Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês - Débito	Movimentação do Mês - Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	94.123.146,08	6.393.973,50	6.053.387,86	94.463.731,72	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.015.704,35	5.401.087,53	4.723.213,89	74.693.577,99	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.229.304,59	2.499.809,05	2.510.089,12	64.219.024,52	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.229.304,59	2.499.809,05	2.510.089,12	64.219.024,52	D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	505.055,99	1.821.640,53	2.137.067,39	189.629,13	D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	234.783,65	1.065.769,88	1.110.924,40	189.629,13	D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	270.272,34	755.870,65	1.026.142,99	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.719.915,34	676.475,65	371.929,16	64.024.461,83	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	34.781.623,00	375.890,61	309.817,66	34.847.695,95	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.938.292,34	300.585,04	62.111,50	29.176.765,88	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.338,50	1.673,92	1.092,57	2.919,85	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.938,50	404,34	992,57	1.350,27	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	400,00	1.269,58	100,00	1.569,58	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.994,76	18,95	0,00	2.013,71	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.994,76	18,95	0,00	2.013,71	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.173.744,07	1.510.338,30	1.709.841,53	7.974.240,84	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.173.744,07	1.510.338,30	1.709.841,53	7.974.240,84	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.462.309,90	204.618,02	500.545,67	6.166.382,25	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.117.898,66	73.253,42	399.649,61	4.791.502,47	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	39.547,20	66.589,60	6.468,00	99.668,80	D
1.1.2.1.01.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	1.304.864,04	64.775,00	94.428,06	1.275.210,98	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.609.887,28	278.678,30	682.476,59	19.206.088,99	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	10.423.483,48	100.982,54	419.554,74	10.104.911,28	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	270.810,63	555,01	13.390,91	257.974,73	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.431.895,62	7.494,40	27.392,72	1.411.997,30	D
1.1.2.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	7.483.697,55	169.646,35	222.138,22	7.431.205,68	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.113.127,19	538.603,04	526.819,27	2.124.910,96	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.408.640,66	419.905,32	438.509,96	1.390.036,02	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.073,42	1.695,78	1.248,47	5.520,73	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	78.366,40	19.577,44	10.129,87	87.813,97	D
1.1.2.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	621.046,71	97.424,50	76.930,97	641.540,24	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.011.580,30	488.438,94	0,00	-19.523.141,36	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-20.011.580,30	488.438,94	0,00	-19.523.141,36	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	1.405.691,72	1.387.430,18	496.228,20	2.296.893,70	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	535.283,42	216.607,47	159.485,33	592.405,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	362.872,23	80.090,80	58.794,00	384.169,03	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	362.872,23	80.090,80	58.794,00	384.169,03	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	172.411,19	136.516,67	100.691,33	208.236,53	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	172.411,19	136.516,67	100.691,33	208.236,53	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	6.032,34	6.032,34	0,00	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	6.032,34	6.032,34	0,00	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	6.032,34	6.032,34	0,00	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	855.739,50	1.164.790,37	330.156,61	1.690.373,26	D
1.1.3.6.01	CRÉDITOS POR ALIENAÇÃO	0,00	384.360,00	0,00	384.360,00	D
1.1.3.6.01.01	VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	384.360,00	0,00	384.360,00	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	843.557,88	780.430,37	330.156,61	1.293.831,64	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	843.557,88	780.430,37	330.156,61	1.293.831,64	D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	14.668,80	0,00	553,92	14.114,88 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	14.668,80	0,00	553,92	14.114,88 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	14.668,80	0,00	553,92	14.114,88 D
1.1.4	ESTOQUES	195.571,68	3.510,00	5.781,51	193.300,17 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	195.571,68	3.510,00	5.781,51	193.300,17 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	195.571,68	3.510,00	5.781,51	193.300,17 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	195.571,68	3.510,00	5.781,51	193.300,17 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	11.392,29	0,00	1.273,53	10.118,76 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	11.392,29	0,00	1.273,53	10.118,76 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	11.392,29	0,00	1.273,53	10.118,76 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.586,90	0,00	1.273,53	9.313,37 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	20.107.441,73	992.885,97	1.330.173,97	19.770.153,73 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	817.839,57	804.706,74	797.195,53	825.350,78 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	817.839,57	804.706,74	797.195,53	825.350,78 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.290.006,06	480.893,36	215.979,68	2.554.919,74 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.077.513,15	271.615,73	118.300,30	1.230.828,58 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.955,27	712,04	214,70	2.452,61 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.974,77	18.109,58	26.083,06	223.001,29 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	979.562,87	190.456,01	71.381,62	1.098.637,26 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	8.170.743,61	207.290,97	146.629,14	8.231.405,44 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	4.468.234,91	112.733,92	96.203,22	4.484.765,61 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.646,08	1.645,64	444,48	13.847,24 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	504.904,30	8.016,40	6.414,36	506.506,34 D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	3.184.958,32	84.895,01	43.567,08	3.226.286,25 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.985.239,64	116.522,41	254.317,66	9.847.444,39 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.924.194,52	21.963,37	113.989,82	3.832.168,07 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.788,06	0,00	385,22	8.402,84 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.166.964,78	12.852,85	17.653,74	1.162.163,89 D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCAR	4.885.292,28	81.706,19	122.288,88	4.844.709,59 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.628.149,74	0,00	180.269,05	-19.808.418,79 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-19.628.149,74	0,00	180.269,05	-19.808.418,79 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	19.289.602,16	188.179,23	532.978,44	18.944.802,95 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	19.233.479,22	188.179,23	530.313,65	18.891.344,80 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.468.080,50	0,00	48.439,20	5.419.641,30 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.468.080,50	0,00	48.439,20	5.419.641,30 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	22.812.760,46	0,00	405.000,00	22.407.760,46 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	22.812.760,46	0,00	405.000,00	22.407.760,46 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-9.047.361,74	188.179,23	76.874,45	-8.936.056,96 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-3.376.805,16	39.949,23	33.628,18	-3.370.484,11 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-5.670.556,58	148.230,00	43.246,27	-5.565.572,85 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	56.122,94	0,00	2.664,79	53.458,15 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 (-)	-128.855,74	0,00	2.664,79	-131.520,53 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-128.855,74	0,00	2.664,79	-131.520,53 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	82.756.578,65	2.121.409,51	2.189.837,54	82.825.006,68	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.906.492,82	2.121.409,51	2.189.837,54	5.974.920,85	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	227.388,92	1.002.219,72	1.003.084,53	228.253,73	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	774.830,82	774.979,17	148,35	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	774.830,82	774.979,17	148,35	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	774.830,82	774.979,17	148,35	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.388,92	227.388,90	228.105,36	228.105,38	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.388,92	227.388,90	228.105,36	228.105,38	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.388,92	227.388,90	228.105,36	228.105,38	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	367.809,74	675.999,13	677.815,05	369.625,66	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	367.809,74	675.999,13	677.815,05	369.625,66	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	36.943,38	39.316,84	29.782,34	27.408,88	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	36.943,38	39.316,84	29.782,34	27.408,88	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	251.632,98	258.496,15	275.227,43	268.364,26	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	251.632,98	258.496,15	275.227,43	268.364,26	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	79.233,38	378.186,14	372.805,28	73.852,52	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	79.233,38	378.186,14	372.805,28	73.852,52	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	47.186,33	151.099,58	163.785,65	59.872,40	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	628,80	58,08	58,08	628,80	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	628,80	58,08	58,08	628,80	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	628,80	58,08	58,08	628,80	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.584,66	150.259,74	162.770,75	53.095,67	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.584,66	150.259,74	162.770,75	53.095,67	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.584,66	150.259,74	162.770,75	53.095,67	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.972,87	781,76	956,82	6.147,93	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.972,87	781,76	956,82	6.147,93	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.972,87	781,76	956,82	6.147,93	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.254.181,34	279.700,07	333.365,89	5.307.847,16	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.896.493,11	116.940,63	206.004,86	1.985.557,34	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.896.493,11	116.940,63	206.004,86	1.985.557,34	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.262.244,04	116.940,63	128.428,69	1.273.732,10	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	634.249,07	0,00	77.576,17	711.825,24	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	1.798.316,73	162.759,44	127.361,03	1.762.918,32	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.798.316,73	162.759,44	127.361,03	1.762.918,32	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.798.316,73	162.759,44	127.361,03	1.762.918,32	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	9.926,49	12.391,01	11.786,42	9.321,90	C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.926,49	12.391,01	11.786,42	9.321,90	C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.926,49	12.391,01	11.786,42	9.321,90	C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.926,49	12.391,01	11.786,42	9.321,90	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 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	39.587.743,62	2.399.646,55	69.203,00	41.918.187,17	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.975.727,95	1.225.442,63	44.993,55	12.156.177,03	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.975.727,95	1.225.442,63	44.993,55	12.156.177,03	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.975.727,95	1.225.442,63	44.993,55	12.156.177,03	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.975.727,95	1.225.442,63	44.993,55	12.156.177,03	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.975.727,95	1.225.442,63	44.993,55	12.156.177,03	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.925.007,82	420.256,63	21.543,57	4.323.720,88	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.925.007,82	420.256,63	21.543,57	4.323.720,88	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.925.007,82	420.256,63	21.543,57	4.323.720,88	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.925.007,82	420.256,63	21.543,57	4.323.720,88	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.925.007,82	420.256,63	21.543,57	4.323.720,88	D
3.4	FINANCEIRAS	117.959,16	7.384,19	0,00	125.343,35	D
3.4.1	FINANCEIRAS	117.959,16	7.384,19	0,00	125.343,35	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	117.959,16	7.384,19	0,00	125.343,35	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	117.959,16	7.384,19	0,00	125.343,35	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	117.959,16	7.384,19	0,00	125.343,35	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	4.572.527,54	132.202,03	2.665,88	4.702.063,69	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.572.527,54	132.202,03	2.665,88	4.702.063,69	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.572.527,54	132.202,03	2.665,88	4.702.063,69	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.572.527,54	132.202,03	2.665,88	4.702.063,69	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.572.527,54	132.202,03	2.665,88	4.702.063,69	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.499.405,23	215.332,32	0,00	18.714.737,55	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.499.405,23	215.332,32	0,00	18.714.737,55	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.499.405,23	215.332,32	0,00	18.714.737,55	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.499.405,23	215.332,32	0,00	18.714.737,55	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.499.405,23	215.332,32	0,00	18.714.737,55	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.492.015,92	399.028,75	0,00	1.891.044,67	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.492.015,92	399.028,75	0,00	1.891.044,67	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.492.015,92	399.028,75	0,00	1.891.044,67	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.492.015,92	399.028,75	0,00	1.891.044,67	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.492.015,92	399.028,75	0,00	1.891.044,67	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	..... Crédito	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	50.954.311,05	58,08	2.602.659,24	53.556.912,21	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	25.803.541,34	0,00	14.418,21	25.817.959,55	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.803.541,34	0,00	14.418,21	25.817.959,55	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.803.541,34	0,00	14.418,21	25.817.959,55	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	25.803.541,34	0,00	14.418,21	25.817.959,55	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	25.803.541,34	0,00	14.418,21	25.817.959,55	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	574.660,96	58,08	24.166,76	598.769,64	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	574.660,96	58,08	24.166,76	598.769,64	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	574.660,96	58,08	24.166,76	598.769,64	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	574.660,96	58,08	24.166,76	598.769,64	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	574.660,96	58,08	24.166,76	598.769,64	C
4.3	FINANCEIRAS	8.202.524,04	0,00	1.018.314,46	9.220.838,50	C
4.3.1	FINANCEIRAS	8.202.524,04	0,00	1.018.314,46	9.220.838,50	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.202.524,04	0,00	1.018.314,46	9.220.838,50	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	8.202.524,04	0,00	1.018.314,46	9.220.838,50	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	8.202.524,04	0,00	1.018.314,46	9.220.838,50	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	215.190,03	2.767.159,44	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	2.551.969,41	0,00	215.190,03	2.767.159,44	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	2.551.969,41	0,00	215.190,03	2.767.159,44	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	2.551.969,41	0,00	215.190,03	2.767.159,44	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	2.551.969,41	0,00	215.190,03	2.767.159,44	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.804.545,57	0,00	1.330.569,78	15.135.115,35	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.804.545,57	0,00	1.330.569,78	15.135.115,35	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.804.545,57	0,00	1.330.569,78	15.135.115,35	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.804.545,57	0,00	1.330.569,78	15.135.115,35	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	13.804.545,57	0,00	1.330.569,78	15.135.115,35	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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
7	CONTROLES DEVEDORES	38.446.239,43	380.441,86	14.499,48	38.812.181,81	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	37.826.871,97	380.441,86	14.499,48	38.192.814,35	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	37.826.871,97	380.441,86	14.499,48	38.192.814,35	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	37.826.871,97	380.441,86	14.499,48	38.192.814,35	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	37.826.871,97	380.441,86	14.499,48	38.192.814,35	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	37.826.871,97	380.441,86	14.499,48	38.192.814,35	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

Setembro / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês ..... Débito	..... Crédito	Saldo Atual	
8	CONTROLES CREDORES	38.446.239,43	266.246,50	632.188,88	38.812.181,81	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	619.367,46	14.406,25	14.406,25	619.367,46	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.367,46	14.406,25	14.406,25	619.367,46	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	173.313,18	14.406,25	0,00	158.906,93	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	173.313,18	14.406,25	0,00	158.906,93	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	173.313,18	14.406,25	0,00	158.906,93	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.054,28	0,00	14.406,25	460.460,53	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.054,28	0,00	14.406,25	460.460,53	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.054,28	0,00	14.406,25	460.460,53	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	37.826.871,97	251.840,25	617.782,63	38.192.814,35	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	37.826.871,97	251.840,25	617.782,63	38.192.814,35	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	20.132.331,40	251.840,25	390.840,11	20.271.331,26	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	16.761.273,17	214.229,22	362.578,72	16.909.622,67	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.761.273,17	214.229,22	362.578,72	16.909.622,67	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.371.058,23	37.611,03	28.261,39	3.361.708,59	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	43.739,98	1.145,92	2.938,01	45.532,07	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.327.318,25	36.465,11	25.323,38	3.316.176,52	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	17.694.540,57	0,00	226.942,52	17.921.483,09	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	15.423.039,83	0,00	205.688,79	15.628.728,62	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	15.423.039,83	0,00	205.688,79	15.628.728,62	C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.271.500,74	0,00	21.253,73	2.292.754,47	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	423.236,74	0,00	1.145,92	424.382,66	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.848.264,00	0,00	20.107,81	1.868.371,81	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 DO B A L A N C E T E ----------

ATIVO	94.463.731,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.918.187,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.825.006,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.556.912,21
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