

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	87.255.844,61	6.350.213,96	6.551.150,65	87.054.907,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.724.945,10	5.621.537,71	5.750.113,05	64.596.369,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.867.677,62	3.711.538,66	3.756.801,78	53.822.414,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.867.677,62	3.711.538,66	3.756.801,78	53.822.414,50 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.287,16	2.901.914,92	3.015.912,95	167.289,13 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	281.287,16	1.678.363,05	1.792.361,08	167.289,13 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.223.551,87	1.223.551,87	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.584.140,70	760.567,27	740.086,65	53.604.621,32 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	27.087.349,48	293.415,18	740.086,65	26.640.678,01 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.496.791,22	467.152,09	0,00	26.963.943,31 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.090,26	1.054,84	765,68	2.379,42 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.090,26	854,84	765,68	2.179,42 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	159,50	48.001,63	36,50	48.124,63 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	159,50	48.001,63	36,50	48.124,63 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	10.361.568,82	1.649.438,64	1.759.660,97	10.251.346,49 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	10.361.568,82	1.649.438,64	1.759.660,97	10.251.346,49 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.939.655,81	684.554,58	336.073,08	7.288.137,31 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.257.671,69	46.995,44	333.522,15	5.971.144,98 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	681.984,12	637.559,14	2.550,93	1.316.992,33 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.415.703,70	271.143,40	631.928,51	24.054.918,59 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.460.390,88	113.614,06	484.605,55	14.089.399,39 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	219.096,28	723,28	3.413,27	216.406,29 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.521.133,39	56.805,89	20.540,45	1.557.398,83 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.215.083,15	100.000,17	123.369,24	8.191.714,08 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.183.203,21	436.555,24	791.659,38	2.828.099,07 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.452.784,96	321.817,65	740.380,36	2.034.222,25 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.874,86	931,92	1.524,74	5.282,04 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.502,41	6.515,86	14.102,53	88.915,74 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	628.040,98	107.289,81	35.651,75	699.679,04 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-24.176.993,90	257.185,42	0,00	-23.919.808,48 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-24.176.993,90	257.185,42	0,00	-23.919.808,48 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	282.233,89	231.409,24	208.967,66	304.675,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	255.035,50	229.451,89	199.325,41	285.161,98 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	171.807,98	84.125,35	88.076,63	167.856,70 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	171.807,98	84.125,35	88.076,63	167.856,70 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	83.227,52	145.326,54	111.248,78	117.305,28 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	83.227,52	145.326,54	111.248,78	117.305,28 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	15.016,77	1.957,35	9.642,25	7.331,87 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	15.016,77	1.957,35	9.642,25	7.331,87 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15.016,77	1.957,35	9.642,25	7.331,87 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	188.295,80	25.871,70	21.757,74	192.409,76 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	188.295,80	25.871,70	21.757,74	192.409,76 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	188.295,80	25.871,70	21.757,74	192.409,76 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	188.295,80	25.871,70	21.757,74	192.409,76 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	25.168,97	3.279,47	2.924,90	25.523,54 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	25.168,97	3.279,47	2.924,90	25.523,54 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	25.168,97	3.279,47	2.924,90	25.523,54 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.193,38	3.279,47	1.493,86	16.978,99 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	9.320,90	0,00	1.240,98	8.079,92 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	654,69	0,00	190,06	464,63 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.530.899,51	728.676,25	801.037,60	22.458.538,16 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	501.413,65	724.556,25	709.486,32	516.483,58 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	501.413,65	724.556,25	709.486,32	516.483,58 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.142.772,82	93.065,32	104.303,32	1.131.534,82 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	459.333,53	52.636,57	54.860,84	457.109,26 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	789,98	72,69	195,71	666,96 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	222.404,29	26.446,78	31.297,99	217.553,08 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	460.245,02	13.909,28	17.948,78	456.205,52 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.716.640,71	557.549,25	39.817,31	3.234.372,65 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.448.554,11	319.100,89	6.647,34	1.761.007,66 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	748,31	0,00	0,00	748,31 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	254.909,87	4.314,38	0,00	259.224,25 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.012.428,42	234.133,98	33.169,97	1.213.392,43 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.675.927,82	73.941,68	203.687,55	8.546.181,95 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.359.622,65	22.255,04	83.083,63	3.298.794,06 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.375,75	157,25	72,69	9.460,31 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.248.690,90	22.514,58	46.111,58	1.225.093,90 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.058.238,52	29.014,81	74.419,65	4.012.833,68 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.033.927,70	0,00	361.678,14	-12.395.605,84 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.033.927,70	0,00	361.678,14	-12.395.605,84 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.029.485,86	4.120,00	91.551,28	21.942.054,58 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.930.726,28	4.120,00	88.886,49	21.845.959,79 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.307.603,42	4.120,00	0,00	5.311.723,42 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.307.603,42	4.120,00	0,00	5.311.723,42 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 (-)	-8.855.172,10	0,00	88.886,49	-8.944.058,59 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-3.112.651,36	0,00	31.374,25	-3.144.025,61 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-5.742.520,74	0,00	57.512,24	-5.800.032,98 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	98.759,58	0,00	2.664,79	96.094,79 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 (-)	-86.219,10	0,00	2.664,79	-88.883,89 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-86.219,10	0,00	2.664,79	-88.883,89 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	75.983.429,43	2.094.063,39	2.213.760,96	76.103.127,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.163.490,99	2.094.063,39	2.213.760,96	5.283.188,56 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	204.834,89	960.140,88	976.462,54	221.156,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	755.305,99	755.305,99	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	755.305,99	755.305,99	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	755.305,99	755.305,99	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.834,89	204.834,89	221.156,55	221.156,55 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.834,89	204.834,89	221.156,55	221.156,55 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.834,89	204.834,89	221.156,55	221.156,55 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	289.219,64	696.886,69	694.276,40	286.609,35 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	289.219,64	696.886,69	694.276,40	286.609,35 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	27.939,87	28.156,96	31.441,78	31.224,69 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	27.939,87	28.156,96	31.441,78	31.224,69 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	165.540,72	201.621,64	216.354,96	180.274,04 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	165.540,72	201.621,64	216.354,96	180.274,04 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	95.739,05	467.108,09	446.479,66	75.110,62 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	95.739,05	467.108,09	446.479,66	75.110,62 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	12.922,10	175.328,39	175.497,97	13.091,68 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	173.968,21	173.968,21	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	173.968,21	173.968,21	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	173.968,21	173.968,21	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.922,10	1.360,18	1.529,76	13.091,68 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.922,10	1.360,18	1.529,76	13.091,68 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.922,10	1.360,18	1.529,76	13.091,68 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.654.333,96	257.211,77	364.425,15	4.761.547,34 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.144.407,92	83.272,31	209.516,17	1.270.651,78 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.144.407,92	83.272,31	209.516,17	1.270.651,78 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	863.631,14	83.272,31	121.980,92	902.339,75 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	280.776,78	0,00	87.535,25	368.312,03 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	2.172.596,49	173.939,46	154.908,98	2.153.566,01 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.172.596,49	173.939,46	154.908,98	2.153.566,01 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.172.596,49	173.939,46	154.908,98	2.153.566,01 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.180,40	4.495,66	3.098,90	783,64 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.180,40	4.495,66	3.098,90	783,64 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.180,40	4.495,66	3.098,90	783,64 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.180,40	4.495,66	3.098,90	783,64 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
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 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 Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.367.231,12	2.309.190,48	17.754,81	24.658.666,79 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.981.038,05	1.209.463,23	0,00	5.190.501,28 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.981.038,05	1.209.463,23	0,00	5.190.501,28 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.981.038,05	1.209.463,23	0,00	5.190.501,28 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.981.038,05	1.209.463,23	0,00	5.190.501,28 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.981.038,05	1.209.463,23	0,00	5.190.501,28 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.503.899,29	448.730,13	15.772,27	1.936.857,15 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.503.899,29	448.730,13	15.772,27	1.936.857,15 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.503.899,29	448.730,13	15.772,27	1.936.857,15 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.503.899,29	448.730,13	15.772,27	1.936.857,15 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.503.899,29	448.730,13	15.772,27	1.936.857,15 D
3.4	FINANCEIRAS	69.069,44	10.043,13	0,00	79.112,57 D
3.4.1	FINANCEIRAS	69.069,44	10.043,13	0,00	79.112,57 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	69.069,44	10.043,13	0,00	79.112,57 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	69.069,44	10.043,13	0,00	79.112,57 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	69.069,44	10.043,13	0,00	79.112,57 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	18.400,00	5.400,00	0,00	23.800,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	18.400,00	5.400,00	0,00	23.800,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	18.400,00	5.400,00	0,00	23.800,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	18.400,00	5.400,00	0,00	23.800,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	18.400,00	5.400,00	0,00	23.800,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.877.707,18	171.009,91	1.982,54	4.046.734,55 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.877.707,18	171.009,91	1.982,54	4.046.734,55 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.877.707,18	171.009,91	1.982,54	4.046.734,55 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.877.707,18	171.009,91	1.982,54	4.046.734,55 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.877.707,18	171.009,91	1.982,54	4.046.734,55 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.596.117,92	463.949,08	0,00	12.060.067,00 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.596.117,92	463.949,08	0,00	12.060.067,00 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.596.117,92	463.949,08	0,00	12.060.067,00 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.596.117,92	463.949,08	0,00	12.060.067,00 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.596.117,92	463.949,08	0,00	12.060.067,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.320.999,24	595,00	0,00	1.321.594,24 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.320.999,24	595,00	0,00	1.321.594,24 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.320.999,24	595,00	0,00	1.321.594,24 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.320.999,24	595,00	0,00	1.321.594,24 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.320.999,24	595,00	0,00	1.321.594,24 D

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	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	33.639.646,30	489,17	1.971.290,58	35.610.447,71 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.929.159,22	0,00	3.644,96	23.932.804,18 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.929.159,22	0,00	3.644,96	23.932.804,18 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.929.159,22	0,00	3.644,96	23.932.804,18 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.929.159,22	0,00	3.644,96	23.932.804,18 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	23.929.159,22	0,00	3.644,96	23.932.804,18 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.061,54	489,17	75.425,85	394.998,22 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.061,54	489,17	75.425,85	394.998,22 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.061,54	489,17	75.425,85	394.998,22 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.061,54	489,17	75.425,85	394.998,22 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.061,54	489,17	75.425,85	394.998,22 C
4.3	FINANCEIRAS	2.867.039,99	0,00	632.275,47	3.499.315,46 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.867.039,99	0,00	632.275,47	3.499.315,46 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.867.039,99	0,00	632.275,47	3.499.315,46 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.867.039,99	0,00	632.275,47	3.499.315,46 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.867.039,99	0,00	632.275,47	3.499.315,46 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	183.151,19	0,00	48.000,00	231.151,19 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	183.151,19	0,00	48.000,00	231.151,19 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	183.151,19	0,00	48.000,00	231.151,19 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	183.151,19	0,00	48.000,00	231.151,19 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	183.151,19	0,00	48.000,00	231.151,19 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.340.234,36	0,00	1.211.944,30	7.552.178,66 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.340.234,36	0,00	1.211.944,30	7.552.178,66 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.340.234,36	0,00	1.211.944,30	7.552.178,66 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.340.234,36	0,00	1.211.944,30	7.552.178,66 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.340.234,36	0,00	1.211.944,30	7.552.178,66 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

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	28.278.876,45	565.407,28	90.696,11	28.753.587,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	463.139,02	36.398,88	0,00	499.537,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	463.139,02	36.398,88	0,00	499.537,90 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.139,02	36.398,88	0,00	499.537,90 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.139,02	36.398,88	0,00	499.537,90 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.139,02	36.398,88	0,00	499.537,90 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	27.815.737,43	529.008,40	90.696,11	28.254.049,72 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	27.815.737,43	529.008,40	90.696,11	28.254.049,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	27.815.737,43	529.008,40	90.696,11	28.254.049,72 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	27.815.737,43	529.008,40	90.696,11	28.254.049,72 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	27.815.737,43	529.008,40	90.696,11	28.254.049,72 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

Maio / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	28.278.876,45	189.939,92	664.651,09	28.753.587,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	463.139,02	35.866,24	72.265,12	499.537,90 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	463.139,02	35.866,24	72.265,12	499.537,90 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	146.715,67	35.866,24	36.398,88	147.248,31 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	146.715,67	35.866,24	36.398,88	147.248,31 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	146.715,67	35.866,24	36.398,88	147.248,31 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.423,35	0,00	35.866,24	352.289,59 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	316.423,35	0,00	35.866,24	352.289,59 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	316.423,35	0,00	35.866,24	352.289,59 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	27.815.737,43	154.073,68	592.385,97	28.254.049,72 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	27.815.737,43	154.073,68	592.385,97	28.254.049,72 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.426.413,74	154.073,68	530.692,69	12.803.032,75 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.494.817,37	123.516,58	525.356,73	9.896.657,52 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.494.817,37	123.516,58	525.356,73	9.896.657,52 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.931.596,37	30.557,10	5.335,96	2.906.375,23 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.071,43	59,20	89,03	22.101,26 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.909.524,94	30.497,90	5.246,93	2.884.273,97 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	15.389.323,69	0,00	61.693,28	15.451.016,97 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	13.454.198,86	0,00	44.148,33	13.498.347,19 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	13.454.198,86	0,00	44.148,33	13.498.347,19 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.935.124,83	0,00	17.544,95	1.952.669,78 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	416.352,91	0,00	59,20	416.412,11 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.518.771,92	0,00	17.485,75	1.536.257,67 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	87.054.907,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.658.666,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.103.127,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.610.447,71
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	499.537,90

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