

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	81.535.191,10	5.960.910,65	6.133.915,68	81.362.186,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.852.427,73	5.740.670,03	5.909.774,47	58.683.323,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.261.219,33	3.602.458,25	3.755.410,24	49.108.267,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.261.219,33	3.602.458,25	3.755.410,24	49.108.267,34 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	296.946,71	2.606.421,28	2.468.784,11	434.583,88 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	296.296,07	1.307.573,64	1.313.427,38	290.442,33 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	650,64	1.298.847,64	1.155.356,73	144.141,55 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.894.363,37	994.193,59	1.284.592,06	48.603.964,90 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	20.895.077,07	767.279,76	0,00	21.662.356,83 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.999.286,30	226.913,83	1.284.592,06	26.941.608,07 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.619,56	1.140,54	1.534,07	2.226,03 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.619,56	290,54	684,07	2.226,03 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	850,00	850,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	67.289,69	702,84	500,00	67.492,53 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	21.305,29	124,86	0,00	21.430,15 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	45.984,40	577,98	500,00	46.062,38 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.155.259,94	1.921.907,59	1.988.668,26	9.088.499,27 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.155.259,94	1.921.907,59	1.988.668,26	9.088.499,27 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.095.952,49	680.145,10	615.948,44	7.160.149,15 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.398.373,57	53.971,18	578.204,34	5.874.140,41 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	232,50	751,80	751,80	232,50 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	697.346,42	625.422,12	36.992,30	1.285.776,24 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.247.620,32	372.559,37	500.348,12	23.119.831,57 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	13.934.167,52	102.722,03	151.115,93	13.885.773,62 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	742.351,02	1.181,40	273.344,30	470.188,12 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.218.717,15	107.861,90	46.328,61	1.280.250,44 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.352.384,63	160.794,04	29.559,28	7.483.619,39 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.353.784,13	697.532,83	872.371,70	2.178.945,26 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.876.699,40	509.837,22	779.601,92	1.606.934,70 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.244,92	1.760,85	1.713,45	4.292,32 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	56.536,46	30.323,17	15.136,22	71.723,41 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	416.303,35	155.611,59	75.920,11	495.994,83 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-23.542.097,00	171.670,29	0,00	-23.370.426,71 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-23.542.097,00	171.670,29	0,00	-23.370.426,71 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	252.976,83	191.973,62	153.448,31	291.502,14 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	223.536,22	182.642,59	145.852,63	260.326,18 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	129.477,55	74.906,16	24.592,13	179.791,58 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	129.477,55	74.906,16	24.592,13	179.791,58 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	94.058,67	107.736,43	121.260,50	80.534,60 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	94.058,67	107.736,43	121.260,50	80.534,60 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	17.258,99	5.011,38	3.276,03	18.994,34 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	17.258,99	5.011,38	3.276,03	18.994,34 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	17.258,99	5.011,38	3.276,03	18.994,34 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	4.319,65	4.319,65	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	4.319,65	4.319,65	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	4.319,65	4.319,65	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	152.458,96	24.330,57	8.250,64	168.538,89 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	152.458,96	24.330,57	8.250,64	168.538,89 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	152.458,96	24.330,57	8.250,64	168.538,89 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	152.458,96	24.330,57	8.250,64	168.538,89 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	30.512,67	0,00	3.997,02	26.515,65 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	30.512,67	0,00	3.997,02	26.515,65 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	30.512,67	0,00	3.997,02	26.515,65 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	25.279,62	0,00	2.830,30	22.449,32 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.258,33	0,00	608,33	3.650,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	974,72	0,00	558,39	416,33 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.682.763,37	220.240,62	224.141,21	22.678.862,78 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	520.318,57	134.552,20	134.282,43	520.588,34 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	520.318,57	134.552,20	134.282,43	520.588,34 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	554.242,02	51.043,34	59.134,23	546.151,13 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	191.088,03	21.445,79	26.317,06	186.216,76 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	320,19	126,84	38,01	409,02 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.762,29	18.716,75	20.440,44	144.038,60 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	217.071,51	10.753,96	12.338,72	215.486,75 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	135.055,33	1.162,41	202,51	136.015,23 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	57.009,45	369,87	182,92	57.196,40 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	62.086,98	792,54	19,59	62.859,93 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.717.074,08	82.346,45	69.820,00	9.729.600,53 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.894.501,59	13.739,57	29.411,98	3.878.829,18 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.905,67	0,00	114,48	11.791,19 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.475.425,19	15.856,14	18.932,62	1.472.348,71 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.335.241,63	52.750,74	21.360,92	4.366.631,45 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.886.052,86	0,00	5.125,69	-9.891.178,55 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.886.052,86	0,00	5.125,69	-9.891.178,55 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	22.162.444,80	85.688,42	89.858,78	22.158.274,44 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.031.707,74	85.688,42	87.193,99	22.030.202,17 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.446.864,99	82.438,42	0,00	4.529.303,41 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.446.864,99	82.438,42	0,00	4.529.303,41 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.386.940,18	3.250,00	0,00	25.390.190,18 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.386.940,18	3.250,00	0,00	25.390.190,18 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-7.802.097,43	0,00	87.193,99	-7.889.291,42 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.743.430,33	0,00	30.799,04	-2.774.229,37 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.058.667,10	0,00	56.394,95	-5.115.062,05 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	130.737,06	0,00	2.664,79	128.072,27 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-54.241,62	0,00	2.664,79	-56.906,41 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-54.241,62	0,00	2.664,79	-56.906,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 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	71.440.236,18	2.221.591,93	2.243.175,18	71.461.819,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.145.688,02	2.221.591,93	2.243.175,18	5.167.271,27 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	210.805,32	868.056,20	853.154,78	195.903,90 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	656.421,55	656.421,55	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	656.421,55	656.421,55	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	656.421,55	656.421,55	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.805,32	211.634,65	196.733,23	195.903,90 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.805,32	211.634,65	196.733,23	195.903,90 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.805,32	211.634,65	196.733,23	195.903,90 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	447.570,39	822.581,61	724.895,12	349.883,90 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	447.570,39	822.581,61	724.895,12	349.883,90 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	51.692,38	51.728,00	31.218,43	31.182,81 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	51.692,38	51.728,00	31.218,43	31.182,81 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	163.189,05	190.692,71	197.621,49	170.117,83 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	163.189,05	190.692,71	197.621,49	170.117,83 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	232.688,96	580.160,90	496.055,20	148.583,26 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	232.688,96	580.160,90	496.055,20	148.583,26 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	1.679,13	263.888,38	265.697,04	3.487,79 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.134,00	1.032,33	1.268,73	1.370,40 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.134,00	1.032,33	1.268,73	1.370,40 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.134,00	1.032,33	1.268,73	1.370,40 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	252.043,74	252.043,74	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	252.043,74	252.043,74	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	252.043,74	252.043,74	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	545,13	10.812,31	12.384,57	2.117,39 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	545,13	10.812,31	12.384,57	2.117,39 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	545,13	10.812,31	12.384,57	2.117,39 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.458.082,71	257.841,46	395.346,94	4.595.588,19 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.306.618,86	5.886,65	156.690,31	1.457.422,52 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.306.618,86	5.886,65	156.690,31	1.457.422,52 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.035.508,36	5.886,65	91.104,82	1.120.726,53 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	271.110,50	0,00	65.585,49	336.695,99 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	1.935.115,70	251.954,81	238.656,63	1.921.817,52 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.935.115,70	251.954,81	238.656,63	1.921.817,52 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.935.115,70	251.954,81	238.656,63	1.921.817,52 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.550,47	9.224,28	4.081,30	22.407,49 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	21.305,29	0,00	124,86	21.430,15 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	21.305,29	0,00	124,86	21.430,15 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	21.305,29	0,00	124,86	21.430,15 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.245,18	9.224,28	3.956,44	977,34 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.245,18	9.224,28	3.956,44	977,34 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.245,18	9.224,28	3.956,44	977,34 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.294.548,16	0,00	0,00	66.294.548,16 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.453.629,26	1.899.744,88	16.778,09	21.336.596,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.865.834,96	1.115.460,39	9.751,48	4.971.543,87 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.865.834,96	1.115.460,39	9.751,48	4.971.543,87 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.865.834,96	1.115.460,39	9.751,48	4.971.543,87 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.865.834,96	1.115.460,39	9.751,48	4.971.543,87 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.865.834,96	1.115.460,39	9.751,48	4.971.543,87 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.619.912,13	434.217,42	2.160,10	2.051.969,45 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.619.912,13	434.217,42	2.160,10	2.051.969,45 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.619.912,13	434.217,42	2.160,10	2.051.969,45 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.619.912,13	434.217,42	2.160,10	2.051.969,45 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.619.912,13	434.217,42	2.160,10	2.051.969,45 D
3.4	FINANCEIRAS	101.566,23	19.221,07	0,00	120.787,30 D
3.4.1	FINANCEIRAS	101.566,23	19.221,07	0,00	120.787,30 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	101.566,23	19.221,07	0,00	120.787,30 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	101.566,23	19.221,07	0,00	120.787,30 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	101.566,23	19.221,07	0,00	120.787,30 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	16.450,00	6.650,00	0,00	23.100,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	16.450,00	6.650,00	0,00	23.100,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	16.450,00	6.650,00	0,00	23.100,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	16.450,00	6.650,00	0,00	23.100,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	16.450,00	6.650,00	0,00	23.100,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.515.794,07	251.295,41	4.836,61	3.762.252,87 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.515.794,07	251.295,41	4.836,61	3.762.252,87 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.515.794,07	251.295,41	4.836,61	3.762.252,87 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.515.794,07	251.295,41	4.836,61	3.762.252,87 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.515.794,07	251.295,41	4.836,61	3.762.252,87 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.240.779,30	72.347,58	0,00	9.313.126,88 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.240.779,30	72.347,58	0,00	9.313.126,88 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.240.779,30	72.347,58	0,00	9.313.126,88 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.240.779,30	72.347,58	0,00	9.313.126,88 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.240.779,30	72.347,58	0,00	9.313.126,88 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.292,57	553,01	29,90	1.093.815,68 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.292,57	553,01	29,90	1.093.815,68 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.292,57	553,01	29,90	1.093.815,68 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.292,57	553,01	29,90	1.093.815,68 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.093.292,57	553,01	29,90	1.093.815,68 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	29.548.584,18	343,49	1.688.722,00	31.236.962,69 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	22.623.821,78	0,00	7.954,30	22.631.776,08 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.623.821,78	0,00	7.954,30	22.631.776,08 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.623.821,78	0,00	7.954,30	22.631.776,08 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.623.821,78	0,00	7.954,30	22.631.776,08 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	22.623.821,78	0,00	7.954,30	22.631.776,08 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	406.228,68	343,49	48.506,04	454.391,23 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	406.228,68	343,49	48.506,04	454.391,23 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	406.228,68	343,49	48.506,04	454.391,23 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	406.228,68	343,49	48.506,04	454.391,23 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	406.228,68	343,49	48.506,04	454.391,23 C
4.3	FINANCEIRAS	2.402.946,93	0,00	652.753,59	3.055.700,52 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.402.946,93	0,00	652.753,59	3.055.700,52 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.402.946,93	0,00	652.753,59	3.055.700,52 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.402.946,93	0,00	652.753,59	3.055.700,52 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.402.946,93	0,00	652.753,59	3.055.700,52 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.	4.069.373,75	0,00	979.508,07	5.048.881,82 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.069.373,75	0,00	979.508,07	5.048.881,82 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.069.373,75	0,00	979.508,07	5.048.881,82 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.069.373,75	0,00	979.508,07	5.048.881,82 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.069.373,75	0,00	979.508,07	5.048.881,82 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

Maio / 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

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.759,03	750,00	750,00	691.759,03 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	691.759,03	750,00	750,00	691.759,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	691.759,03	750,00	750,00	691.759,03 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	1.600,00	750,00	0,00	850,00 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	1.600,00	750,00	0,00	850,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	690.159,03	0,00	750,00	690.909,03 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	690.159,03	0,00	750,00	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

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	25.535.762,63	368.810,97	311.681,37	25.592.892,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	552.285,63	313.380,64	297.800,80	567.865,47 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	552.285,63	313.380,64	297.800,80	567.865,47 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	552.285,63	313.380,64	297.800,80	567.865,47 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	552.285,63	313.380,64	297.800,80	567.865,47 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	552.285,63	313.380,64	297.800,80	567.865,47 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	24.983.477,00	55.430,33	13.880,57	25.025.026,76 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	24.983.477,00	55.430,33	13.880,57	25.025.026,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	24.983.477,00	55.430,33	13.880,57	25.025.026,76 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.983.477,00	55.430,33	13.880,57	25.025.026,76 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.983.477,00	55.430,33	13.880,57	25.025.026,76 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

Maio / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	25.535.762,63	401.897,44	459.027,04	25.592.892,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	552.285,63	343.174,53	358.754,37	567.865,47 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	552.285,63	343.174,53	358.754,37	567.865,47 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	168.760,01	45.373,73	313.380,64	436.766,92 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	168.760,01	45.373,73	313.380,64	436.766,92 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	168.760,01	45.373,73	313.380,64	436.766,92 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	383.525,62	297.800,80	45.373,73	131.098,55 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	383.525,62	297.800,80	45.373,73	131.098,55 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	383.525,62	297.800,80	45.373,73	131.098,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.983.477,00	58.722,91	100.272,67	25.025.026,76 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	24.983.477,00	58.722,91	100.272,67	25.025.026,76 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	10.348.049,09	58.722,91	55.430,53	10.344.756,71 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.595.037,00	43.636,13	36.795,20	7.588.196,07 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.595.037,00	43.636,13	36.795,20	7.588.196,07 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.753.012,09	15.086,78	18.635,33	2.756.560,64 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.283,34	72,21	114,08	25.325,21 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.727.728,75	15.014,57	18.521,25	2.731.235,43 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.635.427,91	0,00	44.842,14	14.680.270,05 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.845.764,19	0,00	35.123,62	12.880.887,81 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.845.764,19	0,00	35.123,62	12.880.887,81 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.789.663,72	0,00	9.718,52	1.799.382,24 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	414.371,18	0,00	57,93	414.429,11 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.375.292,54	0,00	9.660,59	1.384.953,13 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	81.362.186,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.336.596,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.461.819,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.236.962,69
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.865,47

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