

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	94.428.625,59	8.532.727,32	8.803.653,28	94.157.699,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.273.941,67	6.996.311,90	7.222.355,03	73.047.898,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.726.030,99	3.877.826,55	3.696.997,29	62.906.860,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.726.030,99	3.877.826,55	3.696.997,29	62.906.860,25 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.979,95	3.178.121,90	3.065.276,24	397.825,61 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	203.462,61	1.906.721,95	1.813.578,22	296.606,34 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.517,34	1.271.399,95	1.251.698,02	101.219,27 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.436.805,59	698.928,48	630.688,15	62.505.045,92 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	34.481.115,31	381.304,69	630.688,15	34.231.731,85 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.955.690,28	317.623,79	0,00	28.273.314,07 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.310,70	756,81	1.032,90	2.034,61 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.310,70	56,81	332,90	2.034,61 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	700,00	700,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.934,75	19,36	0,00	1.954,11 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.934,75	19,36	0,00	1.954,11 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	10.084.096,88	2.649.459,42	3.285.384,40	9.448.171,90 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	10.084.096,88	2.649.459,42	3.285.384,40	9.448.171,90 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.668.489,40	146.285,84	551.263,43	7.263.511,81 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.281.202,25	73.642,22	456.984,80	5.897.859,67 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.387.287,15	72.643,62	94.278,63	1.365.652,14 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.148.228,43	417.810,11	1.676.772,68	22.889.265,86 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	13.373.047,40	106.869,08	892.544,86	12.587.371,62 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	410.718,19	916,78	40.257,49	371.377,48 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.563.059,40	43.966,23	167.847,64	1.439.177,99 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.801.403,44	266.058,02	576.122,69	8.491.338,77 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.956.030,02	528.443,70	1.057.348,29	2.427.125,43 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.140.784,85	456.878,14	908.649,42	1.689.013,57 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.708,51	1.418,05	1.280,26	3.846,30 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.648,92	25.510,37	13.443,98	82.715,31 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	740.887,74	44.637,14	133.974,63	651.550,25 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-24.688.650,97	1.556.919,77	0,00	-23.131.731,20 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-24.688.650,97	1.556.919,77	0,00	-23.131.731,20 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	284.888,23	450.726,48	228.491,49	507.123,22 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	262.109,48	440.216,00	223.160,52	479.164,96 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	148.911,75	305.415,20	74.298,05	380.028,90 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	148.911,75	305.415,20	74.298,05	380.028,90 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	113.197,73	134.800,80	148.862,47	99.136,06 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	113.197,73	134.800,80	148.862,47	99.136,06 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.755,21	4.755,21	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.755,21	4.755,21	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.755,21	4.755,21	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	10.597,13	5.755,27	575,76	15.776,64 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	10.597,13	5.755,27	575,76	15.776,64 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	10.597,13	5.755,27	575,76	15.776,64 D
1.1.4	ESTOQUES	178.104,23	3.017,10	9.317,51	171.803,82 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	178.104,23	3.017,10	9.317,51	171.803,82 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	178.104,23	3.017,10	9.317,51	171.803,82 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	178.104,23	3.017,10	9.317,51	171.803,82 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	821,34	15.282,35	2.164,34	13.939,35 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	821,34	15.282,35	2.164,34	13.939,35 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	821,34	15.282,35	2.164,34	13.939,35 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	15.282,35	2.148,39	13.133,96 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	821,34	0,00	15,95	805,39 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.154.683,92	1.536.415,42	1.581.298,25	21.109.801,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	660.471,17	1.536.415,42	1.490.446,96	706.439,63 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	660.471,17	1.536.415,42	1.490.446,96	706.439,63 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.518.297,19	403.007,54	168.733,08	1.752.571,65 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	658.313,08	184.329,41	94.082,97	748.559,52 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.493,92	347,77	167,54	1.674,15 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	208.476,33	60.115,39	15.529,33	253.062,39 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	650.013,86	158.214,97	58.953,24	749.275,59 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	4.830.562,70	974.719,72	120.790,19	5.684.492,23 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	2.605.157,84	486.300,96	53.352,98	3.038.105,82 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.653,54	2.839,94	511,73	6.981,75 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	361.620,05	111.925,00	2.398,73	471.146,32 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.859.131,27	373.653,82	64.526,75	2.168.258,34 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.162.919,32	158.688,16	97.680,59	10.223.926,89 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.055.082,82	79.540,20	26.954,33	4.107.668,69 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.687,03	201,20	75,29	8.812,94 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.198.855,26	8.106,03	42.068,50	1.164.892,79 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.900.294,21	70.840,73	28.582,47	4.942.552,47 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.851.308,04	0,00	1.103.243,10	-16.954.551,14 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-15.851.308,04	0,00	1.103.243,10	-16.954.551,14 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	20.494.212,75	0,00	90.851,29	20.403.361,46 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	20.430.095,44	0,00	88.186,50	20.341.908,94 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 (-)	-9.397.533,37	0,00	88.186,50	-9.485.719,87 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.357.173,51	0,00	34.454,26	-3.391.627,77 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-6.040.359,86	0,00	53.732,24	-6.094.092,10 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	64.117,31	0,00	2.664,79	61.452,52 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 (-)	-120.861,37	0,00	2.664,79	-123.526,16 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-120.861,37	0,00	2.664,79	-123.526,16 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.473.594,48	2.454.821,35	2.481.192,89	82.499.966,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.623.508,65	2.454.821,35	2.481.192,89	5.649.880,19 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	230.745,85	1.182.354,46	1.194.594,86	242.986,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	951.608,61	951.608,61	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	951.608,61	951.608,61	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	951.608,61	951.608,61	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.745,85	230.745,85	242.986,25	242.986,25 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.745,85	230.745,85	242.986,25	242.986,25 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.745,85	230.745,85	242.986,25	242.986,25 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	254.234,38	654.370,65	680.568,26	280.431,99 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	254.234,38	654.370,65	680.568,26	280.431,99 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	37.440,75	38.027,34	34.425,20	33.838,61 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	37.440,75	38.027,34	34.425,20	33.838,61 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	188.610,15	233.487,65	224.490,67	179.613,17 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	188.610,15	233.487,65	224.490,67	179.613,17 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	28.183,48	382.855,66	421.652,39	66.980,21 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	28.183,48	382.855,66	421.652,39	66.980,21 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	20.043,03	270.433,06	273.180,15	22.790,12 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	459,74	6.419,05	6.074,31	115,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	459,74	6.419,05	6.074,31	115,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	459,74	6.419,05	6.074,31	115,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.447,48	254.301,56	261.732,35	15.878,27 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.447,48	254.301,56	261.732,35	15.878,27 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.447,48	254.301,56	261.732,35	15.878,27 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.135,81	9.712,45	5.373,49	6.796,85 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.135,81	9.712,45	5.373,49	6.796,85 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.135,81	9.712,45	5.373,49	6.796,85 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.111.691,49	338.151,91	320.700,75	5.094.240,33 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.403.406,38	83.864,04	184.404,18	1.503.946,52 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.403.406,38	83.864,04	184.404,18	1.503.946,52 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.009.729,08	83.864,04	103.832,34	1.029.697,38 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	393.677,30	0,00	80.571,84	474.249,14 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	2.148.913,61	254.287,87	136.296,57	2.030.922,31 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.148.913,61	254.287,87	136.296,57	2.030.922,31 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.148.913,61	254.287,87	136.296,57	2.030.922,31 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	6.793,90	9.511,27	12.148,87	9.431,50 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.793,90	9.511,27	12.148,87	9.431,50 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.793,90	9.511,27	12.148,87	9.431,50 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.793,90	9.511,27	12.148,87	9.431,50 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
Junho / 2026

Pág. : 6
Data : 07.07.2026
Hora : 10:15

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.491.731,50	3.144.197,40	4.800,14	32.631.128,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.146.840,39	1.243.040,42	0,00	8.389.880,81 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.146.840,39	1.243.040,42	0,00	8.389.880,81 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.146.840,39	1.243.040,42	0,00	8.389.880,81 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.146.840,39	1.243.040,42	0,00	8.389.880,81 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.146.840,39	1.243.040,42	0,00	8.389.880,81 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.375.879,26	435.364,35	0,00	2.811.243,61 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.375.879,26	435.364,35	0,00	2.811.243,61 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.375.879,26	435.364,35	0,00	2.811.243,61 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.375.879,26	435.364,35	0,00	2.811.243,61 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.375.879,26	435.364,35	0,00	2.811.243,61 D
3.4	FINANCEIRAS	87.091,07	11.873,50	0,00	98.964,57 D
3.4.1	FINANCEIRAS	87.091,07	11.873,50	0,00	98.964,57 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	87.091,07	11.873,50	0,00	98.964,57 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	87.091,07	11.873,50	0,00	98.964,57 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	87.091,07	11.873,50	0,00	98.964,57 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	4.206.773,07	153.676,69	4.800,14	4.355.649,62 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.206.773,07	153.676,69	4.800,14	4.355.649,62 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.206.773,07	153.676,69	4.800,14	4.355.649,62 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.206.773,07	153.676,69	4.800,14	4.355.649,62 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.206.773,07	153.676,69	4.800,14	4.355.649,62 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	14.538.502,61	1.129.237,65	0,00	15.667.740,26 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	14.538.502,61	1.129.237,65	0,00	15.667.740,26 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	14.538.502,61	1.129.237,65	0,00	15.667.740,26 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	14.538.502,61	1.129.237,65	0,00	15.667.740,26 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	14.538.502,61	1.129.237,65	0,00	15.667.740,26 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.131.545,10	171.004,79	0,00	1.302.549,89 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.131.545,10	171.004,79	0,00	1.302.549,89 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.131.545,10	171.004,79	0,00	1.302.549,89 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.131.545,10	171.004,79	0,00	1.302.549,89 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.131.545,10	171.004,79	0,00	1.302.549,89 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	41.446.762,61	0,00	2.842.099,76	44.288.862,37 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	25.713.668,23	0,00	35.195,68	25.748.863,91 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.713.668,23	0,00	35.195,68	25.748.863,91 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.713.668,23	0,00	35.195,68	25.748.863,91 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	25.713.668,23	0,00	35.195,68	25.748.863,91 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	25.713.668,23	0,00	35.195,68	25.748.863,91 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	444.207,98	0,00	48.453,78	492.661,76 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	444.207,98	0,00	48.453,78	492.661,76 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	444.207,98	0,00	48.453,78	492.661,76 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	444.207,98	0,00	48.453,78	492.661,76 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	444.207,98	0,00	48.453,78	492.661,76 C
4.3	FINANCEIRAS	4.947.537,06	0,00	1.049.649,93	5.997.186,99 C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.947.537,06	0,00	1.049.649,93	5.997.186,99 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.947.537,06	0,00	1.049.649,93	5.997.186,99 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.947.537,06	0,00	1.049.649,93	5.997.186,99 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.947.537,06	0,00	1.049.649,93	5.997.186,99 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	111.375,00	1.469.454,79 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	111.375,00	1.469.454,79 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	111.375,00	1.469.454,79 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	111.375,00	1.469.454,79 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.358.079,79	0,00	111.375,00	1.469.454,79 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.966.199,82	0,00	1.597.425,37	10.563.625,19 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.966.199,82	0,00	1.597.425,37	10.563.625,19 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.966.199,82	0,00	1.597.425,37	10.563.625,19 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.966.199,82	0,00	1.597.425,37	10.563.625,19 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.966.199,82	0,00	1.597.425,37	10.563.625,19 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDIA 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 / 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 : 07.07.2026
Hora : 10:15

Junho / 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

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	33.969.969,96	1.310.650,73	22.260,01	35.258.360,68 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	616.245,88	18.303,98	15.182,40	619.367,46 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.245,88	18.303,98	15.182,40	619.367,46 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.245,88	18.303,98	15.182,40	619.367,46 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.245,88	18.303,98	15.182,40	619.367,46 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	616.245,88	18.303,98	15.182,40	619.367,46 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	33.353.724,08	1.292.346,75	7.077,61	34.638.993,22 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	33.353.724,08	1.292.346,75	7.077,61	34.638.993,22 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	33.353.724,08	1.292.346,75	7.077,61	34.638.993,22 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.353.724,08	1.292.346,75	7.077,61	34.638.993,22 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	33.353.724,08	1.292.346,75	7.077,61	34.638.993,22 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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 07.07.2026
Hora : 10:15

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	33.969.969,96	242.517,21	1.530.907,93	35.258.360,68 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	616.245,88	58.959,03	62.080,61	619.367,46 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	616.245,88	58.959,03	62.080,61	619.367,46 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	233.376,51	43.147,01	18.933,60	209.163,10 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	233.376,51	43.147,01	18.933,60	209.163,10 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	233.376,51	43.147,01	18.933,60	209.163,10 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	382.869,37	15.812,02	43.147,01	410.204,36 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	382.869,37	15.812,02	43.147,01	410.204,36 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	382.869,37	15.812,02	43.147,01	410.204,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	33.353.724,08	183.558,18	1.468.827,32	34.638.993,22 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	33.353.724,08	183.558,18	1.468.827,32	34.638.993,22 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	16.327.278,96	183.558,18	1.293.161,05	17.436.881,83 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.187.938,92	167.357,77	1.121.602,31	14.142.183,46 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.187.938,92	167.357,77	1.121.602,31	14.142.183,46 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.139.340,04	16.200,41	171.558,74	3.294.698,37 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.040,56	1.064,23	5.546,22	33.522,55 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.110.299,48	15.136,18	166.012,52	3.261.175,82 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	17.026.445,12	0,00	175.666,27	17.202.111,39 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	14.800.491,72	0,00	159.605,86	14.960.097,58 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	14.800.491,72	0,00	159.605,86	14.960.097,58 C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.225.953,40	0,00	16.060,41	2.242.013,81 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	419.918,09	0,00	1.064,23	420.982,32 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.806.035,31	0,00	14.996,18	1.821.031,49 C

Fim do Relatório

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

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

ATIVO	94.157.699,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.631.128,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.499.966,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.288.862,37
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.367,46

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