Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	94.833.858,81	8.185.816,05	8.896.528,78	94.123.146,08	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.746.920,28	5.548.711,38	5.279.927,31	74.015.704,35	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.507.281,48	2.847.684,47	2.125.661,36	64.229.304,59	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.507.281,48	2.847.684,47	2.125.661,36	64.229.304,59	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	763.329,23	1.865.625,64	2.123.898,88	505.055,99	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	258.220,75	865.515,24	888.952,34	234.783,65	D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	505.108,48	1.000.110,40	1.234.946,54	270.272,34	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.739.855,30	980.060,04	0,00	63.719.915,34	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	34.123.961,23	657.661,77	0,00	34.781.623,00	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.615.894,07	322.398,27	0,00	28.938.292,34	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.121,58	1.979,40	1.762,48	2.338,50	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.121,58	1.479,40	1.662,48	1.938,50	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	100,00	400,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.975,37	19,39	0,00	1.994,76	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.975,37	19,39	0,00	1.994,76	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.750.553,01	2.413.419,18	2.990.228,12	8.173.744,07	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.750.553,01	2.413.419,18	2.990.228,12	8.173.744,07	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.712.755,95	164.845,43	415.291,48	6.462.309,90	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.385.964,02	63.636,94	331.702,30	5.117.898,66	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.465,60	29.568,00	9.486,40	39.547,20	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.307.326,33	71.640,49	74.102,78	1.304.864,04	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.264.405,86	396.490,35	2.051.008,93	19.609.887,28	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	11.483.947,26	73.493,94	1.133.957,72	10.423.483,48	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	296.333,54	840,37	26.363,28	270.810,63	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.480.050,61	38.519,38	86.674,37	1.431.895,62	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	8.004.074,45	283.636,66	804.013,56	7.483.697,55	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.197.158,90	439.896,00	523.927,71	2.113.127,19	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.493.333,99	360.311,65	445.004,98	1.408.640,66	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.337,84	1.813,11	1.077,53	5.073,42	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	77.628,82	17.274,59	16.537,01	78.366,40	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	621.858,25	60.496,65	61.308,19	621.046,71	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.423.767,70	1.412.187,40	0,00	-20.011.580,30	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-21.423.767,70	1.412.187,40	0,00	-20.011.580,30	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	1.301.844,22	258.260,26	154.412,76	1.405.691,72	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	455.439,88	208.570,66	128.727,12	535.283,42	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	355.034,46	36.159,47	28.321,70	362.872,23	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	355.034,46	36.159,47	28.321,70	362.872,23	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	100.405,42	172.411,19	100.405,42	172.411,19	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	100.405,42	172.411,19	100.405,42	172.411,19	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	8.069,22	8.069,22	0,00	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	8.069,22	8.069,22	0,00	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	8.069,22	8.069,22	0,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	831.181,62	41.620,38	17.062,50	855.739,50	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
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	819.000,00	41.620,38	17.062,50	843.557,88	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	819.000,00	41.620,38	17.062,50	843.557,88	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	15.222,72	0,00	553,92	14.668,80	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	15.222,72	0,00	553,92	14.668,80	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	15.222,72	0,00	553,92	14.668,80	D
1.1.4	ESTOQUES	174.575,75	29.347,47	8.351,54	195.571,68	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	174.575,75	29.347,47	8.351,54	195.571,68	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	174.575,75	29.347,47	8.351,54	195.571,68	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	174.575,75	29.347,47	8.351,54	195.571,68	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.665,82	0,00	1.273,53	11.392,29	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.665,82	0,00	1.273,53	11.392,29	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	12.665,82	0,00	1.273,53	11.392,29	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.860,43	0,00	1.273,53	10.586,90	D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	805,39	0,00	0,00	805,39	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.086.938,53	2.637.104,67	3.616.601,47	20.107.441,73	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763.311,16	2.106.104,67	2.051.576,26	817.839,57	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	763.311,16	2.106.104,67	2.051.576,26	817.839,57	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.060.782,82	462.913,39	233.690,15	2.290.006,06	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	921.692,09	265.407,00	109.585,94	1.077.513,15	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.839,74	447,97	332,44	1.955,27	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	251.568,43	34.359,82	54.953,48	230.974,77	D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	885.682,56	162.698,60	68.818,29	979.562,87	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	6.952.727,90	1.442.478,73	224.463,02	8.170.743,61	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	3.795.260,92	770.233,01	97.259,02	4.468.234,91	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.645,75	4.704,53	704,20	12.646,08	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	468.954,87	35.949,43	0,00	504.904,30	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	2.679.866,36	631.591,76	126.499,80	3.184.958,32	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.069.268,40	200.712,55	284.741,31	9.985.239,64	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.013.700,80	19.122,70	108.628,98	3.924.194,52	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.653,00	135,06	0,00	8.788,06	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.152.790,40	43.556,65	29.382,27	1.166.964,78	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	4.894.124,20	137.898,14	146.730,06	4.885.292,28	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.319.467,96	0,00	1.308.681,78	-19.628.149,74	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.319.467,96	0,00	1.308.681,78	-19.628.149,74	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	20.323.627,37	531.000,00	1.565.025,21	19.289.602,16	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	20.264.839,64	531.000,00	1.562.360,42	19.233.479,22	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.468.080,50	0,00	0,00	5.468.080,50	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.468.080,50	0,00	0,00	5.468.080,50	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.287.760,46	0,00	1.475.000,00	22.812.760,46	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.287.760,46	0,00	1.475.000,00	22.812.760,46	D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.491.001,32	531.000,00	87.360,42	-9.047.361,74	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-3.343.176,98	0,00	33.628,18	-3.376.805,16	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-6.147.824,34	531.000,00	53.732,24	-5.670.556,58	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	58.787,73	0,00	2.664,79	56.122,94	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 (-)	-126.190,95	0,00	2.664,79	-128.855,74	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-126.190,95	0,00	2.664,79	-128.855,74	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

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 ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.179.401,60	2.234.082,15	2.811.259,20	82.756.578,65	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.329.315,77	2.234.082,15	2.811.259,20	5.906.492,82	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	232.633,92	996.464,53	991.219,53	227.388,92	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	763.830,94	763.830,94	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	763.830,94	763.830,94	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	763.830,94	763.830,94	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	232.633,92	232.633,59	227.388,59	227.388,92	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	232.633,92	232.633,59	227.388,59	227.388,92	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	232.633,92	232.633,59	227.388,59	227.388,92	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	237.221,50	822.762,63	953.350,87	367.809,74	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	237.221,50	822.762,63	953.350,87	367.809,74	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	27.808,96	28.389,42	37.523,84	36.943,38	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	27.808,96	28.389,42	37.523,84	36.943,38	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	189.639,61	211.150,59	273.143,96	251.632,98	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	189.639,61	211.150,59	273.143,96	251.632,98	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	19.772,93	583.222,62	642.683,07	79.233,38	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	19.772,93	583.222,62	642.683,07	79.233,38	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	36.069,39	189.103,83	200.220,77	47.186,33	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.814,51	9.360,85	8.175,14	628,80	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.814,51	9.360,85	8.175,14	628,80	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.814,51	9.360,85	8.175,14	628,80	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29.279,68	170.817,88	182.122,86	40.584,66	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29.279,68	170.817,88	182.122,86	40.584,66	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29.279,68	170.817,88	182.122,86	40.584,66	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.975,20	8.925,10	9.922,77	5.972,87	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.975,20	8.925,10	9.922,77	5.972,87	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.975,20	8.925,10	9.922,77	5.972,87	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.813.342,56	213.523,71	654.362,49	5.254.181,34	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.351.198,23	31.660,38	576.955,26	1.896.493,11	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.351.198,23	31.660,38	576.955,26	1.896.493,11	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	876.949,09	31.660,38	416.955,33	1.262.244,04	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	474.249,14	0,00	159.999,93	634.249,07	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	1.902.772,83	181.863,33	77.407,23	1.798.316,73	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.902.772,83	181.863,33	77.407,23	1.798.316,73	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.902.772,83	181.863,33	77.407,23	1.798.316,73	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	10.048,40	12.227,45	12.105,54	9.926,49	C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.048,40	12.227,45	12.105,54	9.926,49	C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.048,40	12.227,45	12.105,54	9.926,49	C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.048,40	12.227,45	12.105,54	9.926,49	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 Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
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 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 ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.718.211,22	3.874.607,61	5.075,21	39.587.743,62	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.351.035,57	1.624.692,38	0,00	10.975.727,95	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.351.035,57	1.624.692,38	0,00	10.975.727,95	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.351.035,57	1.624.692,38	0,00	10.975.727,95	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.351.035,57	1.624.692,38	0,00	10.975.727,95	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.351.035,57	1.624.692,38	0,00	10.975.727,95	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.241.107,98	684.490,50	590,66	3.925.007,82	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.241.107,98	684.490,50	590,66	3.925.007,82	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.241.107,98	684.490,50	590,66	3.925.007,82	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.241.107,98	684.490,50	590,66	3.925.007,82	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.241.107,98	684.490,50	590,66	3.925.007,82	D
3.4	FINANCEIRAS	109.371,65	8.587,51	0,00	117.959,16	D
3.4.1	FINANCEIRAS	109.371,65	8.587,51	0,00	117.959,16	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	109.371,65	8.587,51	0,00	117.959,16	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	109.371,65	8.587,51	0,00	117.959,16	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	109.371,65	8.587,51	0,00	117.959,16	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	4.492.239,74	84.772,35	4.484,55	4.572.527,54	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.492.239,74	84.772,35	4.484,55	4.572.527,54	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.492.239,74	84.772,35	4.484,55	4.572.527,54	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.492.239,74	84.772,35	4.484,55	4.572.527,54	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.492.239,74	84.772,35	4.484,55	4.572.527,54	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	17.056.580,31	1.442.824,92	0,00	18.499.405,23	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	17.056.580,31	1.442.824,92	0,00	18.499.405,23	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	17.056.580,31	1.442.824,92	0,00	18.499.405,23	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	17.056.580,31	1.442.824,92	0,00	18.499.405,23	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	17.056.580,31	1.442.824,92	0,00	18.499.405,23	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.462.775,97	29.239,95	0,00	1.492.015,92	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.462.775,97	29.239,95	0,00	1.492.015,92	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.462.775,97	29.239,95	0,00	1.492.015,92	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.462.775,97	29.239,95	0,00	1.492.015,92	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.462.775,97	29.239,95	0,00	1.492.015,92	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual

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 - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	48.372.668,43	188,78	2.581.831,40	50.954.311,05	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	25.789.389,39	0,00	14.151,95	25.803.541,34	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.789.389,39	0,00	14.151,95	25.803.541,34	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.789.389,39	0,00	14.151,95	25.803.541,34	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	25.789.389,39	0,00	14.151,95	25.803.541,34	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	25.789.389,39	0,00	14.151,95	25.803.541,34	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	543.342,18	188,78	31.507,56	574.660,96	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	543.342,18	188,78	31.507,56	574.660,96	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	543.342,18	188,78	31.507,56	574.660,96	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	543.342,18	188,78	31.507,56	574.660,96	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	543.342,18	188,78	31.507,56	574.660,96	C
4.3	FINANCEIRAS	7.118.295,50	0,00	1.084.228,54	8.202.524,04	C
4.3.1	FINANCEIRAS	7.118.295,50	0,00	1.084.228,54	8.202.524,04	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.118.295,50	0,00	1.084.228,54	8.202.524,04	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	7.118.295,50	0,00	1.084.228,54	8.202.524,04	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	7.118.295,50	0,00	1.084.228,54	8.202.524,04	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	2.551.969,41	0,00	0,00	2.551.969,41	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	2.551.969,41	0,00	0,00	2.551.969,41	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	2.551.969,41	0,00	0,00	2.551.969,41	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	2.551.969,41	0,00	0,00	2.551.969,41	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	2.551.969,41	0,00	0,00	2.551.969,41	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.352.602,22	0,00	1.451.943,35	13.804.545,57	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.352.602,22	0,00	1.451.943,35	13.804.545,57	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.352.602,22	0,00	1.451.943,35	13.804.545,57	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.352.602,22	0,00	1.451.943,35	13.804.545,57	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	12.352.602,22	0,00	1.451.943,35	13.804.545,57	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

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
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 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

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	..... Movimentação do Mês .... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	36.863.071,65	1.664.584,81	81.417,03	38.446.239,43	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	36.243.704,19	1.664.584,81	81.417,03	37.826.871,97	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	36.243.704,19	1.664.584,81	81.417,03	37.826.871,97	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	36.243.704,19	1.664.584,81	81.417,03	37.826.871,97	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	36.243.704,19	1.664.584,81	81.417,03	37.826.871,97	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	36.243.704,19	1.664.584,81	81.417,03	37.826.871,97	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

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	36.863.071,65	345.707,17	1.928.874,95	38.446.239,43	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	173.313,18	0,00	0,00	173.313,18	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	173.313,18	0,00	0,00	173.313,18	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	173.313,18	0,00	0,00	173.313,18	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.054,28	0,00	0,00	446.054,28	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.054,28	0,00	0,00	446.054,28	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.054,28	0,00	0,00	446.054,28	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	36.243.704,19	345.707,17	1.928.874,95	37.826.871,97	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	36.243.704,19	345.707,17	1.928.874,95	37.826.871,97	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	18.813.114,52	345.707,17	1.664.924,05	20.132.331,40	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	15.509.390,19	280.811,35	1.532.694,33	16.761.273,17	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	15.509.390,19	280.811,35	1.532.694,33	16.761.273,17	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.303.724,33	64.895,82	132.229,72	3.371.058,23	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	36.455,48	1.316,82	8.601,32	43.739,98	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.267.268,85	63.579,00	123.628,40	3.327.318,25	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	17.430.589,67	0,00	263.950,90	17.694.540,57	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	15.172.726,94	0,00	250.312,89	15.423.039,83	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	15.172.726,94	0,00	250.312,89	15.423.039,83	C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.257.862,73	0,00	13.638,01	2.271.500,74	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	421.919,92	0,00	1.316,82	423.236,74	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.835.942,81	0,00	12.321,19	1.848.264,00	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

---------- R E S U M O D O B A L A N C E T E ----------

ATIVO	94.123.146,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.587.743,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.756.578,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.954.311,05
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.367,46

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