

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	78.039.690,33	4.315.723,85	5.153.613,85	77.201.800,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.490.859,17	3.741.969,18	4.472.957,45	54.759.870,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.630.598,37	2.594.136,09	3.277.856,73	45.946.877,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.630.598,37	2.594.136,09	3.277.856,73	45.946.877,73 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.456,23	2.260.892,42	2.279.082,22	82.266,43 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	100.456,23	1.297.812,43	1.316.002,23	82.266,43 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	963.079,99	963.079,99	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.489.092,42	331.591,69	997.650,41	45.823.033,70 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	21.083.002,08	125.940,91	893.310,99	20.315.632,00 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.406.090,34	205.650,78	104.339,42	25.507.401,70 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.808,78	1.409,51	1.124,10	3.094,19 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.808,78	409,51	374,10	2.844,19 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.000,00	750,00	250,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	38.240,94	242,47	0,00	38.483,41 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	22.047,26	129,89	0,00	22.177,15 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	16.193,68	112,58	0,00	16.306,26 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.289.719,50	991.715,87	1.039.884,29	8.241.551,08 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.289.719,50	991.715,87	1.039.884,29	8.241.551,08 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.727.896,97	154.702,98	206.057,11	5.676.542,84 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.303.544,82	76.040,19	163.602,08	4.215.982,93 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	283.534,70	18.353,80	15.764,00	286.124,50 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.140.817,45	60.308,99	26.691,03	1.174.435,41 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.110.295,66	287.692,41	438.142,15	21.959.845,92 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.836.579,47	93.392,39	280.269,54	12.649.702,32 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	307.523,65	983,18	13.694,46	294.812,37 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.304.140,21	27.548,88	14.641,53	1.317.047,56 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.662.052,33	165.767,96	129.536,62	7.698.283,67 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.767.948,45	425.458,83	395.685,03	1.797.722,25 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.165.343,09	330.165,50	326.806,41	1.168.702,18 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.906,10	1.744,01	1.760,09	5.890,02 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.988,63	19.751,36	20.786,72	96.953,27 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	498.710,63	73.797,96	46.331,81	526.176,78 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.316.421,58	123.861,65	0,00	-21.192.559,93 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.316.421,58	123.861,65	0,00	-21.192.559,93 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	358.864,74	142.799,96	141.392,05	360.272,65 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	312.777,78	138.641,56	139.638,98	311.780,36 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	312.777,78	29.308,06	30.305,48	311.780,36 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	312.777,78	29.308,06	30.305,48	311.780,36 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	109.333,50	109.333,50	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	109.333,50	109.333,50	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	33.036,81	4.158,40	884,54	36.310,67 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	33.036,81	4.158,40	884,54	36.310,67 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	33.036,81	4.158,40	884,54	36.310,67 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	868,53	0,00	868,53	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	868,53	0,00	868,53	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	868,53	0,00	868,53	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	198.459,72	4.714,73	10.224,89	192.949,56 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	198.459,72	4.714,73	10.224,89	192.949,56 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	198.459,72	4.714,73	10.224,89	192.949,56 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	198.459,72	4.714,73	10.224,89	192.949,56 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.216,84	8.602,53	3.599,49	18.219,88 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.216,84	8.602,53	3.599,49	18.219,88 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.216,84	8.602,53	3.599,49	18.219,88 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.388,04	0,00	2.808,52	8.579,52 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.770,00	7.602,53	724,50	8.648,03 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	58,80	1.000,00	66,47	992,33 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.548.831,16	573.754,67	680.656,40	22.441.929,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	529.638,13	573.754,67	588.262,32	515.130,48 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	529.638,13	573.754,67	588.262,32	515.130,48 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.112.839,57	134.823,92	115.434,08	1.132.229,41 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	388.134,70	70.358,81	47.309,55	411.183,96 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.018,70	14,91	37,54	996,07 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	283.627,73	29.476,03	47.235,17	265.868,59 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	440.058,44	34.974,17	20.851,82	454.180,79 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	364.251,65	6.220,13	1.494,75	368.977,03 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	203.970,08	2.441,66	280,99	206.130,75 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	758,92	127,20	13,41	872,71 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.396,94	0,00	910,00	13.486,94 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	145.125,71	3.651,27	290,35	148.486,63 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.115.671,33	157.065,31	471.333,49	8.801.403,15 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.587.480,75	24.756,13	161.869,31	3.450.367,57 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.683,07	0,00	229,80	10.453,27 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.296.548,36	33.494,94	62.153,19	1.267.890,11 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.220.959,15	98.814,24	247.081,19	4.072.692,20 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.063.124,42	275.645,31	0,00	-9.787.479,11 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.063.124,42	275.645,31	0,00	-9.787.479,11 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.019.193,03	0,00	92.394,08	21.926.798,95 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.904.444,71	0,00	89.729,29	21.814.715,42 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.760.122,12	0,00	0,00	4.760.122,12 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.760.122,12	0,00	0,00	4.760.122,12 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 (-)	-8.324.272,37	0,00	89.729,29	-8.414.001,66 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.925.457,01	0,00	32.445,06	-2.957.902,07 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.398.815,36	0,00	57.284,23	-5.456.099,59 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	114.748,32	0,00	2.664,79	112.083,53 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 (-)	-70.230,36	0,00	2.664,79	-72.895,15 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-70.230,36	0,00	2.664,79	-72.895,15 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2024

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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.990.331,98	1.616.602,16	1.770.394,15	72.144.123,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.696.562,78	1.616.602,16	1.770.394,15	5.850.354,77 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	196.907,39	839.220,92	836.661,49	194.347,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	642.313,53	642.313,53	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	642.313,53	642.313,53	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	642.313,53	642.313,53	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.907,39	196.907,39	194.347,96	194.347,96 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.907,39	196.907,39	194.347,96	194.347,96 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.907,39	196.907,39	194.347,96	194.347,96 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	282.986,16	595.411,23	598.705,18	286.280,11 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	282.986,16	595.411,23	598.705,18	286.280,11 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	30.524,97	30.528,96	29.187,37	29.183,38 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	30.524,97	30.528,96	29.187,37	29.183,38 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	166.385,20	191.912,64	190.967,26	165.439,82 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	166.385,20	191.912,64	190.967,26	165.439,82 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	86.075,99	372.969,63	378.550,55	91.656,91 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	86.075,99	372.969,63	378.550,55	91.656,91 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	2.285,18	79.561,60	78.291,85	1.015,43 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	147,65	1.749,83	1.852,18	250,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	147,65	1.749,83	1.852,18	250,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	147,65	1.749,83	1.852,18	250,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	76.439,67	76.439,67	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	76.439,67	76.439,67	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	76.439,67	76.439,67	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.137,53	1.372,10	0,00	765,43 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.137,53	1.372,10	0,00	765,43 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.137,53	1.372,10	0,00	765,43 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.191.165,61	98.501,69	248.191,73	5.340.855,65 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.210.945,93	22.067,18	184.292,44	2.373.171,19 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.210.945,93	22.067,18	184.292,44	2.373.171,19 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.413.850,87	22.067,18	102.434,32	1.494.218,01 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	797.095,06	0,00	81.858,12	878.953,18 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.216.348,15	0,00	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.216.348,15	0,00	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.216.348,15	0,00	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.763.871,53	76.434,51	63.899,29	1.751.336,31 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.763.871,53	76.434,51	63.899,29	1.751.336,31 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.763.871,53	76.434,51	63.899,29	1.751.336,31 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	23.218,44	3.906,72	8.543,90	27.855,62 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	22.047,26	0,00	129,89	22.177,15 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	22.047,26	0,00	129,89	22.177,15 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	22.047,26	0,00	129,89	22.177,15 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.171,18	3.906,72	8.414,01	5.678,47 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.171,18	3.906,72	8.414,01	5.678,47 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.171,18	3.906,72	8.414,01	5.678,47 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.293.769,20	0,00	0,00	66.293.769,20 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.293.769,20	0,00	0,00	66.293.769,20 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.293.769,20	0,00	0,00	66.293.769,20 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-778,96	0,00	0,00	-778,96 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-778,96	0,00	0,00	-778,96 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	66.294.548,16	0,00	0,00	66.294.548,16 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	66.294.548,16	0,00	0,00	66.294.548,16 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

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

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.074.652,85	2.016.928,14	6.363,04	34.085.217,95 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.597.757,18	1.103.149,18	0,00	11.700.906,36 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.597.757,18	1.103.149,18	0,00	11.700.906,36 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.597.757,18	1.103.149,18	0,00	11.700.906,36 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.597.757,18	1.103.149,18	0,00	11.700.906,36 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.597.757,18	1.103.149,18	0,00	11.700.906,36 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.864.937,87	480.755,33	2.199,58	5.343.493,62 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.864.937,87	480.755,33	2.199,58	5.343.493,62 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.864.937,87	480.755,33	2.199,58	5.343.493,62 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.864.937,87	480.755,33	2.199,58	5.343.493,62 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.864.937,87	480.755,33	2.199,58	5.343.493,62 D
3.4	FINANCEIRAS	168.360,62	18.564,20	0,00	186.924,82 D
3.4.1	FINANCEIRAS	168.360,62	18.564,20	0,00	186.924,82 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	168.360,62	18.564,20	0,00	186.924,82 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	168.360,62	18.564,20	0,00	186.924,82 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	168.360,62	18.564,20	0,00	186.924,82 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	54.200,00	6.900,00	0,00	61.100,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	54.200,00	6.900,00	0,00	61.100,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	54.200,00	6.900,00	0,00	61.100,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	54.200,00	6.900,00	0,00	61.100,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	54.200,00	6.900,00	0,00	61.100,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.418.257,97	69.618,66	4.163,46	4.483.713,17 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.418.257,97	69.618,66	4.163,46	4.483.713,17 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.418.257,97	69.618,66	4.163,46	4.483.713,17 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.418.257,97	69.618,66	4.163,46	4.483.713,17 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.418.257,97	69.618,66	4.163,46	4.483.713,17 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.852.967,77	177.761,68	0,00	11.030.729,45 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.852.967,77	177.761,68	0,00	11.030.729,45 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.852.967,77	177.761,68	0,00	11.030.729,45 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.852.967,77	177.761,68	0,00	11.030.729,45 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.852.967,77	177.761,68	0,00	11.030.729,45 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.118.171,44	160.179,09	0,00	1.278.350,53 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.118.171,44	160.179,09	0,00	1.278.350,53 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.118.171,44	160.179,09	0,00	1.278.350,53 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.118.171,44	160.179,09	0,00	1.278.350,53 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.118.171,44	160.179,09	0,00	1.278.350,53 D

Fim do Relatório

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**

Novembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	38.124.011,20	338,38	1.019.221,49	39.142.894,31 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	22.641.649,02	0,00	455,00	22.642.104,02 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.641.649,02	0,00	455,00	22.642.104,02 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.641.649,02	0,00	455,00	22.642.104,02 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.641.649,02	0,00	455,00	22.642.104,02 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	22.641.649,02	0,00	455,00	22.642.104,02 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	657.325,40	338,38	18.359,66	675.346,68 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	657.325,40	338,38	18.359,66	675.346,68 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	657.325,40	338,38	18.359,66	675.346,68 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	657.325,40	338,38	18.359,66	675.346,68 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	657.325,40	338,38	18.359,66	675.346,68 C
4.3	FINANCEIRAS	5.384.637,77	0,00	573.588,84	5.958.226,61 C
4.3.1	FINANCEIRAS	5.384.637,77	0,00	573.588,84	5.958.226,61 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.384.637,77	0,00	573.588,84	5.958.226,61 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.384.637,77	0,00	573.588,84	5.958.226,61 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.384.637,77	0,00	573.588,84	5.958.226,61 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	146.515,64	0,00	0,00	146.515,64 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	146.515,64	0,00	0,00	146.515,64 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	146.515,64	0,00	0,00	146.515,64 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	146.515,64	0,00	0,00	146.515,64 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	146.515,64	0,00	0,00	146.515,64 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.247.670,33	0,00	426.817,99	9.674.488,32 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.247.670,33	0,00	426.817,99	9.674.488,32 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.247.670,33	0,00	426.817,99	9.674.488,32 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.247.670,33	0,00	426.817,99	9.674.488,32 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.247.670,33	0,00	426.817,99	9.674.488,32 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 / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 D

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 / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 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 / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	25.871.334,29	82.643,36	318.532,53	25.635.445,12 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	562.089,60	27.231,82	7.800,00	581.521,42 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	562.089,60	27.231,82	7.800,00	581.521,42 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	562.089,60	27.231,82	7.800,00	581.521,42 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	562.089,60	27.231,82	7.800,00	581.521,42 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	562.089,60	27.231,82	7.800,00	581.521,42 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	25.309.244,69	55.411,54	310.732,53	25.053.923,70 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	25.309.244,69	55.411,54	310.732,53	25.053.923,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	25.309.244,69	55.411,54	310.732,53	25.053.923,70 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.309.244,69	55.411,54	310.732,53	25.053.923,70 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.309.244,69	55.411,54	310.732,53	25.053.923,70 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 / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	25.871.334,29	412.220,59	176.331,42	25.635.445,12 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	562.089,60	50.532,98	69.964,80	581.521,42 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	562.089,60	50.532,98	69.964,80	581.521,42 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	327.277,41	42.895,48	27.231,82	311.613,75 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	327.277,41	42.895,48	27.231,82	311.613,75 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	327.277,41	42.895,48	27.231,82	311.613,75 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	234.812,19	7.637,50	42.732,98	269.907,67 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.812,19	7.637,50	42.732,98	269.907,67 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.812,19	7.637,50	42.732,98	269.907,67 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.309.244,69	361.687,61	106.366,62	25.053.923,70 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	25.309.244,69	361.687,61	106.366,62	25.053.923,70 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	10.377.074,81	361.687,61	55.411,54	10.070.798,74 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.659.322,52	273.264,81	39.310,05	7.425.367,76 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.659.322,52	273.264,81	39.310,05	7.425.367,76 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.717.752,29	88.422,80	16.101,49	2.645.430,98 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.555,43	292,75	112,90	24.375,58 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.693.196,86	88.130,05	15.988,59	2.621.055,40 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.932.169,88	0,00	50.955,08	14.983.124,96 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	13.074.387,40	0,00	41.289,63	13.115.677,03 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	13.074.387,40	0,00	41.289,63	13.115.677,03 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.857.782,48	0,00	9.665,45	1.867.447,93 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	415.430,26	0,00	44,37	415.474,63 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.442.352,22	0,00	9.621,08	1.451.973,30 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	77.201.800,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.085.217,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.144.123,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.142.894,31
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	581.521,42

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