

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	84.852.487,69	6.881.945,51	7.194.468,08	84.539.965,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.679.470,93	5.953.527,83	6.186.769,47	62.446.229,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.078.715,73	3.758.395,50	3.641.811,22	53.195.300,01 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.078.715,73	3.758.395,50	3.641.811,22	53.195.300,01 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.951,70	2.980.486,96	2.940.792,56	279.646,10 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	239.951,70	1.799.129,11	1.759.434,71	279.646,10 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.181.357,85	1.181.357,85	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.774.364,86	775.314,06	700.000,00	52.849.678,92 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	24.886.199,12	321.800,24	700.000,00	24.507.999,36 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.888.165,74	453.513,82	0,00	28.341.679,56 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.850,62	1.876,71	1.018,66	2.708,67 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.750,62	1.426,71	468,66	2.708,67 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	100,00	450,00	550,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	62.548,55	717,77	0,00	63.266,32 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	62.548,55	717,77	0,00	63.266,32 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.933.547,68	2.021.857,08	2.343.015,17	8.612.389,59 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.933.547,68	2.021.857,08	2.343.015,17	8.612.389,59 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.862.427,79	161.641,44	510.802,48	5.513.266,75 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.566.995,55	72.574,43	397.844,47	4.241.725,51 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.848,90	21.132,00	13.501,00	79.479,90 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.223.583,34	67.935,01	99.457,01	1.192.061,34 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.928.710,40	319.642,27	1.315.567,88	20.932.784,79 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.448.215,09	76.485,62	777.292,83	11.747.407,88 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	183.297,43	504,70	17.586,82	166.215,31 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.354.788,47	8.532,58	50.513,56	1.312.807,49 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.942.409,41	234.119,37	470.174,67	7.706.354,11 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.987.354,09	791.204,47	516.644,81	2.261.913,75 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.317.479,80	557.718,44	407.246,72	1.467.951,52 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.598,11	3.658,89	1.337,45	6.919,55 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.834,86	35.646,53	16.113,77	100.367,62 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	584.441,32	194.180,61	91.946,87	686.675,06 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.844.944,60	749.368,90	0,00	-20.095.575,70 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.844.944,60	749.368,90	0,00	-20.095.575,70 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	464.557,20	160.425,03	174.484,81	450.497,42 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	452.375,58	155.528,75	170.163,67	437.740,66 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	356.194,03	32.738,34	45.487,83	343.444,54 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	356.194,03	32.738,34	45.487,83	343.444,54 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	96.181,55	122.790,41	124.675,84	94.296,12 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	96.181,55	122.790,41	124.675,84	94.296,12 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.690,29	4.115,15	575,14 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.690,29	4.115,15	575,14 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.690,29	4.115,15	575,14 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	205,99	205,99	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	205,99	205,99	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	205,99	205,99	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	188.255,97	12.850,22	24.714,94	176.391,25 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	188.255,97	12.850,22	24.714,94	176.391,25 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	188.255,97	12.850,22	24.714,94	176.391,25 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	188.255,97	12.850,22	24.714,94	176.391,25 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.394,35	0,00	2.743,33	11.651,02 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.394,35	0,00	2.743,33	11.651,02 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.394,35	0,00	2.743,33	11.651,02 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.904,19	0,00	1.518,70	9.385,49 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.232,16	0,00	1.124,81	2.107,35 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	258,00	0,00	99,82	158,18 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.173.016,76	928.417,68	1.007.698,61	22.093.735,83 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.564,73	916.677,68	915.697,63	564.544,78 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	563.564,73	916.677,68	915.697,63	564.544,78 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.435.728,41	690.683,63	130.536,18	1.995.875,86 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	644.571,92	330.287,69	51.986,47	922.873,14 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.145,07	537,85	116,42	1.566,50 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	211.573,77	70.511,27	12.272,61	269.812,43 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	578.437,65	289.346,82	66.160,68	801.623,79 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	3.496.005,07	75.128,20	518.657,02	3.052.476,25 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.867.143,50	10.800,81	284.388,29	1.593.556,02 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.282,70	0,00	100,60	1.182,10 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	289.153,57	2.152,07	10.482,92	280.822,72 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.338.425,30	62.175,32	223.685,21	1.176.915,41 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.157.384,77	150.865,85	242.983,34	9.065.267,28 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.545.117,08	76.627,78	77.809,13	3.543.935,73 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.753,56	0,00	78,18	8.675,38 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.289.525,92	5.986,44	79.721,69	1.215.790,67 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.313.988,21	68.251,63	85.374,34	4.296.865,50 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.525.553,52	0,00	23.521,09	-13.549.074,61 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.525.553,52	0,00	23.521,09	-13.549.074,61 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	21.609.452,03	11.740,00	92.000,98	21.529.191,05 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.524.016,40	11.740,00	89.336,19	21.446.420,21 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.259.966,82	0,00	0,00	5.259.966,82 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.259.966,82	0,00	0,00	5.259.966,82 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.487.994,96	11.740,00	0,00	25.499.734,96 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.487.994,96	11.740,00	0,00	25.499.734,96 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.223.945,38	0,00	89.336,19	-9.313.281,57 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.193.863,44	0,00	31.823,95	-3.225.687,39 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-6.030.081,94	0,00	57.512,24	-6.087.594,18 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	85.435,63	0,00	2.664,79	82.770,84 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 (-)	-99.543,05	0,00	2.664,79	-102.207,84 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-99.543,05	0,00	2.664,79	-102.207,84 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 Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.369.891,84	2.122.989,04	2.218.666,06	76.465.568,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.549.953,40	2.122.989,04	2.218.666,06	5.645.630,42 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	214.497,37	936.765,25	936.563,78	214.295,90 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	722.267,88	722.267,88	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	722.267,88	722.267,88	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	722.267,88	722.267,88	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.497,37	214.497,37	214.295,90	214.295,90 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.497,37	214.497,37	214.295,90	214.295,90 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	214.497,37	214.497,37	214.295,90	214.295,90 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	300.481,12	696.762,34	702.546,55	306.265,33 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	300.481,12	696.762,34	702.546,55	306.265,33 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42.566,61	46.969,18	34.368,28	29.965,71 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	42.566,61	46.969,18	34.368,28	29.965,71 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	185.876,68	227.917,12	228.184,20	186.143,76 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	185.876,68	227.917,12	228.184,20	186.143,76 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	72.037,83	421.876,04	439.994,07	90.155,86 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	72.037,83	421.876,04	439.994,07	90.155,86 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	19.127,65	219.802,09	219.473,09	18.798,65 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	384,33	1.709,33	1.325,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	384,33	1.709,33	1.325,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	384,33	1.709,33	1.325,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.069,23	216.397,48	216.397,48	8.069,23 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.069,23	216.397,48	216.397,48	8.069,23 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.069,23	216.397,48	216.397,48	8.069,23 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.058,42	3.020,28	1.366,28	9.404,42 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.058,42	3.020,28	1.366,28	9.404,42 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.058,42	3.020,28	1.366,28	9.404,42 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.009.806,24	258.669,64	344.200,75	5.095.337,35 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.773.054,21	42.251,96	191.818,68	1.922.620,93 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.773.054,21	42.251,96	191.818,68	1.922.620,93 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.083.178,56	42.251,96	113.334,74	1.154.261,34 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	689.875,65	0,00	78.483,94	768.359,59 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	1.899.422,48	216.417,68	152.382,07	1.835.386,87 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.899.422,48	216.417,68	152.382,07	1.835.386,87 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.899.422,48	216.417,68	152.382,07	1.835.386,87 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	6.041,02	10.989,72	15.881,89	10.933,19 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.041,02	10.989,72	15.881,89	10.933,19 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.041,02	10.989,72	15.881,89	10.933,19 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.041,02	10.989,72	15.881,89	10.933,19 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2025

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 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 DIMINUTIVA**

Outubro / 2025

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.055.582,97	2.235.595,45	7.756,77	36.283.421,65 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.957.093,40	1.199.816,62	0,00	11.156.910,02 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.957.093,40	1.199.816,62	0,00	11.156.910,02 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.957.093,40	1.199.816,62	0,00	11.156.910,02 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.957.093,40	1.199.816,62	0,00	11.156.910,02 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.957.093,40	1.199.816,62	0,00	11.156.910,02 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.260.959,84	504.251,76	3.005,01	4.762.206,59 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.260.959,84	504.251,76	3.005,01	4.762.206,59 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.260.959,84	504.251,76	3.005,01	4.762.206,59 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.260.959,84	504.251,76	3.005,01	4.762.206,59 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.260.959,84	504.251,76	3.005,01	4.762.206,59 D
3.4	FINANCEIRAS	176.328,93	85.310,52	0,00	261.639,45 D
3.4.1	FINANCEIRAS	176.328,93	85.310,52	0,00	261.639,45 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	176.328,93	85.310,52	0,00	261.639,45 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	176.328,93	85.310,52	0,00	261.639,45 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	176.328,93	85.310,52	0,00	261.639,45 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	49.700,00	4.550,00	0,00	54.250,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	49.700,00	4.550,00	0,00	54.250,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	49.700,00	4.550,00	0,00	54.250,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	49.700,00	4.550,00	0,00	54.250,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	49.700,00	4.550,00	0,00	54.250,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.856.076,76	161.583,67	4.751,76	5.012.908,67 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.856.076,76	161.583,67	4.751,76	5.012.908,67 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.856.076,76	161.583,67	4.751,76	5.012.908,67 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.856.076,76	161.583,67	4.751,76	5.012.908,67 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.856.076,76	161.583,67	4.751,76	5.012.908,67 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.174.507,76	55.448,75	0,00	13.229.956,51 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.174.507,76	55.448,75	0,00	13.229.956,51 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.174.507,76	55.448,75	0,00	13.229.956,51 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.174.507,76	55.448,75	0,00	13.229.956,51 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.174.507,76	55.448,75	0,00	13.229.956,51 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.580.916,28	224.634,13	0,00	1.805.550,41 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.580.916,28	224.634,13	0,00	1.805.550,41 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.580.916,28	224.634,13	0,00	1.805.550,41 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.580.916,28	224.634,13	0,00	1.805.550,41 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.580.916,28	224.634,13	0,00	1.805.550,41 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**

Outubro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	42.538.178,82	55,33	1.819.694,42	44.357.817,91 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	23.959.254,33	0,00	4.534,34	23.963.788,67 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.959.254,33	0,00	4.534,34	23.963.788,67 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	23.959.254,33	0,00	4.534,34	23.963.788,67 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	23.959.254,33	0,00	4.534,34	23.963.788,67 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	23.959.254,33	0,00	4.534,34	23.963.788,67 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	533.943,46	55,33	22.281,17	556.169,30 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	533.943,46	55,33	22.281,17	556.169,30 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	533.943,46	55,33	22.281,17	556.169,30 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	533.943,46	55,33	22.281,17	556.169,30 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	533.943,46	55,33	22.281,17	556.169,30 C
4.3	FINANCEIRAS	6.743.526,99	0,00	1.004.952,92	7.748.479,91 C
4.3.1	FINANCEIRAS	6.743.526,99	0,00	1.004.952,92	7.748.479,91 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	6.743.526,99	0,00	1.004.952,92	7.748.479,91 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	6.743.526,99	0,00	1.004.952,92	7.748.479,91 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	6.743.526,99	0,00	1.004.952,92	7.748.479,91 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.	11.054.010,56	0,00	787.925,99	11.841.936,55 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.054.010,56	0,00	787.925,99	11.841.936,55 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.054.010,56	0,00	787.925,99	11.841.936,55 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.054.010,56	0,00	787.925,99	11.841.936,55 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	11.054.010,56	0,00	787.925,99	11.841.936,55 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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	30.338.545,83	100.980,22	111.833,10	30.327.692,95 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	612.246,46	0,00	0,00	612.246,46 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.246,46	0,00	0,00	612.246,46 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	612.246,46	0,00	0,00	612.246,46 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	612.246,46	0,00	0,00	612.246,46 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	612.246,46	0,00	0,00	612.246,46 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	29.726.299,37	100.980,22	111.833,10	29.715.446,49 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	29.726.299,37	100.980,22	111.833,10	29.715.446,49 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	29.726.299,37	100.980,22	111.833,10	29.715.446,49 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	29.726.299,37	100.980,22	111.833,10	29.715.446,49 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	29.726.299,37	100.980,22	111.833,10	29.715.446,49 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

Outubro / 2025

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	30.338.545,83	353.443,79	342.590,91	30.327.692,95 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	612.246,46	44.486,74	44.486,74	612.246,46 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.246,46	44.486,74	44.486,74	612.246,46 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	464.746,99	44.486,74	0,00	420.260,25 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	464.746,99	44.486,74	0,00	420.260,25 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	464.746,99	44.486,74	0,00	420.260,25 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.499,47	0,00	44.486,74	191.986,21 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.499,47	0,00	44.486,74	191.986,21 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.499,47	0,00	44.486,74	191.986,21 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	29.726.299,37	308.957,05	298.104,17	29.715.446,49 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	29.726.299,37	308.957,05	298.104,17	29.715.446,49 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	13.751.574,17	308.957,05	102.449,58	13.545.066,70 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.698.865,79	242.789,36	72.661,27	10.528.737,70 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.698.865,79	242.789,36	72.661,27	10.528.737,70 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.052.708,38	66.167,69	29.788,31	3.016.329,00 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.250,47	152,42	132,12	22.230,17 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.030.457,91	66.015,27	29.656,19	2.994.098,83 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	15.974.725,20	0,00	195.654,59	16.170.379,79 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	13.921.319,45	0,00	155.877,95	14.077.197,40 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	13.921.319,45	0,00	155.877,95	14.077.197,40 C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.053.405,75	0,00	39.776,64	2.093.182,39 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	417.261,79	0,00	110,03	417.371,82 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.636.143,96	0,00	39.666,61	1.675.810,57 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	84.539.965,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.283.421,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.465.568,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.357.817,91
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	612.246,46

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