

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	49.252.134,00	6.242.872,75	7.355.509,54	48.139.497,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.991.332,45	6.223.366,92	7.292.684,69	15.922.014,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	9.383.005,83	6.007.027,15	3.903.182,05	11.486.850,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	9.383.005,83	6.007.027,15	3.903.182,05	11.486.850,93 D
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	9.383.005,83	6.007.027,15	3.903.182,05	11.486.850,93 D
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.280,91	3.726.995,09	3.551.458,69	417.817,31 D
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - C/C 6651-6	238.141,40	405.500,34	226.698,25	416.943,49 D
1.1.1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL - C/C 13.763-4	0,00	720,00	720,00	0,00 D
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - C/C 10.122-2	4.139,51	3.320.774,75	3.324.040,44	873,82 D
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE	9.140.724,92	2.280.032,06	351.723,36	11.069.033,62 D
1.1.1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASS C/C	20.057,49	866,10	0,00	20.923,59 D
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - ADMIN CLASS C/C	9.120.667,43	2.279.165,96	351.723,36	11.048.110,03 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.789.358,89	0,00	3.077.025,93	3.712.332,96 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.002.762,12	0,00	3.043.822,94	1.958.939,18 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	5.002.762,12	0,00	3.043.822,94	1.958.939,18 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.002.762,12	0,00	3.043.822,94	1.958.939,18 D
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	3.540.269,50	0,00	2.249.974,33	1.290.295,17 D
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.462.492,62	0,00	793.848,61	668.644,01 D
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.786.596,77	0,00	33.202,99	1.753.393,78 D
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.786.596,77	0,00	33.202,99	1.753.393,78 D
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	1.786.596,77	0,00	33.202,99	1.753.393,78 D
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	974.657,11	0,00	22.707,31	951.949,80 D
1.1.2.7.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	703.797,72	0,00	6.589,30	697.208,42 D
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS	74.528,04	0,00	3.906,38	70.621,66 D
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA	33.613,90	0,00	0,00	33.613,90 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE	698.131,15	209.448,22	312.476,71	595.102,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	23.902,76	191.432,55	210.803,91	4.531,40 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.902,76	191.432,55	210.803,91	4.531,40 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.216,57	187.643,57	191.670,89	2.189,25 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.602,71	176.105,91	177.708,62	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.613,86	11.537,66	13.962,27	2.189,25 D
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.847,60	1.072,00	16.445,99	473,61 D
1.1.3.1.01.02.003	ALESSANDER SIMOES DA SILVA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.004	CARLOS ALBERTO CARVALHO FILHO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.006	SUELLEN DE MORAES FROZZA	2.910,70	572,00	3.482,70	0,00 D
1.1.3.1.01.02.007	WESLER FEITOSA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 D
1.1.3.1.01.02.009	NILSON QUINTANILHA MORENO	2.642,86	0,00	2.642,86	0,00 D
1.1.3.1.01.02.021	EMANUELLE STUTZ	683,14	500,00	709,53	473,61 D
1.1.3.1.01.02.026	GUSTAVO CHAVES BRANDÃO	10,90	0,00	10,90	0,00 D
1.1.3.1.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.838,59	2.716,98	2.687,03	1.868,54 D
1.1.3.1.01.04.002	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.838,59	2.716,98	2.687,03	1.868,54 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.218,37	18.015,67	0,00	144.234,04 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.218,37	18.015,67	0,00	144.234,04 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	126.218,37	18.015,67	0,00	144.234,04 D
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.241,19	0,00	0,00	2.241,19 D
1.1.3.2.01.01.004	INSS	488,43	0,00	0,00	488,43 D
1.1.3.2.01.01.005	CONFEF REEMBOLSO DE CUSTAS	123.488,75	18.015,67	0,00	141.504,42 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	548.010,02	0,00	101.672,80	446.337,22 D
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS	548.010,02	0,00	101.672,80	446.337,22 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	475.591,93	0,00	29.254,71	446.337,22 D
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	54.760,89	0,00	2.986,62	51.774,27 D
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	420.831,04	0,00	26.268,09	394.562,95 D
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	72.418,09	0,00	72.418,09	0,00 D
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	72.418,09	0,00	72.418,09	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	108.036,63	6.891,55	0,00	114.928,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	108.036,63	6.891,55	0,00	114.928,18 D
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	108.036,63	6.891,55	0,00	114.928,18 D
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	108.036,63	6.891,55	0,00	114.928,18 D
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.918,34	3.641,55	0,00	15.559,89 D
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	42.500,08	0,00	0,00	42.500,08 D
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	18.248,42	1.800,00	0,00	20.048,42 D
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.009,69	133,80	0,00	3.143,49 D
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.590,55	1.316,20	0,00	4.906,75 D
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E	4.111,97	0,00	0,00	4.111,97 D
1.1.5.6.01.01.019	PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00 D
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.069,58	0,00	0,00	1.069,58 D
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.799,95	0,00	0,00	12.799,95 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.835,16	0,00	0,00	9.835,16 D
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	9.835,16	0,00	0,00	9.835,16 D
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.835,16	0,00	0,00	9.835,16 D
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.031,33	0,00	0,00	7.031,33 D
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.803,83	0,00	0,00	2.803,83 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A	2.964,79	0,00	0,00	2.964,79 D
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	2.964,79	0,00	0,00	2.964,79 D
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A	2.964,79	0,00	0,00	2.964,79 D
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.964,79	0,00	0,00	2.964,79 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.260.801,55	19.505,83	62.824,85	32.217.482,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.075.804,79	0,00	45.729,65	21.030.075,14 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.075.804,79	0,00	45.729,65	21.030.075,14 D
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO -	21.075.804,79	0,00	45.729,65	21.030.075,14 D
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.245.357,16	0,00	45.729,65	12.199.627,51 D
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	8.710.333,65	0,00	36.787,25	8.673.546,40 D
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	3.535.023,51	0,00	8.942,40	3.526.081,11 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS	891.028,83	0,00	0,00	891.028,83 D
1.2.1.1.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - PESSOA	36.365,99	0,00	0,00	36.365,99 D
1.2.1.1.01.02.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA	854.662,84	0,00	0,00	854.662,84 D
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO	7.939.418,80	0,00	0,00	7.939.418,80 D
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	5.210.471,98	0,00	0,00	5.210.471,98 D
1.2.1.1.01.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.551.503,34	0,00	0,00	2.551.503,34 D
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	177.443,48	0,00	0,00	177.443,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.184.996,76	19.505,83	17.095,20	11.187.407,39 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.574.471,18	19.505,83	0,00	2.593.977,01 D
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.574.471,18	19.505,83	0,00	2.593.977,01 D
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	2.574.471,18	19.505,83	0,00	2.593.977,01 D
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	617.701,56	0,00	0,00	617.701,56 D
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.767,45	0,00	0,00	233.767,45 D
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	112.454,67	0,00	0,00	112.454,67 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.264,48	0,00	0,00	2.264,48 D
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	1.043.838,56	0,00	0,00	1.043.838,56 D
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E	379.155,61	0,00	0,00	379.155,61 D
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	174.768,00	19.505,83	0,00	194.273,83 D
1.2.3.1.01.01.008	BIBLIOTECA	7.083,70	0,00	0,00	7.083,70 D
1.2.3.1.01.01.010	TELEFONES	3.437,15	0,00	0,00	3.437,15 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	9.914.282,51	0,00	0,00	9.914.282,51 D
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.914.282,51	0,00	0,00	9.914.282,51 D
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	9.914.282,51	0,00	0,00	9.914.282,51 D
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00 D
1.2.3.2.01.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	7.892.683,51	0,00	0,00	7.892.683,51 D
1.2.3.2.01.01.009	TERRENOS	1.431.599,00	0,00	0,00	1.431.599,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E	-1.303.756,93	0,00	17.095,20	-1.320.852,13 C
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E	-1.303.756,93	0,00	17.095,20	-1.320.852,13 C
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	-943.367,85	0,00	17.095,20	-960.463,05 C
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE	-269.166,71	0,00	3.133,08	-272.299,79 C
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-146.562,47	0,00	291,25	-146.853,72 C
1.2.3.8.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.329,66	0,00	36,36	-1.366,02 C
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-336.590,30	0,00	11.431,25	-348.021,55 C
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-137.628,60	0,00	2.128,38	-139.756,98 C
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-43.333,30	0,00	0,28	-43.333,58 C
1.2.3.8.01.01.008	BIBLIOTECA	-7.024,98	0,00	0,00	-7.024,98 C
1.2.3.8.01.01.010	(-) TELEFONES	-1.731,83	0,00	74,60	-1.806,43 C
1.2.3.8.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	-360.389,08	0,00	0,00	-360.389,08 C
1.2.3.8.01.02.001	(-) SEDE	-360.389,08	0,00	0,00	-360.389,08 C

Fim do Relatório

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.237.591,09	1.993.334,04	1.475.268,12	49.719.525,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-449.057,58	1.993.334,04	1.475.268,12	-967.123,50 D
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	86.343,36	320.582,11	328.972,85	94.734,10 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.941,11	235.897,81	234.062,72	106,02 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.941,11	235.897,81	234.062,72	106,02 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	1.941,11	235.897,81	234.062,72	106,02 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.941,11	235.897,81	234.062,72	106,02 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.402,25	84.684,30	94.910,13	94.628,08 C
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	84.402,25	84.684,30	94.910,13	94.628,08 C
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.402,25	84.684,30	94.910,13	94.628,08 C
2.1.1.4.01.01.001	INSS	67.016,27	67.297,87	76.936,09	76.654,49 C
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	15.607,45	15.607,90	16.097,94	16.097,49 C
2.1.1.4.01.01.003	PIS	1.778,53	1.778,53	1.876,10	1.876,10 C
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	45.431,05	834.518,74	912.993,07	123.905,38 C
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	238.772,15	278.951,96	40.179,81 C
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	238.772,15	278.951,96	40.179,81 C
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A	0,00	238.772,15	278.951,96	40.179,81 C
2.1.3.1.01.01.084	UNIMED CURITIBA	0,00	21.228,22	21.228,22	0,00 C
2.1.3.1.01.01.121	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	217.543,93	257.723,74	40.179,81 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	45.431,05	595.746,59	631.843,65	81.528,11 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	45.431,05	595.746,59	631.843,65	81.528,11 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	45.431,05	595.746,59	631.843,65	81.528,11 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL	45.431,05	595.746,59	631.843,65	81.528,11 C
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	2.197,46	2.197,46 C
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	2.197,46	2.197,46 C
2.1.3.3.01.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	2.197,46	2.197,46 C
2.1.3.3.01.01.001	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	0,00	2.197,46	2.197,46 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	26.058,43	25.696,12	30.789,23	31.151,54 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	26.058,43	25.696,12	30.789,23	31.151,54 C
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	26.058,43	25.696,12	30.789,23	31.151,54 C
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/	26.058,43	25.696,12	30.789,23	31.151,54 C
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	22.381,49	21.522,19	24.882,81	25.742,11 C
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	3.676,94	4.173,93	5.906,42	5.409,43 C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-844.128,55	647.844,29	105.348,29	-1.386.624,55 D
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	-772.796,57	631.843,65	18.015,67	-1.386.624,55 D
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	-772.796,57	631.843,65	18.015,67	-1.386.624,55 D
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE	-772.796,57	631.843,65	18.015,67	-1.386.624,55 D
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	-772.796,57	631.843,65	18.015,67	-1.386.624,55 D
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-71.331,98	16.000,64	87.332,62	0,00 C
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-71.331,98	16.000,64	87.332,62	0,00 C
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	-71.331,98	16.000,64	87.332,62	0,00 C
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	-71.331,98	16.000,64	87.332,62	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	237.238,13	164.692,78	97.164,68	169.710,03 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	12.817,49	13.091,34	10.773,25	10.499,40 C
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS -	12.817,49	13.091,34	10.773,25	10.499,40 C
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	12.817,49	13.091,34	10.773,25	10.499,40 C
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	52,30	52,30	52,30	52,30 C
2.1.8.8.01.01.009	MANDADOS JUDICIAIS CONTRA	631,29	905,12	821,48	547,65 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.01.01.014	ASPP A REPASSAR	12.133,90	12.133,92	9.899,47	9.899,45 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	224.420,64	151.601,44	86.391,43	159.210,63 C
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	224.420,64	151.601,44	86.391,43	159.210,63 C
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	56.130,95	56.130,95	0,00 C
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	0,00	40.106,63	40.106,63	0,00 C
2.1.8.9.01.01.004	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES	0,00	301,54	301,54	0,00 C
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	15.722,78	15.722,78	0,00 C
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	224.420,50	71.658,09	6.448,08	159.210,49 C
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	224.420,50	71.658,09	6.448,08	159.210,49 C
2.1.8.9.01.05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.812,40	23.812,40	0,00 C
2.1.8.9.01.05.001	BANCO DO BRASIL	0,00	23.812,40	23.812,40	0,00 C
2.1.8.9.01.08	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,14	0,00	0,00	0,14 C
2.1.8.9.01.08.001	MONICA JANKOVSKI	0,14	0,00	0,00	0,14 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2.2.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2.2.8.9.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2.2.8.9.01.01.002	CONFEF CONSTRUÇÃO SEDE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.036.648,67	0,00	0,00	50.036.648,67 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.1.1.01.01.001	SALDO PATRIMONIAL	3.737.872,08	0,00	0,00	3.737.872,08 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	46.298.776,59	0,00	0,00	46.298.776,59 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	46.298.776,59	0,00	0,00	46.298.776,59 C
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	46.298.776,59	0,00	0,00	46.298.776,59 C
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS	46.298.776,59	0,00	0,00	46.298.776,59 C
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-3.393.076,23	0,00	0,00	-3.393.076,23 D
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.691.852,82	0,00	0,00	49.691.852,82 C

Fim do Relatório

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Março / 2022

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo Anterior Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.074.716,26	723.967,02	0,00	1.798.683,28 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	557.795,49	397.865,57	0,00	955.661,06 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	256.686,39	246.163,99	0,00	502.850,38 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	256.686,39	246.163,99	0,00	502.850,38 D
3.1.1.2.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	256.686,39	246.163,99	0,00	502.850,38 D
3.1.1.2.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	256.686,39	246.163,99	0,00	502.850,38 D
3.1.1.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	256.167,55	158.831,37	0,00	414.998,92 D
3.1.1.2.01.01.002	FÉRIAS	0,00	87.332,62	0,00	87.332,62 D
3.1.1.2.01.01.003	13º SALARIO	518,84	0,00	0,00	518,84 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	140.328,93	73.511,62	0,00	213.840,55 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.197,66	55.537,58	0,00	153.735,24 D
3.1.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.197,66	55.537,58	0,00	153.735,24 D
3.1.2.2.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.197,66	55.537,58	0,00	153.735,24 D
3.1.2.2.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.197,66	55.537,58	0,00	153.735,24 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.672,38	16.097,94	0,00	54.770,32 D
3.1.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	38.672,38	16.097,94	0,00	54.770,32 D
3.1.2.3.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.672,38	16.097,94	0,00	54.770,32 D
3.1.2.3.01.01.001	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.672,38	16.097,94	0,00	54.770,32 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.458,89	1.876,10	0,00	5.334,99 D
3.1.2.9.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.458,89	1.876,10	0,00	5.334,99 D
3.1.2.9.01.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.458,89	1.876,10	0,00	5.334,99 D
3.1.2.9.01.01.001	PIS/PASEP	3.458,89	1.876,10	0,00	5.334,99 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.154,44	16.721,83	0,00	52.876,27 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.154,44	16.721,83	0,00	52.876,27 D
3.1.3.2.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	36.154,44	16.721,83	0,00	52.876,27 D
3.1.3.2.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.154,44	16.721,83	0,00	52.876,27 D
3.1.3.2.01.01.002	PLANO DE SAÚDE	34.662,76	16.028,44	0,00	50.691,20 D
3.1.3.2.01.01.003	PLANO ODONTOLÓGICO	1.491,68	693,39	0,00	2.185,07 D
3.1.9	OUTRAS VAR. PAT. DIM. - PESS. E	124.625,73	61.468,13	0,00	186.093,86 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	124.625,73	61.468,13	0,00	186.093,86 D
3.1.9.9.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	124.625,73	61.468,13	0,00	186.093,86 D
3.1.9.9.01.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	124.625,73	61.468,13	0,00	186.093,86 D
3.1.9.9.01.01.001	VALE TRANSPORTE	8.126,99	6.126,00	0,00	14.252,99 D
3.1.9.9.01.01.002	VALE REFEIÇÃO	53.680,00	26.400,00	0,00	80.080,00 D
3.1.9.9.01.01.004	OUTRAS VPD DE PESSOAL E	62.818,74	28.942,13	0,00	91.760,87 D
3.3	USO DE BENS, SERVI. E CONS. DE CAP.	503.415,47	312.775,59	0,00	816.191,06 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.016,60	18.818,18	0,00	54.834,78 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	36.016,60	18.818,18	0,00	54.834,78 D
3.3.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL -	36.016,60	18.818,18	0,00	54.834,78 D
3.3.1.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAL	36.016,60	18.818,18	0,00	54.834,78 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	36.016,60	18.818,18	0,00	54.834,78 D
3.3.2	SERVIÇOS	433.208,47	276.862,21	0,00	710.070,68 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	96.549,07	42.506,63	0,00	139.055,70 D
3.3.2.1.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	96.549,07	42.506,63	0,00	139.055,70 D
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS	96.549,07	42.506,63	0,00	139.055,70 D
3.3.2.1.01.01.001	DIÁRIAS	94.775,00	42.335,00	0,00	137.110,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.3.2.1.01.01.002	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	1.774,07	171,63	0,00	1.945,70 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.673,13	48.600,00	0,00	99.273,13 D
3.3.2.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	50.673,13	48.600,00	0,00	99.273,13 D
3.3.2.2.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.673,13	48.600,00	0,00	99.273,13 D
3.3.2.2.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.713,13	400,00	0,00	10.113,13 D
3.3.2.2.01.01.002	JETON	40.960,00	48.200,00	0,00	89.160,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	285.986,27	185.755,58	0,00	471.741,85 D
3.3.2.3.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	285.986,27	185.755,58	0,00	471.741,85 D
3.3.2.3.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	285.986,27	185.755,58	0,00	471.741,85 D
3.3.2.3.01.01.001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	285.986,27	185.755,58	0,00	471.741,85 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	34.190,40	17.095,20	0,00	51.285,60 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	34.190,40	17.095,20	0,00	51.285,60 D
3.3.3.1.01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.190,40	17.095,20	0,00	51.285,60 D
3.3.3.1.01.01	DEPRECIÇÃO	34.190,40	17.095,20	0,00	51.285,60 D
3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIÇÃO	34.190,40	17.095,20	0,00	51.285,60 D
3.7	TRIBUTÁRIA	938,88	0,00	0,00	938,88 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE	938,88	0,00	0,00	938,88 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	938,88	0,00	0,00	938,88 D
3.7.1.1.01	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	938,88	0,00	0,00	938,88 D
3.7.1.1.01.01	IMPOSTOS	938,88	0,00	0,00	938,88 D
3.7.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	938,88	0,00	0,00	938,88 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.566,42	13.325,86	0,00	25.892,28 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATR.	12.566,42	13.325,86	0,00	25.892,28 D
3.9.9.9	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	12.566,42	13.325,86	0,00	25.892,28 D
3.9.9.9.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	12.566,42	13.325,86	0,00	25.892,28 D
3.9.9.9.01.01	VPD DECOR. DE FATOS GERADORES	12.566,42	13.325,86	0,00	25.892,28 D
3.9.9.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.566,42	13.113,98	0,00	25.680,40 D
3.9.9.9.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	211,88	0,00	211,88 D

Fim do Relatório

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	89.259,17	0,00	129.396,15	218.655,32 C
4.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.259,17	0,00	79.385,60	168.644,77 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	89.259,17	0,00	79.385,60	168.644,77 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E	89.259,17	0,00	79.385,60	168.644,77 C
4.3.3.1.01	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS E	89.259,17	0,00	79.385,60	168.644,77 C
4.3.3.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	89.259,17	0,00	79.385,60	168.644,77 C
4.3.3.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	89.259,17	0,00	79.385,60	168.644,77 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.010,55	50.010,55 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.010,55	50.010,55 C
4.9.9.9	VPA DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	50.010,55	50.010,55 C
4.9.9.9.01	VPA DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	50.010,55	50.010,55 C
4.9.9.9.01.01	VPA DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	50.010,55	50.010,55 C
4.9.9.9.01.01.002	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	50.010,55	50.010,55 C

Fim do Relatório

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07

COMPENSAÇÕES

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	5.975.275,00	0,00	0,00	5.975.275,00 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	5.975.275,00	0,00	0,00	5.975.275,00 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	5.975.275,00	0,00	0,00	5.975.275,00 D
7.3.2.1	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	5.975.275,00	0,00	0,00	5.975.275,00 D
7.3.2.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	5.975.275,00	0,00	0,00	5.975.275,00 D
7.3.2.1.01.01	CONTROLE DO PROCESSO DE	5.975.275,00	0,00	0,00	5.975.275,00 D
7.3.2.1.01.01.001	CONTROLE DO PROCESSO DE	5.975.275,00	0,00	0,00	5.975.275,00 D

Fim do Relatório

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07

COMPENSAÇÕES

Março / 2022

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	5.975.275,00	99.197,04	99.197,04	5.975.275,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.975.275,00	99.197,04	99.197,04	5.975.275,00 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE	5.975.275,00	99.197,04	99.197,04	5.975.275,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.192.604,22	99.197,04	0,00	4.093.407,18 C
8.3.2.3.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.192.604,22	99.197,04	0,00	4.093.407,18 C
8.3.2.3.01.01	ANUIDADES	3.559.469,98	89.235,63	0,00	3.470.234,35 C
8.3.2.3.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	1.172.894,83	65.928,89	0,00	1.106.965,94 C
8.3.2.3.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	2.386.575,15	23.306,74	0,00	2.363.268,41 C
8.3.2.3.01.03	MULTAS POR INFRAÇÕES	633.134,24	9.961,41	0,00	623.172,83 C
8.3.2.3.01.03.001	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	7.815,68	272,81	0,00	7.542,87 C
8.3.2.3.01.03.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	625.318,56	9.688,60	0,00	615.629,96 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.782.670,78	0,00	99.197,04	1.881.867,82 C
8.3.2.4.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.782.670,78	0,00	99.197,04	1.881.867,82 C
8.3.2.4.01.01	ANUIDADES	1.671.414,99	0,00	89.235,63	1.760.650,62 C
8.3.2.4.01.01.001	ANUIDADES - PF	1.356.302,81	0,00	65.928,89	1.422.231,70 C
8.3.2.4.01.01.002	ANUIDADES - PJ	315.112,18	0,00	23.306,74	338.418,92 C
8.3.2.4.01.03	MULTAS POR INFRAÇÕES	111.255,79	0,00	9.961,41	121.217,20 C
8.3.2.4.01.03.001	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	9.441,43	0,00	272,81	9.714,24 C
8.3.2.4.01.03.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	101.814,36	0,00	9.688,60	111.502,96 C

Fim do Relatório

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	48.139.497,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.798.683,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.719.525,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	218.655,32
DIFERENÇA	0,00

GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
PRESIDENTE CREF9/PR
CPF: 028.766.069-92

MARCELO HAGEBOCK GUIMARAES
1º TESOUREIRO
CPF: 044.616.869-65

MARCELO GORAS SORATO
CONTADOR CRC-PR 038521/O
CPF: 010.728.879-07