

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 87.144.130,57 | 13.581.854,57 | 13.954.062,92 | 86.771.922,22 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 64.470.582,36 | 12.021.836,94 | 12.341.452,96 | 64.150.966,34 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 51.595.333,86 | 8.259.290,84 | 7.710.511,27 | 52.144.113,43 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 51.595.333,86 | 8.259.290,84 | 7.710.511,27 | 52.144.113,43 D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.125.450,34 | 3.746.186,56 | 6.431.301,22 | 440.335,68 D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 3.125.450,34 | 2.704.363,31 | 5.389.477,97 | 440.335,68 D |
| 1.1.1.1.03.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 1.041.823,25 | 1.041.823,25 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 48.445.365,75 | 4.510.778,69 | 1.277.469,69 | 51.678.674,75 D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 22.263.696,46 | 4.244.264,61 | 847.016,44 | 25.660.944,63 D |
| 1.1.1.1.05.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 26.181.669,29 | 266.514,08 | 430.453,25 | 26.017.730,12 D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 1.925,94 | 2.174,06 | 1.740,36 | 2.359,64 D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.925,94 | 2.074,06 | 1.640,36 | 2.359,64 D |
| 1.1.1.1.06.02 | VIAGENS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO | 22.591,83 | 151,53 | 0,00 | 22.743,36 D |
| 1.1.1.1.07.05 | CAUÇÕES | 22.436,50 | 150,17 | 0,00 | 22.586,67 D |
| 1.1.1.1.07.07 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 155,33 | 1,36 | 0,00 | 156,69 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 12.461.670,11 | 3.517.114,69 | 4.381.404,42 | 11.597.380,38 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 12.461.670,11 | 3.517.114,69 | 4.381.404,42 | 11.597.380,38 D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 11.862.714,46 | 10.798,52 | 1.685.067,95 | 10.188.445,03 D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 11.862.714,28 | 10.792,84 | 1.685.067,95 | 10.188.439,17 D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 0,18 | 5,68 | 0,00 | 5,86 D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.558.839,13 | 855.318,97 | 1.523.112,78 | 25.891.045,32 D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 16.065.291,85 | 435.973,04 | 867.187,73 | 15.634.077,16 D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 266.307,79 | 1.706,12 | 38.267,91 | 229.746,00 D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.445.622,08 | 142.375,76 | 134.666,03 | 1.453.331,81 D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 8.781.617,41 | 275.264,05 | 482.991,11 | 8.573.890,35 D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 3.117.346,77 | 634.321,17 | 1.173.223,69 | 2.578.444,25 D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 2.308.196,36 | 596.585,11 | 902.709,45 | 2.002.072,02 D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 6.744,41 | 1.459,43 | 2.545,74 | 5.658,10 D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 146.881,74 | 10.121,74 | 60.390,13 | 96.613,35 D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 655.524,26 | 26.154,89 | 207.578,37 | 474.100,78 D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -29.077.230,25 | 2.016.676,03 | 0,00 | -27.060.554,22 C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -29.077.230,25 | 2.016.676,03 | 0,00 | -27.060.554,22 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO | 204.861,99 | 234.047,77 | 235.207,58 | 203.702,18 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E | 180.162,88 | 229.717,53 | 233.655,97 | 176.224,44 D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 95.194,80 | 146.142,42 | 148.687,89 | 92.649,33 D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 95.194,80 | 146.142,42 | 148.687,89 | 92.649,33 D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 84.968,08 | 83.575,11 | 84.968,08 | 83.575,11 D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 84.968,08 | 83.575,11 | 84.968,08 | 83.575,11 D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 12.517,49 | 4.330,24 | 1.551,61 | 15.296,12 D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 12.517,49 | 4.330,24 | 1.551,61 | 15.296,12 D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 12.517,49 | 4.330,24 | 1.551,61 | 15.296,12 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 | 197.033,34 | 5.488,42 | 11.628,57 | 190.893,19 D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 197.033,34 | 5.488,42 | 11.628,57 | 190.893,19 D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 197.033,34 | 5.488,42 | 11.628,57 | 190.893,19 D |

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 197.033,34 | 5.488,42 | 11.628,57 | 190.893,19 D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 11.683,06 | 5.895,22 | 2.701,12 | 14.877,16 D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 11.683,06 | 5.895,22 | 2.701,12 | 14.877,16 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 11.683,06 | 5.895,22 | 2.701,12 | 14.877,16 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 4.390,36 | 0,00 | 1.380,64 | 3.009,72 D |
| 1.1.5.1.01.02 | ASSINATURAS PERIÓDICAS | 7.148,61 | 5.895,22 | 1.240,98 | 11.802,85 D |
| 1.1.5.1.01.03 | OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 144,09 | 0,00 | 79,50 | 64,59 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.673.548,21 | 1.560.017,63 | 1.612.609,96 | 22.620.955,88 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 415.453,32 | 1.560.017,63 | 1.521.277,46 | 454.193,49 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO | 415.453,32 | 1.560.017,63 | 1.521.277,46 | 454.193,49 D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 977.490,43 | 95.074,16 | 335.548,83 | 737.015,76 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 321.941,81 | 49.453,05 | 116.985,30 | 254.409,56 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 726,73 | 133,57 | 173,41 | 686,89 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 242.248,32 | 30.212,87 | 100.473,81 | 171.987,38 D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, | 412.573,57 | 15.274,67 | 117.916,31 | 309.931,93 D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO | 809.219,83 | 1.195.186,85 | 128.389,31 | 1.876.017,37 D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 383.244,37 | 609.084,74 | 40.341,52 | 951.987,59 D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 745,51 | 0,00 | 205,20 | 540,31 D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 139.486,94 | 110.081,10 | 1.659,90 | 247.908,14 D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 285.743,01 | 476.021,01 | 86.182,69 | 675.581,33 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 8.599.622,86 | 269.756,62 | 127.575,48 | 8.741.804,00 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 3.337.975,03 | 88.505,33 | 75.642,96 | 3.350.837,40 D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 9.994,03 | 114,62 | 320,12 | 9.788,53 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.247.732,73 | 80.284,76 | 24.870,22 | 1.303.147,27 D |
| 1.2.1.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 4.003.921,07 | 100.851,91 | 26.742,18 | 4.078.030,80 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -9.970.879,80 | 0,00 | 929.763,84 | -10.900.643,64 C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -9.970.879,80 | 0,00 | 929.763,84 | -10.900.643,64 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E | 22.258.094,89 | 0,00 | 91.332,50 | 22.166.762,39 D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 22.151.340,94 | 0,00 | 88.667,71 | 22.062.673,23 D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 5.272.172,12 | 0,00 | 0,00 | 5.272.172,12 D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 5.272.172,12 | 0,00 | 0,00 | 5.272.172,12 D |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 25.468.594,96 | 0,00 | 0,00 | 25.468.594,96 D |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 25.468.594,96 | 0,00 | 0,00 | 25.468.594,96 D |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA (-) | -8.589.426,14 | 0,00 | 88.667,71 | -8.678.093,85 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -3.018.758,09 | 0,00 | 31.383,48 | -3.050.141,57 C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -5.570.668,05 | 0,00 | 57.284,23 | -5.627.952,28 C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 106.753,95 | 0,00 | 2.664,79 | 104.089,16 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 (-) | -78.224,73 | 0,00 | 2.664,79 | -80.889,52 C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZACÃO ACUMULADA (-) | -78.224,73 | 0,00 | 2.664,79 | -80.889,52 C |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 73.694.556,94 | 2.497.441,57 | 4.969.464,16 | 76.166.579,53 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.874.618,50 | 2.497.441,57 | 4.969.464,16 | 5.346.641,09 C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E | 203.560,35 | 919.437,10 | 922.882,03 | 207.005,28 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 208,01 | 716.084,76 | 715.876,75 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 208,01 | 716.084,76 | 715.876,75 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 208,01 | 716.084,76 | 715.876,75 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 203.352,34 | 203.352,34 | 207.005,28 | 207.005,28 C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 203.352,34 | 203.352,34 | 207.005,28 | 207.005,28 C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 203.352,34 | 203.352,34 | 207.005,28 | 207.005,28 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 320.978,63 | 681.630,13 | 610.020,07 | 249.368,57 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 320.978,63 | 681.630,13 | 610.020,07 | 249.368,57 C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 41.667,35 | 42.661,94 | 23.926,60 | 22.932,01 C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 41.667,35 | 42.661,94 | 23.926,60 | 22.932,01 C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 168.272,47 | 183.400,82 | 192.820,23 | 177.691,88 C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 168.272,47 | 183.400,82 | 192.820,23 | 177.691,88 C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 111.038,81 | 455.567,37 | 393.273,24 | 48.744,68 C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 111.038,81 | 455.567,37 | 393.273,24 | 48.744,68 C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO | 6.920,72 | 371.182,05 | 367.005,10 | 2.743,77 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 2.490,67 | 6.603,47 | 5.085,11 | 972,31 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 2.490,67 | 6.603,47 | 5.085,11 | 972,31 C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 2.490,67 | 6.603,47 | 5.085,11 | 972,31 C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 356.789,49 | 356.789,49 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 356.789,49 | 356.789,49 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 356.789,49 | 356.789,49 | 0,00 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.430,05 | 7.789,09 | 5.130,50 | 1.771,46 C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.430,05 | 7.789,09 | 5.130,50 | 1.771,46 C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.430,05 | 7.789,09 | 5.130,50 | 1.771,46 C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 2.319.469,18 | 523.212,35 | 3.066.462,69 | 4.862.719,52 C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.212.090,32 | 166.429,94 | 69.414,82 | 1.115.075,20 C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.212.090,32 | 166.429,94 | 69.414,82 | 1.115.075,20 C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.142.364,16 | 166.429,94 | 0,00 | 975.934,22 C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 69.726,16 | 0,00 | 69.414,82 | 139.140,98 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 | -229.950,69 | 356.782,41 | 2.997.047,87 | 2.410.314,77 C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | -229.950,69 | 356.782,41 | 2.997.047,87 | 2.410.314,77 C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | -229.950,69 | 356.782,41 | 2.997.047,87 | 2.410.314,77 C |
| 2.1.6 | VALORES DE TERCEIROS E/OU | 23.689,62 | 1.979,94 | 3.094,27 | 24.803,95 C |
| 2.1.6.1 | CAUÇÕES | 22.436,50 | 0,00 | 150,17 | 22.586,67 C |
| 2.1.6.1.01 | CAUÇÕES | 22.436,50 | 0,00 | 150,17 | 22.586,67 C |
| 2.1.6.1.01.01 | CAUÇÕES | 22.436,50 | 0,00 | 150,17 | 22.586,67 C |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.253,12 | 1.979,94 | 2.944,10 | 2.217,28 C |
| 2.1.6.3.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.253,12 | 1.979,94 | 2.944,10 | 2.217,28 C |
| 2.1.6.3.01.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.253,12 | 1.979,94 | 2.944,10 | 2.217,28 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 70.819.938,44 | 0,00 | 0,00 | 70.819.938,44 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Fevereiro / 2025

| 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

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

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.546.882,53 | 5.831.392,45 | 10.841,84 | 17.367.433,14 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 908.430,07 | 941.511,01 | 6.647,50 | 1.843.293,58 D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 908.430,07 | 941.511,01 | 6.647,50 | 1.843.293,58 D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 908.430,07 | 941.511,01 | 6.647,50 | 1.843.293,58 D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 908.430,07 | 941.511,01 | 6.647,50 | 1.843.293,58 D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 908.430,07 | 941.511,01 | 6.647,50 | 1.843.293,58 D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.263,61 | 450.155,39 | 0,01 | 658.418,99 D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.263,61 | 450.155,39 | 0,01 | 658.418,99 D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.263,61 | 450.155,39 | 0,01 | 658.418,99 D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.263,61 | 450.155,39 | 0,01 | 658.418,99 D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 208.263,61 | 450.155,39 | 0,01 | 658.418,99 D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 30.515,60 | 9.974,80 | 0,00 | 40.490,40 D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 30.515,60 | 9.974,80 | 0,00 | 40.490,40 D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 30.515,60 | 9.974,80 | 0,00 | 40.490,40 D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 30.515,60 | 9.974,80 | 0,00 | 40.490,40 D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 30.515,60 | 9.974,80 | 0,00 | 40.490,40 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 3.5.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 253.799,78 | 3.014.402,84 | 4.194,33 | 3.264.008,29 D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 253.799,78 | 3.014.402,84 | 4.194,33 | 3.264.008,29 D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 253.799,78 | 3.014.402,84 | 4.194,33 | 3.264.008,29 D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 253.799,78 | 3.014.402,84 | 4.194,33 | 3.264.008,29 D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 253.799,78 | 3.014.402,84 | 4.194,33 | 3.264.008,29 D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 9.054.592,90 | 1.182.260,98 | 0,00 | 10.236.853,88 D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 9.054.592,90 | 1.182.260,98 | 0,00 | 10.236.853,88 D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 9.054.592,90 | 1.182.260,98 | 0,00 | 10.236.853,88 D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 9.054.592,90 | 1.182.260,98 | 0,00 | 10.236.853,88 D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 9.054.592,90 | 1.182.260,98 | 0,00 | 10.236.853,88 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.091.280,57 | 226.087,43 | 0,00 | 1.317.368,00 D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.091.280,57 | 226.087,43 | 0,00 | 1.317.368,00 D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.091.280,57 | 226.087,43 | 0,00 | 1.317.368,00 D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.091.280,57 | 226.087,43 | 0,00 | 1.317.368,00 D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.091.280,57 | 226.087,43 | 0,00 | 1.317.368,00 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Fevereiro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------|---------------|----------|---------------------|---------|-------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |

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

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

Fevereiro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 24.996.456,16 | 0,00 | 2.976.319,67 | 27.972.775,83 C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 23.901.206,08 | 0,00 | 13.085,73 | 23.914.291,81 C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 23.901.206,08 | 0,00 | 13.085,73 | 23.914.291,81 C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 23.901.206,08 | 0,00 | 13.085,73 | 23.914.291,81 C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 23.901.206,08 | 0,00 | 13.085,73 | 23.914.291,81 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 23.901.206,08 | 0,00 | 13.085,73 | 23.914.291,81 C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 133.883,12 | 0,00 | 73.330,66 | 207.213,78 C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 133.883,12 | 0,00 | 73.330,66 | 207.213,78 C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 133.883,12 | 0,00 | 73.330,66 | 207.213,78 C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 133.883,12 | 0,00 | 73.330,66 | 207.213,78 C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 133.883,12 | 0,00 | 73.330,66 | 207.213,78 C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 682.907,48 | 0,00 | 764.515,18 | 1.447.422,66 C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 682.907,48 | 0,00 | 764.515,18 | 1.447.422,66 C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 682.907,48 | 0,00 | 764.515,18 | 1.447.422,66 C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 682.907,48 | 0,00 | 764.515,18 | 1.447.422,66 C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 682.907,48 | 0,00 | 764.515,18 | 1.447.422,66 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 278.459,48 | 0,00 | 2.125.388,10 | 2.403.847,58 C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 278.459,48 | 0,00 | 2.125.388,10 | 2.403.847,58 C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 278.459,48 | 0,00 | 2.125.388,10 | 2.403.847,58 C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 278.459,48 | 0,00 | 2.125.388,10 | 2.403.847,58 C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 278.459,48 | 0,00 | 2.125.388,10 | 2.403.847,58 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

Fevereiro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 5.4 | INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO | 981.257,60 | 0,00 | 0,00 | 981.257,60 D |
| 5.4.1 | 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

Fevereiro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 981.257,60 | 6.688,24 | 6.688,24 | 981.257,60 C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 981.257,60 | 6.688,24 | 6.688,24 | 981.257,60 C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 981.257,60 | 6.688,24 | 6.688,24 | 981.257,60 C |
| 6.4.1.1.03 | EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL | 11.315,64 | 6.688,24 | 0,00 | 4.627,40 C |
| 6.4.1.1.03.01 | EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES | 11.315,64 | 6.688,24 | 0,00 | 4.627,40 C |
| 6.4.1.1.04 | RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E | 969.941,96 | 0,00 | 6.688,24 | 976.630,20 C |
| 6.4.1.1.04.01 | RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR | 457.891,96 | 0,00 | 6.688,24 | 464.580,20 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

Fevereiro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 25.954.419,78 | 1.175.499,23 | 192.768,14 | 26.937.150,87 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 563.577,46 | 0,00 | 100.438,44 | 463.139,02 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 563.577,46 | 0,00 | 100.438,44 | 463.139,02 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 563.577,46 | 0,00 | 100.438,44 | 463.139,02 D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 563.577,46 | 0,00 | 100.438,44 | 463.139,02 D |
| 7.1.2.3.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 563.577,46 | 0,00 | 100.438,44 | 463.139,02 D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 25.390.842,32 | 1.175.499,23 | 92.329,70 | 26.474.011,85 D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 25.390.842,32 | 1.175.499,23 | 92.329,70 | 26.474.011,85 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 25.390.842,32 | 1.175.499,23 | 92.329,70 | 26.474.011,85 D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 25.390.842,32 | 1.175.499,23 | 92.329,70 | 26.474.011,85 D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 25.390.842,32 | 1.175.499,23 | 92.329,70 | 26.474.011,85 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

Fevereiro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 25.954.419,78 | 288.465,68 | 1.271.196,77 | 26.937.150,87 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 563.577,46 | 109.142,03 | 8.703,59 | 463.139,02 C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 563.577,46 | 109.142,03 | 8.703,59 | 463.139,02 C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A | 290.671,61 | 81.062,47 | 0,00 | 209.609,14 C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 290.671,61 | 81.062,47 | 0,00 | 209.609,14 C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 290.671,61 | 81.062,47 | 0,00 | 209.609,14 C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 272.905,85 | 28.079,56 | 8.703,59 | 253.529,88 C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 272.905,85 | 28.079,56 | 8.703,59 | 253.529,88 C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 272.905,85 | 28.079,56 | 8.703,59 | 253.529,88 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 25.390.842,32 | 179.323,65 | 1.262.493,18 | 26.474.011,85 C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA | 25.390.842,32 | 179.323,65 | 1.262.493,18 | 26.474.011,85 C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A | 10.301.791,04 | 179.323,65 | 1.178.627,84 | 11.301.095,23 C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 7.537.436,45 | 155.315,21 | 988.158,76 | 8.370.280,00 C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 7.537.436,45 | 155.315,21 | 988.158,76 | 8.370.280,00 C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.764.354,59 | 24.008,44 | 190.469,08 | 2.930.815,23 C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 23.384,81 | 1.248,66 | 224,00 | 22.360,15 C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.740.969,78 | 22.759,78 | 190.245,08 | 2.908.455,08 C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA | 15.089.051,28 | 0,00 | 83.865,34 | 15.172.916,62 C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 13.197.049,25 | 0,00 | 68.896,18 | 13.265.945,43 C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 13.197.049,25 | 0,00 | 68.896,18 | 13.265.945,43 C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 1.892.002,03 | 0,00 | 14.969,16 | 1.906.971,19 C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 415.969,30 | 0,00 | 88,63 | 416.057,93 C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.476.032,73 | 0,00 | 14.880,53 | 1.490.913,26 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 -----

| | |
|---|---------------|
| ATIVO | 86.771.922,22 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 17.367.433,14 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 76.166.579,53 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 27.972.775,83 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 463.139,02 |

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