

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	86.736.656,97	5.865.059,96	6.355.584,77	86.246.132,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.357.335,41	5.121.450,76	5.532.366,92	63.946.419,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.870.575,93	2.981.035,49	3.073.801,89	53.777.809,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.870.575,93	2.981.035,49	3.073.801,89	53.777.809,53 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.259,83	2.279.019,56	2.407.651,36	193.628,03 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	322.259,83	1.103.644,08	1.232.275,88	193.628,03 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.175.375,48	1.175.375,48	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.484.268,55	682.417,25	645.722,15	53.520.963,65 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	26.184.563,81	335.414,72	105.683,86	26.414.294,67 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.299.704,74	347.002,53	540.038,29	27.106.668,98 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.432,43	2.624,65	4.136,38	1.920,70 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.732,43	1.674,65	1.886,38	1.520,70 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.700,00	950,00	2.250,00	400,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	60.615,12	16.974,03	16.292,00	61.297,15 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	60.615,12	16.974,03	16.292,00	61.297,15 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.814.521,45	1.895.038,59	2.214.113,85	9.495.446,19 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.814.521,45	1.895.038,59	2.214.113,85	9.495.446,19 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.530.334,37	173.298,10	641.305,33	6.062.327,14 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.300.722,39	73.010,66	517.565,35	4.856.167,70 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	34.327,50	8.029,90	26.297,60 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.229.611,98	65.959,94	115.710,08	1.179.861,84 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.655.457,62	344.227,51	797.339,87	23.202.345,26 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	13.791.519,56	86.213,06	474.208,39	13.403.524,23 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	211.531,00	586,21	11.861,08	200.256,13 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.473.374,29	44.959,70	64.328,17	1.454.005,82 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.179.032,77	212.468,54	246.942,23	8.144.559,08 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.529.279,50	633.004,06	775.468,65	2.386.814,91 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.792.095,42	536.753,36	684.458,08	1.644.390,70 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.814,75	1.894,41	1.390,36	5.318,80 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.928,17	35.340,51	23.885,60	97.383,08 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	646.441,16	59.015,78	65.734,61	639.722,33 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.900.550,04	744.508,92	0,00	-22.156.041,12 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.900.550,04	744.508,92	0,00	-22.156.041,12 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	460.991,30	239.441,73	231.219,49	469.213,54 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	448.809,68	233.923,95	225.719,71	457.013,92 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	351.885,43	111.201,65	100.082,53	363.004,55 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	351.885,43	111.201,65	100.082,53	363.004,55 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	96.924,25	122.722,30	125.637,18	94.009,37 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	96.924,25	122.722,30	125.637,18	94.009,37 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	5.499,78	5.499,78	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	5.499,78	5.499,78	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	5.499,78	5.499,78	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	18,00	0,00	18,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	18,00	0,00	18,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	18,00	0,00	18,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	187.944,54	5.934,95	10.086,46	183.793,03 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	187.944,54	5.934,95	10.086,46	183.793,03 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	187.944,54	5.934,95	10.086,46	183.793,03 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	187.944,54	5.934,95	10.086,46	183.793,03 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.302,19	0,00	3.145,23	20.156,96 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.302,19	0,00	3.145,23	20.156,96 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.302,19	0,00	3.145,23	20.156,96 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.460,29	0,00	1.518,70	13.941,59 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.838,93	0,00	1.240,97	5.597,96 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.002,97	0,00	385,56	617,41 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.379.321,56	743.609,20	823.217,85	22.299.712,91 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	521.853,22	657.905,15	646.564,37	533.194,00 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	521.853,22	657.905,15	646.564,37	533.194,00 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.115.920,46	153.477,47	127.862,22	1.141.535,71 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	487.644,74	98.118,79	65.841,54	519.921,99 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	687,05	56,59	92,66	650,98 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	175.406,21	19.412,95	35.205,44	159.613,72 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	452.182,46	35.889,14	26.722,58	461.349,02 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.842.469,90	209.267,13	213.950,98	2.837.786,05 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.495.756,72	180.036,27	164.322,02	1.511.470,97 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	748,31	100,60	0,00	848,91 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	279.511,50	503,00	24.422,98	255.591,52 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.066.453,37	28.627,26	25.205,98	1.069.874,65 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.087.940,05	295.160,55	32.572,32	9.350.528,28 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.564.434,49	112.312,76	17.093,32	3.659.653,93 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.275,89	65,80	0,00	9.341,69 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.293.294,07	37.841,21	2.490,89	1.328.644,39 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	4.220.935,60	144.940,78	12.988,11	4.352.888,27 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.524.477,19	0,00	272.178,85	-12.796.656,04 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.524.477,19	0,00	272.178,85	-12.796.656,04 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	21.857.468,34	85.704,05	176.653,48	21.766.518,91 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.764.038,34	85.704,05	173.988,69	21.675.753,70 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.318.719,36	0,00	84.997,54	5.233.721,82 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.318.719,36	0,00	84.997,54	5.233.721,82 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.478.294,96	9.700,00	0,00	25.487.994,96 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.478.294,96	9.700,00	0,00	25.487.994,96 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.032.975,98	76.004,05	88.991,15	-9.045.963,08 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.175.430,76	76.004,05	31.478,91	-3.130.905,62 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.857.545,22	0,00	57.512,24	-5.915.057,46 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	93.430,00	0,00	2.664,79	90.765,21 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 (-)	-91.548,68	0,00	2.664,79	-94.213,47 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-91.548,68	0,00	2.664,79	-94.213,47 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2025

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	76.156.078,69	2.273.052,70	2.361.895,24	76.244.921,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.336.140,25	2.273.052,70	2.361.895,24	5.424.982,79 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	227.980,52	968.251,82	959.005,42	218.734,12 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	740.271,32	740.271,32	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	740.271,32	740.271,32	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	740.271,32	740.271,32	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.980,52	227.980,50	218.734,10	218.734,12 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.980,52	227.980,50	218.734,10	218.734,12 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.980,52	227.980,50	218.734,10	218.734,12 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	302.840,93	783.920,53	793.659,15	312.579,55 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	302.840,93	783.920,53	793.659,15	312.579,55 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.926,39	31.945,63	38.761,61	38.742,37 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.926,39	31.945,63	38.761,61	38.742,37 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	178.594,27	207.285,41	211.288,59	182.597,45 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	178.594,27	207.285,41	211.288,59	182.597,45 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	92.320,27	544.689,49	543.608,95	91.239,73 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	92.320,27	544.689,49	543.608,95	91.239,73 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	13.927,96	200.968,31	203.703,39	16.663,04 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.880,47	1.880,47	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.880,47	1.880,47	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.880,47	1.880,47	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	682,73	196.647,54	200.045,70	4.080,89 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	682,73	196.647,54	200.045,70	4.080,89 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	682,73	196.647,54	200.045,70	4.080,89 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.245,23	2.440,30	1.777,22	12.582,15 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.245,23	2.440,30	1.777,22	12.582,15 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.245,23	2.440,30	1.777,22	12.582,15 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.788.102,79	316.388,19	403.791,38	4.875.505,98 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.383.498,31	119.762,83	268.712,91	1.532.448,39 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.383.498,31	119.762,83	268.712,91	1.532.448,39 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	940.124,52	119.762,83	170.606,66	990.968,35 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	443.373,79	0,00	98.106,25	541.480,04 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	2.067.274,93	196.625,36	135.078,47	2.005.728,04 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.067.274,93	196.625,36	135.078,47	2.005.728,04 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.067.274,93	196.625,36	135.078,47	2.005.728,04 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	3.288,05	3.523,85	1.735,90	1.500,10 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.288,05	3.523,85	1.735,90	1.500,10 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.288,05	3.523,85	1.735,90	1.500,10 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.288,05	3.523,85	1.735,90	1.500,10 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2025

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

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

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.822.548,41	2.434.349,06	4.435,58	29.252.461,89 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.380.721,68	1.228.377,07	0,00	7.609.098,75 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.380.721,68	1.228.377,07	0,00	7.609.098,75 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.380.721,68	1.228.377,07	0,00	7.609.098,75 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.380.721,68	1.228.377,07	0,00	7.609.098,75 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.380.721,68	1.228.377,07	0,00	7.609.098,75 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.443.244,31	582.837,12	2.311,93	3.023.769,50 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.443.244,31	582.837,12	2.311,93	3.023.769,50 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.443.244,31	582.837,12	2.311,93	3.023.769,50 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.443.244,31	582.837,12	2.311,93	3.023.769,50 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.443.244,31	582.837,12	2.311,93	3.023.769,50 D
3.4	FINANCEIRAS	92.451,68	9.224,06	0,00	101.675,74 D
3.4.1	FINANCEIRAS	92.451,68	9.224,06	0,00	101.675,74 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	92.451,68	9.224,06	0,00	101.675,74 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	92.451,68	9.224,06	0,00	101.675,74 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	92.451,68	9.224,06	0,00	101.675,74 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	30.150,00	6.650,00	0,00	36.800,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	30.150,00	6.650,00	0,00	36.800,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	30.150,00	6.650,00	0,00	36.800,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	30.150,00	6.650,00	0,00	36.800,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	30.150,00	6.650,00	0,00	36.800,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.233.515,25	417.130,06	2.123,65	4.648.521,66 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.233.515,25	417.130,06	2.123,65	4.648.521,66 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.233.515,25	417.130,06	2.123,65	4.648.521,66 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.233.515,25	417.130,06	2.123,65	4.648.521,66 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.233.515,25	417.130,06	2.123,65	4.648.521,66 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.320.174,00	44.197,72	0,00	12.364.371,72 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.320.174,00	44.197,72	0,00	12.364.371,72 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.320.174,00	44.197,72	0,00	12.364.371,72 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.320.174,00	44.197,72	0,00	12.364.371,72 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.320.174,00	44.197,72	0,00	12.364.371,72 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.322.291,49	145.933,03	0,00	1.468.224,52 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.322.291,49	145.933,03	0,00	1.468.224,52 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.322.291,49	145.933,03	0,00	1.468.224,52 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.322.291,49	145.933,03	0,00	1.468.224,52 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.322.291,49	145.933,03	0,00	1.468.224,52 D

Fim do Relatório

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

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

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	37.403.126,69	7.080,67	1.857.626,80	39.253.672,82 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.942.431,11	0,00	5.648,73	23.948.079,84 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.942.431,11	0,00	5.648,73	23.948.079,84 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.942.431,11	0,00	5.648,73	23.948.079,84 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.942.431,11	0,00	5.648,73	23.948.079,84 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	23.942.431,11	0,00	5.648,73	23.948.079,84 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	448.601,82	1.604,67	38.870,70	485.867,85 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	448.601,82	1.604,67	38.870,70	485.867,85 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	448.601,82	1.604,67	38.870,70	485.867,85 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	448.601,82	1.604,67	38.870,70	485.867,85 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	448.601,82	1.604,67	38.870,70	485.867,85 C
4.3	FINANCEIRAS	4.088.765,55	0,00	1.012.854,05	5.101.619,60 C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.088.765,55	0,00	1.012.854,05	5.101.619,60 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.088.765,55	0,00	1.012.854,05	5.101.619,60 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.088.765,55	0,00	1.012.854,05	5.101.619,60 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.088.765,55	0,00	1.012.854,05	5.101.619,60 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	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.670.408,73	0,00	800.253,32	9.470.662,05 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.670.408,73	0,00	800.253,32	9.470.662,05 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.670.408,73	0,00	800.253,32	9.470.662,05 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.670.408,73	0,00	800.253,32	9.470.662,05 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.670.408,73	0,00	800.253,32	9.470.662,05 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREA 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

Julho / 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

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	981.257,60	0,00	0,00	981.257,60 C
6.4.1	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

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	28.766.410,90	438.759,89	11.111,76	29.194.059,03 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	235.373,50	97.976,28	1.438,80	331.910,98 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	235.373,50	97.976,28	1.438,80	331.910,98 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.373,50	97.976,28	1.438,80	331.910,98 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.373,50	97.976,28	1.438,80	331.910,98 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.373,50	97.976,28	1.438,80	331.910,98 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	28.531.037,40	340.783,61	9.672,96	28.862.148,05 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	28.531.037,40	340.783,61	9.672,96	28.862.148,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	28.531.037,40	340.783,61	9.672,96	28.862.148,05 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.531.037,40	340.783,61	9.672,96	28.862.148,05 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.531.037,40	340.783,61	9.672,96	28.862.148,05 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

Julho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	28.766.410,90	158.942,21	586.590,34	29.194.059,03 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	235.373,50	48.711,01	145.248,49	331.910,98 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	235.373,50	48.711,01	145.248,49	331.910,98 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	160.227,95	47.678,32	97.976,28	210.525,91 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	160.227,95	47.678,32	97.976,28	210.525,91 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	160.227,95	47.678,32	97.976,28	210.525,91 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.145,55	1.032,69	47.272,21	121.385,07 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.145,55	1.032,69	47.272,21	121.385,07 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.145,55	1.032,69	47.272,21	121.385,07 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.531.037,40	110.231,20	441.341,85	28.862.148,05 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	28.531.037,40	110.231,20	441.341,85	28.862.148,05 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.916.634,28	110.231,20	351.156,13	13.157.559,21 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.933.941,97	93.287,97	331.829,66	10.172.483,66 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.933.941,97	93.287,97	331.829,66	10.172.483,66 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.982.692,31	16.943,23	19.326,47	2.985.075,55 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.611,91	42,93	259,25	21.828,23 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.961.080,40	16.900,30	19.067,22	2.963.247,32 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	15.614.403,12	0,00	90.185,72	15.704.588,84 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	13.615.589,33	0,00	79.109,67	13.694.699,00 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	13.615.589,33	0,00	79.109,67	13.694.699,00 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.998.813,79	0,00	11.076,05	2.009.889,84 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	416.696,37	0,00	42,93	416.739,30 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.582.117,42	0,00	11.033,12	1.593.150,54 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	86.246.132,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.252.461,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.244.921,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.253.672,82
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	331.910,98

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