

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	81.362.186,07	7.914.283,21	6.907.964,28	82.368.505,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.683.323,29	7.587.207,94	6.634.265,40	59.636.265,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.108.267,34	3.719.588,24	4.377.981,08	48.449.874,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.108.267,34	3.719.588,24	4.377.981,08	48.449.874,50 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	434.583,88	2.592.381,22	2.876.271,24	150.693,86 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	290.442,33	1.084.944,44	1.224.692,91	150.693,86 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144.141,55	1.507.436,78	1.651.578,33	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.603.964,90	1.125.014,14	1.500.000,00	48.228.979,04 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	21.662.356,83	716.075,00	0,00	22.378.431,83 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.941.608,07	408.939,14	1.500.000,00	25.850.547,21 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.226,03	1.506,59	1.209,84	2.522,78 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.226,03	456,59	659,84	2.022,78 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.050,00	550,00	500,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	67.492,53	686,29	500,00	67.678,82 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	21.430,15	124,51	0,00	21.554,66 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	46.062,38	561,78	500,00	46.124,16 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.088.499,27	3.497.615,92	2.045.454,93	10.540.660,26 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.088.499,27	3.497.615,92	2.045.454,93	10.540.660,26 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.160.149,15	135.670,26	780.875,52	6.514.943,89 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.874.140,41	81.819,08	648.768,09	5.307.191,40 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	232,50	2.252,00	563,00	1.921,50 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.285.776,24	51.599,18	131.544,43	1.205.830,99 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.119.831,57	360.388,60	498.232,41	22.981.987,76 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	13.885.773,62	65.124,38	282.204,44	13.668.693,56 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	470.188,12	932,93	41.677,56	429.443,49 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.280.250,44	114.298,83	54.760,51	1.339.788,76 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	7.483.619,39	180.032,46	119.589,90	7.544.061,95 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.178.945,26	868.921,14	766.347,00	2.281.519,40 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.606.934,70	670.275,53	630.048,78	1.647.161,45 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.292,32	2.438,57	1.650,07	5.080,82 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.723,41	38.535,59	26.515,46	83.743,54 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	495.994,83	157.671,45	108.132,69	545.533,59 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-23.370.426,71	2.132.635,92	0,00	-21.237.790,79 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-23.370.426,71	2.132.635,92	0,00	-21.237.790,79 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	291.502,14	360.295,10	198.639,68	453.157,56 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	260.326,18	357.454,81	196.871,36	420.909,63 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	179.791,58	249.490,29	90.565,21	338.716,66 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	179.791,58	249.490,29	90.565,21	338.716,66 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	80.534,60	107.964,52	106.306,15	82.192,97 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	80.534,60	107.964,52	106.306,15	82.192,97 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	18.994,34	2.840,29	1.768,32	20.066,31 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	18.994,34	2.840,29	1.768,32	20.066,31 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	18.994,34	2.840,29	1.768,32	20.066,31 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	168.538,89	6.227,34	8.232,95	166.533,28 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	168.538,89	6.227,34	8.232,95	166.533,28 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	168.538,89	6.227,34	8.232,95	166.533,28 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	168.538,89	6.227,34	8.232,95	166.533,28 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	26.515,65	3.481,34	3.956,76	26.040,23 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	26.515,65	3.481,34	3.956,76	26.040,23 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	26.515,65	3.481,34	3.956,76	26.040,23 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	22.449,32	2.981,34	2.808,52	22.622,14 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.650,00	0,00	608,33	3.041,67 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	416,33	500,00	539,91	376,42 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.678.862,78	327.075,27	273.698,88	22.732.239,17 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	520.588,34	181.506,13	183.442,59	518.651,88 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	520.588,34	181.506,13	183.442,59	518.651,88 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	546.151,13	56.019,49	70.086,39	532.084,23 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	186.216,76	41.488,13	27.800,18	199.904,71 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	409,02	185,45	71,71	522,76 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	144.038,60	3.767,31	29.399,48	118.406,43 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	215.486,75	10.578,60	12.815,02	213.250,33 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	136.015,23	763,27	2.202,92	134.575,58 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.196,40	0,00	1.229,72	55.966,68 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	0,00	0,00	15.360,94 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	62.859,93	763,27	973,20	62.650,00 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.729.600,53	87.930,47	111.153,28	9.706.377,72 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.878.829,18	18.747,44	61.168,29	3.836.408,33 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.791,19	127,63	454,72	11.464,10 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.472.348,71	16.841,09	9.093,01	1.480.096,79 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.366.631,45	52.214,31	40.437,26	4.378.408,50 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.891.178,55	36.792,90	0,00	-9.854.385,65 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.891.178,55	36.792,90	0,00	-9.854.385,65 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.158.274,44	145.569,14	90.256,29	22.213.587,29 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.030.202,17	145.569,14	87.591,50	22.088.179,81 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.529.303,41	145.569,14	0,00	4.674.872,55 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.529.303,41	145.569,14	0,00	4.674.872,55 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.390.190,18	0,00	0,00	25.390.190,18 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.390.190,18	0,00	0,00	25.390.190,18 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.889.291,42	0,00	87.591,50	-7.976.882,92 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.774.229,37	0,00	31.196,55	-2.805.425,92 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.115.062,05	0,00	56.394,95	-5.171.457,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	128.072,27	0,00	2.664,79	125.407,48 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 (-)	-56.906,41	0,00	2.664,79	-59.571,20 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-56.906,41	0,00	2.664,79	-59.571,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO 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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.461.819,43	2.457.177,71	2.460.465,61	71.465.107,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.167.271,27	2.457.177,71	2.460.465,61	5.170.559,17 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	195.903,90	1.040.175,30	1.053.544,37	209.272,97 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	844.271,40	844.271,40	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	844.271,40	844.271,40	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	844.271,40	844.271,40	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195.903,90	195.903,90	209.272,97	209.272,97 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195.903,90	195.903,90	209.272,97	209.272,97 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	195.903,90	195.903,90	209.272,97	209.272,97 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	349.883,90	923.137,23	916.902,52	343.649,19 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	349.883,90	923.137,23	916.902,52	343.649,19 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.182,81	31.287,21	35.147,75	35.043,35 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	31.182,81	31.287,21	35.147,75	35.043,35 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	170.117,83	202.830,96	192.690,77	159.977,64 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	170.117,83	202.830,96	192.690,77	159.977,64 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	148.583,26	689.019,06	689.064,00	148.628,20 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	148.583,26	689.019,06	689.064,00	148.628,20 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	3.487,79	209.229,32	208.603,82	2.862,29 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.370,40	1.642,50	1.283,66	1.011,56 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.370,40	1.642,50	1.283,66	1.011,56 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.370,40	1.642,50	1.283,66	1.011,56 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	202.641,40	202.641,40	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	202.641,40	202.641,40	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	202.641,40	202.641,40	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.117,39	4.945,42	4.678,76	1.850,73 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.117,39	4.945,42	4.678,76	1.850,73 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.117,39	4.945,42	4.678,76	1.850,73 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.595.588,19	282.194,10	277.367,53	4.590.761,62 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.457.422,52	79.567,75	241.000,15	1.618.854,92 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.457.422,52	79.567,75	241.000,15	1.618.854,92 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.120.726,53	79.567,75	132.745,65	1.173.904,43 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	336.695,99	0,00	108.254,50	444.950,49 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	1.921.817,52	202.626,35	36.367,38	1.755.558,55 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.921.817,52	202.626,35	36.367,38	1.755.558,55 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.921.817,52	202.626,35	36.367,38	1.755.558,55 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	22.407,49	2.441,76	4.047,37	24.013,10 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	21.430,15	0,00	124,51	21.554,66 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	21.430,15	0,00	124,51	21.554,66 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	21.430,15	0,00	124,51	21.554,66 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	977,34	2.441,76	3.922,86	2.458,44 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	977,34	2.441,76	3.922,86	2.458,44 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	977,34	2.441,76	3.922,86	2.458,44 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.294.548,16	0,00	0,00	66.294.548,16 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.294.548,16	0,00	0,00	66.294.548,16 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.294.548,16	0,00	0,00	66.294.548,16 C
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 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 DIMINUTIVA**

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.336.596,05	1.912.307,92	2.855,08	23.246.048,89 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.971.543,87	1.151.775,03	0,00	6.123.318,90 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.971.543,87	1.151.775,03	0,00	6.123.318,90 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.971.543,87	1.151.775,03	0,00	6.123.318,90 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.971.543,87	1.151.775,03	0,00	6.123.318,90 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.971.543,87	1.151.775,03	0,00	6.123.318,90 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.051.969,45	637.876,69	0,03	2.689.846,11 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.051.969,45	637.876,69	0,03	2.689.846,11 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.051.969,45	637.876,69	0,03	2.689.846,11 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.051.969,45	637.876,69	0,03	2.689.846,11 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.051.969,45	637.876,69	0,03	2.689.846,11 D
3.4	FINANCEIRAS	120.787,30	15.167,64	0,00	135.954,94 D
3.4.1	FINANCEIRAS	120.787,30	15.167,64	0,00	135.954,94 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	120.787,30	15.167,64	0,00	135.954,94 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	120.787,30	15.167,64	0,00	135.954,94 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	120.787,30	15.167,64	0,00	135.954,94 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	23.100,00	7.400,00	0,00	30.500,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	23.100,00	7.400,00	0,00	30.500,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	23.100,00	7.400,00	0,00	30.500,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	23.100,00	7.400,00	0,00	30.500,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	23.100,00	7.400,00	0,00	30.500,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.762.252,87	48.675,62	2.855,05	3.808.073,44 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.762.252,87	48.675,62	2.855,05	3.808.073,44 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.762.252,87	48.675,62	2.855,05	3.808.073,44 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.762.252,87	48.675,62	2.855,05	3.808.073,44 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.762.252,87	48.675,62	2.855,05	3.808.073,44 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.313.126,88	50.902,11	0,00	9.364.028,99 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.313.126,88	50.902,11	0,00	9.364.028,99 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.313.126,88	50.902,11	0,00	9.364.028,99 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.313.126,88	50.902,11	0,00	9.364.028,99 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.313.126,88	50.902,11	0,00	9.364.028,99 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.815,68	510,83	0,00	1.094.326,51 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.815,68	510,83	0,00	1.094.326,51 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.815,68	510,83	0,00	1.094.326,51 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.815,68	510,83	0,00	1.094.326,51 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.815,68	510,83	0,00	1.094.326,51 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO 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	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	31.236.962,69	512,06	2.912.995,93	34.149.446,56 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	22.631.776,08	0,00	2.494,26	22.634.270,34 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.631.776,08	0,00	2.494,26	22.634.270,34 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.631.776,08	0,00	2.494,26	22.634.270,34 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.631.776,08	0,00	2.494,26	22.634.270,34 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	22.631.776,08	0,00	2.494,26	22.634.270,34 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	454.391,23	512,06	41.847,16	495.726,33 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	454.391,23	512,06	41.847,16	495.726,33 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	454.391,23	512,06	41.847,16	495.726,33 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	454.391,23	512,06	41.847,16	495.726,33 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	454.391,23	512,06	41.847,16	495.726,33 C
4.3	FINANCEIRAS	3.055.700,52	0,00	591.989,69	3.647.690,21 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.055.700,52	0,00	591.989,69	3.647.690,21 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.055.700,52	0,00	591.989,69	3.647.690,21 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.055.700,52	0,00	591.989,69	3.647.690,21 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.055.700,52	0,00	591.989,69	3.647.690,21 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	46.213,04	0,00	0,00	46.213,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.048.881,82	0,00	2.276.664,82	7.325.546,64 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.048.881,82	0,00	2.276.664,82	7.325.546,64 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.048.881,82	0,00	2.276.664,82	7.325.546,64 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.048.881,82	0,00	2.276.664,82	7.325.546,64 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.048.881,82	0,00	2.276.664,82	7.325.546,64 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

Junho / 2024

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

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

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

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

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	691.759,03	0,00	0,00	691.759,03 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	850,00	0,00	0,00	850,00 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	850,00	0,00	0,00	850,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	690.909,03	0,00	0,00	690.909,03 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	690.909,03	0,00	0,00	690.909,03 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

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	25.592.892,23	55.467,57	42.134,14	25.606.225,66 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	567.865,47	7.585,50	7.441,50	568.009,47 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.865,47	7.585,50	7.441,50	568.009,47 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	567.865,47	7.585,50	7.441,50	568.009,47 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	567.865,47	7.585,50	7.441,50	568.009,47 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	567.865,47	7.585,50	7.441,50	568.009,47 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	25.025.026,76	47.882,07	34.692,64	25.038.216,19 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	25.025.026,76	47.882,07	34.692,64	25.038.216,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	25.025.026,76	47.882,07	34.692,64	25.038.216,19 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.025.026,76	47.882,07	34.692,64	25.038.216,19 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	25.025.026,76	47.882,07	34.692,64	25.038.216,19 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

Junho / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	25.592.892,23	142.332,71	155.666,14	25.606.225,66 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	567.865,47	52.023,08	52.167,08	568.009,47 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.865,47	52.023,08	52.167,08	568.009,47 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	436.766,92	44.581,58	7.585,50	399.770,84 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	436.766,92	44.581,58	7.585,50	399.770,84 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	436.766,92	44.581,58	7.585,50	399.770,84 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	131.098,55	7.441,50	44.581,58	168.238,63 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	131.098,55	7.441,50	44.581,58	168.238,63 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	131.098,55	7.441,50	44.581,58	168.238,63 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.025.026,76	90.309,63	103.499,06	25.038.216,19 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	25.025.026,76	90.309,63	103.499,06	25.038.216,19 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	10.344.756,71	90.309,63	47.918,76	10.302.365,84 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.588.196,07	71.087,39	34.361,92	7.551.470,60 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.588.196,07	71.087,39	34.361,92	7.551.470,60 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.756.560,64	19.222,24	13.556,84	2.750.895,24 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.325,21	493,51	142,72	24.974,42 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.731.235,43	18.728,73	13.414,12	2.725.920,82 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.680.270,05	0,00	55.580,30	14.735.850,35 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.880.887,81	0,00	43.595,24	12.924.483,05 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.880.887,81	0,00	43.595,24	12.924.483,05 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.799.382,24	0,00	11.985,06	1.811.367,30 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	414.429,11	0,00	493,33	414.922,44 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.384.953,13	0,00	11.491,73	1.396.444,86 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	82.368.505,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.246.048,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.465.107,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.149.446,56
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	568.009,47

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