


Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.724.065,21D	47.229.660,08	44.009.682,32	22.944.042,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.412.117,42D	47.197.058,59	43.983.270,32	12.625.905,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.724.932,24D	47.156.473,77	43.949.870,32	11.931.535,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.724.932,24D	47.156.473,77	43.949.870,32	11.931.535,69D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.256,14C	30.954.931,79	30.955.152,40	29.476,75C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	167.705,52D	3.004.025,73	3.169.932,91	1.798,34D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 24024-9	12.980,79D	0,00	12.980,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - SELFPAY CARTÃO	154.724,73D	3.004.025,73	3.156.952,12	1.798,34D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	31.275,09C	14.976.853,55	14.976.853,55	31.275,09C
1.1.1.1.1.03.01 - Banco BB c/ arrecadação conta - 26047-9	31.275,09C	0,00	0,00	31.275,09C
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - 12367-6	0,00	14.976.853,55	14.976.853,55	0,00
1.1.1.1.1.07 - BANCO DO BRASIL - CFO	165.686,57C	12.974.052,51	12.808.365,94	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	8.754.188,38D	16.201.541,98	12.994.717,92	11.961.012,44D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	295.178,48D	8.450.600,99	8.236.165,14	509.614,33D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil - Conta Transitória	81.441,58C	8.241.734,39	8.231.764,35	71.471,54C
1.1.1.1.2.01.02 - BANCO CEF JUSTIÇA FEDERAL	452.031,95D	208.645,99	4.400,79	656.277,15D
1.1.1.1.2.01.03 - BANCO ARRECADACÃO BANCO BRADESCO-2209-8 CFO	75.191,28C	0,00	0,00	75.191,28C
1.1.1.1.2.01.04 - BANCO ARRECADACÃO BANCO BRADESCO-1306-4 CRO/PR	220,61C	220,61	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.459.009,90D	7.750.940,99	4.758.552,78	11.451.398,11D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS BB	8.459.009,90D	7.750.940,99	4.758.552,78	11.451.398,11D

PROC. CRO-PR-Nº 283/22
 FLS. 34

 Página: 1/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Responsável por suprimento A	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	687.185,18D	7.184,82	0,00	694.370,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	687.185,18D	7.184,82	0,00	694.370,00D
1.1.5.6.1 - ARTIGOS DE EXPEDIENTE	687.185,18D	7.184,82	0,00	694.370,00D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	687.185,18D	7.184,82	0,00	694.370,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.311.947,79D	32.601,49	26.412,00	10.318.137,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.538,71D	0,00	0,00	123.538,71D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	123.538,71D	0,00	0,00	123.538,71D
1.2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA	123.538,71D	0,00	0,00	123.538,71D
1.2.1.2.1.01 - Empréstimos para aquisição ou construção imobiliária CRO-ALAGOAS	123.538,71D	0,00	0,00	123.538,71D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.188.409,08D	32.601,49	26.412,00	10.194.598,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.025.905,41D	32.601,49	412,00	2.058.094,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.025.905,41D	32.601,49	412,00	2.058.094,90D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	521.690,62D	0,00	0,00	521.690,62D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	664.866,29D	32.601,49	412,00	697.055,78D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.035,61D	0,00	0,00	1.035,61D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	694.774,45D	0,00	0,00	694.774,45D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.775,44D	0,00	0,00	3.775,44D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.096,87D	0,00	0,00	3.096,87D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	2.442,01D	0,00	0,00	2.442,01D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	134.224,12D	0,00	0,00	134.224,12D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.150.292,00D	0,00	26.000,00	8.124.292,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.150.292,00D	0,00	26.000,00	8.124.292,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	700.292,00D	0,00	26.000,00	674.292,00D
1.2.3.2.1.03 - Reavaliação Terreno Rua da Paz	589.811,67D	0,00	0,00	589.811,67D
1.2.3.2.1.04 - Reavaliação Edificações	2.805.233,19D	0,00	0,00	2.805.233,19D
1.2.3.2.1.04.01 - - Reavaliação Edificações Rua da Paz	774.091,36D	0,00	0,00	774.091,36D
1.2.3.2.1.04.02 - Reavaliação Edificações Avenida Manoel Ribas	2.031.141,83D	0,00	0,00	2.031.141,83D
1.2.3.2.1.05 - EDIFICAÇÕES RUA DA PAZ	275.908,64D	0,00	0,00	275.908,64D
1.2.3.2.1.06 - TERRENO RUA DA PAZ	210.188,33D	0,00	0,00	210.188,33D
1.2.3.2.1.07 - TERRENO AVENIDA MANOEL RIBAS	839.387,77D	0,00	0,00	839.387,77D
1.2.3.2.1.08 - EDIFICAÇÕES AVENIDA MANOEL RIBAS	968.858,17D	0,00	0,00	968.858,17D
1.2.3.2.1.09 - Reavaliação Terreno Avenida Manoel Ribas	1.760.612,23D	0,00	0,00	1.760.612,23D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	12.211,67D	0,00	0,00	12.211,67D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	12.211,67D	0,00	0,00	12.211,67D
1.2.3.3.1.02 - Ações	12.211,67D	0,00	0,00	12.211,67D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.724.065,21C	37.011.969,93	40.231.947,69	22.944.042,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	186.685,69C	13.470.181,54	13.470.181,54	186.685,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.536,84C	2.751.558,72	2.751.558,72	154.536,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	154.536,84C	2.751.558,72	2.751.558,72	154.536,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	154.536,84C	2.751.558,72	2.751.558,72	154.536,84C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.749.110,05	2.749.110,05	0,00
2.1.1.1.1.02 - VALE TRANSPORTE - FOLHA	8.875,99C	2.032,05	2.032,05	8.875,99C
2.1.1.1.1.03 - PLANO DE SAUDE - FOLHA	15.131,96C	0,00	0,00	15.131,96C
2.1.1.1.1.04 - PLANO ODONTOLOGICO - FOLHA	536,26C	0,00	0,00	536,26C
2.1.1.1.1.05 - INSS - FOLHA	95.934,81C	416,62	416,62	95.934,81C
2.1.1.1.1.06 - IRRF - FOLHA	20.488,45C	0,00	0,00	20.488,45C
2.1.1.1.1.07 - VALE ALIMENTAÇÃO - FOLHA	13.569,37C	0,00	0,00	13.569,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.148,85C	10.718.622,82	10.718.622,82	32.148,85C

FLS. 35
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.148,85C	10.718.622,82	10.718.622,82	32.148,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.207,95C	10.718.622,82	10.718.622,82	92.207,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.718.622,82	10.718.622,82	0,00
2.1.3.1.1.03 - BAIXA ALMOXARIFADO	92.207,95C	0,00	0,00	92.207,95C
2.1.3.1.2 - RESTO A PAGAR EXERCICIO SEGUINTE	60.059,10D	0,00	0,00	60.059,10D
2.1.3.1.2.01 - RESTO A PAGAR	60.059,10D	0,00	0,00	60.059,10D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.537.379,52C	23.541.788,39	26.761.766,15	22.757.357,28C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.450.079,90C	0,00	0,00	9.450.079,90C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.450.079,90C	0,00	0,00	9.450.079,90C
2.3.1.1.1 - 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.450.079,90C	0,00	0,00	9.450.079,90C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.450.079,90C	0,00	0,00	9.450.079,90C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.294.422,81C	0,00	0,00	4.294.422,81C
2.3.1.1.1.01.03 - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.155.657,09C	0,00	0,00	5.155.657,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.087.299,62C	23.541.788,39	26.761.766,15	13.307.277,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.087.299,62C	23.541.788,39	26.761.766,15	13.307.277,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.087.299,62C	23.541.788,39	26.761.766,15	13.307.277,38C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.534.251,39C	15.988.740,16	16.674.466,53	3.219.977,76C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	7.553.048,23C	7.553.048,23	10.087.299,62	10.087.299,62C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.454.488,77	13.454.488,77	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.810.234,35	5.810.234,35	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	2.647.015,00	2.647.015,00	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.647.015,00	2.647.015,00	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.647.015,00	2.647.015,00	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.133.182,12	2.133.182,12	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	210.709,17	210.709,17	0,00
3.1.1.1.1.11 - Férias Funcionários	0,00	303.123,71	303.123,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.656.810,17	1.656.810,17	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.656.810,17	1.656.810,17	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.656.810,17	1.656.810,17	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	1.058.654,49	1.058.654,49	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	271.500,98	271.500,98	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	34.161,83	34.161,83	0,00
3.1.2.1.1.04 - IRRF	0,00	292.492,87	292.492,87	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.506.409,18	1.506.409,18	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.506.409,18	1.506.409,18	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.506.409,18	1.506.409,18	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	113.769,22	113.769,22	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	552.737,75	552.737,75	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	11.830,05	11.830,05	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	823.309,14	823.309,14	0,00
3.1.3.1.1.05 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.945,02	2.945,02	0,00
3.1.3.1.1.06 - DESCONTO ASPP	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.624.458,72	2.624.458,72	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.213,98	124.213,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	124.213,98	124.213,98	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.213,98	124.213,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	22.054,02	22.054,02	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.006,10	2.006,10	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.233,75	1.233,75	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.164,37	27.164,37	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	23.331,42	23.331,42	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	36.098,00	36.098,00	0,00

FLS. 36
 PROC. CRO-PR Nº 283/22


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	3.064,76	3.064,76	0,00
3.3.1.1.1.13 - Materiais de Vacinação	0,00	5.287,10	5.287,10	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	2.913,90	2.913,90	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.060,56	1.060,56	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.500.244,74	2.500.244,74	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	797.615,23	797.615,23	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	797.615,23	797.615,23	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	3.746,50	3.746,50	0,00
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	343.490,00	343.490,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	118.677,00	118.677,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	285.332,73	285.332,73	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetton	0,00	46.369,00	46.369,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	171.834,04	171.834,04	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	39.241,63	39.241,63	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	34.753,63	34.753,63	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.592,41	132.592,41	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	121.379,91	121.379,91	0,00
3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.212,50	11.212,50	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530.795,47	1.530.795,47	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.530.795,47	1.530.795,47	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	63.562,97	63.562,97	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	6.494,11	6.494,11	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	126.380,88	126.380,88	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	249.751,30	249.751,30	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	30.895,18	30.895,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	42.434,84	42.434,84	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	14.491,88	14.491,88	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	77.762,52	77.762,52	0,00
3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	159.008,95	159.008,95	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	32.240,77	32.240,77	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	75.759,91	75.759,91	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.813,48	10.813,48	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.604,44	13.604,44	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.914,45	6.914,45	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	51.189,04	51.189,04	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	169.422,72	169.422,72	0,00
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	246.193,41	246.193,41	0,00
3.3.2.3.1.30 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	127.924,62	127.924,62	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.6.2.1 - PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.6.2.1.1 - 3.6.2.1.1 - BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.6.2.1.1.01 - baixa de bens imoveis	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	4.987.855,03	4.987.855,03	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42.352,78	42.352,78	0,00

FLS. _____
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22
 31
 Página: 7/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	42.352,78	42.352,78	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	42.352,78	42.352,78	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	42.352,78	42.352,78	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.945.502,25	4.945.502,25	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.945.502,25	4.945.502,25	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.945.502,25	4.945.502,25	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	4.945.502,25	4.945.502,25	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	412,00	412,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	412,00	412,00	0,00
3.9.9.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	412,00	412,00	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	412,00	412,00	0,00
3.9.9.4.2.02 - BAIXA MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	0,00	412,00	412,00	0,00
4 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.674.466,53	16.674.466,53	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.489,65	12.771.489,65	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.771.489,65	12.771.489,65	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.771.489,65	12.771.489,65	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	12.771.489,65	12.771.489,65	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	10.461.207,59	10.461.207,59	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.310.282,06	2.310.282,06	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.091.346,57	1.091.346,57	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.091.346,57	1.091.346,57	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.091.346,57	1.091.346,57	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	58.841,76	58.841,76	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58.841,76	58.841,76	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	58.841,76	58.841,76	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.032.504,81	1.032.504,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	618.644,04	618.644,04	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	308.561,50	308.561,50	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	310.082,54	310.082,54	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	86.945,26	86.945,26	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	86.945,26	86.945,26	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.703,48	6.703,48	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	6.703,48	6.703,48	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	320.212,03	320.212,03	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	22.569,45	22.569,45	0,00
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	41.583,15	41.583,15	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	604,26	604,26	0,00
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	57.939,00	57.939,00	0,00
4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	71.922,06	71.922,06	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.145,64	8.145,64	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	80.067,37	80.067,37	0,00
4.3.3.1.2.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	37.381,10	37.381,10	0,00
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00

FLS. 38
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.331.727,68	1.331.727,68	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.194.877,65	1.194.877,65	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.194.877,65	1.194.877,65	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.194.877,65	1.194.877,65	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	766.254,97	766.254,97	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	643.276,78	643.276,78	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	54.677,56	54.677,56	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	5.687,04	5.687,04	0,00
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	62.613,59	62.613,59	0,00
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	428.622,68	428.622,68	0,00
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	316.175,47	316.175,47	0,00
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	25.097,82	25.097,82	0,00
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	6.993,75	6.993,75	0,00
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	80.355,64	80.355,64	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	136.850,03	136.850,03	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	136.850,03	136.850,03	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	56.850,03	56.850,03	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	56.850,03	56.850,03	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	56.850,03	56.850,03	0,00
4.9.9.9.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.9.9.9.2.01 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	314.300,35D	45.314.510,06	45.266.045,22	362.765,19D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.636.441,32	44.636.441,32	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.961.832,72	21.961.832,72	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.961.832,72	21.961.832,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.381.832,72	20.381.832,72	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.295,57	12.771.295,57	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	12.771.295,57	12.771.295,57	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.461.013,51	10.461.013,51	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.310.282,06	2.310.282,06	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	88.262,64	88.262,64	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	88.262,64	88.262,64	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	88.262,64	88.262,64	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.049.269,54	1.049.269,54	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	618.644,04	618.644,04	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	308.561,50	308.561,50	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	310.082,54	310.082,54	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	103.709,99	103.709,99	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	103.709,99	103.709,99	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.703,48	6.703,48	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	6.703,48	6.703,48	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	320.212,03	320.212,03	0,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	22.569,45	22.569,45	0,00
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	41.583,15	41.583,15	0,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	604,26	604,26	0,00
5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	57.939,00	57.939,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	71.922,06	71.922,06	0,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.145,64	8.145,64	0,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	80.067,37	80.067,37	0,00
5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	37.381,10	37.381,10	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00

P.S.
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22
 39
 Página: 11/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.993.102,34	4.993.102,34	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.936.058,23	4.936.058,23	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.404.075,20	4.404.075,20	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	3.808.299,66	3.808.299,66	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	76.165,99	76.165,99	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	456.995,96	456.995,96	0,00
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	62.613,59	62.613,59	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	531.983,03	531.983,03	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	380.829,97	380.829,97	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	25.097,82	25.097,82	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	45.699,60	45.699,60	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	80.355,64	80.355,64	0,00
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	57.044,11	57.044,11	0,00
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	57.044,11	57.044,11	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.674.608,60	22.674.608,60	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.674.608,60	22.674.608,60	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	20.265.355,52	20.265.355,52	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.474.287,44	5.474.287,44	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.657.652,67	3.657.652,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.938.156,39	2.938.156,39	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	211.371,15	211.371,15	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	138.427,62	138.427,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	14.174,24	14.174,24	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	0,00	3.486,47	3.486,47	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	38.298,64	38.298,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno	0,00	783,32	783,32	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Funcionários	0,00	312.954,84	312.954,84	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.816.634,77	1.816.634,77	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	1.069.109,31	1.069.109,31	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	282.890,51	282.890,51	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	85.631,30	85.631,30	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - IRRF	0,00	379.003,65	379.003,65	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.481.097,95	8.481.097,95	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.613.563,66	1.613.563,66	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	123.257,50	123.257,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	576.940,00	576.940,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	12.073,11	12.073,11	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	896.143,07	896.143,07	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FLS. 40
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.06 - DESCONTO ASPP	0,00	2.149,98	2.149,98	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	932.573,63	932.573,63	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	932.573,63	932.573,63	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	902.250,00	902.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	15.666,27	15.666,27	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	14.657,36	14.657,36	0,00
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.696.996,23	5.696.996,23	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	885.500,00	885.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jetton	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469.246,73	469.246,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	73.066,21	73.066,21	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	42.888,83	42.888,83	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	13.097,88	13.097,88	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	7.833,14	7.833,14	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	74.540,06	74.540,06	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	52.007,21	52.007,21	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.206,85	19.206,85	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	72.012,71	72.012,71	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	3.289,91	3.289,91	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.699,88	4.699,88	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.833,14	7.833,14	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	51.307,32	51.307,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	0,00	5.933,25	5.933,25	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	7.833,14	7.833,14	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.697,20	27.697,20	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.363,70	135.363,70	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	135.363,70	135.363,70	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	72.690,08	72.690,08	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	15.764,81	15.764,81	0,00
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	46.908,81	46.908,81	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.206.885,80	4.206.885,80	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.050,24	3.050,24	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	70.080,77	70.080,77	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.533,02	12.533,02	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	127.019,43	127.019,43	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.506,63	1.506,63	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	253.249,98	253.249,98	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	54.645,08	54.645,08	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	55.237,14	55.237,14	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	40.420,21	40.420,21	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.503.750,00	1.503.750,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	68.883,73	68.883,73	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	107.110,62	107.110,62	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	41.624,42	41.624,42	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	0,00	7.049,83	7.049,83	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	96.518,70	96.518,70	0,00

FLS. 41
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	90.162,85	90.162,85	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	43.817,70	43.817,70	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	160.000,12	160.000,12	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	58.300,64	58.300,64	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	170.425,00	170.425,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	251.876,56	251.876,56	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	252.623,13	252.623,13	0,00
5.2.2.1.1.04.04.04.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.964,43	237.964,43	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	214.450,00	214.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	23.514,43	23.514,43	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.242.341,52	6.242.341,52	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	6.242.341,52	6.242.341,52	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.492,22	15.492,22	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.492,22	15.492,22	0,00
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	48.204,00	48.204,00	0,00
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	48.204,00	48.204,00	0,00
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.932,39	3.932,39	0,00
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.932,39	3.932,39	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.409.253,08	2.409.253,08	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.409.253,08	2.409.253,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.802.500,00	1.802.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	1.802.500,00	1.802.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	606.753,08	606.753,08	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.707,53	1.707,53	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.545,55	1.545,55	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	314.300,35D	678.068,74	629.603,90	362.765,19D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	314.300,35D	678.068,74	629.603,90	362.765,19D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	314.300,35D	678.068,74	629.603,90	362.765,19D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	501,60C	314.801,95	314.801,95	501,60C
5.3.1.1.1.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00C	314.801,95	314.801,95	350,00C
5.3.1.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00C	314.801,95	314.801,95	350,00C
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	151,60C	0,00	0,00	151,60C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	314.801,95D	363.266,79	314.801,95	363.266,79D
5.3.1.1.7.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	314.801,95D	363.266,79	314.801,95	363.266,79D
5.3.1.1.7.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	314.801,95D	363.266,79	314.801,95	363.266,79D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	314.300,35C	104.522.410,80	104.570.875,64	362.765,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.263.203,00	103.263.203,00	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.636.299,25	38.636.299,25	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.961.832,72	21.961.832,72	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.381.832,72	20.381.832,72	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.771.295,57	12.771.295,57	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	12.771.295,57	12.771.295,57	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.461.013,51	10.461.013,51	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.310.282,06	2.310.282,06	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	88.262,64	88.262,64	0,00

FLS. 42
 PROC. CRO-PR-Nº 283422

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	88.262,64	88.262,64	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	88.262,64	88.262,64	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.049.269,54	1.049.269,54	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	618.644,04	618.644,04	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	308.561,50	308.561,50	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	310.082,54	310.082,54	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	103.709,99	103.709,99	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	103.709,99	103.709,99	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.703,48	6.703,48	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	6.703,48	6.703,48	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	320.212,03	320.212,03	0,00
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	22.569,45	22.569,45	0,00
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	41.583,15	41.583,15	0,00
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	604,26	604,26	0,00
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	57.939,00	57.939,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	71.922,06	71.922,06	0,00
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.145,64	8.145,64	0,00
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	80.067,37	80.067,37	0,00
6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	37.381,10	37.381,10	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.993.102,34	4.993.102,34	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.936.058,23	4.936.058,23	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	4.404.075,20	4.404.075,20	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	3.808.299,66	3.808.299,66	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	76.165,99	76.165,99	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	456.995,96	456.995,96	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	62.613,59	62.613,59	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	531.983,03	531.983,03	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	380.829,97	380.829,97	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	25.097,82	25.097,82	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	45.699,60	45.699,60	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	80.355,64	80.355,64	0,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	57.044,11	57.044,11	0,00
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	57.044,11	57.044,11	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.674.466,53	16.674.466,53	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.594.466,53	16.594.466,53	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.771.295,57	12.771.295,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	12.771.295,57	12.771.295,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.461.013,51	10.461.013,51	0,00

FLS. _____
 PROC. CRO-PR-Nº 263223
 43
 19/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	2.310.282,06	2.310.282,06	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	58.841,76	58.841,76	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	58.841,76	58.841,76	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	58.841,76	58.841,76	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.032.504,81	1.032.504,81	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	618.644,04	618.644,04	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	308.561,50	308.561,50	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	310.082,54	310.082,54	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	86.945,26	86.945,26	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	86.945,26	86.945,26	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	6.703,48	6.703,48	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	6.703,48	6.703,48	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	320.212,03	320.212,03	0,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	22.569,45	22.569,45	0,00
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	41.583,15	41.583,15	0,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	604,26	604,26	0,00
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	57.939,00	57.939,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	71.922,06	71.922,06	0,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	8.145,64	8.145,64	0,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	80.067,37	80.067,37	0,00
6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa de Processos Éticos	0,00	37.381,10	37.381,10	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	1.344.053,09	1.344.053,09	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades	0,00	135.849,54	135.849,54	0,00
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.251.921,76	1.251.921,76	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.194.877,65	1.194.877,65	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	766.254,97	766.254,97	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	643.276,78	643.276,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	54.677,56	54.677,56	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	5.687,04	5.687,04	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	62.613,59	62.613,59	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	428.622,68	428.622,68	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	316.175,47	316.175,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	25.097,82	25.097,82	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	6.993,75	6.993,75	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	80.355,64	80.355,64	0,00
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	57.044,11	57.044,11	0,00
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	57.044,11	57.044,11	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	64.626.903,75	64.626.903,75	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	64.626.903,75	64.626.903,75	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	23.555.579,23	23.555.579,23	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	21.146.326,15	21.146.326,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.277.192,07	6.277.192,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.460.557,30	4.460.557,30	0,00

FLS. 44
 PROC. CRO-PR-Nº 28322

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.740.611,02	3.740.611,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	211.371,15	211.371,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	138.427,62	138.427,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	14.174,24	14.174,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	3.486,47	3.486,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	38.298,64	38.298,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	783,32	783,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Funcionários	0,00	313.404,84	313.404,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.816.634,77	1.816.634,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.069.109,31	1.069.109,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	282.890,51	282.890,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	85.631,30	85.631,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - IRRF	0,00	379.003,65	379.003,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.547.098,24	8.547.098,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.678.083,53	1.678.083,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	123.257,50	123.257,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	576.940,00	576.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	12.073,11	12.073,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	960.662,44	960.662,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	3.000,50	3.000,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - DESCONTO ASPP	0,00	2.149,98	2.149,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	932.573,63	932.573,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	932.573,63	932.573,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	902.250,00	902.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	15.666,27	15.666,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	14.657,36	14.657,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.698.476,65	5.698.476,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	885.500,00	885.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetton	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469.246,73	469.246,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	73.066,21	73.066,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	42.888,83	42.888,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	13.097,88	13.097,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	7.833,14	7.833,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	74.540,06	74.540,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	52.007,21	52.007,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.206,85	19.206,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	72.012,71	72.012,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	3.289,91	3.289,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.699,88	4.699,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.833,14	7.833,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	51.307,32	51.307,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	5.933,25	5.933,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	7.833,14	7.833,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.697,20	27.697,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	135.363,70	135.363,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	135.363,70	135.363,70	0,00

FLS. 45
 PROC. CRO-PR-Nº 289123

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	72.690,08	72.690,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	15.764,81	15.764,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	46.908,81	46.908,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.208.366,22	4.208.366,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	3.050,24	3.050,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	70.080,77	70.080,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	12.533,02	12.533,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	127.340,61	127.340,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	1.506,63	1.506,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	253.249,99	253.249,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	54.645,08	54.645,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	55.237,14	55.237,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	40.420,21	40.420,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.503.750,00	1.503.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	70.042,96	70.042,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	107.110,62	107.110,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	41.624,42	41.624,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	7.049,83	7.049,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	96.518,70	96.518,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	90.162,85	90.162,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	43.817,70	43.817,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	160.000,12	160.000,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	58.300,64	58.300,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	170.425,00	170.425,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	251.876,56	251.876,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	252.623,13	252.623,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.964,43	237.964,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	214.450,00	214.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	23.514,43	23.514,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.254.335,90	6.254.335,90	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	6.254.335,90	6.254.335,90	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.563,55	15.563,55	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	15.563,55	15.563,55	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	48.204,00	48.204,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	48.204,00	48.204,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.932,39	3.932,39	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.932,39	3.932,39	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.409.253,08	2.409.253,08	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.409.253,08	2.409.253,08	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.802.500,00	1.802.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	1.802.500,00	1.802.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	606.753,08	606.753,08	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	1.707,53	1.707,53	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	1.545,55	1.545,55	0,00

FLS. 46
 PROC. CRO-PR-Nº 28342
 Página: 25/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	41.071.324,52	41.071.324,52	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.398.457,78	14.398.457,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.365.856,29	14.365.856,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.449.919,63	3.449.919,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.449.919,63	3.449.919,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.935.636,75	2.935.636,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	210.709,17	210.709,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	303.573,71	303.573,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.672.705,22	1.672.705,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.068.753,86	1.068.753,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	275.832,11	275.832,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	34.514,36	34.514,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - IRRF	0,00	293.604,89	293.604,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.237.526,69	4.237.526,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.584.197,29	1.584.197,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	119.062,68	119.062,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	552.737,75	552.737,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	11.923,40	11.923,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	895.673,33	895.673,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.967,13	2.967,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.646.144,58	2.646.144,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	797.615,23	797.615,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	3.746,50	3.746,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	343.490,00	343.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	118.677,00	118.677,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	285.332,73	285.332,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	46.369,00	46.369,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.103,98	124.103,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	22.054,02	22.054,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.006,10	2.006,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.233,75	1.233,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.164,37	27.164,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	23.221,42	23.221,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	36.098,00	36.098,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.064,76	3.064,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	5.287,10	5.287,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	2.913,90	2.913,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.060,56	1.060,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.261,63	37.261,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	34.753,63	34.753,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.554.151,33	1.554.151,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	63.436,93	63.436,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	6.494,11	6.494,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	126.907,63	126.907,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	251.407,19	251.407,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	30.895,18	30.895,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	41.774,21	41.774,21	0,00

PLS. 47
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22
 Página: 27/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	16.680,55	16.680,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	71.489,75	71.489,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	159.008,95	159.008,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	34.559,23	34.559,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	76.547,18	76.547,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.813,48	10.813,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.604,44	13.604,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.914,45	6.914,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	51.107,59	51.107,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	169.422,72	169.422,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	246.193,41	246.193,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	150.994,33	150.994,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.012,41	133.012,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	121.379,91	121.379,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.632,50	11.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.957.496,63	4.957.496,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.957.496,63	4.957.496,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	42.608,12	42.608,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	42.608,12	42.608,12	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	13.155.379,59	13.155.379,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.122.778,10	13.122.778,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.150.424,33	4.150.424,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.647.015,00	2.647.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.133.182,12	2.133.182,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	210.709,17	210.709,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	303.123,71	303.123,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.503.409,33	1.503.409,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	985.946,17	985.946,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	244.129,56	244.129,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.551,56	30.551,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - IRRF	0,00	242.782,04	242.782,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.972.353,77	8.972.353,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.383.015,72	1.383.015,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	112.866,59	112.866,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	552.737,75	552.737,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	10.912,65	10.912,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	702.115,22	702.115,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.709,51	2.709,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.589.230,33	2.589.230,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	797.615,23	797.615,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	3.746,50	3.746,50	0,00

PROC. CRO-PR-Nº 2832/22
 FLS. 48
 Página: 29/36


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	343.490,00	343.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	118.677,00	118.677,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	285.332,73	285.332,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	46.369,00	46.369,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.103,98	124.103,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	22.054,02	22.054,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.006,10	2.006,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.233,75	1.233,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.164,37	27.164,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	23.221,42	23.221,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	36.098,00	36.098,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.064,76	3.064,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	5.287,10	5.287,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	2.913,90	2.913,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.060,56	1.060,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.261,63	37.261,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	34.753,63	34.753,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.497.657,08	1.497.657,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	63.229,04	63.229,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	6.494,11	6.494,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	124.611,58	124.611,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	231.798,19	231.798,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	30.895,18	30.895,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	41.459,21	41.459,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	14.491,88	14.491,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	71.489,75	71.489,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	159.008,95	159.008,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	34.559,23	34.559,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	75.759,91	75.759,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.813,48	10.813,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.604,44	13.604,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.914,45	6.914,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	46.329,77	46.329,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	169.422,72	169.422,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	246.193,41	246.193,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	126.831,78	126.831,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.592,41	132.592,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	121.379,91	121.379,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.212,50	11.212,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.945.502,25	4.945.502,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.945.502,25	4.945.502,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	41.891,98	41.891,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	41.891,98	41.891,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	13.154.220,36	13.154.220,36	0,00

FLS. 49
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22
 Página:31/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.121.618,87	13.121.618,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.647.015,00	2.647.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.647.015,00	2.647.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.133.182,12	2.133.182,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	210.709,17	210.709,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Funcionários	0,00	303.123,71	303.123,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.503.409,33	1.503.409,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	985.946,17	985.946,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	244.129,56	244.129,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.551,56	30.551,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - IRRF	0,00	242.782,04	242.782,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.978.271,64	3.978.271,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.383.015,72	1.383.015,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	112.866,59	112.866,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	552.737,75	552.737,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	10.912,65	10.912,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	702.115,22	702.115,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	2.709,51	2.709,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	7.184,82	7.184,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.588.071,10	2.588.071,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	797.615,23	797.615,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	3.746,50	3.746,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	343.490,00	343.490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	118.677,00	118.677,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	285.332,73	285.332,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jetton	0,00	46.369,00	46.369,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.103,98	124.103,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	22.054,02	22.054,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.006,10	2.006,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.233,75	1.233,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.164,37	27.164,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	23.221,42	23.221,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	36.098,00	36.098,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	3.064,76	3.064,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	5.287,10	5.287,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	2.913,90	2.913,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.060,56	1.060,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.261,63	37.261,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	34.753,63	34.753,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.496.497,85	1.496.497,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	63.229,04	63.229,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	6.494,11	6.494,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	124.611,58	124.611,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	231.798,19	231.798,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	30.895,18	30.895,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	41.459,21	41.459,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	14.491,88	14.491,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	71.489,75	71.489,75	0,00

FLS. 50
 PROC. CRO-PR-Nº 283/22

 Página:33/36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	159.008,95	159.008,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	75.759,91	75.759,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.813,48	10.813,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.604,44	13.604,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	6.914,45	6.914,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	46.329,77	46.329,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	169.422,72	169.422,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	246.193,41	246.193,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	126.831,78	126.831,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.592,41	132.592,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	121.379,91	121.379,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	11.212,50	11.212,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.945.502,25	4.945.502,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	4.945.502,25	4.945.502,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.528,67	5.528,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	41.891,98	41.891,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	41.891,98	41.891,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	32.601,49	32.601,49	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	363.266,79	363.266,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	363.266,79	363.266,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.295,89	169.295,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	0,00	82.807,69	82.807,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	0,00	31.702,55	31.702,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.962,80	3.962,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - IRRF	0,00	50.822,85	50.822,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.254,76	193.254,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.661,70	136.661,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.196,09	6.196,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.010,75	1.010,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	129.038,74	129.038,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.005 - DESC.MENS.SINDICATO	0,00	257,12	257,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.006 - DESCONTO ASPP	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	56.593,06	56.593,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.173,06	56.173,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	207,89	207,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.974,87	1.974,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	19.608,99	19.608,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	315,00	315,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	2.188,67	2.188,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	787,27	787,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.777,82	4.777,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	24.162,55	24.162,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.100 - VALE CULTURA - FUNCIONARIOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	716,14	716,14	0,00

FLS. 51
 PROC. CRO-PR-Nº 283122

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	716,14	716,14	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	314.300,35C	1.259.207,80	1.307.672,64	362.765,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	314.300,35C	1.259.207,80	1.307.672,64	362.765,19C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	314.300,35C	1.259.207,80	1.307.672,64	362.765,19C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	501,60D	314.801,95	314.801,95	501,60D
6.3.1.1.1.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00D	314.801,95	314.801,95	350,00D
6.3.1.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	350,00D	314.801,95	314.801,95	350,00D
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	151,60D	0,00	0,00	151,60D
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	314.801,95	314.801,95	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	314.801,95	314.801,95	0,00
6.3.1.1.3.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	314.801,95	314.801,95	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	314.801,95	314.801,95	0,00
6.3.1.1.4.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	314.801,95	314.801,95	0,00
6.3.1.1.4.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	314.801,95	314.801,95	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	314.801,95C	314.801,95	363.266,79	363.266,79C
6.3.1.1.7.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	314.801,95C	314.801,95	363.266,79	363.266,79C
6.3.1.1.7.01.01 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS	314.801,95C	314.801,95	363.266,79	363.266,79C
TOTAIS	0,00	264.207.506,17	264.207.506,17	0,00

CURITIBA-PR, 31 de dezembro de 2022

ELTER FLAVIO RABELO
Contador - CRO/PR
CRC/PR 051320/O-8
930.292.509-97

GUILHERME FERNANDES GRAZIANI
Tesoureiro - CRO/PR
246.266.268-58

AGUINALDO COELHO DE FARIAS
Presidente - CRO/PR
633.990.759-87