

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	81.608.507,13	10.733.230,11	10.939.293,55	81.402.443,69 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	58.839.576,70	10.450.230,65	10.587.598,41	58.702.208,94 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.618.040,27	7.340.704,24	7.208.629,04	48.750.115,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.618.040,27	7.340.704,24	7.208.629,04	48.750.115,47 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	3.440.304,37	2.927.951,20	5.912.117,02	456.138,55 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.427.887,58	1.651.287,00	4.623.036,03	456.138,55 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.416,79	1.276.664,20	1.289.080,99	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.101.521,17	4.387.384,64	1.271.117,34	48.217.788,47 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.328.276,17	4.135.870,65	0,00	18.464.146,82 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.773.245,00	251.513,99	1.271.117,34	29.753.641,65 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.500,00	2.057,28	2.445,90	2.111,38 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	2.057,28	2.445,90	2.111,38 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	73.714,73	23.311,12	22.948,78	74.077,07 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	20.958,64	119,34	0,00	21.077,98 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	52.756,09	23.191,78	22.948,78	52.999,09 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.973.352,72	2.709.023,85	3.117.440,17	9.564.936,40 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.973.352,72	2.709.023,85	3.117.440,17	9.564.936,40 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	10.848.883,49	7.290,00	1.469.163,49	9.387.010,00 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	10.848.883,49	7.270,58	1.469.163,49	9.386.990,58 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	19,42	0,00	19,42 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.869.606,28	1.071.185,01	266.612,26	22.674.179,03 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	13.834.209,83	592.981,92	205.338,23	14.221.853,52 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	172.297,44	3.311,57	6.273,54	169.335,47 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.091.117,93	92.288,19	35.729,51	1.147.676,61 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.771.981,08	382.603,33	19.270,98	7.135.313,43 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.900.627,08	580.335,47	1.381.664,42	2.099.298,13 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.269.520,14	542.715,20	1.065.237,79	1.746.997,55 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.942,04	1.054,69	4.126,26	3.870,47 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	95.276,43	15.698,72	66.820,90	44.154,25 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	528.888,47	20.866,86	245.479,47	304.275,86 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-25.645.764,13	1.050.213,37	0,00	-24.595.550,76 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-25.645.764,13	1.050.213,37	0,00	-24.595.550,76 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	49.585,88	395.852,75	250.928,75	194.509,88 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	33.805,83	391.044,16	249.835,36	175.014,63 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.805,83	292.843,56	152.046,70	174.602,69 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.805,83	292.843,56	152.046,70	174.602,69 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	98.200,60	97.788,66	411,94 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	98.200,60	97.788,66	411,94 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.763,35	4.737,71	1.093,39	6.407,67 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.763,35	4.737,71	1.093,39	6.407,67 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.763,35	4.737,71	1.093,39	6.407,67 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	835,08	0,00	0,00	835,08 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
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	70,88	0,00	70,88 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	70,88	0,00	70,88 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	70,88	0,00	70,88 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	171.163,77	2.649,81	6.011,95	167.801,63 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	171.163,77	2.649,81	6.011,95	167.801,63 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	171.163,77	2.649,81	6.011,95	167.801,63 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	171.163,77	2.649,81	6.011,95	167.801,63 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	27.434,06	2.000,00	4.588,50	24.845,56 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	27.434,06	2.000,00	4.588,50	24.845,56 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	27.434,06	2.000,00	4.588,50	24.845,56 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	20.037,68	0,00	2.781,44	17.256,24 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.083,33	0,00	608,33	5.475,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.313,05	2.000,00	1.198,73	2.114,32 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	22.768.930,43	282.999,46	351.695,14	22.700.234,75 D
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	505.194,04	262.322,94	261.761,19	505.755,79 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	505.194,04	262.322,94	261.761,19	505.755,79 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	520.648,38	69.243,13	184.187,41	405.704,10 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	171.724,35	29.643,12	77.183,48	124.183,99 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	621,10	10,73	289,71	342,12 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	135.466,67	30.926,35	47.211,81	119.181,21 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	212.836,26	8.662,93	59.502,41	161.996,78 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	120.191,10	3.262,13	884,40	122.568,83 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	53.117,61	1.342,75	703,71	53.756,65 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	685,15	0,00	100,60	584,55 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.789,74	412,24	0,00	12.201,98 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	54.598,60	1.507,14	80,09	56.025,65 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.463.041,42	189.817,68	66.016,16	9.586.842,94 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.850.450,32	60.255,25	33.089,51	3.877.616,06 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.842,26	340,26	84,80	12.097,72 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.468.086,85	40.531,17	23.200,79	1.485.417,23 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.132.661,99	88.691,00	9.641,06	4.211.711,93 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.598.686,86	0,00	10.673,22	-9.609.360,08 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.598.686,86	0,00	10.673,22	-9.609.360,08 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	22.263.736,39	20.676,52	89.933,95	22.194.478,96 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.125.004,96	20.676,52	87.269,16	22.058.412,32 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.540.873,64	0,00	0,00	4.540.873,64 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.540.873,64	0,00	0,00	4.540.873,64 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.304.545,01	20.676,52	0,00	25.325.221,53 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.304.545,01	20.676,52	0,00	25.325.221,53 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-7.720.413,69	0,00	87.269,16	-7.807.682,85 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.830.931,44	0,00	30.874,21	-2.861.805,65 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-4.889.482,25	0,00	56.394,95	-4.945.877,20 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	138.731,43	0,00	2.664,79	136.066,64 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 (-)	-46.247,25	0,00	2.664,79	-48.912,04 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-46.247,25	0,00	2.664,79	-48.912,04 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	71.683.336,81	2.306.236,05	2.161.033,33	71.538.134,09 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	5.388.788,65	2.306.236,05	2.161.033,33	5.243.585,93 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	181.700,12	859.931,15	866.532,34	188.301,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	678.231,03	678.366,85	135,82 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	678.231,03	678.366,85	135,82 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	678.231,03	678.366,85	135,82 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.700,12	181.700,12	188.165,49	188.165,49 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.700,12	181.700,12	188.165,49	188.165,49 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.700,12	181.700,12	188.165,49	188.165,49 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	666.527,69	692.366,30	674.529,01	648.690,40 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	666.527,69	692.366,30	674.529,01	648.690,40 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.861,94	3.924,94	30.482,94	30.419,94 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.861,94	3.924,94	30.482,94	30.419,94 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	148.004,59	172.304,86	180.463,23	156.162,96 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	148.004,59	172.304,86	180.463,23	156.162,96 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	514.661,16	516.136,50	463.582,84	462.107,50 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	514.661,16	516.136,50	463.582,84	462.107,50 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	13.038,28	324.691,35	325.511,27	13.858,20 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.581,28	7.875,86	6.248,58	1.954,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.581,28	7.875,86	6.248,58	1.954,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.581,28	7.875,86	6.248,58	1.954,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	307.984,34	307.984,34	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	307.984,34	307.984,34	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	307.984,34	307.984,34	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.457,00	8.831,15	11.278,35	11.904,20 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.457,00	8.831,15	11.278,35	11.904,20 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.457,00	8.831,15	11.278,35	11.904,20 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.504.911,50	425.816,68	289.766,83	4.368.861,65 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.192.854,00	117.835,66	63.356,72	1.138.375,06 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.192.854,00	117.835,66	63.356,72	1.138.375,06 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.130.599,26	117.835,66	474,05	1.013.237,65 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	62.254,74	0,00	62.882,67	125.137,41 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	2.095.709,35	307.981,02	226.410,11	2.014.138,44 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.095.709,35	307.981,02	226.410,11	2.014.138,44 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.095.709,35	307.981,02	226.410,11	2.014.138,44 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	22.611,06	3.430,57	4.693,88	23.874,37 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	20.958,64	0,00	119,34	21.077,98 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	20.958,64	0,00	119,34	21.077,98 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	20.958,64	0,00	119,34	21.077,98 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.652,42	3.430,57	4.574,54	2.796,39 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.652,42	3.430,57	4.574,54	2.796,39 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.652,42	3.430,57	4.574,54	2.796,39 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.294.548,16	0,00	0,00	66.294.548,16 C

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	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.525.663,44	1.871.372,19	4.985,70	15.392.049,93 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	910.866,34	895.332,47	0,00	1.806.198,81 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	910.866,34	895.332,47	0,00	1.806.198,81 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	910.866,34	895.332,47	0,00	1.806.198,81 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	910.866,34	895.332,47	0,00	1.806.198,81 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	910.866,34	895.332,47	0,00	1.806.198,81 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	246.027,92	508.850,43	249,01	754.629,34 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	246.027,92	508.850,43	249,01	754.629,34 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	246.027,92	508.850,43	249,01	754.629,34 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	246.027,92	508.850,43	249,01	754.629,34 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	246.027,92	508.850,43	249,01	754.629,34 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	44.881,16	18.299,26	0,00	63.180,42 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	44.881,16	18.299,26	0,00	63.180,42 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	44.881,16	18.299,26	0,00	63.180,42 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	44.881,16	18.299,26	0,00	63.180,42 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	44.881,16	18.299,26	0,00	63.180,42 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.674.348,23	257.075,75	4.736,69	2.926.687,29 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.674.348,23	257.075,75	4.736,69	2.926.687,29 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.674.348,23	257.075,75	4.736,69	2.926.687,29 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.674.348,23	257.075,75	4.736,69	2.926.687,29 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.674.348,23	257.075,75	4.736,69	2.926.687,29 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.613.327,87	132.181,90	0,00	8.745.509,77 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.613.327,87	132.181,90	0,00	8.745.509,77 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.613.327,87	132.181,90	0,00	8.745.509,77 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.613.327,87	132.181,90	0,00	8.745.509,77 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.613.327,87	132.181,90	0,00	8.745.509,77 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.036.211,92	53.582,38	0,00	1.089.794,30 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.036.211,92	53.582,38	0,00	1.089.794,30 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.036.211,92	53.582,38	0,00	1.089.794,30 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.036.211,92	53.582,38	0,00	1.089.794,30 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.036.211,92	53.582,38	0,00	1.089.794,30 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**

Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	23.450.833,76	0,00	1.805.525,77	25.256.359,53 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	22.608.008,68	0,00	6.634,67	22.614.643,35 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	22.608.008,68	0,00	6.634,67	22.614.643,35 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	22.608.008,68	0,00	6.634,67	22.614.643,35 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.608.008,68	0,00	6.634,67	22.614.643,35 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	22.608.008,68	0,00	6.634,67	22.614.643,35 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.794,93	0,00	102.901,18	254.696,11 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.794,93	0,00	102.901,18	254.696,11 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.794,93	0,00	102.901,18	254.696,11 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.794,93	0,00	102.901,18	254.696,11 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	151.794,93	0,00	102.901,18	254.696,11 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	416.831,47	0,00	574.976,49	991.807,96 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	416.831,47	0,00	574.976,49	991.807,96 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	416.831,47	0,00	574.976,49	991.807,96 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	416.831,47	0,00	574.976,49	991.807,96 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	416.831,47	0,00	574.976,49	991.807,96 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	274.198,68	0,00	1.121.013,43	1.395.212,11 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	274.198,68	0,00	1.121.013,43	1.395.212,11 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	274.198,68	0,00	1.121.013,43	1.395.212,11 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	274.198,68	0,00	1.121.013,43	1.395.212,11 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	274.198,68	0,00	1.121.013,43	1.395.212,11 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 FINANANÇAS

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

**Fevereiro / 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

**Fevereiro / 2024**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	691.759,03	65.323,34	65.323,34	691.759,03 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	691.759,03	65.323,34	65.323,34	691.759,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	691.759,03	65.323,34	65.323,34	691.759,03 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	206.988,13	65.323,34	0,00	141.664,79 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	206.988,13	65.323,34	0,00	141.664,79 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	484.770,90	0,00	65.323,34	550.094,24 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	484.770,90	0,00	65.323,34	550.094,24 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

Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	25.346.540,26	51.263,54	15.226,83	25.382.576,97 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	753.225,27	0,00	0,00	753.225,27 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	753.225,27	0,00	0,00	753.225,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	753.225,27	0,00	0,00	753.225,27 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	753.225,27	0,00	0,00	753.225,27 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	753.225,27	0,00	0,00	753.225,27 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	24.593.314,99	51.263,54	15.226,83	24.629.351,70 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	24.593.314,99	51.263,54	15.226,83	24.629.351,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	24.593.314,99	51.263,54	15.226,83	24.629.351,70 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.593.314,99	51.263,54	15.226,83	24.629.351,70 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.593.314,99	51.263,54	15.226,83	24.629.351,70 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

Fevereiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	25.346.540,26	99.093,27	135.129,98	25.382.576,97 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	753.225,27	43.708,88	43.708,88	753.225,27 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	753.225,27	43.708,88	43.708,88	753.225,27 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	377.062,02	43.708,88	0,00	333.353,14 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	377.062,02	43.708,88	0,00	333.353,14 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	377.062,02	43.708,88	0,00	333.353,14 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	376.163,25	0,00	43.708,88	419.872,13 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	376.163,25	0,00	43.708,88	419.872,13 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	376.163,25	0,00	43.708,88	419.872,13 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.593.314,99	55.384,39	91.421,10	24.629.351,70 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	24.593.314,99	55.384,39	91.421,10	24.629.351,70 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	10.083.650,98	55.384,39	54.042,13	10.082.308,72 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.393.294,78	42.000,48	36.675,29	7.387.969,59 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.393.294,78	42.000,48	36.675,29	7.387.969,59 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.690.356,20	13.383,91	17.366,84	2.694.339,13 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.419,14	349,86	224,50	25.293,78 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.664.937,06	13.034,05	17.142,34	2.669.045,35 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.509.664,01	0,00	37.378,97	14.547.042,98 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.752.810,17	0,00	27.144,58	12.779.954,75 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.752.810,17	0,00	27.144,58	12.779.954,75 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.756.853,84	0,00	10.234,39	1.767.088,23 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	413.894,32	0,00	193,49	414.087,81 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.342.959,52	0,00	10.040,90	1.353.000,42 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>	81.402.443,69
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	15.392.049,93
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	71.538.134,09
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	25.256.359,53
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	753.225,27

---

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