

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 83.100.041,16 | 47.779.623,59 | 37.864.672,83 | 93.014.991,92 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 60.744.031,86 | 47.182.717,61 | 37.162.854,21 | 70.763.895,26 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 52.412.982,00 | 13.604.763,07 | 8.478.354,68 | 57.539.390,39 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 52.412.982,00 | 13.604.763,07 | 8.478.354,68 | 57.539.390,39 D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 231.132,21 | 10.298.513,81 | 8.075.380,14 | 2.454.265,88 D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 3.962,00 | 8.806.834,08 | 6.356.530,20 | 2.454.265,88 D |
| 1.1.1.1.03.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 227.170,21 | 1.491.679,73 | 1.718.849,94 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 52.179.746,85 | 3.303.727,12 | 401.670,19 | 55.081.803,78 D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 25.104.110,14 | 2.986.917,91 | 0,00 | 28.091.028,05 D |
| 1.1.1.1.05.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27.075.636,71 | 316.809,21 | 401.670,19 | 26.990.775,73 D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 0,00 | 2.500,00 | 1.304,35 | 1.195,65 D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 2.500,00 | 1.304,35 | 1.195,65 D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO | 2.102,94 | 22,14 | 0,00 | 2.125,08 D |
| 1.1.1.1.07.07 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 2.102,94 | 22,14 | 0,00 | 2.125,08 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 8.015.350,39 | 33.218.428,68 | 28.439.201,88 | 12.794.577,19 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 8.015.350,39 | 33.218.428,68 | 28.439.201,88 | 12.794.577,19 D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 5.431.596,80 | 25.667.379,46 | 15.757.414,67 | 15.341.561,59 D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 3.991.056,05 | 25.667.367,20 | 14.316.862,04 | 15.341.561,21 D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 220.402,70 | 0,00 | 220.402,70 | 0,00 D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 1.220.138,05 | 12,26 | 1.220.149,93 | 0,38 D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.525.352,68 | 5.648.609,29 | 496.853,20 | 25.677.108,77 D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 11.335.567,32 | 3.982.302,41 | 303.273,84 | 15.014.595,89 D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 152.399,28 | 0,00 | 3.007,48 | 149.391,80 D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.299.131,16 | 220.402,70 | 24.495,15 | 1.495.038,71 D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 7.738.254,92 | 1.445.904,18 | 166.076,73 | 9.018.082,37 D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.682.189,81 | 1.902.439,93 | 484.068,41 | 3.100.561,33 D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 1.064.663,94 | 1.633.395,71 | 425.046,06 | 2.273.013,59 D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 5.087,17 | 1.745,51 | 765,86 | 6.066,82 D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 83.678,95 | 49.971,31 | 8.158,06 | 125.492,20 D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 528.759,75 | 217.327,40 | 50.098,43 | 695.988,72 D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -19.623.788,90 | 0,00 | 11.700.865,60 | -31.324.654,50 C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -19.623.788,90 | 0,00 | 11.700.865,60 | -31.324.654,50 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO | 129.778,19 | 350.911,21 | 236.179,10 | 244.510,30 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E | 117.596,57 | 334.887,34 | 232.968,04 | 219.515,87 D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 25.443,68 | 216.617,35 | 107.459,95 | 134.601,08 D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 25.443,68 | 216.617,35 | 107.459,95 | 134.601,08 D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 92.152,89 | 118.269,99 | 125.508,09 | 84.914,79 D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 92.152,89 | 118.269,99 | 125.508,09 | 84.914,79 D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 0,00 | 2.657,14 | 2.657,14 | 0,00 D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 0,00 | 2.657,14 | 2.657,14 | 0,00 D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 0,00 | 2.657,14 | 2.657,14 | 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 |
| 1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A | 0,00 | 13.366,73 | 553,92 | 12.812,81 D |
| 1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A | 0,00 | 13.366,73 | 553,92 | 12.812,81 D |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 0,00 | 13.366,73 | 553,92 | 12.812,81 D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 178.955,20 | 8.614,65 | 7.108,58 | 180.461,27 D |

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 178.955,20 | 8.614,65 | 7.108,58 | 180.461,27 D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 178.955,20 | 8.614,65 | 7.108,58 | 180.461,27 D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 178.955,20 | 8.614,65 | 7.108,58 | 180.461,27 D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 6.966,08 | 0,00 | 2.009,97 | 4.956,11 D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 6.966,08 | 0,00 | 2.009,97 | 4.956,11 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 6.966,08 | 0,00 | 2.009,97 | 4.956,11 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 6.348,09 | 0,00 | 1.518,70 | 4.829,39 D |
| 1.1.5.1.01.02 | ASSINATURAS PERIÓDICAS | 491,27 | 0,00 | 491,27 | 0,00 D |
| 1.1.5.1.01.03 | OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 126,72 | 0,00 | 0,00 | 126,72 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.356.009,30 | 596.905,98 | 701.818,62 | 22.251.096,66 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 583.479,75 | 596.905,98 | 607.083,21 | 573.302,52 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO | 583.479,75 | 596.905,98 | 607.083,21 | 573.302,52 D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.740.626,37 | 171.757,77 | 426.722,25 | 1.485.661,89 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 801.526,58 | 83.172,76 | 232.309,73 | 652.389,61 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.316,23 | 229,06 | 522,73 | 1.022,56 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 235.987,42 | 15.243,22 | 46.371,60 | 204.859,04 D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, | 701.796,14 | 73.112,73 | 147.518,19 | 627.390,68 D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO | 2.952.395,64 | 93.949,64 | 25.242,88 | 3.021.102,40 D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 1.555.382,58 | 48.850,06 | 15.393,43 | 1.588.839,21 D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 1.132,09 | 264,62 | 100,60 | 1.296,11 D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 245.167,39 | 0,00 | 503,00 | 244.664,39 D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 1.150.713,58 | 44.834,96 | 9.245,85 | 1.186.302,69 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 9.893.971,72 | 86.944,98 | 155.118,08 | 9.825.798,62 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 3.915.856,76 | 0,00 | 60.190,90 | 3.855.665,86 D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 8.821,82 | 0,00 | 64,61 | 8.757,21 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.274.998,78 | 11.501,29 | 21.273,94 | 1.265.226,13 D |
| 1.2.1.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 4.694.294,36 | 75.443,69 | 73.588,63 | 4.696.149,42 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -14.003.513,98 | 244.253,59 | 0,00 | -13.759.260,39 C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -14.003.513,98 | 244.253,59 | 0,00 | -13.759.260,39 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E | 21.772.529,55 | 0,00 | 94.735,41 | 21.677.794,14 D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 21.695.088,29 | 0,00 | 92.070,62 | 21.603.017,67 D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 5.676.446,25 | 0,00 | 0,00 | 5.676.446,25 D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 5.676.446,25 | 0,00 | 0,00 | 5.676.446,25 D |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 25.509.156,31 | 0,00 | 0,00 | 25.509.156,31 D |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 25.509.156,31 | 0,00 | 0,00 | 25.509.156,31 D |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA (-) | -9.490.514,27 | 0,00 | 92.070,62 | -9.582.584,89 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -3.287.895,61 | 0,00 | 34.558,38 | -3.322.453,99 C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -6.202.618,66 | 0,00 | 57.512,24 | -6.260.130,90 C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 77.441,26 | 0,00 | 2.664,79 | 74.776,47 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 (-) | -107.537,42 | 0,00 | 2.664,79 | -110.202,21 C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -107.537,42 | 0,00 | 2.664,79 | -110.202,21 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2026

| 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 | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 83.100.041,16 | 12.298.169,69 | 12.075.307,82 | 82.877.179,29 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.249.955,33 | 6.268.022,30 | 6.045.160,43 | 6.027.093,46 C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E | 398.967,99 | 1.148.191,66 | 971.556,88 | 222.333,21 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 749.223,67 | 749.223,67 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 749.223,67 | 749.223,67 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 749.223,67 | 749.223,67 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 398.967,99 | 398.967,99 | 222.333,21 | 222.333,21 C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 398.967,99 | 398.967,99 | 222.333,21 | 222.333,21 C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 398.967,99 | 398.967,99 | 222.333,21 | 222.333,21 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 857.070,83 | 1.000.627,48 | 459.661,36 | 316.104,71 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 857.070,83 | 1.000.627,48 | 459.661,36 | 316.104,71 C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 56.953,49 | 56.953,51 | 29.891,55 | 29.891,53 C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 56.953,49 | 56.953,51 | 29.891,55 | 29.891,53 C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 339.959,43 | 363.207,48 | 213.906,32 | 190.658,27 C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 339.959,43 | 363.207,48 | 213.906,32 | 190.658,27 C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 460.157,91 | 580.466,49 | 215.863,49 | 95.554,91 C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 460.157,91 | 580.466,49 | 215.863,49 | 95.554,91 C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO | 476.626,03 | 2.222.914,66 | 1.752.241,12 | 5.952,49 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 4.412,30 | 4.835,05 | 422,75 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 4.412,30 | 4.835,05 | 422,75 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 4.412,30 | 4.835,05 | 422,75 | 0,00 C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 8.741,03 | 1.753.682,71 | 1.748.697,42 | 3.755,74 C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 8.741,03 | 1.753.682,71 | 1.748.697,42 | 3.755,74 C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 8.741,03 | 1.753.682,71 | 1.748.697,42 | 3.755,74 C |
| 2.1.3.3 | VALORES EM TRÂNSITO | 463.472,70 | 463.472,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.3.01 | VALORES EM TRÂNSITO | 463.472,70 | 463.472,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.3.01.01 | VALORES EM TRÂNSITO | 463.472,70 | 463.472,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 924,20 | 3.120,95 | 2.196,75 C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 924,20 | 3.120,95 | 2.196,75 C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 924,20 | 3.120,95 | 2.196,75 C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 4.512.284,38 | 1.886.706,33 | 2.848.526,97 | 5.474.105,02 C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.233.146,85 | 138.015,83 | 146.026,56 | 1.241.157,58 C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.233.146,85 | 138.015,83 | 146.026,56 | 1.241.157,58 C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.233.146,85 | 138.015,83 | 68.990,11 | 1.164.121,13 C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 77.036,45 | 77.036,45 C |
| 2.1.4.2 | PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E | 1.559.371,50 | 0,00 | 0,00 | 1.559.371,50 C |
| 2.1.4.2.01 | PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E | 1.559.371,50 | 0,00 | 0,00 | 1.559.371,50 C |
| 2.1.4.2.01.02 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 1.559.371,50 | 0,00 | 0,00 | 1.559.371,50 C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.719.766,03 | 1.748.690,50 | 2.702.500,41 | 2.673.575,94 C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.719.766,03 | 1.748.690,50 | 2.702.500,41 | 2.673.575,94 C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.719.766,03 | 1.748.690,50 | 2.702.500,41 | 2.673.575,94 C |
| 2.1.6 | VALORES DE TERCEIROS E/OU | 5.006,10 | 9.582,17 | 13.174,10 | 8.598,03 C |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 5.006,10 | 9.582,17 | 13.174,10 | 8.598,03 C |
| 2.1.6.3.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 5.006,10 | 9.582,17 | 13.174,10 | 8.598,03 C |
| 2.1.6.3.01.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 5.006,10 | 9.582,17 | 13.174,10 | 8.598,03 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 76.850.085,83 | 6.030.147,39 | 6.030.147,39 | 76.850.085,83 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Janeiro / 2026

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 76.850.085,83 | 6.030.147,39 | 6.030.147,39 | 76.850.085,83 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 76.850.085,83 | 6.030.147,39 | 6.030.147,39 | 76.850.085,83 C |
| 2.3.1.1.03 | RESULTADOS ACUMULADOS | 76.850.085,83 | 6.030.147,39 | 6.030.147,39 | 76.850.085,83 C |
| 2.3.1.1.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 76.850.085,83 | 6.030.147,39 | 6.030.147,39 | 76.850.085,83 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

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

Janeiro / 2026

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 16.809.089,48 | 2.682,79 | 16.806.406,69 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.095.493,53 | 0,00 | 1.095.493,53 D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.095.493,53 | 0,00 | 1.095.493,53 D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.095.493,53 | 0,00 | 1.095.493,53 D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.095.493,53 | 0,00 | 1.095.493,53 D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.095.493,53 | 0,00 | 1.095.493,53 D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 239.634,42 | 0,00 | 239.634,42 D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 239.634,42 | 0,00 | 239.634,42 D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 239.634,42 | 0,00 | 239.634,42 D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 239.634,42 | 0,00 | 239.634,42 D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 239.634,42 | 0,00 | 239.634,42 D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.854,66 | 0,00 | 26.854,66 D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.854,66 | 0,00 | 26.854,66 D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.854,66 | 0,00 | 26.854,66 D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.854,66 | 0,00 | 26.854,66 D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 26.854,66 | 0,00 | 26.854,66 D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.721.644,25 | 2.682,79 | 2.718.961,46 D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.721.644,25 | 2.682,79 | 2.718.961,46 D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.721.644,25 | 2.682,79 | 2.718.961,46 D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.721.644,25 | 2.682,79 | 2.718.961,46 D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.721.644,25 | 2.682,79 | 2.718.961,46 D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 11.824.544,30 | 0,00 | 11.824.544,30 D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 11.824.544,30 | 0,00 | 11.824.544,30 D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 11.824.544,30 | 0,00 | 11.824.544,30 D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 11.824.544,30 | 0,00 | 11.824.544,30 D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 0,00 | 11.824.544,30 | 0,00 | 11.824.544,30 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 900.918,32 | 0,00 | 900.918,32 D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 900.918,32 | 0,00 | 900.918,32 D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 900.918,32 | 0,00 | 900.918,32 D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 900.918,32 | 0,00 | 900.918,32 D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 900.918,32 | 0,00 | 900.918,32 D |

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDIA 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**

Janeiro / 2026

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 328,25 | 26.944.547,57 | 26.944.219,32 C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.673.433,74 | 25.673.433,74 C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.673.433,74 | 25.673.433,74 C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.673.433,74 | 25.673.433,74 C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.673.433,74 | 25.673.433,74 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 25.673.433,74 | 25.673.433,74 C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 328,25 | 85.934,95 | 85.606,70 C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 328,25 | 85.934,95 | 85.606,70 C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 328,25 | 85.934,95 | 85.606,70 C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 328,25 | 85.934,95 | 85.606,70 C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 328,25 | 85.934,95 | 85.606,70 C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 938.512,71 | 938.512,71 C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 938.512,71 | 938.512,71 C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 938.512,71 | 938.512,71 C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 938.512,71 | 938.512,71 C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 938.512,71 | 938.512,71 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 246.666,17 | 246.666,17 C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 246.666,17 | 246.666,17 C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 246.666,17 | 246.666,17 C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 246.666,17 | 246.666,17 C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 0,00 | 0,00 | 246.666,17 | 246.666,17 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

Janeiro / 2026

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 5.4 | INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO | 2.317.009,53 | 0,05 | 981.257,65 | 1.335.751,93 D |
| 5.4.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 2.317.009,53 | 0,05 | 981.257,65 | 1.335.751,93 D |
| 5.4.1.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 2.317.009,58 | 0,00 | 981.257,65 | 1.335.751,93 D |
| 5.4.1.1.02 | INSC RP - DESP. CORRENTES + | 2.317.009,58 | 0,00 | 981.257,65 | 1.335.751,93 D |
| 5.4.1.1.02.01 | INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES | 1.391.524,64 | 0,00 | 469.207,65 | 922.316,99 D |
| 5.4.1.1.02.02 | INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE | 925.484,94 | 0,00 | 512.050,00 | 413.434,94 D |
| 5.4.1.2 | CANCELAMENTO DE RP - | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 D |
| 5.4.1.2.02 | CANCELAMENTO DE RP - | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 D |
| 5.4.1.2.02.01 | CANC DE RP - DESPESAS CORRENTES | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 D |

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

Janeiro / 2026

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.317.009,53 | 2.292.833,35 | 1.311.575,75 | 1.335.751,93 C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 2.317.009,53 | 2.292.833,35 | 1.311.575,75 | 1.335.751,93 C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 2.317.009,53 | 2.292.833,35 | 1.311.575,75 | 1.335.751,93 C |
| 6.4.1.1.03 | EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL | 1.335.751,93 | 1.311.575,75 | 0,00 | 24.176,18 C |
| 6.4.1.1.03.01 | EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES | 922.316,99 | 920.940,75 | 0,00 | 1.376,24 C |
| 6.4.1.1.03.02 | EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL | 413.434,94 | 390.635,00 | 0,00 | 22.799,94 C |
| 6.4.1.1.04 | RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E | 981.257,60 | 981.257,60 | 1.311.575,75 | 1.311.575,75 C |
| 6.4.1.1.04.01 | RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR | 469.207,60 | 469.207,60 | 920.940,75 | 920.940,75 C |
| 6.4.1.1.04.02 | RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL | 512.050,00 | 512.050,00 | 390.635,00 | 390.635,00 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

Janeiro / 2026

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 31.010.672,78 | 212.001,34 | 11.247,84 | 31.211.426,28 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 601.420,92 | 13.900,00 | 0,00 | 615.320,92 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 601.420,92 | 13.900,00 | 0,00 | 615.320,92 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 601.420,92 | 13.900,00 | 0,00 | 615.320,92 D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 601.420,92 | 13.900,00 | 0,00 | 615.320,92 D |
| 7.1.2.3.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 601.420,92 | 13.900,00 | 0,00 | 615.320,92 D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 30.409.251,86 | 198.101,34 | 11.247,84 | 30.596.105,36 D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 30.409.251,86 | 198.101,34 | 11.247,84 | 30.596.105,36 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 30.409.251,86 | 198.101,34 | 11.247,84 | 30.596.105,36 D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 30.409.251,86 | 198.101,34 | 11.247,84 | 30.596.105,36 D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 30.409.251,86 | 198.101,34 | 11.247,84 | 30.596.105,36 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

Janeiro / 2026

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 31.010.672,78 | 105.968,23 | 306.721,73 | 31.211.426,28 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 601.420,92 | 4.474,06 | 18.374,06 | 615.320,92 C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 601.420,92 | 4.474,06 | 18.374,06 | 615.320,92 C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A | 380.282,22 | 4.474,06 | 13.900,00 | 389.708,16 C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 380.282,22 | 4.474,06 | 13.900,00 | 389.708,16 C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 380.282,22 | 4.474,06 | 13.900,00 | 389.708,16 C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 221.138,70 | 0,00 | 4.474,06 | 225.612,76 C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 221.138,70 | 0,00 | 4.474,06 | 225.612,76 C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 221.138,70 | 0,00 | 4.474,06 | 225.612,76 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 30.409.251,86 | 101.494,17 | 288.347,67 | 30.596.105,36 C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA | 30.409.251,86 | 101.494,17 | 288.347,67 | 30.596.105,36 C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A | 14.033.351,38 | 101.494,17 | 201.018,02 | 14.132.875,23 C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 11.021.210,12 | 76.856,83 | 176.996,86 | 11.121.350,15 C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 11.021.210,12 | 76.856,83 | 176.996,86 | 11.121.350,15 C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 3.012.141,26 | 24.637,34 | 24.021,16 | 3.011.525,08 C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 22.304,74 | 221,73 | 785,09 | 22.868,10 C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.989.836,52 | 24.415,61 | 23.236,07 | 2.988.656,98 C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA | 16.375.900,48 | 0,00 | 87.329,65 | 16.463.230,13 C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 14.257.088,47 | 0,00 | 65.608,99 | 14.322.697,46 C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 14.257.088,47 | 0,00 | 65.608,99 | 14.322.697,46 C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 2.118.812,01 | 0,00 | 21.720,66 | 2.140.532,67 C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 417.582,79 | 0,00 | 221,73 | 417.804,52 C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.701.229,22 | 0,00 | 21.498,93 | 1.722.728,15 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 | 93.014.991,92 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 16.806.406,69 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 82.877.179,29 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 26.944.219,32 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 615.320,92 |

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