

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	84.539.965,12	5.017.450,62	5.732.525,65	83.824.890,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.446.229,29	4.169.109,41	4.812.608,48	61.802.730,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.195.300,01	2.468.615,49	2.833.981,35	52.829.934,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.195.300,01	2.468.615,49	2.833.981,35	52.829.934,15 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.646,10	1.639.723,59	1.843.034,63	76.335,06 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	279.646,10	602.391,56	809.565,43	72.472,23 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.037.332,03	1.033.469,20	3.862,83 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.849.678,92	827.469,73	989.705,04	52.687.443,61 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	24.507.999,36	526.401,68	0,00	25.034.401,04 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.341.679,56	301.068,05	989.705,04	27.653.042,57 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.708,67	822,60	1.241,68	2.289,59 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.708,67	292,60	711,68	2.289,59 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	530,00	530,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	63.266,32	599,57	0,00	63.865,89 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	63.266,32	599,57	0,00	63.865,89 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.612.389,59	1.522.922,34	1.796.294,22	8.339.017,71 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.612.389,59	1.522.922,34	1.796.294,22	8.339.017,71 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.513.266,75	201.726,22	393.700,92	5.321.292,05 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.241.725,51	685,61	292.090,84	3.950.320,28 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.479,90	136.992,90	9.277,60	207.195,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.192.061,34	64.047,71	92.332,48	1.163.776,57 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.932.784,79	239.058,93	1.128.110,90	20.043.732,82 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.747.407,88	4.478,38	637.242,94	11.114.643,32 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	166.215,31	0,00	13.229,53	152.985,78 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.312.807,49	0,00	22.173,77	1.290.633,72 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.706.354,11	234.580,55	455.464,66	7.485.470,00 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.261.913,75	444.269,47	274.482,40	2.431.700,82 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.467.951,52	304.192,43	205.814,91	1.566.329,04 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.919,55	1.398,37	804,60	7.513,32 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.367,62	12.689,38	6.772,21	106.284,79 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	686.675,06	125.989,29	61.090,68	751.573,67 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.095.575,70	637.867,72	0,00	-19.457.707,98 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.095.575,70	637.867,72	0,00	-19.457.707,98 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	450.497,42	162.086,09	173.360,56	439.222,95 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	437.740,66	152.337,96	163.037,29	427.041,33 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	343.444,54	31.473,75	40.226,60	334.691,69 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	343.444,54	31.473,75	40.226,60	334.691,69 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	94.296,12	120.864,21	122.810,69	92.349,64 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	94.296,12	120.864,21	122.810,69	92.349,64 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	575,14	4.014,89	4.590,03	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	575,14	4.014,89	4.590,03	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	575,14	4.014,89	4.590,03	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	5.733,24	5.733,24	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	5.733,24	5.733,24	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	5.733,24	5.733,24	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	176.391,25	15.485,49	6.313,22	185.563,52 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	176.391,25	15.485,49	6.313,22	185.563,52 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	176.391,25	15.485,49	6.313,22	185.563,52 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	176.391,25	15.485,49	6.313,22	185.563,52 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	11.651,02	0,00	2.659,13	8.991,89 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	11.651,02	0,00	2.659,13	8.991,89 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	11.651,02	0,00	2.659,13	8.991,89 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.385,49	0,00	1.518,70	7.866,79 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.107,35	0,00	1.124,81	982,54 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	158,18	0,00	15,62	142,56 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.093.735,83	848.341,21	919.917,17	22.022.159,87 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.544,78	847.496,71	822.514,75	589.526,74 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	564.544,78	847.496,71	822.514,75	589.526,74 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.995.875,86	236.911,67	42.270,97	2.190.516,56 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	922.873,14	85.998,76	15.118,69	993.753,21 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.566,50	221,94	40,13	1.748,31 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	269.812,43	46.200,53	3.379,21	312.633,75 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	801.623,79	104.490,44	23.732,94	882.381,29 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	3.052.476,25	332.363,50	65.281,65	3.319.558,10 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.593.556,02	191.101,98	32.289,06	1.752.368,94 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.182,10	0,00	91,75	1.090,35 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	280.822,72	0,00	2.000,40	278.822,32 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.176.915,41	141.261,52	30.900,44	1.287.276,49 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.065.267,28	278.221,54	115.395,05	9.228.093,77 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.543.935,73	164.005,97	43.248,16	3.664.693,54 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.675,38	0,00	88,25	8.587,13 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.215.790,67	0,00	54.329,60	1.161.461,07 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.296.865,50	114.215,57	17.729,04	4.393.352,03 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.549.074,61	0,00	599.567,08	-14.148.641,69 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.549.074,61	0,00	599.567,08	-14.148.641,69 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	21.529.191,05	844,50	97.402,42	21.432.633,13 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.446.420,21	844,50	94.737,63	21.352.527,08 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.259.966,82	0,00	5.630,00	5.254.336,82 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.259.966,82	0,00	5.630,00	5.254.336,82 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.499.734,96	0,00	0,00	25.499.734,96 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.499.734,96	0,00	0,00	25.499.734,96 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.313.281,57	844,50	89.107,63	-9.401.544,70 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.225.687,39	844,50	31.595,39	-3.256.438,28 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-6.087.594,18	0,00	57.512,24	-6.145.106,42 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	82.770,84	0,00	2.664,79	80.106,05 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 (-)	-102.207,84	0,00	2.664,79	-104.872,63 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-102.207,84	0,00	2.664,79	-104.872,63 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2025

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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.465.568,86	1.925.169,27	2.028.897,54	76.569.297,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.645.630,42	1.925.169,27	2.028.897,54	5.749.358,69 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	214.295,90	946.091,81	946.806,26	215.010,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	731.795,91	731.795,91	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	731.795,91	731.795,91	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	731.795,91	731.795,91	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.295,90	214.295,90	215.010,35	215.010,35 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.295,90	214.295,90	215.010,35	215.010,35 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.295,90	214.295,90	215.010,35	215.010,35 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	306.265,33	671.198,26	677.186,59	312.253,66 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	306.265,33	671.198,26	677.186,59	312.253,66 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29.965,71	31.355,55	28.559,63	27.169,79 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29.965,71	31.355,55	28.559,63	27.169,79 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	186.143,76	210.110,68	212.264,25	188.297,33 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	186.143,76	210.110,68	212.264,25	188.297,33 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	90.155,86	429.732,03	436.362,71	96.786,54 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	90.155,86	429.732,03	436.362,71	96.786,54 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	18.798,65	131.535,49	129.493,68	16.756,84 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.325,00	5.405,50	5.325,90	1.245,40 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.325,00	5.405,50	5.325,90	1.245,40 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.325,00	5.405,50	5.325,90	1.245,40 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.069,23	120.522,23	123.772,15	11.319,15 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.069,23	120.522,23	123.772,15	11.319,15 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.069,23	120.522,23	123.772,15	11.319,15 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.404,42	5.607,76	395,63	4.192,29 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.404,42	5.607,76	395,63	4.192,29 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.404,42	5.607,76	395,63	4.192,29 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.095.337,35	161.164,18	267.546,45	5.201.719,62 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.922.620,93	37.400,63	193.460,88	2.078.681,18 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.922.620,93	37.400,63	193.460,88	2.078.681,18 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.154.261,34	33.295,82	121.651,68	1.242.617,20 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	768.359,59	4.104,81	71.809,20	836.063,98 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	1.835.386,87	123.763,55	74.085,57	1.785.708,89 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.835.386,87	123.763,55	74.085,57	1.785.708,89 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.835.386,87	123.763,55	74.085,57	1.785.708,89 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	10.933,19	15.179,53	7.864,56	3.618,22 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.933,19	15.179,53	7.864,56	3.618,22 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.933,19	15.179,53	7.864,56	3.618,22 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.933,19	15.179,53	7.864,56	3.618,22 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

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

Novembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.283.421,65	2.526.265,70	5.352,69	38.804.334,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.156.910,02	1.202.660,67	0,00	12.359.570,69 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.156.910,02	1.202.660,67	0,00	12.359.570,69 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.156.910,02	1.202.660,67	0,00	12.359.570,69 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.156.910,02	1.202.660,67	0,00	12.359.570,69 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.156.910,02	1.202.660,67	0,00	12.359.570,69 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.762.206,59	472.685,32	1.329,93	5.233.561,98 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.762.206,59	472.685,32	1.329,93	5.233.561,98 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.762.206,59	472.685,32	1.329,93	5.233.561,98 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.762.206,59	472.685,32	1.329,93	5.233.561,98 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.762.206,59	472.685,32	1.329,93	5.233.561,98 D
3.4	FINANCEIRAS	261.639,45	23.956,68	0,00	285.596,13 D
3.4.1	FINANCEIRAS	261.639,45	23.956,68	0,00	285.596,13 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	261.639,45	23.956,68	0,00	285.596,13 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	261.639,45	23.956,68	0,00	285.596,13 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	261.639,45	23.956,68	0,00	285.596,13 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	54.250,00	5.250,00	0,00	59.500,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	54.250,00	5.250,00	0,00	59.500,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	54.250,00	5.250,00	0,00	59.500,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	54.250,00	5.250,00	0,00	59.500,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	54.250,00	5.250,00	0,00	59.500,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.012.908,67	81.641,42	4.022,76	5.090.527,33 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.012.908,67	81.641,42	4.022,76	5.090.527,33 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.012.908,67	81.641,42	4.022,76	5.090.527,33 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.012.908,67	81.641,42	4.022,76	5.090.527,33 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.012.908,67	81.641,42	4.022,76	5.090.527,33 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.229.956,51	640.864,53	0,00	13.870.821,04 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.229.956,51	640.864,53	0,00	13.870.821,04 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.229.956,51	640.864,53	0,00	13.870.821,04 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.229.956,51	640.864,53	0,00	13.870.821,04 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.229.956,51	640.864,53	0,00	13.870.821,04 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.805.550,41	99.207,08	0,00	1.904.757,49 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.805.550,41	99.207,08	0,00	1.904.757,49 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.805.550,41	99.207,08	0,00	1.904.757,49 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.805.550,41	99.207,08	0,00	1.904.757,49 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.805.550,41	99.207,08	0,00	1.904.757,49 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**

Novembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	44.357.817,91	387,33	1.702.497,04	46.059.927,62 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.963.788,67	0,00	5.268,97	23.969.057,64 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.963.788,67	0,00	5.268,97	23.969.057,64 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.963.788,67	0,00	5.268,97	23.969.057,64 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.963.788,67	0,00	5.268,97	23.969.057,64 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	23.963.788,67	0,00	5.268,97	23.969.057,64 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	556.169,30	387,33	14.782,78	570.564,75 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	556.169,30	387,33	14.782,78	570.564,75 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	556.169,30	387,33	14.782,78	570.564,75 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	556.169,30	387,33	14.782,78	570.564,75 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	556.169,30	387,33	14.782,78	570.564,75 C
4.3	FINANCEIRAS	7.748.479,91	0,00	907.584,67	8.656.064,58 C
4.3.1	FINANCEIRAS	7.748.479,91	0,00	907.584,67	8.656.064,58 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.748.479,91	0,00	907.584,67	8.656.064,58 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	7.748.479,91	0,00	907.584,67	8.656.064,58 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.748.479,91	0,00	907.584,67	8.656.064,58 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.841.936,55	0,00	774.860,62	12.616.797,17 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.841.936,55	0,00	774.860,62	12.616.797,17 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.841.936,55	0,00	774.860,62	12.616.797,17 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.841.936,55	0,00	774.860,62	12.616.797,17 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.841.936,55	0,00	774.860,62	12.616.797,17 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

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	30.327.692,95	773.772,76	115.852,77	30.985.612,94 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	612.246,46	74.825,62	85.699,65	601.372,43 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.246,46	74.825,62	85.699,65	601.372,43 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	612.246,46	74.825,62	85.699,65	601.372,43 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	612.246,46	74.825,62	85.699,65	601.372,43 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	612.246,46	74.825,62	85.699,65	601.372,43 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	29.715.446,49	698.947,14	30.153,12	30.384.240,51 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	29.715.446,49	698.947,14	30.153,12	30.384.240,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	29.715.446,49	698.947,14	30.153,12	30.384.240,51 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	29.715.446,49	698.947,14	30.153,12	30.384.240,51 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	29.715.446,49	698.947,14	30.153,12	30.384.240,51 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

Novembro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	30.327.692,95	277.479,44	935.399,43	30.985.612,94 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	612.246,46	128.069,76	117.195,73	601.372,43 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.246,46	128.069,76	117.195,73	601.372,43 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	420.260,25	46.096,15	74.825,62	448.989,72 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	420.260,25	46.096,15	74.825,62	448.989,72 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	420.260,25	46.096,15	74.825,62	448.989,72 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.986,21	81.973,61	42.370,11	152.382,71 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.986,21	81.973,61	42.370,11	152.382,71 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.986,21	81.973,61	42.370,11	152.382,71 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	29.715.446,49	149.409,68	818.203,70	30.384.240,51 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	29.715.446,49	149.409,68	818.203,70	30.384.240,51 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	13.545.066,70	149.409,68	708.845,76	14.104.502,78 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.528.737,70	121.000,35	686.642,87	11.094.380,22 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.528.737,70	121.000,35	686.642,87	11.094.380,22 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.016.329,00	28.409,33	22.202,89	3.010.122,56 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.230,17	147,27	205,18	22.288,08 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.994.098,83	28.262,06	21.997,71	2.987.834,48 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	16.170.379,79	0,00	109.357,94	16.279.737,73 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	14.077.197,40	0,00	96.623,12	14.173.820,52 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	14.077.197,40	0,00	96.623,12	14.173.820,52 C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.093.182,39	0,00	12.734,82	2.105.917,21 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	417.371,82	0,00	129,67	417.501,49 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.675.810,57	0,00	12.605,15	1.688.415,72 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	83.824.890,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.804.334,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.569.297,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.059.927,62
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.372,43

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