

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1	ATIVO	94.712.073,61	8.103.828,22	8.387.276,24	94.428.625,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.505.210,69	6.511.817,16	6.743.086,18	73.273.941,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.601.064,72	3.317.571,30	3.192.605,03	62.726.030,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.601.064,72	3.317.571,30	3.192.605,03	62.726.030,99 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409.778,00	2.643.431,82	2.768.229,87	284.979,95 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	321.915,55	1.570.960,51	1.689.413,45	203.462,61 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.862,45	1.072.471,31	1.078.816,42	81.517,34 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.170.672,84	671.904,71	405.771,96	62.436.805,59 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	34.520.936,54	365.950,73	405.771,96	34.481.115,31 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.649.736,30	305.953,98	0,00	27.955.690,28 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.355,17	1.939,16	983,63	2.310,70 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.255,17	1.739,16	683,63	2.310,70 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	100,00	200,00	300,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	19.258,71	295,61	17.619,57	1.934,75 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	19.258,71	295,61	17.619,57	1.934,75 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	10.423.265,95	2.998.886,46	3.338.055,53	10.084.096,88 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	10.423.265,95	2.998.886,46	3.338.055,53	10.084.096,88 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.368.463,55	792.612,05	492.586,20	7.668.489,40 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.644.246,73	118.065,09	481.109,57	6.281.202,25 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	724.216,82	674.546,96	11.476,63	1.387.287,15 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000.684,68	741.990,96	1.594.447,21	24.148.228,43 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.044.734,73	353.089,64	1.024.776,97	13.373.047,40 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	464.431,80	1.200,45	54.914,06	410.718,19 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.485.139,86	114.234,66	36.315,12	1.563.059,40 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.006.378,29	273.466,21	478.441,06	8.801.403,44 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.573.148,15	633.903,99	1.251.022,12	2.956.030,02 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.750.440,31	502.226,29	1.111.881,75	2.140.784,85 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.166,37	1.168,60	1.626,46	3.708,51 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.028,59	13.177,87	27.557,54	70.648,92 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	733.512,88	117.331,23	109.956,37	740.887,74 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-25.519.030,43	830.379,46	0,00	-24.688.650,97 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-25.519.030,43	830.379,46	0,00	-24.688.650,97 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	301.150,32	189.514,89	205.776,98	284.888,23 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	277.817,65	185.153,06	200.861,23	262.109,48 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	186.131,90	36.328,56	73.548,71	148.911,75 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	186.131,90	36.328,56	73.548,71	148.911,75 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	91.685,75	148.824,50	127.312,52	113.197,73 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	91.685,75	148.824,50	127.312,52	113.197,73 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.331,49	4.331,49	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.331,49	4.331,49	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.331,49	4.331,49	0,00 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	11.151,05	30,34	584,26	10.597,13 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	11.151,05	30,34	584,26	10.597,13 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	11.151,05	30,34	584,26	10.597,13 D
1.1.4	ESTOQUES	178.419,67	5.844,51	6.159,95	178.104,23 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	178.419,67	5.844,51	6.159,95	178.104,23 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	178.419,67	5.844,51	6.159,95	178.104,23 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	178.419,67	5.844,51	6.159,95	178.104,23 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.310,03	0,00	488,69	821,34 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.310,03	0,00	488,69	821,34 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.310,03	0,00	488,69	821,34 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	488,69	0,00	488,69	0,00 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	821,34	0,00	0,00	821,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.206.862,92	1.592.011,06	1.644.190,06	21.154.683,92 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	621.749,26	1.592.011,06	1.553.289,15	660.471,17 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	621.749,26	1.592.011,06	1.553.289,15	660.471,17 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.552.073,60	230.240,51	264.016,92	1.518.297,19 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	699.426,79	137.529,50	178.643,21	658.313,08 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.206,42	575,19	287,69	1.493,92 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	185.256,49	55.312,40	32.092,56	208.476,33 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	666.183,90	36.823,42	52.993,46	650.013,86 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	3.808.036,79	1.128.533,26	106.007,35	4.830.562,70 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.967.788,29	677.132,39	39.762,84	2.605.157,84 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.211,57	2.958,57	516,60	4.653,54 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	358.229,24	3.390,81	0,00	361.620,05 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.479.807,69	445.051,49	65.727,91	1.859.131,27 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.183.621,07	233.237,29	253.939,04	10.162.919,32 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.015.380,45	130.014,08	90.311,71	4.055.082,82 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.698,13	163,65	174,75	8.687,03 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.258.075,58	19.988,66	79.208,98	1.198.855,26 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.901.466,91	83.070,90	84.243,60	4.900.294,21 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.921.982,20	0,00	929.325,84	-15.851.308,04 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.921.982,20	0,00	929.325,84	-15.851.308,04 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	20.585.113,66	0,00	90.900,91	20.494.212,75 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	20.518.331,56	0,00	88.236,12	20.430.095,44 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.562.632,50	0,00	0,00	5.562.632,50 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.562.632,50	0,00	0,00	5.562.632,50 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.264.996,31	0,00	0,00	24.264.996,31 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.264.996,31	0,00	0,00	24.264.996,31 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.309.297,25	0,00	88.236,12	-9.397.533,37 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.322.669,63	0,00	34.503,88	-3.357.173,51 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-5.986.627,62	0,00	53.732,24	-6.040.359,86 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	66.782,10	0,00	2.664,79	64.117,31 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 (-)	-118.196,58	0,00	2.664,79	-120.861,37 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-118.196,58	0,00	2.664,79	-120.861,37 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

EVERSON LUIZ BRED A 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	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.438.438,73	2.326.114,23	2.361.269,98	82.473.594,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.588.352,90	2.326.114,23	2.361.269,98	5.623.508,65 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	224.818,83	992.539,66	998.466,68	230.745,85 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	767.720,83	767.720,83	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	767.720,83	767.720,83	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	767.720,83	767.720,83	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.818,83	224.818,83	230.745,85	230.745,85 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.818,83	224.818,83	230.745,85	230.745,85 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.818,83	224.818,83	230.745,85	230.745,85 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	340.539,93	781.760,83	695.455,28	254.234,38 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	340.539,93	781.760,83	695.455,28	254.234,38 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	30.476,07	31.938,29	38.902,97	37.440,75 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	30.476,07	31.938,29	38.902,97	37.440,75 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	200.955,34	227.866,10	215.520,91	188.610,15 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	200.955,34	227.866,10	215.520,91	188.610,15 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	109.108,52	521.956,44	441.031,40	28.183,48 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	109.108,52	521.956,44	441.031,40	28.183,48 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	14.401,03	241.021,80	246.663,80	20.043,03 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	115,00	701,89	1.046,63	459,74 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	115,00	701,89	1.046,63	459,74 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	115,00	701,89	1.046,63	459,74 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.284,14	235.426,63	241.589,97	8.447,48 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.284,14	235.426,63	241.589,97	8.447,48 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.284,14	235.426,63	241.589,97	8.447,48 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.001,89	4.893,28	4.027,20	11.135,81 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.001,89	4.893,28	4.027,20	11.135,81 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.001,89	4.893,28	4.027,20	11.135,81 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.004.937,26	303.519,93	410.274,16	5.111.691,49 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.236.562,72	68.106,14	234.949,80	1.403.406,38 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.236.562,72	68.106,14	234.949,80	1.403.406,38 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	922.824,20	68.106,14	155.011,02	1.009.729,08 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	313.738,52	0,00	79.938,78	393.677,30 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.559.371,50	0,00	0,00	1.559.371,50 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.559.371,50	0,00	0,00	1.559.371,50 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.559.371,50	0,00	0,00	1.559.371,50 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.209.003,04	235.413,79	175.324,36	2.148.913,61 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.209.003,04	235.413,79	175.324,36	2.148.913,61 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.209.003,04	235.413,79	175.324,36	2.148.913,61 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	3.655,85	7.272,01	10.410,06	6.793,90 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.655,85	7.272,01	10.410,06	6.793,90 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.655,85	7.272,01	10.410,06	6.793,90 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.655,85	7.272,01	10.410,06	6.793,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Maio / 2026

Pág. : 6
Data : 10.06.2026
Hora : 08:37

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.559.614,94	2.936.541,57	4.425,01	29.491.731,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.858.145,69	1.288.694,70	0,00	7.146.840,39 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.858.145,69	1.288.694,70	0,00	7.146.840,39 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.858.145,69	1.288.694,70	0,00	7.146.840,39 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.858.145,69	1.288.694,70	0,00	7.146.840,39 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.858.145,69	1.288.694,70	0,00	7.146.840,39 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.957.778,16	418.202,36	101,26	2.375.879,26 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.957.778,16	418.202,36	101,26	2.375.879,26 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.957.778,16	418.202,36	101,26	2.375.879,26 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.957.778,16	418.202,36	101,26	2.375.879,26 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.957.778,16	418.202,36	101,26	2.375.879,26 D
3.4	FINANCEIRAS	75.246,22	11.844,85	0,00	87.091,07 D
3.4.1	FINANCEIRAS	75.246,22	11.844,85	0,00	87.091,07 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	75.246,22	11.844,85	0,00	87.091,07 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	75.246,22	11.844,85	0,00	87.091,07 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	75.246,22	11.844,85	0,00	87.091,07 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.024.061,28	187.035,54	4.323,75	4.206.773,07 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.024.061,28	187.035,54	4.323,75	4.206.773,07 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.024.061,28	187.035,54	4.323,75	4.206.773,07 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.024.061,28	187.035,54	4.323,75	4.206.773,07 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.024.061,28	187.035,54	4.323,75	4.206.773,07 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.508.371,64	1.030.130,97	0,00	14.538.502,61 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.508.371,64	1.030.130,97	0,00	14.538.502,61 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.508.371,64	1.030.130,97	0,00	14.538.502,61 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.508.371,64	1.030.130,97	0,00	14.538.502,61 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	13.508.371,64	1.030.130,97	0,00	14.538.502,61 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.130.911,95	633,15	0,00	1.131.545,10 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.130.911,95	633,15	0,00	1.131.545,10 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.130.911,95	633,15	0,00	1.131.545,10 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.130.911,95	633,15	0,00	1.131.545,10 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.130.911,95	633,15	0,00	1.131.545,10 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 FINANÇAS

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Maio / 2026

Pág. : 8
Data : 10.06.2026
Hora : 08:37

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	38.833.249,82	102,67	2.613.615,46	41.446.762,61 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	25.701.651,03	0,00	12.017,20	25.713.668,23 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.701.651,03	0,00	12.017,20	25.713.668,23 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.701.651,03	0,00	12.017,20	25.713.668,23 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	25.701.651,03	0,00	12.017,20	25.713.668,23 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	25.701.651,03	0,00	12.017,20	25.713.668,23 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	412.436,75	102,67	31.873,90	444.207,98 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	412.436,75	102,67	31.873,90	444.207,98 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	412.436,75	102,67	31.873,90	444.207,98 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	412.436,75	102,67	31.873,90	444.207,98 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	412.436,75	102,67	31.873,90	444.207,98 C
4.3	FINANCEIRAS	3.877.522,74	0,00	1.070.014,32	4.947.537,06 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.877.522,74	0,00	1.070.014,32	4.947.537,06 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.877.522,74	0,00	1.070.014,32	4.947.537,06 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.877.522,74	0,00	1.070.014,32	4.947.537,06 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.877.522,74	0,00	1.070.014,32	4.947.537,06 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	0,00	1.358.079,79 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	0,00	1.358.079,79 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	0,00	1.358.079,79 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	0,00	1.358.079,79 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	0,00	1.358.079,79 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.466.489,78	0,00	1.499.710,04	8.966.199,82 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.466.489,78	0,00	1.499.710,04	8.966.199,82 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.466.489,78	0,00	1.499.710,04	8.966.199,82 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.466.489,78	0,00	1.499.710,04	8.966.199,82 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.466.489,78	0,00	1.499.710,04	8.966.199,82 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDÁ 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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág. : 9
Data : 10.06.2026
Hora : 08:37

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	922.316,99	0,00		0,00	922.316,99 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	413.434,94	0,00		0,00	413.434,94 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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág. : 10
Data : 10.06.2026
Hora : 08:37

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	129,86	0,00		0,00	129,86 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	129,86	0,00		0,00	129,86 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	1.335.622,07	0,00		0,00	1.335.622,07 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	922.187,13	0,00		0,00	922.187,13 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	413.434,94	0,00		0,00	413.434,94 C

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

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	32.814.518,49	1.248.659,52	93.208,05	33.969.969,96 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	616.245,88	7.200,00	7.200,00	616.245,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.245,88	7.200,00	7.200,00	616.245,88 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.245,88	7.200,00	7.200,00	616.245,88 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.245,88	7.200,00	7.200,00	616.245,88 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.245,88	7.200,00	7.200,00	616.245,88 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	32.198.272,61	1.241.459,52	86.008,05	33.353.724,08 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	32.198.272,61	1.241.459,52	86.008,05	33.353.724,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	32.198.272,61	1.241.459,52	86.008,05	33.353.724,08 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	32.198.272,61	1.241.459,52	86.008,05	33.353.724,08 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	32.198.272,61	1.241.459,52	86.008,05	33.353.724,08 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

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	32.814.518,49	348.723,17	1.504.174,64	33.969.969,96 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	616.245,88	55.241,58	55.241,58	616.245,88 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.245,88	55.241,58	55.241,58	616.245,88 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	273.588,09	47.726,58	7.515,00	233.376,51 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	273.588,09	47.726,58	7.515,00	233.376,51 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	273.588,09	47.726,58	7.515,00	233.376,51 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	342.657,79	7.515,00	47.726,58	382.869,37 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.657,79	7.515,00	47.726,58	382.869,37 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.657,79	7.515,00	47.726,58	382.869,37 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.198.272,61	293.481,59	1.448.933,06	33.353.724,08 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	32.198.272,61	293.481,59	1.448.933,06	33.353.724,08 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	15.359.283,59	293.481,59	1.261.476,96	16.327.278,96 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.177.251,23	218.474,57	1.229.162,26	13.187.938,92 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.177.251,23	218.474,57	1.229.162,26	13.187.938,92 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.182.032,36	75.007,02	32.314,70	3.139.340,04 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.530,73	1.133,30	5.643,13	29.040,56 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.157.501,63	73.873,72	26.671,57	3.110.299,48 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	16.838.989,02	0,00	187.456,10	17.026.445,12 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	14.651.723,58	0,00	148.768,14	14.800.491,72 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	14.651.723,58	0,00	148.768,14	14.800.491,72 C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.187.265,44	0,00	38.687,96	2.225.953,40 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	419.011,81	0,00	906,28	419.918,09 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.768.253,63	0,00	37.781,68	1.806.035,31 C

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

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

ATIVO	94.428.625,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.491.731,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.473.594,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.446.762,61
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.245,88

EVERSON LUIZ BREDI 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