

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	79.815.173,48	5.758.735,30	6.631.986,04	78.941.922,74 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	57.263.350,32	5.098.888,48	6.010.126,62	56.352.112,18 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.074.859,88	3.600.754,19	4.380.412,17	47.295.201,90 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.074.859,88	3.600.754,19	4.380.412,17	47.295.201,90 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.111,44	3.188.631,47	3.152.112,53	148.630,38 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	112.111,44	1.778.348,91	1.741.829,97	148.630,38 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.410.282,56	1.410.282,56	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.891.644,22	406.721,05	1.223.299,64	47.075.065,63 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	22.755.898,44	139.574,35	1.023.299,64	21.872.173,15 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.135.745,78	267.146,70	200.000,00	25.202.892,48 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.468,77	4.937,02	5.000,00	2.405,79 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.468,77	937,02	1.000,00	2.405,79 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	68.635,45	464,65	0,00	69.100,10 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	21.797,67	124,73	0,00	21.922,40 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	46.837,78	339,92	0,00	47.177,70 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.551.850,27	1.323.905,13	1.455.521,61	8.420.233,79 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.551.850,27	1.323.905,13	1.455.521,61	8.420.233,79 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.846.501,58	271.315,21	417.738,56	5.700.078,23 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.649.774,89	72.897,39	348.312,20	4.374.360,08 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	61.149,10	163.889,90	9.345,80	215.693,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.135.577,59	34.527,92	60.080,56	1.110.024,95 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.487.880,35	228.721,54	418.352,19	22.298.249,70 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	13.212.063,55	91.827,38	267.574,89	13.036.316,04 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	352.679,80	952,66	34.962,47	318.669,99 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.322.750,13	28.687,38	48.205,25	1.303.232,26 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.600.386,87	107.254,12	67.609,58	7.640.031,41 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.207.940,46	485.425,99	619.430,86	2.073.935,59 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.505.636,61	412.181,31	530.057,17	1.387.760,75 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.167,87	1.805,96	2.406,62	6.567,21 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.000,94	28.057,14	29.552,38	112.505,70 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	581.135,04	43.381,58	57.414,69	567.101,93 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.990.472,12	338.442,39	0,00	-21.652.029,73 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.990.472,12	338.442,39	0,00	-21.652.029,73 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	444.738,80	167.857,07	158.978,89	453.616,98 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	404.288,71	163.552,27	157.965,70	409.875,28 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	319.550,91	54.199,90	46.933,14	326.817,67 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	319.550,91	54.199,90	46.933,14	326.817,67 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	84.737,80	109.352,37	111.032,56	83.057,61 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	84.737,80	109.352,37	111.032,56	83.057,61 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	28.268,47	4.304,80	1.013,19	31.560,08 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	28.268,47	4.304,80	1.013,19	31.560,08 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	28.268,47	4.304,80	1.013,19	31.560,08 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
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	172.568,95	4.978,09	11.432,00	166.115,04 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	172.568,95	4.978,09	11.432,00	166.115,04 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	172.568,95	4.978,09	11.432,00	166.115,04 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	172.568,95	4.978,09	11.432,00	166.115,04 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	19.332,42	1.394,00	3.781,95	16.944,47 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	19.332,42	1.394,00	3.781,95	16.944,47 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	19.332,42	1.394,00	3.781,95	16.944,47 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	17.005,09	0,00	2.808,53	14.196,56 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.825,00	1.394,00	724,50	2.494,50 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	502,33	0,00	248,92	253,41 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.551.823,16	659.846,82	621.859,42	22.589.810,56 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.029,32	531.731,69	530.101,37	520.659,64 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	519.029,32	531.731,69	530.101,37	520.659,64 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	751.347,42	463.770,95	110.864,43	1.104.253,94 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	271.063,36	159.562,68	46.091,96	384.534,08 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	692,10	321,24	141,29	872,05 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	185.866,38	113.972,36	16.766,66	283.072,08 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	293.725,58	189.914,67	47.864,52	435.775,73 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	128.432,76	2.567,10	417,02	130.582,84 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	51.575,00	1.002,76	0,00	52.577,76 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	597,96	0,00	0,00	597,96 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.360,94	351,64	351,64	15.360,94 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	60.898,86	1.212,70	65,38	62.046,18 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.500.806,30	65.393,64	387.843,82	9.178.356,12 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.742.458,53	24.059,68	141.573,04	3.624.945,17 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.295,00	111,21	277,38	11.128,83 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.402.706,08	7.229,12	98.436,08	1.311.499,12 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.344.346,69	33.993,63	147.557,32	4.230.783,00 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.861.557,16	0,00	30.976,10	-9.892.533,26 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.861.557,16	0,00	30.976,10	-9.892.533,26 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.032.793,84	128.115,13	91.758,05	22.069.150,92 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	21.912.715,94	128.115,13	89.093,26	21.951.737,81 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.665.773,55	67.791,57	0,00	4.733.565,12 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.665.773,55	67.791,57	0,00	4.733.565,12 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.392.590,18	60.323,56	0,00	25.452.913,74 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.392.590,18	60.323,56	0,00	25.452.913,74 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-8.145.647,79	0,00	89.093,26	-8.234.741,05 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.861.400,89	0,00	31.809,03	-2.893.209,92 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.284.246,90	0,00	57.284,23	-5.341.531,13 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	120.077,90	0,00	2.664,79	117.413,11 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 (-)	-64.900,78	0,00	2.664,79	-67.565,57 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-64.900,78	0,00	2.664,79	-67.565,57 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 FINANANÇAS

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.828.941,89	2.077.504,42	2.184.917,90	71.936.355,37 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	5.534.393,73	2.076.725,46	2.184.917,90	5.642.586,17 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	197.959,53	865.782,99	865.299,29	197.475,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	667.823,46	667.823,46	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	667.823,46	667.823,46	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	667.823,46	667.823,46	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.959,53	197.959,53	197.475,83	197.475,83 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.959,53	197.959,53	197.475,83	197.475,83 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.959,53	197.959,53	197.475,83	197.475,83 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	346.285,59	864.060,40	866.493,11	348.718,30 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	346.285,59	864.060,40	866.493,11	348.718,30 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29.052,67	29.527,55	38.797,31	38.322,43 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	29.052,67	29.527,55	38.797,31	38.322,43 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	169.631,56	194.311,09	194.597,72	169.918,19 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	169.631,56	194.311,09	194.597,72	169.918,19 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	147.601,36	640.221,76	633.098,08	140.477,68 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	147.601,36	640.221,76	633.098,08	140.477,68 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	790,50	148.931,83	150.084,54	1.943,21 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	66,25	66,25 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	66,25	66,25 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	66,25	66,25 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	141.707,97	141.707,97	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	141.707,97	141.707,97	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	141.707,97	141.707,97	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	790,50	7.223,86	8.310,32	1.876,96 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	790,50	7.223,86	8.310,32	1.876,96 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	790,50	7.223,86	8.310,32	1.876,96 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.960.064,17	188.289,34	296.186,64	5.067.961,47 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.929.540,10	46.595,69	180.490,22	2.063.434,63 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.929.540,10	46.595,69	180.490,22	2.063.434,63 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.298.671,86	46.595,69	97.601,34	1.349.677,51 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	630.868,24	0,00	82.888,88	713.757,12 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.216.348,15	0,00	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.216.348,15	0,00	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.216.348,15	0,00	0,00	1.216.348,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.814.175,92	141.693,65	115.696,42	1.788.178,69 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.814.175,92	141.693,65	115.696,42	1.788.178,69 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.814.175,92	141.693,65	115.696,42	1.788.178,69 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	29.293,94	9.660,90	6.854,32	26.487,36 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	21.797,67	0,00	124,73	21.922,40 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	21.797,67	0,00	124,73	21.922,40 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	21.797,67	0,00	124,73	21.922,40 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	7.496,27	9.660,90	6.729,59	4.564,96 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	7.496,27	9.660,90	6.729,59	4.564,96 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	7.496,27	9.660,90	6.729,59	4.564,96 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.294.548,16	778,96	0,00	66.293.769,20 C

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

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

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

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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.120.675,34	2.015.969,82	4.329,11	30.132.316,05 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	8.391.279,38	1.100.565,48	0,29	9.491.844,57 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	8.391.279,38	1.100.565,48	0,29	9.491.844,57 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.391.279,38	1.100.565,48	0,29	9.491.844,57 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.391.279,38	1.100.565,48	0,29	9.491.844,57 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.391.279,38	1.100.565,48	0,29	9.491.844,57 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.606.583,87	718.481,31	0,03	4.325.065,15 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.606.583,87	718.481,31	0,03	4.325.065,15 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.606.583,87	718.481,31	0,03	4.325.065,15 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.606.583,87	718.481,31	0,03	4.325.065,15 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.606.583,87	718.481,31	0,03	4.325.065,15 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	155.179,33	8.280,59	0,00	163.459,92 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	155.179,33	8.280,59	0,00	163.459,92 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	155.179,33	8.280,59	0,00	163.459,92 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	155.179,33	8.280,59	0,00	163.459,92 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	155.179,33	8.280,59	0,00	163.459,92 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	42.550,00	6.500,00	0,00	49.050,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	42.550,00	6.500,00	0,00	49.050,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	42.550,00	6.500,00	0,00	49.050,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	42.550,00	6.500,00	0,00	49.050,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	42.550,00	6.500,00	0,00	49.050,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.218.967,46	126.035,63	4.328,79	4.340.674,30 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.218.967,46	126.035,63	4.328,79	4.340.674,30 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.218.967,46	126.035,63	4.328,79	4.340.674,30 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.218.967,46	126.035,63	4.328,79	4.340.674,30 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.218.967,46	126.035,63	4.328,79	4.340.674,30 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.590.057,67	54.519,13	0,00	10.644.576,80 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.590.057,67	54.519,13	0,00	10.644.576,80 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.590.057,67	54.519,13	0,00	10.644.576,80 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.590.057,67	54.519,13	0,00	10.644.576,80 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.590.057,67	54.519,13	0,00	10.644.576,80 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.116.057,63	1.587,68	0,00	1.117.645,31 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.116.057,63	1.587,68	0,00	1.117.645,31 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.116.057,63	1.587,68	0,00	1.117.645,31 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.116.057,63	1.587,68	0,00	1.117.645,31 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.116.057,63	1.587,68	0,00	1.117.645,31 D

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 FINANANÇAS

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

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

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	36.106.906,93	66,25	1.031.042,74	37.137.883,42 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	22.638.994,20	0,00	702,14	22.639.696,34 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	22.638.994,20	0,00	702,14	22.639.696,34 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.638.994,20	0,00	702,14	22.639.696,34 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.638.994,20	0,00	702,14	22.639.696,34 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	22.638.994,20	0,00	702,14	22.639.696,34 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	594.568,79	66,25	39.269,66	633.772,20 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	594.568,79	66,25	39.269,66	633.772,20 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	594.568,79	66,25	39.269,66	633.772,20 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	594.568,79	66,25	39.269,66	633.772,20 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	594.568,79	66,25	39.269,66	633.772,20 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	4.644.388,46	0,00	357.889,98	5.002.278,44 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	4.644.388,46	0,00	357.889,98	5.002.278,44 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.644.388,46	0,00	357.889,98	5.002.278,44 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.644.388,46	0,00	357.889,98	5.002.278,44 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.644.388,46	0,00	357.889,98	5.002.278,44 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	146.515,64	0,00	0,00	146.515,64 C
<b>4.4.1</b>	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
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
<b>4.5.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.036.226,80	0,00	633.180,96	8.669.407,76 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.036.226,80	0,00	633.180,96	8.669.407,76 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.036.226,80	0,00	633.180,96	8.669.407,76 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.036.226,80	0,00	633.180,96	8.669.407,76 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.036.226,80	0,00	633.180,96	8.669.407,76 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 / 2024**

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

**Fim do Relatório**

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

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

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

**Setembro / 2024**

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

**Fim do Relatório**

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

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

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

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	25.632.623,55	136.716,87	101.117,13	25.668.223,29 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	566.419,35	107.325,90	96.546,54	577.198,71 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	566.419,35	107.325,90	96.546,54	577.198,71 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	566.419,35	107.325,90	96.546,54	577.198,71 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	566.419,35	107.325,90	96.546,54	577.198,71 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	566.419,35	107.325,90	96.546,54	577.198,71 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	25.066.204,20	29.390,97	4.570,59	25.091.024,58 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	25.066.204,20	29.390,97	4.570,59	25.091.024,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	25.066.204,20	29.390,97	4.570,59	25.091.024,58 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.066.204,20	29.390,97	4.570,59	25.091.024,58 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.066.204,20	29.390,97	4.570,59	25.091.024,58 D

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

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

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

Setembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	25.632.623,55	206.541,13	242.140,87	25.668.223,29 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	566.419,35	134.039,65	144.819,01	577.198,71 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	566.419,35	134.039,65	144.819,01	577.198,71 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	310.729,19	37.493,11	107.325,90	380.561,98 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	310.729,19	37.493,11	107.325,90	380.561,98 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	310.729,19	37.493,11	107.325,90	380.561,98 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.690,16	96.546,54	37.493,11	196.636,73 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.690,16	96.546,54	37.493,11	196.636,73 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.690,16	96.546,54	37.493,11	196.636,73 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.066.204,20	72.501,48	97.321,86	25.091.024,58 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	25.066.204,20	72.501,48	97.321,86	25.091.024,58 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	10.254.626,50	72.501,48	30.002,24	10.212.127,26 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.511.162,82	59.201,20	17.814,35	7.469.775,97 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.511.162,82	59.201,20	17.814,35	7.469.775,97 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.743.463,68	13.300,28	12.187,89	2.742.351,29 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.929,31	48,52	97,40	24.978,19 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.718.534,37	13.251,76	12.090,49	2.717.373,10 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.811.577,70	0,00	67.319,62	14.878.897,32 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.978.465,22	0,00	54.054,96	13.032.520,18 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.978.465,22	0,00	54.054,96	13.032.520,18 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.833.112,48	0,00	13.264,66	1.846.377,14 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	415.139,81	0,00	48,30	415.188,11 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.417.972,67	0,00	13.216,36	1.431.189,03 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
PRESIDENTE

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

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

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

<b>ATIVO</b>	78.941.922,74
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	30.132.316,05
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	71.936.355,37
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	37.137.883,42
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	577.198,71

---

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