

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	78.941.922,74	4.713.696,95	5.615.929,36	78.039.690,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.352.112,18	4.334.361,98	5.195.614,99	55.490.859,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.295.201,90	3.290.655,55	3.955.259,08	46.630.598,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.295.201,90	3.290.655,55	3.955.259,08	46.630.598,37 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.630,38	2.701.029,72	2.749.203,87	100.456,23 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	148.630,38	1.454.055,57	1.502.229,72	100.456,23 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL CONTA 14486	148.630,38	1.454.055,57	1.502.229,72	100.456,23 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.246.974,15	1.246.974,15	0,00 D
1.1.1.1.03.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	0,00	1.246.974,15	1.246.974,15	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.075.065,63	554.071,19	1.140.044,40	46.489.092,42 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	21.872.173,15	150.873,33	940.044,40	21.083.002,08 D
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL 14486 RF CP	3.237.894,30	19.679,88	940.044,40	2.317.529,78 D
1.1.1.1.05.01.004	BANCO DO BRASIL 14486 RF SIMP	18.634.278,85	131.193,45	0,00	18.765.472,30 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.202.892,48	403.197,86	200.000,00	25.406.090,34 D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - FI	25.063.833,43	227.145,79	200.000,00	25.090.979,22 D
1.1.1.1.05.02.004	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC	139.059,05	176.052,07	0,00	315.111,12 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.405,79	4.000,00	3.597,01	2.808,78 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.405,79	1.500,00	1.097,01	2.808,78 D
1.1.1.1.06.01.001	NADJA NAYRA BAPTISTA ANDREACCI	1.405,79	0,00	187,50	1.218,29 D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	500,00	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	0,00	500,00	253,83	246,17 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.1.1.06.01.022	RONALDO VELOSO DE ALCANTARA	500,00	0,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.023	ALISSON BOBATO DAL SANTO	0,00	500,00	155,68	344,32 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	LUIZ FELIPE WOLFF	0,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.004	MARCOS EUCLIDES ALVES	0,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.008	FABRIZIO GUIMARÃES	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.010	DIRCEU DE FATIMA ZONATTO	0,00	600,00	600,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.013	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.033	VALDAIR DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	69.100,10	31.554,64	62.413,80	38.240,94 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	21.922,40	124,86	0,00	22.047,26 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	21.922,40	124,86	0,00	22.047,26 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	47.177,70	31.429,78	62.413,80	16.193,68 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	0,00	31.206,90	31.206,90	0,00 D
1.1.1.1.07.07.003	CEF APLICAÇÃO FIC GIRO - CONTA	47.177,70	222,88	31.206,90	16.193,68 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.420.233,79	937.213,52	1.067.727,81	8.289.719,50 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.420.233,79	937.213,52	1.067.727,81	8.289.719,50 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.700.078,23	203.024,98	175.206,24	5.727.896,97 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.374.360,08	72.924,44	143.739,70	4.303.544,82 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.054.497,30	61.223,32	122.224,10	3.993.496,52 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	319.862,78	11.701,12	21.515,60	310.048,30 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	215.693,20	81.860,20	14.018,70	283.534,70 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	64.688,70	58.214,20	12.892,70	110.010,20 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.756,00	13.512,00	1.126,00	19.142,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	144.248,50	9.008,00	0,00	153.256,50 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.110.024,95	48.240,34	17.447,84	1.140.817,45 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	231.378,91	32.671,09	230,62	263.819,38 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.212,90	2.212,90	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	874.872,00	0,00	14.163,06	860.708,94 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	3.774,04	13.356,35	841,26	16.289,13 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.298.249,70	198.063,37	386.017,41	22.110.295,66 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	13.036.316,04	83.762,02	283.498,59	12.836.579,47 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.213.421,89	70.173,13	272.193,16	12.011.401,86 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	822.894,15	13.588,89	11.305,43	825.177,61 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	318.669,99	331,81	11.478,15	307.523,65 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	318.669,99	331,81	11.478,15	307.523,65 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.303.232,26	21.782,69	20.874,74	1.304.140,21 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	687.403,14	11.060,39	16.817,93	681.645,60 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	123.831,10	10.093,55	643,84	133.280,81 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	71.169,45	0,00	503,00	70.666,45 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	420.828,57	628,75	2.909,97	418.547,35 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.640.031,41	92.186,85	70.165,93	7.662.052,33 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.447.671,23	52.282,28	5.164,64	4.494.788,87 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	22.940,47	22.940,47	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.607.262,94	0,00	39.947,25	2.567.315,69 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	128.444,30	603,87	1.073,12	127.975,05 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	456.652,94	16.360,23	1.040,45	471.972,72 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.073.935,59	200.517,02	506.504,16	1.767.948,45 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.387.760,75	178.780,52	401.198,18	1.165.343,09 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.241.673,48	155.684,39	352.241,43	1.045.116,44 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	146.087,27	23.096,13	48.956,75	120.226,65 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.567,21	781,64	1.442,75	5.906,10 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.567,21	781,64	1.442,75	5.906,10 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.505,70	10.483,30	25.000,37	97.988,63 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	93.659,65	9.839,46	14.249,78	89.249,33 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.840,38	643,84	9.781,29	5.702,93 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	555,35	0,00	214,80	340,55 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.450,32	0,00	754,50	2.695,82 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	567.101,93	10.471,56	78.862,86	498.710,63 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	267.333,81	23,39	22.037,69	245.319,51 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.409,56	10.409,56	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	299.768,12	38,61	46.415,61	253.391,12 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.652.029,73	335.608,15	0,00	-21.316.421,58 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.652.029,73	335.608,15	0,00	-21.316.421,58 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-21.652.029,73	335.608,15	0,00	-21.316.421,58 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	453.616,98	67.396,56	162.148,80	358.864,74 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	409.875,28	62.667,15	159.764,65	312.777,78 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	326.817,67	36.072,52	50.112,41	312.777,78 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	326.817,67	36.072,52	50.112,41	312.777,78 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.406,00	21.806,71	35.396,21	4.816,50 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	307.961,28	0,00	0,00	307.961,28 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14.265,81	14.265,81	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	450,39	0,00	450,39	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	83.057,61	26.594,63	109.652,24	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	83.057,61	26.594,63	109.652,24	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.590,29	26.590,29	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	83.057,61	4,34	83.061,95	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	31.560,08	1.910,88	434,15	33.036,81 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	31.560,08	1.910,88	434,15	33.036,81 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	31.560,08	1.910,88	434,15	33.036,81 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	31.560,08	1.910,88	434,15	33.036,81 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
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	2.818,53	1.950,00	868,53 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	2.818,53	1.950,00	868,53 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	2.818,53	1.950,00	868,53 D
1.1.3.9.01.03.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.818,53	1.950,00	868,53 D
1.1.4	ESTOQUES	166.115,04	39.096,35	6.751,67	198.459,72 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	166.115,04	39.096,35	6.751,67	198.459,72 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	166.115,04	39.096,35	6.751,67	198.459,72 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	166.115,04	39.096,35	6.751,67	198.459,72 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.622,50	0,00	1.666,55	72.955,95 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	21.526,02	19.100,00	1.266,79	39.359,23 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	28.808,17	10.569,14	377,52	38.999,79 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	3.711,49	792,00	24,68	4.478,81 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.613,85	869,45	173,89	8.309,41 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.572,41	5.187,26	1.949,71	8.809,96 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	21.270,60	2.578,50	1.072,53	22.776,57 D
1.1.4.1.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	2.860,00	0,00	220,00	2.640,00 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00	0,00	0,00	130,00 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	16.944,47	0,00	3.727,63	13.216,84 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	16.944,47	0,00	3.727,63	13.216,84 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	16.944,47	0,00	3.727,63	13.216,84 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.196,56	0,00	2.808,52	11.388,04 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	6.271,22	0,00	1.676,33	4.594,89 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	7.925,34	0,00	1.132,19	6.793,15 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.494,50	0,00	724,50	1.770,00 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.494,50	0,00	724,50	1.770,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	253,41	0,00	194,61	58,80 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	253,41	0,00	194,61	58,80 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.589.810,56	379.334,97	420.314,37	22.548.831,16 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	520.659,64	337.096,75	328.118,26	529.638,13 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	520.659,64	337.096,75	328.118,26	529.638,13 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.104.253,94	53.739,58	45.153,95	1.112.839,57 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	384.534,08	28.347,00	24.746,38	388.134,70 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	358.307,01	27.737,44	22.771,81	363.272,64 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.227,07	609,56	1.974,57	24.862,06 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	872,05	191,51	44,86	1.018,70 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	872,05	191,51	44,86	1.018,70 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	283.072,08	8.114,07	7.558,42	283.627,73 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	281.536,50	8.114,07	6.716,45	282.934,12 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.535,58	0,00	841,97	693,61 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	435.775,73	17.087,00	12.804,29	440.058,44 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	302.787,98	9.490,35	6.595,55	305.682,78 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.692,81	3.692,81	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	132.987,75	3.903,84	2.515,93	134.375,66 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	130.582,84	257.259,94	23.591,13	364.251,65 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	52.577,76	157.298,32	5.906,00	203.970,08 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	49.856,45	157.298,32	5.906,00	201.248,77 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.721,31	0,00	0,00	2.721,31 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	597,96	160,96	0,00	758,92 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	597,96	160,96	0,00	758,92 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.360,94	0,00	964,00	14.396,94 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	8.583,57	0,00	0,00	8.583,57 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.751,20	0,00	0,00	1.751,20 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	390,00	0,00	0,00	390,00 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	4.636,17	0,00	964,00	3.672,17 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	62.046,18	99.800,66	16.721,13	145.125,71 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	48.338,88	54.468,98	1.507,25	101.300,61 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.985,38	13.985,38	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.707,30	31.346,30	1.228,50	43.825,10 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.178.356,12	26.097,23	88.782,02	9.115.671,33 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.624.945,17	6.167,26	43.631,68	3.587.480,75 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.317.801,33	5.396,28	38.135,28	3.285.062,33 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	307.143,84	770,98	5.496,40	302.418,42 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.128,83	0,00	445,76	10.683,07 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	11.128,83	0,00	445,76	10.683,07 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.311.499,12	3.515,70	18.466,46	1.296.548,36 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	1.192.223,68	1.748,38	16.175,14	1.177.796,92 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.669,99	803,32	443,32	48.029,99 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	13.688,61	0,00	1.000,00	12.688,61 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	57.916,84	964,00	848,00	58.032,84 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.230.783,00	16.414,27	26.238,12	4.220.959,15 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	3.241.268,22	4.068,92	3.320,51	3.242.016,63 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.345,35	12.345,35	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	989.514,78	0,00	10.572,26	978.942,52 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.892.533,26	0,00	170.591,16	-10.063.124,42 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.892.533,26	0,00	170.591,16	-10.063.124,42 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.892.533,26	0,00	170.591,16	-10.063.124,42 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.069.150,92	42.238,22	92.196,11	22.019.193,03 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.951.737,81	42.238,22	89.531,32	21.904.444,71 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.733.565,12	26.557,00	0,00	4.760.122,12 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.733.565,12	26.557,00	0,00	4.760.122,12 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.118.097,22	0,00	0,00	1.118.097,22 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	853.754,80	26.557,00	0,00	880.311,80 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	225.348,52	0,00	0,00	225.348,52 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	22.072,32	0,00	0,00	22.072,32 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	522.995,00	0,00	0,00	522.995,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.991.297,26	0,00	0,00	1.991.297,26 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.452.913,74	15.681,22	0,00	25.468.594,96 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.452.913,74	15.681,22	0,00	25.468.594,96 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	13.639.743,92	0,00	0,00	13.639.743,92 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	5.455.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	6.242.339,61	0,00	0,00	6.242.339,61 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	115.830,21	15.681,22	0,00	131.511,43 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-8.234.741,05	0,00	89.531,32	-8.324.272,37 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.893.209,92	0,00	32.247,09	-2.925.457,01 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-813.492,33	0,00	2.150,42	-815.642,75 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-383.165,05	0,00	4.795,48	-387.960,53 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-135.522,90	0,00	609,46	-136.132,36 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-12.076,75	0,00	82,01	-12.158,76 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-279.290,64	0,00	3.922,48	-283.213,12 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-1.269.662,25	0,00	20.687,24	-1.290.349,49 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.341.531,13	0,00	57.284,23	-5.398.815,36 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-3.773.371,13	0,00	40.919,23	-3.814.290,36 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-1.568.160,00	0,00	16.365,00	-1.584.525,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	117.413,11	0,00	2.664,79	114.748,32 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
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-67.565,57	0,00	2.664,79	-70.230,36 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-67.565,57	0,00	2.664,79	-70.230,36 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-67.565,57	0,00	2.664,79	-70.230,36 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

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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.936.355,37	1.822.903,50	1.876.880,11	71.990.331,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.642.586,17	1.822.903,50	1.876.880,11	5.696.562,78 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	197.475,83	855.735,28	855.166,84	196.907,39 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	658.259,45	658.259,45	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	658.259,45	658.259,45	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	658.259,45	658.259,45	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	658.259,45	658.259,45	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.475,83	197.475,83	196.907,39	196.907,39 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.475,83	197.475,83	196.907,39	196.907,39 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.475,83	197.475,83	196.907,39	196.907,39 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	139.126,46	139.126,46	138.751,93	138.751,93 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	51.767,74	51.767,74	51.628,36	51.628,36 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	6.581,63	6.581,63	6.527,10	6.527,10 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	348.718,30	716.068,37	650.336,23	282.986,16 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	348.718,30	716.068,37	650.336,23	282.986,16 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	38.322,43	39.442,27	31.644,81	30.524,97 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	38.322,43	39.442,27	31.644,81	30.524,97 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.719,88	2.999,79	2.370,33	2.090,42 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	27.830,18	27.830,18	20.161,94	20.161,94 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	7.772,37	8.612,30	9.112,54	8.272,61 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	169.918,19	195.678,48	192.145,49	166.385,20 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	169.918,19	195.678,48	192.145,49	166.385,20 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	42.353,81	42.353,81	41.947,98	41.947,98 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	112.848,18	113.270,26	110.593,49	110.171,41 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.649,08	5.649,08	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	14.265,81	15.917,86	15.917,86	14.265,81 C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	450,39	454,73	4,34	0,00 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	597,21	597,21	0,00 C
2.1.2.1.02.01.011	ASFUNC-CRCPR	0,00	2.283,30	2.283,30	0,00 C
2.1.2.1.02.01.012	ASPP	0,00	14.307,90	14.307,90	0,00 C
2.1.2.1.02.01.013	SINDIFISC	0,00	844,33	844,33	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	140.477,68	480.947,62	426.545,93	86.075,99 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	140.477,68	480.947,62	426.545,93	86.075,99 C
2.1.2.1.03.01.001	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	83.057,61	83.061,95	4,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	26.294,76	26.294,76	26.590,29	26.590,29 C
2.1.2.1.03.01.003	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	IMPrensa NACIONAL	0,00	856,24	1.050,84	194,60 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	48,72	73,08	24,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	2.671,98	2.671,98	2.671,98	2.671,98 C
2.1.2.1.03.01.016	COPEL DISTRIBUICAO SA	0,00	10.972,25	24.764,95	13.792,70 C
2.1.2.1.03.01.061	CONDOMINO CENTRO DO	14.748,65	14.748,65	14.748,65	14.748,65 C
2.1.2.1.03.01.118	SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANA	0,00	1.602,36	1.602,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.229	SISPREV SIST INTEG SAUDE PREVENT	0,00	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.264	HAPPY END CINE VIDEO LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.312	SERCOMTEL S/A -	0,00	207,14	207,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.334	CLARO S/A	227,63	227,63	227,63	227,63 C
2.1.2.1.03.01.336	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	1.850,30	1.850,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.361	PERUSSE E PERUSSE COMERCIO DE	0,00	390,00	390,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	778,96	778,96	0,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.421	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	324,81	324,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	8.491,53	8.491,53	0,00 C
2.1.2.1.03.01.428	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	8.369,87	8.369,87	0,00 C
2.1.2.1.03.01.431	LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	775,50	775,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.436	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	IDEALMED CLINICA MEDICA E	0,00	643,80	643,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.452	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL	0,00	247,14	247,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.455	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	0,00	25.682,28	25.682,28	0,00 C
2.1.2.1.03.01.467	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.593,85	2.593,85	0,00 C
2.1.2.1.03.01.486	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.495	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	265,34	265,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.523	M J PEQUENO LIMPEZA E	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.550	TECNETWORKING SERVICOS E	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.573	GUAIBA SERVICOS DE TECNOLOGIA	2.229,59	2.229,59	4.750,38	4.750,38 C
2.1.2.1.03.01.613	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.560,08	1.560,08	0,00 C
2.1.2.1.03.01.623	IP SOLUTION GESTAO EM TELEFONIA	0,00	320,50	320,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.627	VILLAS CESTAS COMERCIO DE	2.544,55	7.097,81	8.635,21	4.081,95 C
2.1.2.1.03.01.641	VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.627,40	4.627,40 C
2.1.2.1.03.01.661	CERTTO TELECOMUNICACOES LTDA	129,86	129,86	129,86	129,86 C
2.1.2.1.03.01.666	EDUARDO JOSE SILVA 44476795900	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.668	MLABS SOFTWARE S A	0,00	717,60	717,60	0,00 C
2.1.2.1.03.01.671	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO	0,00	23.719,75	23.719,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.673	ARCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	14.083,50	14.083,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.674	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	19.007,08	19.007,08	0,00 C
2.1.2.1.03.01.676	C LANCONI LOPES SOLUCOES EM	0,00	1.872,39	1.872,39	0,00 C
2.1.2.1.03.01.716	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL	3.906,50	3.906,50	3.925,29	3.925,29 C
2.1.2.1.03.01.741	FLAVIIK SELECAO E AGENCIAMENTO	0,00	9.204,78	9.204,78	0,00 C
2.1.2.1.03.01.743	LG INFORMATICA SA	0,00	0,00	935,26	935,26 C
2.1.2.1.03.01.758	CLIMA CERTO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.774	SX TECNOLOGIA E SERVICOS	0,00	26.262,58	26.262,58	0,00 C
2.1.2.1.03.01.780	RAJE CONSTRUCAO E MANUTENCAO	0,00	15.681,22	15.681,22	0,00 C
2.1.2.1.03.01.783	DBUG TELECOM LTDA	0,00	149,99	149,99	0,00 C
2.1.2.1.03.01.790	ELETRON ELEVADORES LTDA	0,00	866,64	866,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.802	50810527 LILIAN ARRUDA DA SILVA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.804	CASABLANCA COMUNICACAO LTDA	1.019,97	1.019,97	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.831	CURUPIRA SA	2.449,00	4.898,00	2.449,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.851	FISCOSIM CONSULTORIA E EDITORA	250,00	250,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.871	VIP SEG SERVICOS LTDA	119,90	119,90	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.878	MOVINSEG TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.881	ONEFACTORY TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C
2.1.2.1.03.01.882	TULLIO SERVIÇOS DE LIMPEZA E	0,00	594,00	594,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.885	48199956 ARIANE MENDES ROCHA	0,00	27.349,00	27.349,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.886	N E N ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.887	DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	12.682,41	12.682,41	0,00 C
2.1.2.1.03.01.888	ADRIANO FABIANO FAGUNDES	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.889	DALMIR SANT ANNA TREINAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.891	40219832 TIAGO RODRIGUES ARAUJO	0,00	0,00	700,00	700,00 C
2.1.2.1.03.01.894	F C SERVICOS E JARDINAGEM LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.895	CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS	0,00	63,05	63,05	0,00 C
2.1.2.1.03.01.896	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	1.943,21	100.664,35	101.006,32	2.285,18 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	66,25	1.100,12	1.181,52	147,65 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	66,25	1.100,12	1.181,52	147,65 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	66,25	1.100,12	1.181,52	147,65 C
2.1.3.1.01.01.374	ANGELA BARROS DE QUEIROZ	66,25	66,25	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.375	EVEN CONTABILIDADE E CONSULTORIA	0,00	130,31	130,31	0,00 C
2.1.3.1.01.01.376	JOATAN DE CARVALHO MILAN	0,00	123,75	123,75	0,00 C
2.1.3.1.01.01.377	OSIRES FARIA DOS SANTOS	0,00	143,81	143,81	0,00 C
2.1.3.1.01.01.378	ANDRE FILIPE DOS SANTOS BISCOLA	0,00	53,00	53,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.379	LUIZ GASTAO DE LARA	0,00	583,00	583,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.380	ROSANGELA LENDZION BISCAIA	0,00	0,00	147,65	147,65 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	97.562,76	97.562,76	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	97.562,76	97.562,76	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	97.562,76	97.562,76	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	97.562,76	97.562,76	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.876,96	2.001,47	2.262,04	2.137,53 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.876,96	2.001,47	2.262,04	2.137,53 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.876,96	2.001,47	2.262,04	2.137,53 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.876,96	2.001,47	2.262,04	2.137,53 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.067.961,47	145.051,18	268.255,32	5.191.165,61 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.063.434,63	47.495,08	195.006,38	2.210.945,93 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.063.434,63	47.495,08	195.006,38	2.210.945,93 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.349.677,51	47.495,08	111.668,44	1.413.850,87 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	1.034.235,67	36.394,69	85.569,65	1.083.410,63 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	315.441,84	11.100,39	26.098,79	330.440,24 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	713.757,12	0,00	83.337,94	797.095,06 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	565.819,19	0,00	63.860,50	629.679,69 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	147.937,93	0,00	19.477,44	167.415,37 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
2.1.4.2.01.02.001	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	1.216.348,15	0,00	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.788.178,69	97.556,10	73.248,94	1.763.871,53 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.788.178,69	97.556,10	73.248,94	1.763.871,53 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.788.178,69	97.556,10	73.248,94	1.763.871,53 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.788.178,69	97.556,10	73.248,94	1.763.871,53 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	26.487,36	5.384,32	2.115,40	23.218,44 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	21.922,40	0,00	124,86	22.047,26 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	21.922,40	0,00	124,86	22.047,26 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	21.922,40	0,00	124,86	22.047,26 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	21.922,40	0,00	124,86	22.047,26 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.564,96	5.384,32	1.990,54	1.171,18 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.564,96	5.384,32	1.990,54	1.171,18 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.564,96	5.384,32	1.990,54	1.171,18 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	4.564,96	5.384,32	1.990,54	1.171,18 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.293.769,20	0,00	0,00	66.293.769,20 C
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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-778,96	0,00	0,00	-778,96 D
2.3.1.1.01.01.001	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
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.294.548,16	0,00	0,00	66.294.548,16 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

VALDAIK 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	30.132.316,05	1.944.667,25	2.330,45	32.074.652,85 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.491.844,57	1.105.912,61	0,00	10.597.757,18 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.491.844,57	1.105.912,61	0,00	10.597.757,18 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.491.844,57	1.105.912,61	0,00	10.597.757,18 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.491.844,57	1.105.912,61	0,00	10.597.757,18 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.491.844,57	1.105.912,61	0,00	10.597.757,18 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.588.799,29	765.745,67	0,00	7.354.544,96 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.953.332,91	231.383,23	0,00	2.184.716,14 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	949.712,37	108.783,71	0,00	1.058.496,08 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.325.065,15	540.222,73	350,01	4.864.937,87 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.325.065,15	540.222,73	350,01	4.864.937,87 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.325.065,15	540.222,73	350,01	4.864.937,87 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.325.065,15	540.222,73	350,01	4.864.937,87 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.325.065,15	540.222,73	350,01	4.864.937,87 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	139.751,04	11.236,69	0,00	150.987,73 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3.372.827,76	436.789,93	350,01	3.809.267,68 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	812.486,35	92.196,11	0,00	904.682,46 D
3.4	FINANCEIRAS	163.459,92	4.900,70	0,00	168.360,62 D
3.4.1	FINANCEIRAS	163.459,92	4.900,70	0,00	168.360,62 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	163.459,92	4.900,70	0,00	168.360,62 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	163.459,92	4.900,70	0,00	168.360,62 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	163.459,92	4.900,70	0,00	168.360,62 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.605,11	3.928,17	0,00	104.533,28 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	62.854,81	972,53	0,00	63.827,34 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	49.050,00	5.150,00	0,00	54.200,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	49.050,00	5.150,00	0,00	54.200,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	49.050,00	5.150,00	0,00	54.200,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	49.050,00	5.150,00	0,00	54.200,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	49.050,00	5.150,00	0,00	54.200,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	49.050,00	5.150,00	0,00	54.200,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.340.674,30	79.564,11	1.980,44	4.418.257,97 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.340.674,30	79.564,11	1.980,44	4.418.257,97 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.340.674,30	79.564,11	1.980,44	4.418.257,97 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.340.674,30	79.564,11	1.980,44	4.418.257,97 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.340.674,30	79.564,11	1.980,44	4.418.257,97 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	20.818,15	635,00	63,05	21.390,10 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	4.319.856,15	78.929,11	1.917,39	4.396.867,87 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.644.576,80	208.390,97	0,00	10.852.967,77 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.644.576,80	208.390,97	0,00	10.852.967,77 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.644.576,80	208.390,97	0,00	10.852.967,77 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.644.576,80	208.390,97	0,00	10.852.967,77 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.644.576,80	208.390,97	0,00	10.852.967,77 D
3.7.1.1.01.01.002	PERDAS COM ALIENAÇÃO	7.509,41	0,00	0,00	7.509,41 D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	521,60	0,00	0,00	521,60 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	10.123.175,75	170.599,50	0,00	10.293.775,25 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	216.977,46	36.076,31	0,00	253.053,77 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	296.392,58	1.715,16	0,00	298.107,74 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.117.645,31	526,13	0,00	1.118.171,44 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.117.645,31	526,13	0,00	1.118.171,44 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.117.645,31	526,13	0,00	1.118.171,44 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.117.645,31	526,13	0,00	1.118.171,44 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.117.645,31	526,13	0,00	1.118.171,44 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.218,71	0,00	0,00	4.218,71 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	1.087.089,00	0,00	0,00	1.087.089,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	26.337,60	526,13	0,00	26.863,73 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



VALDAÍR 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	37.137.883,42	848,00	986.975,78	38.124.011,20 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	22.639.696,34	0,00	1.952,68	22.641.649,02 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.639.696,34	0,00	1.952,68	22.641.649,02 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.639.696,34	0,00	1.952,68	22.641.649,02 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.639.696,34	0,00	1.952,68	22.641.649,02 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	22.639.696,34	0,00	1.952,68	22.641.649,02 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	22.639.696,34	0,00	1.952,68	22.641.649,02 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	633.772,20	848,00	24.401,20	657.325,40 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	633.772,20	848,00	24.401,20	657.325,40 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	633.772,20	848,00	24.401,20	657.325,40 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	633.772,20	848,00	24.401,20	657.325,40 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	633.772,20	848,00	24.401,20	657.325,40 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	633.772,20	848,00	24.401,20	657.325,40 C
4.3	FINANCEIRAS	5.002.278,44	0,00	382.359,33	5.384.637,77 C
4.3.1	FINANCEIRAS	5.002.278,44	0,00	382.359,33	5.384.637,77 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.002.278,44	0,00	382.359,33	5.384.637,77 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.002.278,44	0,00	382.359,33	5.384.637,77 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.586.275,24	0,00	956,10	1.587.231,34 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	3.416.003,10	0,00	381.403,23	3.797.406,33 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,10	0,00	0,00	0,10 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
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	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
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.669.407,76	0,00	578.262,57	9.247.670,33 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.669.407,76	0,00	578.262,57	9.247.670,33 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.669.407,76	0,00	578.262,57	9.247.670,33 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.669.407,76	0,00	578.262,57	9.247.670,33 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.669.407,76	0,00	578.262,57	9.247.670,33 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	589.066,40	0,00	0,00	589.066,40 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	798.979,25	0,00	90.237,40	889.216,65 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.296,88	0,00	0,00	12.296,88 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	5.390.876,82	0,00	335.608,15	5.726.484,97 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.878.188,41	0,00	152.417,02	2.030.605,43 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório



EVERSON LUIZ BRED CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE



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



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

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			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
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	213.868,14	0,00	0,00	213.868,14 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.890,89	0,00	0,00	469.890,89 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 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

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

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			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
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	213.868,14	0,00	0,00	213.868,14 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.890,89	0,00	0,00	469.890,89 C
6.4.1.1.04.01.005	RP PAGO - TRANSFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 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 / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	25.668.223,29	249.474,50	46.363,50	25.871.334,29 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	577.198,71	0,00	15.109,11	562.089,60 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	577.198,71	0,00	15.109,11	562.089,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	577.198,71	0,00	15.109,11	562.089,60 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	577.198,71	0,00	15.109,11	562.089,60 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	577.198,71	0,00	15.109,11	562.089,60 D
7.1.2.3.01.01.001	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
7.1.2.3.01.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
7.1.2.3.01.01.021	ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	84.501,00	0,00	0,00	84.501,00 D
7.1.2.3.01.01.028	VIP SEG SERVIÇOS LTDA	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80 D
7.1.2.3.01.01.043	J G PEREIRA LTDA	15.109,11	0,00	15.109,11	0,00 D
7.1.2.3.01.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	100.438,44	0,00	0,00	100.438,44 D
7.1.2.3.01.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00 D
7.1.2.3.01.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	308.187,36	0,00	0,00	308.187,36 D
7.1.2.3.01.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	25.091.024,58	249.474,50	31.254,39	25.309.244,69 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	25.091.024,58	249.474,50	31.254,39	25.309.244,69 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	25.091.024,58	249.474,50	31.254,39	25.309.244,69 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.091.024,58	249.474,50	31.254,39	25.309.244,69 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.091.024,58	249.474,50	31.254,39	25.309.244,69 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.091.024,58	249.474,50	31.254,39	25.309.244,69 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

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

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	25.668.223,29	154.629,57	357.740,57	25.871.334,29 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	577.198,71	66.608,46	51.499,35	562.089,60 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	577.198,71	66.608,46	51.499,35	562.089,60 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	380.561,98	53.284,57	0,00	327.277,41 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	380.561,98	53.284,57	0,00	327.277,41 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	380.561,98	53.284,57	0,00	327.277,41 C
8.1.2.1.03.01.001	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	37.281,14	750,00	0,00	36.531,14 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	812,50	650,00	0,00	162,50 C
8.1.2.1.03.01.021	ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.315,32	12.383,89	0,00	8.931,43 C
8.1.2.1.03.01.028	VIP SEG SERVIÇOS LTDA	1.365,31	119,90	0,00	1.245,41 C
8.1.2.1.03.01.043	J G PEREIRA LTDA	3.484,83	3.484,83	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	100.438,44	8.369,87	0,00	92.068,57 C
8.1.2.1.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	5.606,20	643,80	0,00	4.962,40 C
8.1.2.1.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	205.458,24	25.682,28	0,00	179.775,96 C
8.1.2.1.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	4.800,00	1.200,00	0,00	3.600,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.636,73	13.323,89	51.499,35	234.812,19 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.636,73	13.323,89	51.499,35	234.812,19 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.636,73	13.323,89	51.499,35	234.812,19 C
8.1.2.2.03.01.001	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	7.718,86	0,00	750,00	8.468,86 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	6.987,50	0,00	650,00	7.637,50 C
8.1.2.2.03.01.021	ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	63.185,68	1.699,61	14.083,50	75.569,57 C
8.1.2.2.03.01.028	VIP SEG SERVIÇOS LTDA	73,49	0,00	119,90	193,39 C
8.1.2.2.03.01.043	J G PEREIRA LTDA	11.624,28	11.624,28	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	0,00	8.369,87	8.369,87 C
8.1.2.2.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	1.917,80	0,00	643,80	2.561,60 C
8.1.2.2.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	102.729,12	0,00	25.682,28	128.411,40 C
8.1.2.2.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	2.400,00	0,00	1.200,00	3.600,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.091.024,58	88.021,11	306.241,22	25.309.244,69 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	25.091.024,58	88.021,11	306.241,22	25.309.244,69 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	10.212.127,26	88.021,11	252.968,66	10.377.074,81 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.469.775,97	60.529,16	250.075,71	7.659.322,52 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.469.775,97	60.529,16	250.075,71	7.659.322,52 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.868.018,88	50.610,23	250.075,71	7.067.484,36 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	601.757,09	9.918,93	0,00	591.838,16 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.742.351,29	27.491,95	2.892,95	2.717.752,29 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.978,19	464,21	41,45	24.555,43 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	24.978,19	464,21	41,45	24.555,43 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.717.373,10	27.027,74	2.851,50	2.693.196,86 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.449.818,38	22.317,71	2.851,50	2.430.352,17 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	88.911,83	805,45	0,00	88.106,38 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.366,46	2.825,59	0,00	40.540,87 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	135.276,43	1.078,99	0,00	134.197,44 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.878.897,32	0,00	53.272,56	14.932.169,88 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	13.032.520,18	0,00	41.867,22	13.074.387,40 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	13.032.520,18	0,00	41.867,22	13.074.387,40 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	12.645.471,18	0,00	41.354,23	12.686.825,41 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	387.049,00	0,00	512,99	387.561,99 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.846.377,14	0,00	11.405,34	1.857.782,48 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	415.188,11	0,00	242,15	415.430,26 C

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	415.188,11	0,00	242,15	415.430,26 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.431.189,03	0,00	11.163,19	1.442.352,22 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.260.723,61	0,00	11.091,21	1.271.814,82 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.768,79	0,00	71,98	47.840,77 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	25.967,95	0,00	0,00	25.967,95 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	96.728,68	0,00	0,00	96.728,68 C

Fim do Relatório



EVERSON LUIZ BRED CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE



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



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

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	78.039.690,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.074.652,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.990.331,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.124.011,20
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	562.089,60



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