

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	62.436.011,69	4.387.868,00	4.575.994,33	62.247.885,36 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	37.763.650,42	3.428.488,01	3.429.657,95	37.762.480,48 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.073.307,18	1.874.271,64	1.549.044,63	29.398.534,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.073.307,18	1.874.271,64	1.549.044,63	29.398.534,19 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	181.451,39	1.767.028,45	1.399.897,99	548.581,85 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.451,39	1.517.028,45	1.149.897,99	548.581,85 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.672.502,12	104.240,84	147.640,59	28.629.102,37 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.602.410,13	57.788,78	0,00	10.660.198,91 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.070.091,99	46.452,06	147.640,59	17.968.903,46 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	974,49	2.525,51	1.408,05	2.091,95 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	974,49	2.525,51	1.408,05	2.091,95 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	218.379,18	476,84	98,00	218.758,02 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.263,02	51,30	0,00	32.314,32 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	186.116,16	425,54	98,00	186.443,70 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.325.957,23	1.411.747,06	1.703.023,90	8.034.680,39 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.325.957,23	1.411.747,06	1.703.023,90	8.034.680,39 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.810.842,18	1.311,56	689.757,52	6.122.396,22 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.810.842,18	1.294,88	689.757,52	6.122.379,54 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	16,68	0,00	16,68 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.327.393,58	191.135,38	324.759,50	11.193.769,46 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.098.330,34	688,85	188.283,59	6.910.735,60 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	246.397,27	0,00	8.085,71	238.311,56 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	836.626,56	2.515,00	58.658,69	780.482,87 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.146.039,41	187.931,53	69.731,51	3.264.239,43 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.926.253,62	589.983,34	688.506,88	3.827.730,08 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.863.239,66	499.086,43	633.295,07	2.729.031,02 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.807,56	1.595,00	1.419,96	6.982,60 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	165.771,92	17.681,13	6.958,29	176.494,76 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	890.434,48	71.620,78	46.833,56	915.221,70 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.738.532,15	629.316,78	0,00	-13.109.215,37 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.738.532,15	629.316,78	0,00	-13.109.215,37 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	139.820,63	119.768,23	150.461,54	109.127,32 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	136.029,50	111.899,08	148.941,11	98.987,47 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	135.416,95	35.491,12	71.920,60	98.987,47 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	135.416,95	35.491,12	71.920,60	98.987,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	612,55	76.407,96	77.020,51	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	612,55	76.407,96	77.020,51	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.913,76	7.863,60	1.514,88	9.262,48 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.913,76	7.863,60	1.514,88	9.262,48 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.913,76	7.863,60	1.514,88	9.262,48 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
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	42,29	5,55	5,55	42,29 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	42,29	5,55	5,55	42,29 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	42,29	5,55	5,55	42,29 D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	135.400,91	22.701,08	18.642,44	139.459,55 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	135.400,91	22.701,08	18.642,44	139.459,55 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	135.400,91	22.701,08	18.642,44	139.459,55 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	135.400,91	22.701,08	18.642,44	139.459,55 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	89.164,47	0,00	8.485,44	80.679,03 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	89.164,47	0,00	8.485,44	80.679,03 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	89.164,47	0,00	8.485,44	80.679,03 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	81.393,71	0,00	5.618,45	75.775,26 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.688,85	0,00	564,07	3.124,78 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.081,91	0,00	2.302,92	1.778,99 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.672.361,27	959.379,99	1.146.336,38	24.485.404,88 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.070.824,10	554.978,34	463.587,43	1.162.215,01 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.070.824,10	554.978,34	463.587,43	1.162.215,01 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.087.958,73	184.251,86	59.185,87	2.213.024,72 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	769.555,00	71.363,83	24.162,28	816.756,55 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.052,65	173,76	147,77	4.078,64 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	235.328,58	10.014,98	3.857,85	241.485,71 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.079.022,50	102.699,29	31.017,97	1.150.703,82 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	183.247,62	6.805,66	0,00	190.053,28 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	47.905,16	2.055,00	0,00	49.960,16 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	773,09	0,00	0,00	773,09 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	33.324,36	0,00	0,00	33.324,36 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	101.245,01	4.750,66	0,00	105.995,67 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.335.678,45	193.332,69	404.401,56	12.124.609,58 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.684.783,45	3.811,92	179.558,11	4.509.037,26 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.620,98	0,00	583,50	16.037,48 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	732.235,73	0,00	10.263,36	721.972,37 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	6.902.038,29	189.520,77	213.996,59	6.877.562,47 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.536.060,70	170.588,13	0,00	-13.365.472,57 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.536.060,70	170.588,13	0,00	-13.365.472,57 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.601.537,17	404.401,65	682.748,95	23.323.189,87 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.512.737,75	214.852,93	408.263,39	23.319.327,29 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.810.009,17	0,00	325.701,74	3.484.307,43 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.810.009,17	0,00	325.701,74	3.484.307,43 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.892.468,16	1.130,00	0,00	24.893.598,16 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.892.468,16	1.130,00	0,00	24.893.598,16 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-5.189.739,58	213.722,93	82.561,65	-5.058.578,30 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.149.689,48	213.722,93	27.616,85	-1.963.583,40 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.040.050,10	0,00	54.944,80	-3.094.994,90 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	88.799,42	189.548,72	274.485,56	3.862,58 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	274.430,41	7.353,20 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	274.430,41	7.353,20 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-192.984,19	189.548,72	55,15	-3.490,62 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-192.984,19	189.548,72	55,15	-3.490,62 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO****Maio / 2021**

---

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

---

---

LADELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

---

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

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

---

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.100.371,04	1.624.043,42	1.493.185,27	56.969.512,89 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.390.132,43	1.624.043,42	1.493.185,27	3.259.274,28 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	307.411,41	602.696,36	582.643,45	287.358,50 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	181.275,34	476.560,29	454.714,36	159.429,41 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	454.714,36	454.714,36	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	454.714,36	454.714,36	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	181.275,34	21.845,93	0,00	159.429,41 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	181.275,34	21.845,93	0,00	159.429,41 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.136,07	126.136,07	127.929,09	127.929,09 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.136,07	126.136,07	127.929,09	127.929,09 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.136,07	126.136,07	127.929,09	127.929,09 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.222,63	415.460,24	377.966,50	163.728,89 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.222,63	415.460,24	377.966,50	163.728,89 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	16.647,38	27.766,85	20.329,06	9.209,59 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	16.647,38	27.766,85	20.329,06	9.209,59 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	104.422,64	129.280,10	127.720,61	102.863,15 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	104.422,64	129.280,10	127.720,61	102.863,15 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	80.152,61	258.413,29	229.916,83	51.656,15 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	80.152,61	258.413,29	229.916,83	51.656,15 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	15.172,60	280.219,50	282.384,94	17.338,04 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.291,04	19.315,65	21.388,40	13.363,79 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.291,04	19.315,65	21.388,40	13.363,79 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.291,04	19.315,65	21.388,40	13.363,79 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	257.970,18	257.970,18	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	257.970,18	257.970,18	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	257.970,18	257.970,18	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.881,56	2.933,67	3.026,36	3.974,25 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.881,56	2.933,67	3.026,36	3.974,25 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.881,56	2.933,67	3.026,36	3.974,25 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.834.062,77	325.667,32	250.139,08	2.758.534,53 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	807.405,50	67.697,14	72.277,71	811.986,07 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	807.405,50	67.697,14	72.277,71	811.986,07 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	647.150,41	67.697,14	29.914,35	609.367,62 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	160.255,09	0,00	42.363,36	202.618,45 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	107.169,38	0,00	0,00	107.169,38 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	107.169,38	0,00	0,00	107.169,38 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	69.669,38	0,00	0,00	69.669,38 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.919.487,89	257.970,18	177.861,37	1.839.379,08 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.919.487,89	257.970,18	177.861,37	1.839.379,08 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.919.487,89	257.970,18	177.861,37	1.839.379,08 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.263,02	0,00	51,30	32.314,32 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.263,02	0,00	51,30	32.314,32 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.263,02	0,00	51,30	32.314,32 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.263,02	0,00	51,30	32.314,32 C
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****PASSIVO****Maio / 2021**

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2.2.5</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C
2.2.5.1	PESSOAL A PAGAR	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C
2.2.5.1.01	PESSOAL A PAGAR	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C
2.2.5.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.558.297,65	0,00	0,00	53.558.297,65 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.558.297,65	0,00	0,00	53.558.297,65 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.558.297,65	0,00	0,00	53.558.297,65 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	53.558.297,65	0,00	0,00	53.558.297,65 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	53.558.297,65	0,00	0,00	53.558.297,65 C

**Fim do Relatório**

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.951.063,20	1.490.736,66	8.548,25	23.433.251,61 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.056.311,43	644.869,66	0,00	6.701.181,09 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.056.311,43	644.869,66	0,00	6.701.181,09 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.056.311,43	644.869,66	0,00	6.701.181,09 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.056.311,43	644.869,66	0,00	6.701.181,09 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.056.311,43	644.869,66	0,00	6.701.181,09 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	922.701,26	247.610,67	216,94	1.170.094,99 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	922.701,26	247.610,67	216,94	1.170.094,99 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	922.701,26	247.610,67	216,94	1.170.094,99 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	922.701,26	247.610,67	216,94	1.170.094,99 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	922.701,26	247.610,67	216,94	1.170.094,99 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	421.036,19	129.263,92	0,00	550.300,11 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	421.036,19	129.263,92	0,00	550.300,11 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	421.036,19	129.263,92	0,00	550.300,11 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	421.036,19	129.263,92	0,00	550.300,11 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	421.036,19	129.263,92	0,00	550.300,11 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	24.000,00	7.900,00	0,00	31.900,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	24.000,00	7.900,00	0,00	31.900,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	24.000,00	7.900,00	0,00	31.900,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	24.000,00	7.900,00	0,00	31.900,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	24.000,00	7.900,00	0,00	31.900,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.113.387,79	200.227,28	8.331,31	3.305.283,76 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.113.387,79	200.227,28	8.331,31	3.305.283,76 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.113.387,79	200.227,28	8.331,31	3.305.283,76 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.113.387,79	200.227,28	8.331,31	3.305.283,76 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.113.387,79	200.227,28	8.331,31	3.305.283,76 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.645.418,15	256.298,38	0,00	10.901.716,53 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.645.418,15	256.298,38	0,00	10.901.716,53 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.645.418,15	256.298,38	0,00	10.901.716,53 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.645.418,15	256.298,38	0,00	10.901.716,53 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.645.418,15	256.298,38	0,00	10.901.716,53 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	768.208,38	4.566,75	0,00	772.775,13 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	768.208,38	4.566,75	0,00	772.775,13 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	768.208,38	4.566,75	0,00	772.775,13 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	768.208,38	4.566,75	0,00	772.775,13 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	768.208,38	4.566,75	0,00	772.775,13 D

Fim do Relatório

---

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

---

---

LADELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

---

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

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

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA****Maio / 2021**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	27.286.703,85	347,35	1.425.267,58	28.711.624,08 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.287.082,18	0,00	3.166,30	19.290.248,48 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.287.082,18	0,00	3.166,30	19.290.248,48 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.287.082,18	0,00	3.166,30	19.290.248,48 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.287.082,18	0,00	3.166,30	19.290.248,48 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.287.082,18	0,00	3.166,30	19.290.248,48 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	405.257,95	347,35	82.913,41	487.824,01 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	405.257,95	347,35	82.913,41	487.824,01 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	405.257,95	347,35	82.913,41	487.824,01 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	405.257,95	347,35	82.913,41	487.824,01 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	405.257,95	347,35	82.913,41	487.824,01 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.307.500,95	0,00	536.422,45	2.843.923,40 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.307.500,95	0,00	536.422,45	2.843.923,40 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.307.500,95	0,00	536.422,45	2.843.923,40 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.307.500,95	0,00	536.422,45	2.843.923,40 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.307.500,95	0,00	536.422,45	2.843.923,40 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.286.862,77	0,00	802.765,42	6.089.628,19 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.286.862,77	0,00	802.765,42	6.089.628,19 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.286.862,77	0,00	802.765,42	6.089.628,19 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.286.862,77	0,00	802.765,42	6.089.628,19 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.286.862,77	0,00	802.765,42	6.089.628,19 C

**Fim do Relatório**

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	516.699,28	0,00	0,00	516.699,28 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	516.699,28	0,00	0,00	516.699,28 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	516.699,28	0,00	0,00	516.699,28 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	516.699,28	0,00	0,00	516.699,28 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	516.699,28	0,00	0,00	516.699,28 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

## CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.699,28	21.845,93	21.845,93	516.699,28 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	21.845,93	21.845,93	516.699,28 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	21.845,93	21.845,93	516.699,28 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	181.403,34	21.845,93	0,00	159.557,41 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	181.403,34	21.845,93	0,00	159.557,41 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	335.295,94	0,00	21.845,93	357.141,87 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	335.295,94	0,00	21.845,93	357.141,87 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	26.971.028,88	477.268,32	369.873,73	27.078.423,47 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	736.145,54	252.571,66	218.533,26	770.183,94 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.145,54	252.571,66	218.533,26	770.183,94 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	736.145,54	252.571,66	218.533,26	770.183,94 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	736.145,54	252.571,66	218.533,26	770.183,94 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	736.145,54	252.571,66	218.533,26	770.183,94 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	26.234.883,34	224.696,66	151.340,47	26.308.239,53 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	26.234.883,34	224.696,66	151.340,47	26.308.239,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	26.234.883,34	224.696,66	151.340,47	26.308.239,53 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.234.883,34	224.696,66	151.340,47	26.308.239,53 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.234.883,34	224.696,66	151.340,47	26.308.239,53 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

Maio / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	26.971.028,88	619.372,39	726.766,98	27.078.423,47 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	736.145,54	278.874,83	312.913,23	770.183,94 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.145,54	278.874,83	312.913,23	770.183,94 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	304.284,46	60.341,57	252.571,66	496.514,55 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	304.284,46	60.341,57	252.571,66	496.514,55 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	304.284,46	60.341,57	252.571,66	496.514,55 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	431.861,08	218.533,26	60.341,57	273.669,39 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	431.861,08	218.533,26	60.341,57	273.669,39 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	431.861,08	218.533,26	60.341,57	273.669,39 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.234.883,34	340.497,56	413.853,75	26.308.239,53 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	26.234.883,34	340.497,56	413.853,75	26.308.239,53 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	14.506.499,82	340.497,56	228.114,52	14.394.116,78 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.868.786,69	299.288,87	189.511,16	11.759.008,98 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.868.786,69	299.288,87	189.511,16	11.759.008,98 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.637.713,13	41.208,69	38.603,36	2.635.107,80 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.725,48	1.444,56	757,83	50.038,75 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.586.987,65	39.764,13	37.845,53	2.585.069,05 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	11.728.383,52	0,00	185.739,23	11.914.122,75 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	10.489.401,51	0,00	179.561,38	10.668.962,89 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	10.489.401,51	0,00	179.561,38	10.668.962,89 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.238.982,01	0,00	6.177,85	1.245.159,86 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	399.614,76	0,00	884,54	400.499,30 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	839.367,25	0,00	5.293,31	844.660,56 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

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

<b>ATIVO</b>	62.247.885,36
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	23.433.251,61
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	56.969.512,89
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	28.711.624,08
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	770.183,94

---

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

---

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

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