

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 85.640.613,45 | 7.631.520,61 | 8.419.646,37 | 84.852.487,69 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 63.432.930,53 | 6.340.139,38 | 7.093.598,98 | 62.679.470,93 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 53.390.905,33 | 4.061.352,17 | 4.373.541,77 | 53.078.715,73 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 53.390.905,33 | 4.061.352,17 | 4.373.541,77 | 53.078.715,73 D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 265.010,14 | 3.267.828,66 | 3.292.887,10 | 239.951,70 D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 93.986,17 | 1.997.116,48 | 1.851.150,95 | 239.951,70 D |
| 1.1.1.1.03.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 171.023,97 | 1.270.712,18 | 1.441.736,15 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 53.062.780,95 | 789.906,80 | 1.078.322,89 | 52.774.364,86 D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 25.656.837,68 | 307.684,33 | 1.078.322,89 | 24.886.199,12 D |
| 1.1.1.1.05.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27.405.943,27 | 482.222,47 | 0,00 | 27.888.165,74 D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 1.175,64 | 2.869,05 | 2.194,07 | 1.850,62 D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 975,64 | 1.469,05 | 694,07 | 1.750,62 D |
| 1.1.1.1.06.02 | VIAGENS | 200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 100,00 D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO | 61.938,60 | 747,66 | 137,71 | 62.548,55 D |
| 1.1.1.1.07.07 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 61.938,60 | 747,66 | 137,71 | 62.548,55 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 9.391.758,28 | 2.068.936,51 | 2.527.147,11 | 8.933.547,68 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 9.391.758,28 | 2.068.936,51 | 2.527.147,11 | 8.933.547,68 D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 5.924.525,32 | 254.123,78 | 316.221,31 | 5.862.427,79 D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 4.687.691,22 | 160.335,89 | 281.031,56 | 4.566.995,55 D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 37.920,20 | 38.742,10 | 4.813,40 | 71.848,90 D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 1.198.913,90 | 55.045,79 | 30.376,35 | 1.223.583,34 D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.094.410,68 | 278.086,98 | 1.443.787,26 | 21.928.710,40 D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 13.231.861,47 | 164.570,09 | 948.216,47 | 12.448.215,09 D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 194.850,55 | 1.611,16 | 13.164,28 | 183.297,43 D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.421.473,84 | 27.344,25 | 94.029,62 | 1.354.788,47 D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 8.246.224,82 | 84.561,48 | 388.376,89 | 7.942.409,41 D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 2.286.924,92 | 467.567,71 | 767.138,54 | 1.987.354,09 D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 1.551.001,39 | 411.364,43 | 644.886,02 | 1.317.479,80 D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 4.798,55 | 2.193,84 | 2.394,28 | 4.598,11 D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 93.348,67 | 15.473,17 | 27.986,98 | 80.834,86 D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 637.776,31 | 38.536,27 | 91.871,26 | 584.441,32 D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -21.914.102,64 | 1.069.158,04 | 0,00 | -20.844.944,60 C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -21.914.102,64 | 1.069.158,04 | 0,00 | -20.844.944,60 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO | 444.409,21 | 199.253,34 | 179.105,35 | 464.557,20 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E | 430.611,54 | 195.704,55 | 173.940,51 | 452.375,58 D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 338.183,19 | 70.481,89 | 52.471,05 | 356.194,03 D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 338.183,19 | 70.481,89 | 52.471,05 | 356.194,03 D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 92.428,35 | 125.222,66 | 121.469,46 | 96.181,55 D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 92.428,35 | 125.222,66 | 121.469,46 | 96.181,55 D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 1.616,05 | 3.548,79 | 5.164,84 | 0,00 D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 1.616,05 | 3.548,79 | 5.164,84 | 0,00 D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 1.616,05 | 3.548,79 | 5.164,84 | 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 |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 188.537,82 | 10.597,36 | 10.879,21 | 188.255,97 D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 188.537,82 | 10.597,36 | 10.879,21 | 188.255,97 D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 188.537,82 | 10.597,36 | 10.879,21 | 188.255,97 D |

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 188.537,82 | 10.597,36 | 10.879,21 | 188.255,97 D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 17.319,89 | 0,00 | 2.925,54 | 14.394,35 D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 17.319,89 | 0,00 | 2.925,54 | 14.394,35 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 17.319,89 | 0,00 | 2.925,54 | 14.394,35 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 12.422,89 | 0,00 | 1.518,70 | 10.904,19 D |
| 1.1.5.1.01.02 | ASSINATURAS PERIÓDICAS | 4.356,97 | 0,00 | 1.124,81 | 3.232,16 D |
| 1.1.5.1.01.03 | OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 540,03 | 0,00 | 282,03 | 258,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.207.682,92 | 1.291.381,23 | 1.326.047,39 | 22.173.016,76 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 532.819,95 | 1.265.136,23 | 1.234.391,45 | 563.564,73 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO | 532.819,95 | 1.265.136,23 | 1.234.391,45 | 563.564,73 D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.284.350,63 | 340.808,67 | 189.430,89 | 1.435.728,41 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 570.272,38 | 188.699,41 | 114.399,87 | 644.571,92 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 781,16 | 488,21 | 124,30 | 1.145,07 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 192.180,93 | 48.128,28 | 28.735,44 | 211.573,77 D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, | 521.116,16 | 103.492,77 | 46.171,28 | 578.437,65 D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO | 2.735.579,66 | 866.627,47 | 106.202,06 | 3.496.005,07 D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 1.447.960,07 | 459.354,01 | 40.170,58 | 1.867.143,50 D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 940,66 | 449,44 | 107,40 | 1.282,70 D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 241.423,93 | 52.925,57 | 5.195,93 | 289.153,57 D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 1.045.255,00 | 353.898,45 | 60.728,15 | 1.338.425,30 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 9.300.568,56 | 57.700,09 | 200.883,88 | 9.157.384,77 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 3.623.135,66 | 23.970,17 | 101.988,75 | 3.545.117,08 D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 8.966,02 | 0,00 | 212,46 | 8.753,56 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.322.788,50 | 15.452,17 | 48.714,75 | 1.289.525,92 D |
| 1.2.1.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 4.345.678,38 | 18.277,75 | 49.967,92 | 4.313.988,21 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -12.787.678,90 | 0,00 | 737.874,62 | -13.525.553,52 C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -12.787.678,90 | 0,00 | 737.874,62 | -13.525.553,52 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E | 21.674.862,97 | 26.245,00 | 91.655,94 | 21.609.452,03 D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 21.586.762,55 | 26.245,00 | 88.991,15 | 21.524.016,40 D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 5.233.721,82 | 26.245,00 | 0,00 | 5.259.966,82 D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 5.233.721,82 | 26.245,00 | 0,00 | 5.259.966,82 D |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 25.487.994,96 | 0,00 | 0,00 | 25.487.994,96 D |
| 1.2.2.2.02.01 | BENS IMÓVEIS | 25.487.994,96 | 0,00 | 0,00 | 25.487.994,96 D |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-) | -9.134.954,23 | 0,00 | 88.991,15 | -9.223.945,38 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS | -3.162.384,53 | 0,00 | 31.478,91 | -3.193.863,44 C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS | -5.972.569,70 | 0,00 | 57.512,24 | -6.030.081,94 C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 88.100,42 | 0,00 | 2.664,79 | 85.435,63 D |
| 1.2.2.3.01 | INTANGÍVEL | 184.978,68 | 0,00 | 0,00 | 184.978,68 D |
| 1.2.2.3.01.01 | INTANGÍVEL | 184.978,68 | 0,00 | 0,00 | 184.978,68 D |
| 1.2.2.3.02 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -96.878,26 | 0,00 | 2.664,79 | -99.543,05 C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) | -96.878,26 | 0,00 | 2.664,79 | -99.543,05 C |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 76.350.118,81 | 2.306.107,37 | 2.325.880,40 | 76.369.891,84 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.530.180,37 | 2.306.107,37 | 2.325.880,40 | 5.549.953,40 C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E | 214.607,53 | 936.361,02 | 936.250,86 | 214.497,37 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 721.753,49 | 721.753,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 721.753,49 | 721.753,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 721.753,49 | 721.753,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 214.607,53 | 214.607,53 | 214.497,37 | 214.497,37 C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 214.607,53 | 214.607,53 | 214.497,37 | 214.497,37 C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 214.607,53 | 214.607,53 | 214.497,37 | 214.497,37 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 319.839,14 | 924.836,87 | 905.478,85 | 300.481,12 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 319.839,14 | 924.836,87 | 905.478,85 | 300.481,12 C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 29.020,16 | 28.120,91 | 41.667,36 | 42.566,61 C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 29.020,16 | 28.120,91 | 41.667,36 | 42.566,61 C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 181.858,60 | 205.714,87 | 209.732,95 | 185.876,68 C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 181.858,60 | 205.714,87 | 209.732,95 | 185.876,68 C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 108.960,38 | 691.001,09 | 654.078,54 | 72.037,83 C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 108.960,38 | 691.001,09 | 654.078,54 | 72.037,83 C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO | 12.360,82 | 194.295,97 | 201.062,80 | 19.127,65 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 715,40 | 1.714,20 | 998,80 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 715,40 | 1.714,20 | 998,80 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 715,40 | 1.714,20 | 998,80 | 0,00 C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 189.540,81 | 197.610,04 | 8.069,23 C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 189.540,81 | 197.610,04 | 8.069,23 C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 189.540,81 | 197.610,04 | 8.069,23 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.645,42 | 3.040,96 | 2.453,96 | 11.058,42 C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.645,42 | 3.040,96 | 2.453,96 | 11.058,42 C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 11.645,42 | 3.040,96 | 2.453,96 | 11.058,42 C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 4.980.186,30 | 244.070,12 | 273.690,06 | 5.009.806,24 C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.657.941,10 | 54.542,64 | 169.655,75 | 1.773.054,21 C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.657.941,10 | 54.542,64 | 169.655,75 | 1.773.054,21 C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.044.319,62 | 54.542,64 | 93.401,58 | 1.083.178,56 C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 613.621,48 | 0,00 | 76.254,17 | 689.875,65 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 | 1.984.915,65 | 189.527,48 | 104.034,31 | 1.899.422,48 C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.984.915,65 | 189.527,48 | 104.034,31 | 1.899.422,48 C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.984.915,65 | 189.527,48 | 104.034,31 | 1.899.422,48 C |
| 2.1.6 | VALORES DE TERCEIROS E/OU | 3.186,58 | 6.543,39 | 9.397,83 | 6.041,02 C |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 3.186,58 | 6.543,39 | 9.397,83 | 6.041,02 C |
| 2.1.6.3.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 3.186,58 | 6.543,39 | 9.397,83 | 6.041,02 C |
| 2.1.6.3.01.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 3.186,58 | 6.543,39 | 9.397,83 | 6.041,02 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**

Setembro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 31.257.257,38 | 2.805.686,35 | 7.360,76 | 34.055.582,97 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.790.987,42 | 1.166.290,05 | 184,07 | 9.957.093,40 D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.790.987,42 | 1.166.290,05 | 184,07 | 9.957.093,40 D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.790.987,42 | 1.166.290,05 | 184,07 | 9.957.093,40 D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.790.987,42 | 1.166.290,05 | 184,07 | 9.957.093,40 D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.790.987,42 | 1.166.290,05 | 184,07 | 9.957.093,40 D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.542.946,00 | 721.629,90 | 3.616,06 | 4.260.959,84 D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.542.946,00 | 721.629,90 | 3.616,06 | 4.260.959,84 D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.542.946,00 | 721.629,90 | 3.616,06 | 4.260.959,84 D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.542.946,00 | 721.629,90 | 3.616,06 | 4.260.959,84 D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.542.946,00 | 721.629,90 | 3.616,06 | 4.260.959,84 D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 128.471,86 | 47.857,07 | 0,00 | 176.328,93 D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 128.471,86 | 47.857,07 | 0,00 | 176.328,93 D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 128.471,86 | 47.857,07 | 0,00 | 176.328,93 D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 128.471,86 | 47.857,07 | 0,00 | 176.328,93 D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 128.471,86 | 47.857,07 | 0,00 | 176.328,93 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 43.300,00 | 6.400,00 | 0,00 | 49.700,00 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS | 43.300,00 | 6.400,00 | 0,00 | 49.700,00 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 43.300,00 | 6.400,00 | 0,00 | 49.700,00 D |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 43.300,00 | 6.400,00 | 0,00 | 49.700,00 D |
| 3.5.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 43.300,00 | 6.400,00 | 0,00 | 49.700,00 D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.748.026,69 | 111.610,70 | 3.560,63 | 4.856.076,76 D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.748.026,69 | 111.610,70 | 3.560,63 | 4.856.076,76 D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.748.026,69 | 111.610,70 | 3.560,63 | 4.856.076,76 D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.748.026,69 | 111.610,70 | 3.560,63 | 4.856.076,76 D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.748.026,69 | 111.610,70 | 3.560,63 | 4.856.076,76 D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 12.423.754,93 | 750.752,83 | 0,00 | 13.174.507,76 D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 12.423.754,93 | 750.752,83 | 0,00 | 13.174.507,76 D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 12.423.754,93 | 750.752,83 | 0,00 | 13.174.507,76 D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 12.423.754,93 | 750.752,83 | 0,00 | 13.174.507,76 D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 12.423.754,93 | 750.752,83 | 0,00 | 13.174.507,76 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.579.770,48 | 1.145,80 | 0,00 | 1.580.916,28 D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.579.770,48 | 1.145,80 | 0,00 | 1.580.916,28 D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.579.770,48 | 1.145,80 | 0,00 | 1.580.916,28 D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.579.770,48 | 1.145,80 | 0,00 | 1.580.916,28 D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.579.770,48 | 1.145,80 | 0,00 | 1.580.916,28 D |

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Setembro / 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Setembro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 40.547.752,02 | 664,00 | 1.991.090,80 | 42.538.178,82 C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 23.955.775,69 | 0,00 | 3.478,64 | 23.959.254,33 C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 23.955.775,69 | 0,00 | 3.478,64 | 23.959.254,33 C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 23.955.775,69 | 0,00 | 3.478,64 | 23.959.254,33 C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 23.955.775,69 | 0,00 | 3.478,64 | 23.959.254,33 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 23.955.775,69 | 0,00 | 3.478,64 | 23.959.254,33 C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 510.025,58 | 664,00 | 24.581,88 | 533.943,46 C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 510.025,58 | 664,00 | 24.581,88 | 533.943,46 C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 510.025,58 | 664,00 | 24.581,88 | 533.943,46 C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 510.025,58 | 664,00 | 24.581,88 | 533.943,46 C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 510.025,58 | 664,00 | 24.581,88 | 533.943,46 C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 6.088.421,30 | 0,00 | 655.105,69 | 6.743.526,99 C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 6.088.421,30 | 0,00 | 655.105,69 | 6.743.526,99 C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 6.088.421,30 | 0,00 | 655.105,69 | 6.743.526,99 C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 6.088.421,30 | 0,00 | 655.105,69 | 6.743.526,99 C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 6.088.421,30 | 0,00 | 655.105,69 | 6.743.526,99 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. | 9.746.085,97 | 0,00 | 1.307.924,59 | 11.054.010,56 C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 9.746.085,97 | 0,00 | 1.307.924,59 | 11.054.010,56 C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 9.746.085,97 | 0,00 | 1.307.924,59 | 11.054.010,56 C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 9.746.085,97 | 0,00 | 1.307.924,59 | 11.054.010,56 C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 9.746.085,97 | 0,00 | 1.307.924,59 | 11.054.010,56 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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 29.208.794,64 | 1.137.593,80 | 7.842,61 | 30.338.545,83 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 306.954,94 | 305.291,52 | 0,00 | 612.246,46 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 306.954,94 | 305.291,52 | 0,00 | 612.246,46 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 306.954,94 | 305.291,52 | 0,00 | 612.246,46 D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 306.954,94 | 305.291,52 | 0,00 | 612.246,46 D |
| 7.1.2.3.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 306.954,94 | 305.291,52 | 0,00 | 612.246,46 D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 28.901.839,70 | 832.302,28 | 7.842,61 | 29.726.299,37 D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 28.901.839,70 | 832.302,28 | 7.842,61 | 29.726.299,37 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 28.901.839,70 | 832.302,28 | 7.842,61 | 29.726.299,37 D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 28.901.839,70 | 832.302,28 | 7.842,61 | 29.726.299,37 D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 28.901.839,70 | 832.302,28 | 7.842,61 | 29.726.299,37 D |

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

Setembro / 2025

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 29.208.794,64 | 239.321,15 | 1.369.072,34 | 30.338.545,83 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 306.954,94 | 45.268,08 | 350.559,60 | 612.246,46 C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 306.954,94 | 45.268,08 | 350.559,60 | 612.246,46 C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A | 196.123,55 | 40.968,08 | 309.591,52 | 464.746,99 C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 196.123,55 | 40.968,08 | 309.591,52 | 464.746,99 C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 196.123,55 | 40.968,08 | 309.591,52 | 464.746,99 C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 110.831,39 | 4.300,00 | 40.968,08 | 147.499,47 C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 110.831,39 | 4.300,00 | 40.968,08 | 147.499,47 C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 110.831,39 | 4.300,00 | 40.968,08 | 147.499,47 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 28.901.839,70 | 194.053,07 | 1.018.512,74 | 29.726.299,37 C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA | 28.901.839,70 | 194.053,07 | 1.018.512,74 | 29.726.299,37 C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A | 13.112.861,04 | 194.053,07 | 832.766,20 | 13.751.574,17 C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 10.103.748,54 | 159.196,61 | 754.313,86 | 10.698.865,79 C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 10.103.748,54 | 159.196,61 | 754.313,86 | 10.698.865,79 C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 3.009.112,50 | 34.856,46 | 78.452,34 | 3.052.708,38 C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 21.554,27 | 289,76 | 985,96 | 22.250,47 C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.987.558,23 | 34.566,70 | 77.466,38 | 3.030.457,91 C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA | 15.788.978,66 | 0,00 | 185.746,54 | 15.974.725,20 C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 13.767.905,86 | 0,00 | 153.413,59 | 13.921.319,45 C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 13.767.905,86 | 0,00 | 153.413,59 | 13.921.319,45 C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 2.021.072,80 | 0,00 | 32.332,95 | 2.053.405,75 C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 416.972,03 | 0,00 | 289,76 | 417.261,79 C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.604.100,77 | 0,00 | 32.043,19 | 1.636.143,96 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 | 84.852.487,69 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 34.055.582,97 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 76.369.891,84 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 42.538.178,82 |
| 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