

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	71.125.710,36	45.898.245,98	35.415.449,21	81.608.507,13 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	48.258.179,81	45.683.781,06	35.102.384,17	58.839.576,70 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.226.774,51	15.905.298,17	8.514.032,41	48.618.040,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.226.774,51	15.905.298,17	8.514.032,41	48.618.040,27 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	32.472,07	11.021.364,71	7.613.532,41	3.440.304,37 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	10.002.432,93	6.574.545,35	3.427.887,58 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.472,07	1.018.931,78	1.038.987,06	12.416,79 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.120.959,26	4.880.561,91	900.000,00	45.101.521,17 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.103.808,92	4.224.467,25	0,00	14.328.276,17 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.017.150,34	656.094,66	900.000,00	30.773.245,00 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	73.343,18	371,55	0,00	73.714,73 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	20.838,21	120,43	0,00	20.958,64 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	52.504,97	251,12	0,00	52.756,09 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.692.456,68	29.622.996,78	26.342.100,74	9.973.352,72 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.692.456,68	29.622.996,78	26.342.100,74	9.973.352,72 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.132.395,99	22.605.939,90	16.889.452,40	10.848.883,49 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.635.335,48	22.605.939,90	15.392.391,89	10.848.883,49 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	383.030,28	0,00	383.030,28	0,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.114.030,23	0,00	1.114.030,23	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.059.020,03	5.203.098,25	392.512,00	21.869.606,28 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	10.458.514,49	3.624.402,72	248.707,38	13.834.209,83 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	180.459,63	0,00	8.162,19	172.297,44 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	671.118,61	443.151,78	23.152,46	1.091.117,93 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.748.927,30	1.135.543,75	112.489,97	6.771.981,08 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.710.214,98	1.813.958,63	623.546,53	2.900.627,08 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.132.123,52	1.702.112,01	564.715,39	2.269.520,14 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.124,38	1.658,13	840,47	6.942,04 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.017,55	22.408,58	12.149,70	95.276,43 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	486.949,53	87.779,91	45.840,97	528.888,47 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-17.209.174,32	0,00	8.436.589,81	-25.645.764,13 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-17.209.174,32	0,00	8.436.589,81	-25.645.764,13 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	103.704,49	154.986,11	209.104,72	49.585,88 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	89.907,43	150.681,30	206.782,90	33.805,83 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	18.537,72	126.003,95	110.735,84	33.805,83 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	18.537,72	126.003,95	110.735,84	33.805,83 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	71.369,71	24.677,35	96.047,06	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	71.369,71	24.677,35	96.047,06	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.304,81	1.541,46	2.763,35 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.304,81	1.541,46	2.763,35 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.304,81	1.541,46	2.763,35 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	780,36	0,00	780,36	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	780,36	0,00	780,36	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	780,36	0,00	780,36	0,00 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>182.234,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.070,26</b>	<b>171.163,77 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	182.234,03	0,00	11.070,26	171.163,77 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	182.234,03	0,00	11.070,26	171.163,77 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	182.234,03	0,00	11.070,26	171.163,77 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>53.010,10</b>	<b>500,00</b>	<b>26.076,04</b>	<b>27.434,06 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	53.010,10	500,00	26.076,04	27.434,06 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	53.010,10	500,00	26.076,04	27.434,06 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	22.819,13	0,00	2.781,45	20.037,68 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.691,67	0,00	608,34	6.083,33 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	23.499,30	500,00	22.686,25	1.313,05 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.867.530,55</b>	<b>214.464,92</b>	<b>313.065,04</b>	<b>22.768.930,43 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>513.855,55</b>	<b>214.079,02</b>	<b>222.740,53</b>	<b>505.194,04 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	513.855,55	214.079,02	222.740,53	505.194,04 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	640.332,37	44.327,29	164.011,28	520.648,38 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	242.833,35	19.493,33	90.602,33	171.724,35 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	767,70	127,20	273,80	621,10 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	143.692,32	10.836,22	19.061,87	135.466,67 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	253.039,00	13.870,54	54.073,28	212.836,26 D
1.2.1.1.02	CRÉD. EXERC. ANTERIORES NÃO	122.116,88	88,59	2.014,37	120.191,10 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	54.191,20	0,00	1.073,59	53.117,61 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	685,15	0,00	0,00	685,15 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.789,74	0,00	0,00	11.789,74 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	55.450,79	88,59	940,78	54.598,60 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.514.661,70	5.094,60	56.714,88	9.463.041,42 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.872.234,42	950,54	22.734,64	3.850.450,32 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.969,46	0,00	127,20	11.842,26 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.478.932,21	1.171,74	12.017,10	1.468.086,85 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.151.525,61	2.972,32	21.835,94	4.132.661,99 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.763.255,40	164.568,54	0,00	-9.598.686,86 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.763.255,40	164.568,54	0,00	-9.598.686,86 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>22.353.675,00</b>	<b>385,90</b>	<b>90.324,51</b>	<b>22.263.736,39 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	22.212.278,78	385,90	87.659,72	22.125.004,96 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	4.540.487,74	385,90	0,00	4.540.873,64 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	4.540.487,74	385,90	0,00	4.540.873,64 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.304.545,01	0,00	0,00	25.304.545,01 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.304.545,01	0,00	0,00	25.304.545,01 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-7.632.753,97	0,00	87.659,72	-7.720.413,69 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.799.666,67	0,00	31.264,77	-2.830.931,44 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-4.833.087,30	0,00	56.394,95	-4.889.482,25 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	141.396,22	0,00	2.664,79	138.731,43 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 (-)	-43.582,46	0,00	2.664,79	-46.247,25 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-43.582,46	0,00	2.664,79	-46.247,25 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

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO  
Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.125.710,36	10.415.285,67	10.972.912,12	71.683.336,81 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	4.831.162,20	5.315.114,87	5.872.741,32	5.388.788,65 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	213.868,14	833.642,17	801.474,15	181.700,12 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	619.774,03	619.774,03	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	619.774,03	619.774,03	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	619.774,03	619.774,03	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	213.868,14	213.868,14	181.700,12	181.700,12 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	213.868,14	213.868,14	181.700,12	181.700,12 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	213.868,14	213.868,14	181.700,12	181.700,12 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	750.892,71	366.935,63	282.570,61	666.527,69 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	750.892,71	366.935,63	282.570,61	666.527,69 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	44.741,25	44.630,48	3.751,17	3.861,94 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	44.741,25	44.630,48	3.751,17	3.861,94 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	236.260,57	257.804,87	169.548,89	148.004,59 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	236.260,57	257.804,87	169.548,89	148.004,59 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	469.890,89	64.500,28	109.270,55	514.661,16 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	469.890,89	64.500,28	109.270,55	514.661,16 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	8.443,67	2.003.799,06	2.008.393,67	13.038,28 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.000,00	8.256,00	3.837,28	3.581,28 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	8.000,00	8.256,00	3.837,28	3.581,28 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.000,00	8.256,00	3.837,28	3.581,28 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	442,67	1.990.285,12	1.989.842,45	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	442,67	1.990.285,12	1.989.842,45	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	442,67	1.990.285,12	1.989.842,45	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,00	5.257,94	14.713,94	9.457,00 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,00	5.257,94	14.713,94	9.457,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1,00	5.257,94	14.713,94	9.457,00 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.836.489,68	2.110.108,22	2.778.530,04	4.504.911,50 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.178.879,08	120.269,27	134.244,19	1.192.854,00 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.178.879,08	120.269,27	134.244,19	1.192.854,00 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.178.879,08	120.269,27	71.989,45	1.130.599,26 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	62.254,74	62.254,74 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	1.441.262,45	1.989.838,95	2.644.285,85	2.095.709,35 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.441.262,45	1.989.838,95	2.644.285,85	2.095.709,35 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.441.262,45	1.989.838,95	2.644.285,85	2.095.709,35 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	21.468,00	629,79	1.772,85	22.611,06 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	20.838,21	0,00	120,43	20.958,64 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	20.838,21	0,00	120,43	20.958,64 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	20.838,21	0,00	120,43	20.958,64 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	629,79	629,79	1.652,42	1.652,42 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	629,79	629,79	1.652,42	1.652,42 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	629,79	629,79	1.652,42	1.652,42 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.294.548,16	5.100.170,80	5.100.170,80	66.294.548,16 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.294.548,16	5.100.170,80	5.100.170,80	66.294.548,16 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.294.548,16	5.100.170,80	5.100.170,80	66.294.548,16 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	66.294.548,16	5.100.170,80	5.100.170,80	66.294.548,16 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	66.294.548,16	5.100.170,80	5.100.170,80	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**

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.531.105,92	5.442,48	13.525.663,44 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	910.866,34	0,00	910.866,34 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	910.866,34	0,00	910.866,34 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	910.866,34	0,00	910.866,34 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	910.866,34	0,00	910.866,34 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	910.866,34	0,00	910.866,34 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.162,00	1.134,08	246.027,92 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.162,00	1.134,08	246.027,92 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.162,00	1.134,08	246.027,92 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.162,00	1.134,08	246.027,92 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.162,00	1.134,08	246.027,92 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	44.881,16	0,00	44.881,16 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	44.881,16	0,00	44.881,16 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	44.881,16	0,00	44.881,16 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	44.881,16	0,00	44.881,16 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	44.881,16	0,00	44.881,16 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.678.656,63	4.308,40	2.674.348,23 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.678.656,63	4.308,40	2.674.348,23 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.678.656,63	4.308,40	2.674.348,23 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.678.656,63	4.308,40	2.674.348,23 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.678.656,63	4.308,40	2.674.348,23 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.613.327,87	0,00	8.613.327,87 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.613.327,87	0,00	8.613.327,87 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.613.327,87	0,00	8.613.327,87 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.613.327,87	0,00	8.613.327,87 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.613.327,87	0,00	8.613.327,87 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.036.211,92	0,00	1.036.211,92 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.036.211,92	0,00	1.036.211,92 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.036.211,92	0,00	1.036.211,92 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.036.211,92	0,00	1.036.211,92 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.036.211,92	0,00	1.036.211,92 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

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

Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	271,00	23.451.104,76	23.450.833,76 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.608.008,68	22.608.008,68 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.608.008,68	22.608.008,68 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.608.008,68	22.608.008,68 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.608.008,68	22.608.008,68 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.608.008,68	22.608.008,68 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	271,00	152.065,93	151.794,93 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	271,00	152.065,93	151.794,93 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	271,00	152.065,93	151.794,93 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	271,00	152.065,93	151.794,93 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	271,00	152.065,93	151.794,93 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	416.831,47	416.831,47 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	416.831,47	416.831,47 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	416.831,47	416.831,47 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	416.831,47	416.831,47 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	416.831,47	416.831,47 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	274.198,68	274.198,68 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	274.198,68	274.198,68 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	274.198,68	274.198,68 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	274.198,68	274.198,68 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	274.198,68	274.198,68 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

**Janeiro / 2024**

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	975.184,03	2.976,04	286.401,04	691.759,03 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	975.184,03	2.976,04	286.401,04	691.759,03 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	978.160,07	0,00	286.401,04	691.759,03 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	978.160,07	0,00	286.401,04	691.759,03 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	978.160,07	0,00	286.401,04	691.759,03 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	-2.976,04	2.976,04	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02	CANCELAMENTO DE RP -	-2.976,04	2.976,04	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01	CANC DE RP - DESPESAS CORRENTES	-2.976,04	2.976,04	0,00	0,00 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

**Janeiro / 2024**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	975.184,03	768.195,90	484.770,90	691.759,03 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	975.184,03	768.195,90	484.770,90	691.759,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	975.184,03	768.195,90	484.770,90	691.759,03 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	691.759,03	484.770,90	0,00	206.988,13 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	691.759,03	484.770,90	0,00	206.988,13 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	283.425,00	283.425,00	484.770,90	484.770,90 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	283.425,00	283.425,00	484.770,90	484.770,90 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

## Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	25.350.992,26	17.756,95	22.208,95	25.346.540,26 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	752.710,16	15.109,11	14.594,00	753.225,27 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	752.710,16	15.109,11	14.594,00	753.225,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.710,16	15.109,11	14.594,00	753.225,27 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.710,16	15.109,11	14.594,00	753.225,27 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	752.710,16	15.109,11	14.594,00	753.225,27 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	24.598.282,10	2.647,84	7.614,95	24.593.314,99 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	24.598.282,10	2.647,84	7.614,95	24.593.314,99 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	24.598.282,10	2.647,84	7.614,95	24.593.314,99 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.598.282,10	2.647,84	7.614,95	24.593.314,99 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.598.282,10	2.647,84	7.614,95	24.593.314,99 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

## Janeiro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	25.350.992,26	60.985,51	56.533,51	25.346.540,26 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	752.710,16	16.200,18	16.715,29	753.225,27 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	752.710,16	16.200,18	16.715,29	753.225,27 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	366.482,09	4.529,18	15.109,11	377.062,02 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	366.482,09	4.529,18	15.109,11	377.062,02 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	366.482,09	4.529,18	15.109,11	377.062,02 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	386.228,07	11.671,00	1.606,18	376.163,25 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	386.228,07	11.671,00	1.606,18	376.163,25 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	386.228,07	11.671,00	1.606,18	376.163,25 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.598.282,10	44.785,33	39.818,22	24.593.314,99 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	24.598.282,10	44.785,33	39.818,22	24.593.314,99 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	10.125.788,25	44.785,33	2.648,06	10.083.650,98 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.420.354,64	28.197,16	1.137,30	7.393.294,78 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.420.354,64	28.197,16	1.137,30	7.393.294,78 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.705.433,61	16.588,17	1.510,76	2.690.356,20 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.506,03	86,98	0,09	25.419,14 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.679.927,58	16.501,19	1.510,67	2.664.937,06 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	14.472.493,85	0,00	37.170,16	14.509.664,01 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	12.728.553,41	0,00	24.256,76	12.752.810,17 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	12.728.553,41	0,00	24.256,76	12.752.810,17 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.743.940,44	0,00	12.913,40	1.756.853,84 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	413.821,64	0,00	72,68	413.894,32 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.330.118,80	0,00	12.840,72	1.342.959,52 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>	81.608.507,13
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	13.525.663,44
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	71.683.336,81
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	23.450.833,76
<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