

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	87.054.907,92	7.805.313,52	8.123.564,47	86.736.656,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.596.369,76	6.711.583,24	6.950.617,59	64.357.335,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.822.414,50	4.001.936,21	3.953.774,78	53.870.575,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.822.414,50	4.001.936,21	3.953.774,78	53.870.575,93 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.289,13	3.315.443,22	3.160.472,52	322.259,83 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	167.289,13	2.049.069,60	1.894.098,90	322.259,83 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.266.373,62	1.266.373,62	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.604.621,32	623.668,32	744.021,09	53.484.268,55 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	26.640.678,01	287.906,89	744.021,09	26.184.563,81 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.963.943,31	335.761,43	0,00	27.299.704,74 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.379,42	2.370,68	1.317,67	3.432,43 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.179,42	470,68	917,67	1.732,43 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	200,00	1.900,00	400,00	1.700,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	48.124,63	60.453,99	47.963,50	60.615,12 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.124,63	60.453,99	47.963,50	60.615,12 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	10.251.346,49	2.328.636,66	2.765.461,70	9.814.521,45 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	10.251.346,49	2.328.636,66	2.765.461,70	9.814.521,45 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.288.137,31	182.667,59	940.470,53	6.530.334,37 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.971.144,98	125.689,78	796.112,37	5.300.722,39 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.316.992,33	56.977,81	144.358,16	1.229.611,98 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.054.918,59	330.325,44	729.786,41	23.655.457,62 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.089.399,39	166.937,34	464.817,17	13.791.519,56 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	216.406,29	1.158,83	6.034,12	211.531,00 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.557.398,83	52.232,00	136.256,54	1.473.374,29 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.191.714,08	109.997,27	122.678,58	8.179.032,77 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.828.099,07	796.385,19	1.095.204,76	2.529.279,50 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.034.222,25	726.803,23	968.930,06	1.792.095,42 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.282,04	1.902,99	2.370,28	4.814,75 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	88.915,74	30.092,94	33.080,51	85.928,17 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	699.679,04	37.586,03	90.823,91	646.441,16 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-23.919.808,48	1.019.258,44	0,00	-22.900.550,04 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-23.919.808,48	1.019.258,44	0,00	-22.900.550,04 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	304.675,47	378.490,39	222.174,56	460.991,30 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	285.161,98	374.509,55	210.861,85	448.809,68 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	167.856,70	248.623,81	64.595,08	351.885,43 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	167.856,70	248.623,81	64.595,08	351.885,43 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	117.305,28	125.885,74	146.266,77	96.924,25 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	117.305,28	125.885,74	146.266,77	96.924,25 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.331,87	3.980,84	11.312,71	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.331,87	3.980,84	11.312,71	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.331,87	3.980,84	11.312,71	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	192.409,76	1.519,98	5.985,20	187.944,54 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	192.409,76	1.519,98	5.985,20	187.944,54 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	192.409,76	1.519,98	5.985,20	187.944,54 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	192.409,76	1.519,98	5.985,20	187.944,54 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	25.523,54	1.000,00	3.221,35	23.302,19 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	25.523,54	1.000,00	3.221,35	23.302,19 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	25.523,54	1.000,00	3.221,35	23.302,19 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.978,99	0,00	1.518,70	15.460,29 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	8.079,92	0,00	1.240,99	6.838,93 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	464,63	1.000,00	461,66	1.002,97 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.458.538,16	1.093.730,28	1.172.946,88	22.379.321,56 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.483,58	1.086.734,34	1.081.364,70	521.853,22 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	516.483,58	1.086.734,34	1.081.364,70	521.853,22 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.131.534,82	218.429,19	234.043,55	1.115.920,46 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	457.109,26	135.825,05	105.289,57	487.644,74 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	666,96	218,65	198,56	687,05 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	217.553,08	47.332,20	89.479,07	175.406,21 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	456.205,52	35.053,29	39.076,35	452.182,46 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	3.234.372,65	167.993,83	559.896,58	2.842.469,90 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.761.007,66	36.872,88	302.123,82	1.495.756,72 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	748,31	92,22	92,22	748,31 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	259.224,25	93.869,73	73.582,48	279.511,50 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.213.392,43	37.159,00	184.098,06	1.066.453,37 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.546.181,95	700.311,32	158.553,22	9.087.940,05 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.298.794,06	358.127,08	92.486,65	3.564.434,49 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.460,31	135,90	320,32	9.275,89 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.225.093,90	88.647,90	20.447,73	1.293.294,07 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.012.833,68	253.400,44	45.298,52	4.220.935,60 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.395.605,84	0,00	128.871,35	-12.524.477,19 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.395.605,84	0,00	128.871,35	-12.524.477,19 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	21.942.054,58	6.995,94	91.582,18	21.857.468,34 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.845.959,79	6.995,94	88.917,39	21.764.038,34 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.311.723,42	6.995,94	0,00	5.318.719,36 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.311.723,42	6.995,94	0,00	5.318.719,36 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.478.294,96	0,00	0,00	25.478.294,96 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.478.294,96	0,00	0,00	25.478.294,96 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-8.944.058,59	0,00	88.917,39	-9.032.975,98 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-3.144.025,61	0,00	31.405,15	-3.175.430,76 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-5.800.032,98	0,00	57.512,24	-5.857.545,22 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	96.094,79	0,00	2.664,79	93.430,00 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 (-)	-88.883,89	0,00	2.664,79	-91.548,68 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-88.883,89	0,00	2.664,79	-91.548,68 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.103.127,00	2.388.054,62	2.441.006,31	76.156.078,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.283.188,56	2.388.054,62	2.441.006,31	5.336.140,25 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	221.156,55	1.114.044,90	1.120.868,87	227.980,52 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	892.888,35	892.888,35	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	892.888,35	892.888,35	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	892.888,35	892.888,35	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	221.156,55	221.156,55	227.980,52	227.980,52 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	221.156,55	221.156,55	227.980,52	227.980,52 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	221.156,55	221.156,55	227.980,52	227.980,52 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	286.609,35	685.020,78	701.252,36	302.840,93 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	286.609,35	685.020,78	701.252,36	302.840,93 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.224,69	31.237,07	31.938,77	31.926,39 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.224,69	31.237,07	31.938,77	31.926,39 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	180.274,04	210.594,12	208.914,35	178.594,27 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	180.274,04	210.594,12	208.914,35	178.594,27 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	75.110,62	443.189,59	460.399,24	92.320,27 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	75.110,62	443.189,59	460.399,24	92.320,27 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	13.091,68	262.346,54	263.182,82	13.927,96 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	172,08	172,08	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	172,08	172,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	172,08	172,08	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	259.424,04	260.106,77	682,73 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	259.424,04	260.106,77	682,73 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	259.424,04	260.106,77	682,73 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.091,68	2.750,42	2.903,97	13.245,23 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.091,68	2.750,42	2.903,97	13.245,23 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.091,68	2.750,42	2.903,97	13.245,23 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.761.547,34	321.633,68	348.189,13	4.788.102,79 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.270.651,78	62.239,37	175.085,90	1.383.498,31 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.270.651,78	62.239,37	175.085,90	1.383.498,31 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	902.339,75	62.239,37	100.024,14	940.124,52 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	368.312,03	0,00	75.061,76	443.373,79 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	2.153.566,01	259.394,31	173.103,23	2.067.274,93 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.153.566,01	259.394,31	173.103,23	2.067.274,93 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.153.566,01	259.394,31	173.103,23	2.067.274,93 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	783,64	5.008,72	7.513,13	3.288,05 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	783,64	5.008,72	7.513,13	3.288,05 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	783,64	5.008,72	7.513,13	3.288,05 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	783,64	5.008,72	7.513,13	3.288,05 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

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

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

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

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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.658.666,79	2.170.541,28	6.659,66	26.822.548,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.190.501,28	1.190.220,40	0,00	6.380.721,68 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.190.501,28	1.190.220,40	0,00	6.380.721,68 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.190.501,28	1.190.220,40	0,00	6.380.721,68 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.190.501,28	1.190.220,40	0,00	6.380.721,68 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.190.501,28	1.190.220,40	0,00	6.380.721,68 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.936.857,15	509.721,04	3.333,88	2.443.244,31 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.936.857,15	509.721,04	3.333,88	2.443.244,31 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.936.857,15	509.721,04	3.333,88	2.443.244,31 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.936.857,15	509.721,04	3.333,88	2.443.244,31 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.936.857,15	509.721,04	3.333,88	2.443.244,31 D
3.4	FINANCEIRAS	79.112,57	13.339,11	0,00	92.451,68 D
3.4.1	FINANCEIRAS	79.112,57	13.339,11	0,00	92.451,68 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	79.112,57	13.339,11	0,00	92.451,68 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	79.112,57	13.339,11	0,00	92.451,68 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	79.112,57	13.339,11	0,00	92.451,68 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	23.800,00	6.350,00	0,00	30.150,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	23.800,00	6.350,00	0,00	30.150,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	23.800,00	6.350,00	0,00	30.150,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	23.800,00	6.350,00	0,00	30.150,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	23.800,00	6.350,00	0,00	30.150,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.046.734,55	190.106,48	3.325,78	4.233.515,25 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.046.734,55	190.106,48	3.325,78	4.233.515,25 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.046.734,55	190.106,48	3.325,78	4.233.515,25 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.046.734,55	190.106,48	3.325,78	4.233.515,25 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.046.734,55	190.106,48	3.325,78	4.233.515,25 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.060.067,00	260.107,00	0,00	12.320.174,00 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.060.067,00	260.107,00	0,00	12.320.174,00 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.060.067,00	260.107,00	0,00	12.320.174,00 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.060.067,00	260.107,00	0,00	12.320.174,00 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.060.067,00	260.107,00	0,00	12.320.174,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.321.594,24	697,25	0,00	1.322.291,49 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.321.594,24	697,25	0,00	1.322.291,49 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.321.594,24	697,25	0,00	1.322.291,49 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.321.594,24	697,25	0,00	1.322.291,49 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.321.594,24	697,25	0,00	1.322.291,49 D

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**

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	35.610.447,71	785,09	1.793.464,07	37.403.126,69 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.932.804,18	0,00	9.626,93	23.942.431,11 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.932.804,18	0,00	9.626,93	23.942.431,11 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.932.804,18	0,00	9.626,93	23.942.431,11 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.932.804,18	0,00	9.626,93	23.942.431,11 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	23.932.804,18	0,00	9.626,93	23.942.431,11 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.998,22	785,09	54.388,69	448.601,82 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.998,22	785,09	54.388,69	448.601,82 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.998,22	785,09	54.388,69	448.601,82 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.998,22	785,09	54.388,69	448.601,82 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.998,22	785,09	54.388,69	448.601,82 C
4.3	FINANCEIRAS	3.499.315,46	0,00	589.450,09	4.088.765,55 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.499.315,46	0,00	589.450,09	4.088.765,55 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.499.315,46	0,00	589.450,09	4.088.765,55 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.499.315,46	0,00	589.450,09	4.088.765,55 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.499.315,46	0,00	589.450,09	4.088.765,55 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	231.151,19	0,00	16.292,29	247.443,48 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	231.151,19	0,00	16.292,29	247.443,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	231.151,19	0,00	16.292,29	247.443,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	231.151,19	0,00	16.292,29	247.443,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	231.151,19	0,00	16.292,29	247.443,48 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.552.178,66	0,00	1.118.230,07	8.670.408,73 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.552.178,66	0,00	1.118.230,07	8.670.408,73 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.552.178,66	0,00	1.118.230,07	8.670.408,73 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.552.178,66	0,00	1.118.230,07	8.670.408,73 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.552.178,66	0,00	1.118.230,07	8.670.408,73 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

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	28.753.587,62	439.453,90	426.630,62	28.766.410,90 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	499.537,90	51.827,76	315.992,16	235.373,50 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	499.537,90	51.827,76	315.992,16	235.373,50 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	499.537,90	51.827,76	315.992,16	235.373,50 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	499.537,90	51.827,76	315.992,16	235.373,50 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	499.537,90	51.827,76	315.992,16	235.373,50 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	28.254.049,72	387.626,14	110.638,46	28.531.037,40 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	28.254.049,72	387.626,14	110.638,46	28.531.037,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	28.254.049,72	387.626,14	110.638,46	28.531.037,40 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.254.049,72	387.626,14	110.638,46	28.531.037,40 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	28.254.049,72	387.626,14	110.638,46	28.531.037,40 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

Junho / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	28.753.587,62	628.905,89	641.729,17	28.766.410,90 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	499.537,90	354.840,28	90.675,88	235.373,50 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	499.537,90	354.840,28	90.675,88	235.373,50 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	147.248,31	38.848,12	51.827,76	160.227,95 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	147.248,31	38.848,12	51.827,76	160.227,95 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	147.248,31	38.848,12	51.827,76	160.227,95 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	352.289,59	315.992,16	38.848,12	75.145,55 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.289,59	315.992,16	38.848,12	75.145,55 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	352.289,59	315.992,16	38.848,12	75.145,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.254.049,72	274.065,61	551.053,29	28.531.037,40 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	28.254.049,72	274.065,61	551.053,29	28.531.037,40 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.803.032,75	274.065,61	387.667,14	12.916.634,28 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.896.657,52	214.953,69	252.238,14	9.933.941,97 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.896.657,52	214.953,69	252.238,14	9.933.941,97 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.906.375,23	59.111,92	135.429,00	2.982.692,31 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.101,26	598,95	109,60	21.611,91 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.884.273,97	58.512,97	135.319,40	2.961.080,40 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	15.451.016,97	0,00	163.386,15	15.614.403,12 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	13.498.347,19	0,00	117.242,14	13.615.589,33 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	13.498.347,19	0,00	117.242,14	13.615.589,33 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.952.669,78	0,00	46.144,01	1.998.813,79 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	416.412,11	0,00	284,26	416.696,37 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.536.257,67	0,00	45.859,75	1.582.117,42 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	86.736.656,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.822.548,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.156.078,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.403.126,69
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	235.373,50

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