

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	83.824.890,09	6.783.193,69	7.508.042,62	83.100.041,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.802.730,22	5.187.094,04	6.245.792,40	60.744.031,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.829.934,15	3.820.016,83	4.236.968,98	52.412.982,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.829.934,15	3.820.016,83	4.236.968,98	52.412.982,00 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.335,06	2.760.190,28	2.605.393,13	231.132,21 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	72.472,23	755.419,24	823.929,47	3.962,00 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.862,83	2.004.771,04	1.781.463,66	227.170,21 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.687.443,61	997.378,23	1.505.074,99	52.179.746,85 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	25.034.401,04	304.784,09	235.074,99	25.104.110,14 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.653.042,57	692.594,14	1.270.000,00	27.075.636,71 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.289,59	211,27	2.500,86	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.289,59	211,27	2.500,86	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	63.865,89	62.237,05	124.000,00	2.102,94 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	63.865,89	62.237,05	124.000,00	2.102,94 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.339.017,71	1.146.328,85	1.469.996,17	8.015.350,39 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.339.017,71	1.146.328,85	1.469.996,17	8.015.350,39 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.321.292,05	282.245,51	171.940,76	5.431.596,80 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.950.320,28	185.957,70	145.221,93	3.991.056,05 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	207.195,20	26.006,42	12.798,92	220.402,70 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.163.776,57	70.281,39	13.919,91	1.220.138,05 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.043.732,82	690.309,86	208.690,00	20.525.352,68 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.114.643,32	362.040,99	141.116,99	11.335.567,32 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	152.985,78	2.526,89	3.113,39	152.399,28 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.290.633,72	55.719,45	47.222,01	1.299.131,16 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.485.470,00	270.022,53	17.237,61	7.738.254,92 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.431.700,82	173.773,48	923.284,49	1.682.189,81 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.566.329,04	128.026,34	629.691,44	1.064.663,94 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.513,32	363,33	2.789,48	5.087,17 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.284,79	19.972,90	42.578,74	83.678,95 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	751.573,67	25.410,91	248.224,83	528.759,75 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.457.707,98	0,00	166.080,92	-19.623.788,90 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.457.707,98	0,00	166.080,92	-19.623.788,90 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	439.222,95	219.744,90	529.189,66	129.778,19 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	427.041,33	215.660,19	525.104,95	117.596,57 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	334.691,69	92.394,64	401.642,65	25.443,68 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	334.691,69	92.394,64	401.642,65	25.443,68 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	92.349,64	123.265,55	123.462,30	92.152,89 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	92.349,64	123.265,55	123.462,30	92.152,89 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.084,71	4.084,71	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.084,71	4.084,71	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.084,71	4.084,71	0,00 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
1.1.4	ESTOQUES	185.563,52	1.003,46	7.611,78	178.955,20 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	185.563,52	1.003,46	7.611,78	178.955,20 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	185.563,52	1.003,46	7.611,78	178.955,20 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	185.563,52	1.003,46	7.611,78	178.955,20 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.991,89	0,00	2.025,81	6.966,08 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.991,89	0,00	2.025,81	6.966,08 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.991,89	0,00	2.025,81	6.966,08 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.866,79	0,00	1.518,70	6.348,09 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	982,54	0,00	491,27	491,27 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	142,56	0,00	15,84	126,72 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.022.159,87	1.596.099,65	1.262.250,22	22.356.009,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	589.526,74	1.164.568,87	1.170.615,86	583.479,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	589.526,74	1.164.568,87	1.170.615,86	583.479,75 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.190.516,56	146.875,61	596.765,80	1.740.626,37 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	993.753,21	70.007,82	262.234,45	801.526,58 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.748,31	207,21	639,29	1.316,23 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	312.633,75	50.000,82	126.647,15	235.987,42 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	882.381,29	26.659,76	207.244,91	701.796,14 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	3.319.558,10	137.475,26	504.637,72	2.952.395,64 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.752.368,94	65.528,06	262.514,42	1.555.382,58 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.090,35	142,34	100,60	1.132,09 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	278.822,32	11.452,47	45.107,40	245.167,39 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.287.276,49	60.352,39	196.915,30	1.150.713,58 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.228.093,77	735.090,29	69.212,34	9.893.971,72 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.664.693,54	286.521,17	35.357,95	3.915.856,76 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.587,13	236,69	2,00	8.821,82 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.161.461,07	116.676,04	3.138,33	1.274.998,78 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.393.352,03	331.656,39	30.714,06	4.694.294,36 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.148.641,69	145.127,71	0,00	-14.003.513,98 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.148.641,69	145.127,71	0,00	-14.003.513,98 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	21.432.633,13	431.530,78	91.634,36	21.772.529,55 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.352.527,08	431.530,78	88.969,57	21.695.088,29 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.254.336,82	422.109,43	0,00	5.676.446,25 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.254.336,82	422.109,43	0,00	5.676.446,25 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.499.734,96	9.421,35	0,00	25.509.156,31 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.499.734,96	9.421,35	0,00	25.509.156,31 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-9.401.544,70	0,00	88.969,57	-9.490.514,27 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-3.256.438,28	0,00	31.457,33	-3.287.895,61 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-6.145.106,42	0,00	57.512,24	-6.202.618,66 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	80.106,05	0,00	2.664,79	77.441,26 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	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-104.872,63	0,00	2.664,79	-107.537,42 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-104.872,63	0,00	2.664,79	-107.537,42 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.569.297,13	3.630.888,67	4.131.485,31	77.069.893,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.749.358,69	3.630.888,67	4.131.485,31	6.249.955,33 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	215.010,35	1.641.809,49	1.825.767,13	398.967,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.426.799,14	1.426.799,14	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.426.799,14	1.426.799,14	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.426.799,14	1.426.799,14	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.010,35	215.010,35	398.967,99	398.967,99 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.010,35	215.010,35	398.967,99	398.967,99 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.010,35	215.010,35	398.967,99	398.967,99 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	312.253,66	857.526,54	1.402.343,71	857.070,83 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	312.253,66	857.526,54	1.402.343,71	857.070,83 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	27.169,79	28.948,66	58.732,36	56.953,49 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	27.169,79	28.948,66	58.732,36	56.953,49 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	188.297,33	228.545,90	380.208,00	339.959,43 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	188.297,33	228.545,90	380.208,00	339.959,43 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	96.786,54	600.031,98	963.403,35	460.157,91 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	96.786,54	600.031,98	963.403,35	460.157,91 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	16.756,84	117.795,43	577.664,62	476.626,03 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.245,40	6.186,53	9.353,43	4.412,30 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.245,40	6.186,53	9.353,43	4.412,30 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.245,40	6.186,53	9.353,43	4.412,30 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.319,15	104.834,40	102.256,28	8.741,03 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.319,15	104.834,40	102.256,28	8.741,03 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.319,15	104.834,40	102.256,28	8.741,03 C
2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	463.472,70	463.472,70 C
2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	463.472,70	463.472,70 C
2.1.3.3.01.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	463.472,70	463.472,70 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.192,29	6.774,50	2.582,21	0,00 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.192,29	6.774,50	2.582,21	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.192,29	6.774,50	2.582,21	0,00 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.201.719,62	1.009.176,32	319.741,08	4.512.284,38 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.078.681,18	903.911,96	58.377,63	1.233.146,85 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.078.681,18	903.911,96	58.377,63	1.233.146,85 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.242.617,20	67.847,98	58.377,63	1.233.146,85 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	836.063,98	836.063,98	0,00	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.337.329,55	3.015,74	225.057,69	1.559.371,50 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.337.329,55	3.015,74	225.057,69	1.559.371,50 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.337.329,55	3.015,74	225.057,69	1.559.371,50 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.785.708,89	102.248,62	36.305,76	1.719.766,03 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.785.708,89	102.248,62	36.305,76	1.719.766,03 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.785.708,89	102.248,62	36.305,76	1.719.766,03 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	3.618,22	4.580,89	5.968,77	5.006,10 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.618,22	4.580,89	5.968,77	5.006,10 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.618,22	4.580,89	5.968,77	5.006,10 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.618,22	4.580,89	5.968,77	5.006,10 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	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
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C

Fim do Relatório

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

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.804.334,66	2.746.803,82	26.926,72	41.524.211,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.359.570,69	1.121.977,87	22.863,66	13.458.684,90 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.359.570,69	1.121.977,87	22.863,66	13.458.684,90 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.359.570,69	1.121.977,87	22.863,66	13.458.684,90 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.359.570,69	1.121.977,87	22.863,66	13.458.684,90 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.359.570,69	1.121.977,87	22.863,66	13.458.684,90 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.233.561,98	573.344,90	0,02	5.806.906,86 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.233.561,98	573.344,90	0,02	5.806.906,86 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.233.561,98	573.344,90	0,02	5.806.906,86 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.233.561,98	573.344,90	0,02	5.806.906,86 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.233.561,98	573.344,90	0,02	5.806.906,86 D
3.4	FINANCEIRAS	285.596,13	31.316,55	0,00	316.912,68 D
3.4.1	FINANCEIRAS	285.596,13	31.316,55	0,00	316.912,68 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	285.596,13	31.316,55	0,00	316.912,68 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	285.596,13	31.316,55	0,00	316.912,68 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	285.596,13	31.316,55	0,00	316.912,68 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	59.500,00	7.550,00	0,00	67.050,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	59.500,00	7.550,00	0,00	67.050,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	59.500,00	7.550,00	0,00	67.050,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	59.500,00	7.550,00	0,00	67.050,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	59.500,00	7.550,00	0,00	67.050,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.090.527,33	506.972,08	4.063,04	5.593.436,37 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.090.527,33	506.972,08	4.063,04	5.593.436,37 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.090.527,33	506.972,08	4.063,04	5.593.436,37 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.090.527,33	506.972,08	4.063,04	5.593.436,37 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.090.527,33	506.972,08	4.063,04	5.593.436,37 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.870.821,04	399.303,60	0,00	14.270.124,64 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.870.821,04	399.303,60	0,00	14.270.124,64 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.870.821,04	399.303,60	0,00	14.270.124,64 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.870.821,04	399.303,60	0,00	14.270.124,64 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.870.821,04	399.303,60	0,00	14.270.124,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.904.757,49	106.338,82	0,00	2.011.096,31 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.904.757,49	106.338,82	0,00	2.011.096,31 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.904.757,49	106.338,82	0,00	2.011.096,31 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.904.757,49	106.338,82	0,00	2.011.096,31 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.904.757,49	106.338,82	0,00	2.011.096,31 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	46.059.927,62	2.535,48	1.496.967,01	47.554.359,15 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.969.057,64	0,00	1.408,69	23.970.466,33 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.969.057,64	0,00	1.408,69	23.970.466,33 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.969.057,64	0,00	1.408,69	23.970.466,33 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.969.057,64	0,00	1.408,69	23.970.466,33 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	23.969.057,64	0,00	1.408,69	23.970.466,33 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	570.564,75	2.535,48	8.068,87	576.098,14 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	570.564,75	2.535,48	8.068,87	576.098,14 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	570.564,75	2.535,48	8.068,87	576.098,14 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	570.564,75	2.535,48	8.068,87	576.098,14 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	570.564,75	2.535,48	8.068,87	576.098,14 C
4.3	FINANCEIRAS	8.656.064,58	0,00	910.073,93	9.566.138,51 C
4.3.1	FINANCEIRAS	8.656.064,58	0,00	910.073,93	9.566.138,51 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.656.064,58	0,00	910.073,93	9.566.138,51 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	8.656.064,58	0,00	910.073,93	9.566.138,51 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	8.656.064,58	0,00	910.073,93	9.566.138,51 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	247.443,48	0,00	0,00	247.443,48 C
4.4.1	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
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	358.994,49	358.994,49 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	358.994,49	358.994,49 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	358.994,49	358.994,49 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	358.994,49	358.994,49 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	358.994,49	358.994,49 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.616.797,17	0,00	218.421,03	12.835.218,20 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.616.797,17	0,00	218.421,03	12.835.218,20 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.616.797,17	0,00	218.421,03	12.835.218,20 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.616.797,17	0,00	218.421,03	12.835.218,20 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.616.797,17	0,00	218.421,03	12.835.218,20 C

Fim do Relatório

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	981.257,60	1.335.751,93	0,00	2.317.009,53 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	981.257,60	1.335.751,93	0,00	2.317.009,53 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	981.257,65	1.335.751,93	0,00	2.317.009,58 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	981.257,65	1.335.751,93	0,00	2.317.009,58 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	469.207,65	922.316,99	0,00	1.391.524,64 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	512.050,00	413.434,94	0,00	925.484,94 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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág.: 8
Data: 15/01/2026
Hora: 12:22

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	981.257,60	0,00	1.335.751,93	2.317.009,53 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	981.257,60	0,00	1.335.751,93	2.317.009,53 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	981.257,60	0,00	1.335.751,93	2.317.009,53 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	0,00	0,00	1.335.751,93	1.335.751,93 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	0,00	0,00	922.316,99	922.316,99 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	413.434,94	413.434,94 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

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	30.985.612,94	101.163,63	76.103,79	31.010.672,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	601.372,43	8.503,92	8.455,43	601.420,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.372,43	8.503,92	8.455,43	601.420,92 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.372,43	8.503,92	8.455,43	601.420,92 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.372,43	8.503,92	8.455,43	601.420,92 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.372,43	8.503,92	8.455,43	601.420,92 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	30.384.240,51	92.659,71	67.648,36	30.409.251,86 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	30.384.240,51	92.659,71	67.648,36	30.409.251,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	30.384.240,51	92.659,71	67.648,36	30.409.251,86 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	30.384.240,51	92.659,71	67.648,36	30.409.251,86 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	30.384.240,51	92.659,71	67.648,36	30.409.251,86 D

Fim do Relatório

Dezembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	30.985.612,94	250.438,26	275.498,10	31.010.672,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	601.372,43	85.666,85	85.715,34	601.420,92 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.372,43	85.666,85	85.715,34	601.420,92 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	448.989,72	77.211,42	8.503,92	380.282,22 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	448.989,72	77.211,42	8.503,92	380.282,22 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	448.989,72	77.211,42	8.503,92	380.282,22 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.382,71	8.455,43	77.211,42	221.138,70 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.382,71	8.455,43	77.211,42	221.138,70 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.382,71	8.455,43	77.211,42	221.138,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	30.384.240,51	164.771,41	189.782,76	30.409.251,86 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	30.384.240,51	164.771,41	189.782,76	30.409.251,86 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	14.104.502,78	164.771,41	93.620,01	14.033.351,38 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.094.380,22	144.519,66	71.349,56	11.021.210,12 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.094.380,22	144.519,66	71.349,56	11.021.210,12 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.010.122,56	20.251,75	22.270,45	3.012.141,26 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.288,08	94,66	111,32	22.304,74 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.987.834,48	20.157,09	22.159,13	2.989.836,52 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	16.279.737,73	0,00	96.162,75	16.375.900,48 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	14.173.820,52	0,00	83.267,95	14.257.088,47 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	14.173.820,52	0,00	83.267,95	14.257.088,47 C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.105.917,21	0,00	12.894,80	2.118.812,01 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	417.501,49	0,00	81,30	417.582,79 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.688.415,72	0,00	12.813,50	1.701.229,22 C

Fim do Relatório

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

ATIVO	83.100.041,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.524.211,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.069.893,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.554.359,15
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.420,92