

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	86.771.922,22	11.799.332,22	11.627.942,38	86.943.312,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.150.966,34	9.863.529,29	9.680.855,70	64.333.639,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.144.113,43	5.045.686,73	3.769.954,48	53.419.845,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.144.113,43	5.045.686,73	3.769.954,48	53.419.845,68 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	440.335,68	4.249.846,17	3.594.850,75	1.095.331,10 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	440.335,68	2.844.501,69	2.189.506,27	1.095.331,10 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.405.344,48	1.405.344,48	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.678.674,75	793.249,29	150.000,00	52.321.924,04 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	25.660.944,63	269.650,79	0,00	25.930.595,42 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.017.730,12	523.598,50	150.000,00	26.391.328,62 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.359,64	2.482,10	2.409,22	2.432,52 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.359,64	1.882,10	2.259,22	1.982,52 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	600,00	150,00	450,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	22.743,36	109,17	22.694,51	158,02 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	22.586,67	107,84	22.694,51	0,00 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	156,69	1,33	0,00	158,02 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	11.597.380,38	4.511.781,23	5.688.792,05	10.420.369,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	11.597.380,38	4.511.781,23	5.688.792,05	10.420.369,56 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	10.188.445,03	8.122,98	2.926.987,14	7.269.580,87 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	10.188.439,17	8.048,33	2.926.986,39	7.269.501,11 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5,86	74,65	0,75	79,76 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.891.045,32	400.903,47	1.831.443,99	24.460.504,80 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	15.634.077,16	157.126,96	1.181.708,70	14.609.495,42 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	229.746,00	588,41	6.341,33	223.993,08 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.453.331,81	123.030,34	71.832,43	1.504.529,72 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.573.890,35	120.157,76	571.561,53	8.122.486,58 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.578.444,25	1.356.396,21	930.360,92	3.004.479,54 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.002.072,02	1.305.772,16	856.653,67	2.451.190,51 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.658,10	1.407,09	1.571,37	5.493,82 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.613,35	19.360,91	23.532,61	92.441,65 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	474.100,78	29.856,05	48.603,27	455.353,56 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.060.554,22	2.746.358,57	0,00	-24.314.195,65 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.060.554,22	2.746.358,57	0,00	-24.314.195,65 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	203.702,18	286.914,59	210.857,29	279.759,48 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	176.224,44	282.334,24	204.374,97	254.183,71 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	92.649,33	142.824,04	64.832,89	170.640,48 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	92.649,33	142.824,04	64.832,89	170.640,48 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	83.575,11	139.510,20	139.542,08	83.543,23 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	83.575,11	139.510,20	139.542,08	83.543,23 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	15.296,12	3.523,19	5.425,16	13.394,15 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	15.296,12	3.523,19	5.425,16	13.394,15 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15.296,12	3.523,19	5.425,16	13.394,15 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	1.057,16	1.057,16	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	1.057,16	1.057,16	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	1.057,16	1.057,16	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	190.893,19	3.201,81	8.417,48	185.677,52 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	190.893,19	3.201,81	8.417,48	185.677,52 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	190.893,19	3.201,81	8.417,48	185.677,52 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	190.893,19	3.201,81	8.417,48	185.677,52 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.877,16	15.944,93	2.834,40	27.987,69 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.877,16	15.944,93	2.834,40	27.987,69 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.877,16	15.944,93	2.834,40	27.987,69 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.009,72	14.944,93	1.380,64	16.574,01 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	11.802,85	0,00	1.240,99	10.561,86 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	64,59	1.000,00	212,77	851,82 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.620.955,88	1.935.802,93	1.947.086,68	22.609.672,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	454.193,49	1.902.839,23	1.855.984,54	501.048,18 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	454.193,49	1.902.839,23	1.855.984,54	501.048,18 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	737.015,76	353.098,45	115.782,59	974.331,62 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	254.409,56	162.840,12	56.867,13	360.382,55 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	686,89	219,80	59,09	847,60 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	171.987,38	58.989,48	17.841,01	213.135,85 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	309.931,93	131.049,05	41.015,36	399.965,62 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.876.017,37	1.464.257,48	169.119,51	3.171.155,34 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	951.987,59	822.192,34	51.231,04	1.722.948,89 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	540,31	208,00	0,00	748,31 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	247.908,14	26.456,63	608,50	273.756,27 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	675.581,33	615.400,51	117.279,97	1.173.701,87 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.741.804,00	85.483,30	446.569,74	8.380.717,56 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.350.837,40	22.619,08	167.087,05	3.206.369,43 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.788,53	0,00	364,72	9.423,81 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.303.147,27	9.889,55	67.314,86	1.245.721,96 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.078.030,80	52.974,67	211.803,11	3.919.202,36 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.900.643,64	0,00	1.124.512,70	-12.025.156,34 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.900.643,64	0,00	1.124.512,70	-12.025.156,34 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.166.762,39	32.963,70	91.102,14	22.108.623,95 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.062.673,23	32.963,70	88.437,35	22.007.199,58 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.272.172,12	32.963,70	0,00	5.305.135,82 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.272.172,12	32.963,70	0,00	5.305.135,82 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.468.594,96	0,00	0,00	25.468.594,96 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.468.594,96	0,00	0,00	25.468.594,96 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-8.678.093,85	0,00	88.437,35	-8.766.531,20 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.050.141,57	0,00	31.153,12	-3.081.294,69 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.627.952,28	0,00	57.284,23	-5.685.236,51 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	104.089,16	0,00	2.664,79	101.424,37 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 (-)	-80.889,52	0,00	2.664,79	-83.554,31 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-80.889,52	0,00	2.664,79	-83.554,31 C

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	76.166.579,53	2.792.290,53	2.504.858,54	75.879.147,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.346.641,09	2.792.290,53	2.504.858,54	5.059.209,10 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	207.005,28	875.320,79	882.570,26	214.254,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	668.315,51	668.315,51	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	668.315,51	668.315,51	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	668.315,51	668.315,51	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.005,28	207.005,28	214.254,75	214.254,75 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.005,28	207.005,28	214.254,75	214.254,75 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.005,28	207.005,28	214.254,75	214.254,75 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	249.368,57	624.723,63	634.385,45	259.030,39 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	249.368,57	624.723,63	634.385,45	259.030,39 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22.932,01	22.944,83	33.094,15	33.081,33 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	22.932,01	22.944,83	33.094,15	33.081,33 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	177.691,88	207.263,49	196.748,13	167.176,52 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	177.691,88	207.263,49	196.748,13	167.176,52 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	48.744,68	394.515,31	404.543,17	58.772,54 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	48.744,68	394.515,31	404.543,17	58.772,54 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	2.743,77	566.189,64	579.305,73	15.859,86 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	972,31	3.193,31	3.830,76	1.609,76 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	972,31	3.193,31	3.830,76	1.609,76 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	972,31	3.193,31	3.830,76	1.609,76 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	557.198,54	557.198,54	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	557.198,54	557.198,54	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	557.198,54	557.198,54	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.771,46	5.797,79	18.276,43	14.250,10 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.771,46	5.797,79	18.276,43	14.250,10 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.771,46	5.797,79	18.276,43	14.250,10 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.862.719,52	699.226,98	403.862,00	4.567.354,54 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.115.075,20	142.036,29	72.702,53	1.045.741,44 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.115.075,20	142.036,29	72.702,53	1.045.741,44 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	975.934,22	142.036,29	0,00	833.897,93 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	139.140,98	0,00	72.702,53	211.843,51 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	2.410.314,77	557.190,69	331.159,47	2.184.283,55 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.410.314,77	557.190,69	331.159,47	2.184.283,55 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.410.314,77	557.190,69	331.159,47	2.184.283,55 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	24.803,95	26.829,49	4.735,10	2.709,56 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	22.586,67	22.694,51	107,84	0,00 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	22.586,67	22.694,51	107,84	0,00 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	22.586,67	22.694,51	107,84	0,00 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.217,28	4.134,98	4.627,26	2.709,56 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.217,28	4.134,98	4.627,26	2.709,56 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.217,28	4.134,98	4.627,26	2.709,56 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	70.819.938,44	0,00	0,00	70.819.938,44 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

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

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.367.433,14	3.166.348,13	21.048,89	20.512.732,38 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.843.293,58	1.010.603,99	14.148,18	2.839.749,39 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.843.293,58	1.010.603,99	14.148,18	2.839.749,39 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.843.293,58	1.010.603,99	14.148,18	2.839.749,39 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.843.293,58	1.010.603,99	14.148,18	2.839.749,39 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.843.293,58	1.010.603,99	14.148,18	2.839.749,39 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	658.418,99	456.411,23	3.560,56	1.111.269,66 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	658.418,99	456.411,23	3.560,56	1.111.269,66 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	658.418,99	456.411,23	3.560,56	1.111.269,66 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	658.418,99	456.411,23	3.560,56	1.111.269,66 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	658.418,99	456.411,23	3.560,56	1.111.269,66 D
3.4	FINANCEIRAS	40.490,40	15.317,17	0,00	55.807,57 D
3.4.1	FINANCEIRAS	40.490,40	15.317,17	0,00	55.807,57 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	40.490,40	15.317,17	0,00	55.807,57 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	40.490,40	15.317,17	0,00	55.807,57 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	40.490,40	15.317,17	0,00	55.807,57 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	7.000,00	4.900,00	0,00	11.900,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	7.000,00	4.900,00	0,00	11.900,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	7.000,00	4.900,00	0,00	11.900,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	7.000,00	4.900,00	0,00	11.900,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	7.000,00	4.900,00	0,00	11.900,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.264.008,29	358.255,54	3.340,15	3.618.923,68 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.264.008,29	358.255,54	3.340,15	3.618.923,68 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.264.008,29	358.255,54	3.340,15	3.618.923,68 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.264.008,29	358.255,54	3.340,15	3.618.923,68 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.264.008,29	358.255,54	3.340,15	3.618.923,68 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.236.853,88	1.319.225,28	0,00	11.556.079,16 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.236.853,88	1.319.225,28	0,00	11.556.079,16 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.236.853,88	1.319.225,28	0,00	11.556.079,16 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.236.853,88	1.319.225,28	0,00	11.556.079,16 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.236.853,88	1.319.225,28	0,00	11.556.079,16 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.317.368,00	1.634,92	0,00	1.319.002,92 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.317.368,00	1.634,92	0,00	1.319.002,92 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.317.368,00	1.634,92	0,00	1.319.002,92 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.317.368,00	1.634,92	0,00	1.319.002,92 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.317.368,00	1.634,92	0,00	1.319.002,92 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**

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	27.972.775,83	0,00	3.604.121,07	31.576.896,90 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.914.291,81	0,00	11.227,74	23.925.519,55 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.914.291,81	0,00	11.227,74	23.925.519,55 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.914.291,81	0,00	11.227,74	23.925.519,55 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.914.291,81	0,00	11.227,74	23.925.519,55 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	23.914.291,81	0,00	11.227,74	23.925.519,55 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.213,78	0,00	66.476,15	273.689,93 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.213,78	0,00	66.476,15	273.689,93 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.213,78	0,00	66.476,15	273.689,93 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.213,78	0,00	66.476,15	273.689,93 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	207.213,78	0,00	66.476,15	273.689,93 C
4.3	FINANCEIRAS	1.447.422,66	0,00	511.826,02	1.959.248,68 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.447.422,66	0,00	511.826,02	1.959.248,68 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.447.422,66	0,00	511.826,02	1.959.248,68 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.447.422,66	0,00	511.826,02	1.959.248,68 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.447.422,66	0,00	511.826,02	1.959.248,68 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.403.847,58	0,00	3.014.591,16	5.418.438,74 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.403.847,58	0,00	3.014.591,16	5.418.438,74 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.403.847,58	0,00	3.014.591,16	5.418.438,74 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.403.847,58	0,00	3.014.591,16	5.418.438,74 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.403.847,58	0,00	3.014.591,16	5.418.438,74 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

Março / 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

Março / 2025

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

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	26.937.150,87	1.455.645,00	155.342,00	28.237.453,87 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	463.139,02	0,00	0,00	463.139,02 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	463.139,02	0,00	0,00	463.139,02 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.139,02	0,00	0,00	463.139,02 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.139,02	0,00	0,00	463.139,02 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.139,02	0,00	0,00	463.139,02 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	26.474.011,85	1.455.645,00	155.342,00	27.774.314,85 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	26.474.011,85	1.455.645,00	155.342,00	27.774.314,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	26.474.011,85	1.455.645,00	155.342,00	27.774.314,85 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.474.011,85	1.455.645,00	155.342,00	27.774.314,85 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.474.011,85	1.455.645,00	155.342,00	27.774.314,85 D

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

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

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

Março / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	26.937.150,87	344.362,96	1.644.665,96	28.237.453,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	463.139,02	35.342,10	35.342,10	463.139,02 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	463.139,02	35.342,10	35.342,10	463.139,02 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	209.609,14	35.342,10	0,00	174.267,04 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	209.609,14	35.342,10	0,00	174.267,04 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	209.609,14	35.342,10	0,00	174.267,04 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	253.529,88	0,00	35.342,10	288.871,98 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.529,88	0,00	35.342,10	288.871,98 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.529,88	0,00	35.342,10	288.871,98 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.474.011,85	309.020,86	1.609.323,86	27.774.314,85 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	26.474.011,85	309.020,86	1.609.323,86	27.774.314,85 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	11.301.095,23	309.020,86	1.461.159,46	12.453.233,83 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.370.280,00	257.813,01	1.406.011,98	9.518.478,97 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.370.280,00	257.813,01	1.406.011,98	9.518.478,97 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.930.815,23	51.207,85	55.147,48	2.934.754,86 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.360,15	329,97	218,64	22.248,82 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.908.455,08	50.877,88	54.928,84	2.912.506,04 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	15.172.916,62	0,00	148.164,40	15.321.081,02 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	13.265.945,43	0,00	130.314,16	13.396.259,59 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	13.265.945,43	0,00	130.314,16	13.396.259,59 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.906.971,19	0,00	17.850,24	1.924.821,43 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	416.057,93	0,00	41,22	416.099,15 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.490.913,26	0,00	17.809,02	1.508.722,28 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	86.943.312,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.512.732,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.879.147,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.576.896,90
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	463.139,02

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

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

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