

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	86.246.132,16	4.780.031,51	5.385.550,22	85.640.613,45 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	63.946.419,25	4.431.854,19	4.945.342,91	63.432.930,53 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.777.809,53	3.488.063,28	3.874.967,48	53.390.905,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.777.809,53	3.488.063,28	3.874.967,48	53.390.905,33 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.628,03	2.873.824,57	2.802.442,46	265.010,14 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	193.628,03	1.652.574,38	1.752.216,24	93.986,17 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.221.250,19	1.050.226,22	171.023,97 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.520.963,65	611.949,61	1.070.132,31	53.062.780,95 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	26.414.294,67	300.723,64	1.058.180,63	25.656.837,68 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.106.668,98	311.225,97	11.951,68	27.405.943,27 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.920,70	1.647,65	2.392,71	1.175,64 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.520,70	1.126,35	1.671,41	975,64 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	400,00	521,30	721,30	200,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	61.297,15	641,45	0,00	61.938,60 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	61.297,15	641,45	0,00	61.938,60 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.495.446,19	762.685,26	866.373,17	9.391.758,28 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.495.446,19	762.685,26	866.373,17	9.391.758,28 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.062.327,14	81.217,67	219.019,49	5.924.525,32 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.856.167,70	2.205,92	170.682,40	4.687.691,22 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.297,60	14.205,40	2.582,80	37.920,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.179.861,84	64.806,35	45.754,29	1.198.913,90 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.202.345,26	220.726,63	328.661,21	23.094.410,68 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	13.403.524,23	5.602,17	177.264,93	13.231.861,47 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	200.256,13	22,04	5.427,62	194.850,55 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.454.005,82	10.302,90	42.834,88	1.421.473,84 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.144.559,08	204.799,52	103.133,78	8.246.224,82 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.386.814,91	218.802,48	318.692,47	2.286.924,92 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.644.390,70	171.523,79	264.913,10	1.551.001,39 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.318,80	51,36	571,61	4.798,55 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.383,08	3.517,62	7.552,03	93.348,67 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	639.722,33	43.709,71	45.655,73	637.776,31 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.156.041,12	241.938,48	0,00	-21.914.102,64 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.156.041,12	241.938,48	0,00	-21.914.102,64 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	469.213,54	163.966,30	188.770,63	444.409,21 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	457.013,92	161.262,38	187.664,76	430.611,54 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	363.004,55	40.330,39	65.151,75	338.183,19 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	363.004,55	40.330,39	65.151,75	338.183,19 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	94.009,37	120.931,99	122.513,01	92.428,35 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	94.009,37	120.931,99	122.513,01	92.428,35 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	2.703,92	1.087,87	1.616,05 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	2.703,92	1.087,87	1.616,05 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	2.703,92	1.087,87	1.616,05 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	18,00	0,00	18,00	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	18,00	0,00	18,00	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	18,00	0,00	18,00	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	183.793,03	17.139,35	12.394,56	188.537,82 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	183.793,03	17.139,35	12.394,56	188.537,82 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	183.793,03	17.139,35	12.394,56	188.537,82 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	183.793,03	17.139,35	12.394,56	188.537,82 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.156,96	0,00	2.837,07	17.319,89 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.156,96	0,00	2.837,07	17.319,89 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.156,96	0,00	2.837,07	17.319,89 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.941,59	0,00	1.518,70	12.422,89 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.597,96	0,00	1.240,99	4.356,97 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	617,41	0,00	77,38	540,03 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.299.712,91	348.177,32	440.207,31	22.207.682,92 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	533.194,00	348.177,32	348.551,37	532.819,95 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	533.194,00	348.177,32	348.551,37	532.819,95 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.141.535,71	187.155,25	44.340,33	1.284.350,63 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	519.921,99	65.630,85	15.280,46	570.272,38 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	650,98	153,37	23,19	781,16 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	159.613,72	38.352,42	5.785,21	192.180,93 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	461.349,02	83.018,61	23.251,47	521.116,16 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.837.786,05	30.489,24	132.695,63	2.735.579,66 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.511.470,97	0,00	63.510,90	1.447.960,07 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	848,91	91,75	0,00	940,66 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	255.591,52	0,00	14.167,59	241.423,93 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.069.874,65	30.397,49	55.017,14	1.045.255,00 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.350.528,28	121.555,69	171.515,41	9.300.568,56 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.659.653,93	29.946,20	66.464,47	3.623.135,66 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.341,69	0,00	375,67	8.966,02 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.328.644,39	12.205,65	18.061,54	1.322.788,50 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.352.888,27	79.403,84	86.613,73	4.345.678,38 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.796.656,04	8.977,14	0,00	-12.787.678,90 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.796.656,04	8.977,14	0,00	-12.787.678,90 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	21.766.518,91	0,00	91.655,94	21.674.862,97 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.675.753,70	0,00	88.991,15	21.586.762,55 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.233.721,82	0,00	0,00	5.233.721,82 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.233.721,82	0,00	0,00	5.233.721,82 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.487.994,96	0,00	0,00	25.487.994,96 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.487.994,96	0,00	0,00	25.487.994,96 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.045.963,08	0,00	88.991,15	-9.134.954,23 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.130.905,62	0,00	31.478,91	-3.162.384,53 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.915.057,46	0,00	57.512,24	-5.972.569,70 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	90.765,21	0,00	2.664,79	88.100,42 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-94.213,47	0,00	2.664,79	-96.878,26 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-94.213,47	0,00	2.664,79	-96.878,26 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

---

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

---

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

---

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.244.921,23	1.935.049,08	2.040.246,66	76.350.118,81 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	5.424.982,79	1.935.049,08	2.040.246,66	5.530.180,37 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	218.734,12	951.497,00	947.370,41	214.607,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	732.762,88	732.762,88	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	732.762,88	732.762,88	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	732.762,88	732.762,88	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.734,12	218.734,12	214.607,53	214.607,53 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.734,12	218.734,12	214.607,53	214.607,53 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.734,12	218.734,12	214.607,53	214.607,53 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	312.579,55	676.009,26	683.268,85	319.839,14 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	312.579,55	676.009,26	683.268,85	319.839,14 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	38.742,37	38.835,84	29.113,63	29.020,16 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	38.742,37	38.835,84	29.113,63	29.020,16 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	182.597,45	209.602,78	208.863,93	181.858,60 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	182.597,45	209.602,78	208.863,93	181.858,60 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	91.239,73	427.570,64	445.291,29	108.960,38 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	91.239,73	427.570,64	445.291,29	108.960,38 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	16.663,04	119.200,91	114.898,69	12.360,82 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	221,33	936,73	715,40 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	221,33	936,73	715,40 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	221,33	936,73	715,40 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.080,89	117.876,69	113.795,80	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.080,89	117.876,69	113.795,80	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.080,89	117.876,69	113.795,80	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.582,15	1.102,89	166,16	11.645,42 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.582,15	1.102,89	166,16	11.645,42 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.582,15	1.102,89	166,16	11.645,42 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.875.505,98	183.433,56	288.113,88	4.980.186,30 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.532.448,39	69.645,68	195.138,39	1.657.941,10 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.532.448,39	69.645,68	195.138,39	1.657.941,10 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	990.968,35	69.645,68	122.996,95	1.044.319,62 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	541.480,04	0,00	72.141,44	613.621,48 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.337.329,55	0,00	0,00	1.337.329,55 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.337.329,55	0,00	0,00	1.337.329,55 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.337.329,55	0,00	0,00	1.337.329,55 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.005.728,04	113.787,88	92.975,49	1.984.915,65 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.005.728,04	113.787,88	92.975,49	1.984.915,65 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.005.728,04	113.787,88	92.975,49	1.984.915,65 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.500,10	4.908,35	6.594,83	3.186,58 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.500,10	4.908,35	6.594,83	3.186,58 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.500,10	4.908,35	6.594,83	3.186,58 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.500,10	4.908,35	6.594,83	3.186,58 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.252.461,89	2.007.852,35	3.056,86	31.257.257,38 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	7.609.098,75	1.182.251,15	362,48	8.790.987,42 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	7.609.098,75	1.182.251,15	362,48	8.790.987,42 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.609.098,75	1.182.251,15	362,48	8.790.987,42 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.609.098,75	1.182.251,15	362,48	8.790.987,42 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.609.098,75	1.182.251,15	362,48	8.790.987,42 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.023.769,50	519.176,54	0,04	3.542.946,00 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.023.769,50	519.176,54	0,04	3.542.946,00 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.023.769,50	519.176,54	0,04	3.542.946,00 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.023.769,50	519.176,54	0,04	3.542.946,00 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.023.769,50	519.176,54	0,04	3.542.946,00 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	101.675,74	26.796,12	0,00	128.471,86 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	101.675,74	26.796,12	0,00	128.471,86 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	101.675,74	26.796,12	0,00	128.471,86 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	101.675,74	26.796,12	0,00	128.471,86 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	101.675,74	26.796,12	0,00	128.471,86 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	36.800,00	6.500,00	0,00	43.300,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	36.800,00	6.500,00	0,00	43.300,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	36.800,00	6.500,00	0,00	43.300,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	36.800,00	6.500,00	0,00	43.300,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	36.800,00	6.500,00	0,00	43.300,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.648.521,66	102.199,37	2.694,34	4.748.026,69 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.648.521,66	102.199,37	2.694,34	4.748.026,69 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.648.521,66	102.199,37	2.694,34	4.748.026,69 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.648.521,66	102.199,37	2.694,34	4.748.026,69 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.648.521,66	102.199,37	2.694,34	4.748.026,69 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.364.371,72	59.383,21	0,00	12.423.754,93 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.364.371,72	59.383,21	0,00	12.423.754,93 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.364.371,72	59.383,21	0,00	12.423.754,93 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.364.371,72	59.383,21	0,00	12.423.754,93 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.364.371,72	59.383,21	0,00	12.423.754,93 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.468.224,52	111.545,96	0,00	1.579.770,48 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.468.224,52	111.545,96	0,00	1.579.770,48 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.468.224,52	111.545,96	0,00	1.579.770,48 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.468.224,52	111.545,96	0,00	1.579.770,48 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.468.224,52	111.545,96	0,00	1.579.770,48 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	39.253.672,82	608,67	1.294.687,87	40.547.752,02 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	23.948.079,84	0,00	7.695,85	23.955.775,69 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	23.948.079,84	0,00	7.695,85	23.955.775,69 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.948.079,84	0,00	7.695,85	23.955.775,69 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.948.079,84	0,00	7.695,85	23.955.775,69 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	23.948.079,84	0,00	7.695,85	23.955.775,69 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.867,85	608,67	24.766,40	510.025,58 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.867,85	608,67	24.766,40	510.025,58 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.867,85	608,67	24.766,40	510.025,58 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.867,85	608,67	24.766,40	510.025,58 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.867,85	608,67	24.766,40	510.025,58 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	5.101.619,60	0,00	986.801,70	6.088.421,30 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	5.101.619,60	0,00	986.801,70	6.088.421,30 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.101.619,60	0,00	986.801,70	6.088.421,30 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.101.619,60	0,00	986.801,70	6.088.421,30 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.101.619,60	0,00	986.801,70	6.088.421,30 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	247.443,48	0,00	0,00	247.443,48 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	247.443,48	0,00	0,00	247.443,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	247.443,48	0,00	0,00	247.443,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	247.443,48	0,00	0,00	247.443,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	247.443,48	0,00	0,00	247.443,48 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.470.662,05	0,00	275.423,92	9.746.085,97 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.470.662,05	0,00	275.423,92	9.746.085,97 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.470.662,05	0,00	275.423,92	9.746.085,97 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.470.662,05	0,00	275.423,92	9.746.085,97 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.470.662,05	0,00	275.423,92	9.746.085,97 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	981.257,60	0,00	0,00	981.257,60 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	981.257,60	0,00	0,00	981.257,60 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	981.257,65	0,00	0,00	981.257,65 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	981.257,65	0,00	0,00	981.257,65 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	469.207,65	0,00	0,00	469.207,65 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	512.050,00	0,00	0,00	512.050,00 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	-0,05	0,00	0,00	-0,05 C
5.4.1.2.02	CANCELAMENTO DE RP -	-0,05	0,00	0,00	-0,05 C
5.4.1.2.02.01	CANC DE RP - DESPESAS CORRENTES	-0,05	0,00	0,00	-0,05 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	981.257,60	0,00	0,00	981.257,60 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	981.257,60	0,00	0,00	981.257,60 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	981.257,60	0,00	0,00	981.257,60 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	981.257,60	0,00	0,00	981.257,60 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	469.207,60	0,00	0,00	469.207,60 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	512.050,00	0,00	0,00	512.050,00 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	29.194.059,03	173.307,15	158.571,54	29.208.794,64 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	331.910,98	32.962,32	57.918,36	306.954,94 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	331.910,98	32.962,32	57.918,36	306.954,94 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	331.910,98	32.962,32	57.918,36	306.954,94 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	331.910,98	32.962,32	57.918,36	306.954,94 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	331.910,98	32.962,32	57.918,36	306.954,94 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	28.862.148,05	140.344,83	100.653,18	28.901.839,70 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	28.862.148,05	140.344,83	100.653,18	28.901.839,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	28.862.148,05	140.344,83	100.653,18	28.901.839,70 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.862.148,05	140.344,83	100.653,18	28.901.839,70 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.862.148,05	140.344,83	100.653,18	28.901.839,70 D

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## Agosto / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	29.194.059,03	292.822,73	307.558,34	29.208.794,64 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	331.910,98	105.283,04	80.327,00	306.954,94 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	331.910,98	105.283,04	80.327,00	306.954,94 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	210.525,91	47.364,68	32.962,32	196.123,55 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	210.525,91	47.364,68	32.962,32	196.123,55 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	210.525,91	47.364,68	32.962,32	196.123,55 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.385,07	57.918,36	47.364,68	110.831,39 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.385,07	57.918,36	47.364,68	110.831,39 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.385,07	57.918,36	47.364,68	110.831,39 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.862.148,05	187.539,69	227.231,34	28.901.839,70 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	28.862.148,05	187.539,69	227.231,34	28.901.839,70 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	13.157.559,21	187.539,69	142.841,52	13.112.861,04 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.172.483,66	166.945,73	98.210,61	10.103.748,54 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.172.483,66	166.945,73	98.210,61	10.103.748,54 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.985.075,55	20.593,96	44.630,91	3.009.112,50 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.828,23	510,17	236,21	21.554,27 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.963.247,32	20.083,79	44.394,70	2.987.558,23 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	15.704.588,84	0,00	84.389,82	15.788.978,66 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	13.694.699,00	0,00	73.206,86	13.767.905,86 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	13.694.699,00	0,00	73.206,86	13.767.905,86 C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.009.889,84	0,00	11.182,96	2.021.072,80 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	416.739,30	0,00	232,73	416.972,03 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.593.150,54	0,00	10.950,23	1.604.100,77 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

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

<b>ATIVO</b>	85.640.613,45
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	31.257.257,38
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	76.350.118,81
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	40.547.752,02
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	306.954,94

---

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

---

JEFFERSON PAULO MARTINS  
CO - CRCPR 35.401/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

---

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH