

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	62.247.885,36	5.782.489,98	5.862.555,32	62.167.820,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.762.480,48	5.222.690,35	5.315.620,57	37.669.550,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.534,19	3.330.495,90	3.258.474,90	29.470.555,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.398.534,19	3.330.495,90	3.258.474,90	29.470.555,19 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	548.581,85	2.296.822,38	2.536.937,00	308.467,23 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	548.581,85	2.046.822,38	2.286.937,00	308.467,23 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.629.102,37	1.028.602,54	711.841,24	28.945.863,67 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.660.198,91	73.103,41	0,00	10.733.302,32 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.968.903,46	955.499,13	711.841,24	18.212.561,35 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.091,95	240,05	958,66	1.373,34 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.091,95	240,05	958,66	1.373,34 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	218.758,02	4.830,93	8.738,00	214.850,95 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.314,32	59,80	0,00	32.374,12 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	186.443,70	4.771,13	8.738,00	182.476,83 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.034.680,39	1.584.944,27	1.898.736,50	7.720.888,16 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.034.680,39	1.584.944,27	1.898.736,50	7.720.888,16 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.122.396,22	203.936,96	653.450,28	5.672.882,90 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.122.379,54	749,33	632.483,83	5.490.645,04 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	16,68	203.187,63	20.966,45	182.237,86 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.193.769,46	354.235,06	528.582,36	11.019.422,16 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.910.735,60	87.788,34	88.059,95	6.910.463,99 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	238.311,56	0,00	14.132,22	224.179,34 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	780.482,87	54.772,72	285.652,05	549.603,54 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.264.239,43	211.674,00	140.738,14	3.335.175,29 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.827.730,08	514.795,45	716.703,86	3.625.821,67 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.729.031,02	428.202,65	628.471,45	2.528.762,22 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.982,60	1.543,54	1.787,38	6.738,76 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	176.494,76	967,34	16.143,57	161.318,53 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	915.221,70	84.081,92	70.301,46	929.002,16 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.109.215,37	511.976,80	0,00	-12.597.238,57 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.109.215,37	511.976,80	0,00	-12.597.238,57 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	109.127,32	241.382,26	127.543,45	222.966,13 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	98.987,47	234.419,43	126.730,60	206.676,30 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	98.987,47	143.710,60	36.687,22	206.010,85 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	98.987,47	143.710,60	36.687,22	206.010,85 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	90.708,83	90.043,38	665,45 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	90.708,83	90.043,38	665,45 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	9.262,48	6.962,83	812,85	15.412,46 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	9.262,48	6.962,83	812,85	15.412,46 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	9.262,48	6.962,83	812,85	15.412,46 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	0,00	0,00	42,29 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	42,29	0,00	0,00	42,29 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	42,29	0,00	0,00	42,29 D
1.1.4	ESTOQUES	139.459,55	48.899,85	25.879,96	162.479,44 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	139.459,55	48.899,85	25.879,96	162.479,44 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	139.459,55	48.899,85	25.879,96	162.479,44 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	139.459,55	48.899,85	25.879,96	162.479,44 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	80.679,03	16.968,07	4.985,76	92.661,34 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	80.679,03	16.968,07	4.985,76	92.661,34 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	80.679,03	16.968,07	4.985,76	92.661,34 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	75.775,26	13.968,07	2.734,81	87.008,52 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.124,78	0,00	564,07	2.560,71 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.778,99	3.000,00	1.686,88	3.092,11 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.485.404,88	559.799,63	546.934,75	24.498.269,76 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.162.215,01	466.199,14	464.317,95	1.164.096,20 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.162.215,01	466.199,14	464.317,95	1.164.096,20 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.213.024,72	64.603,26	72.205,63	2.205.422,35 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	816.756,55	40.618,71	23.439,83	833.935,43 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.078,64	194,55	179,10	4.094,09 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	241.485,71	1.423,13	19.401,13	223.507,71 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.150.703,82	22.366,87	29.185,57	1.143.885,12 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	190.053,28	57.567,95	3.210,25	244.410,98 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	49.960,16	1.605,05	153,70	51.411,51 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	43.580,65	2.417,97	74.487,04 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	105.995,67	12.382,25	638,58	117.739,34 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.124.609,58	344.027,93	367.268,29	12.101.369,22 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.509.037,26	207,64	246.661,28	4.262.583,62 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.037,48	0,00	1.242,17	14.795,31 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	721.972,37	233.946,73	6.642,25	949.276,85 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.877.562,47	109.873,56	112.722,59	6.874.713,44 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.365.472,57	0,00	21.633,78	-13.387.106,35 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.365.472,57	0,00	21.633,78	-13.387.106,35 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.323.189,87	93.600,49	82.616,80	23.334.173,56 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.319.327,29	93.600,49	82.561,65	23.330.366,13 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.484.307,43	14.767,87	0,00	3.499.075,30 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.484.307,43	14.767,87	0,00	3.499.075,30 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.893.598,16	78.832,62	0,00	24.972.430,78 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.893.598,16	78.832,62	0,00	24.972.430,78 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-5.058.578,30	0,00	82.561,65	-5.141.139,95 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.963.583,40	0,00	27.616,85	-1.991.200,25 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.094.994,90	0,00	54.944,80	-3.149.939,70 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.862,58	0,00	55,15	3.807,43 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	7.353,20	0,00	0,00	7.353,20 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	7.353,20	0,00	0,00	7.353,20 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-3.490,62	0,00	55,15	-3.545,77 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-3.490,62	0,00	55,15	-3.545,77 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Junho / 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.969.512,89	1.756.717,98	1.812.287,11	57.025.082,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.259.274,28	1.756.717,98	1.812.287,11	3.314.843,41 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	287.358,50	711.238,65	700.177,75	276.297,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	159.429,41	583.309,56	560.113,63	136.233,48 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	560.113,63	560.113,63	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	560.113,63	560.113,63	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	159.429,41	23.195,93	0,00	136.233,48 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	159.429,41	23.195,93	0,00	136.233,48 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.929,09	127.929,09	140.064,12	140.064,12 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.929,09	127.929,09	140.064,12	140.064,12 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.929,09	127.929,09	140.064,12	140.064,12 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.728,89	499.143,15	541.258,35	205.844,09 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.728,89	499.143,15	541.258,35	205.844,09 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.209,59	22.670,91	24.685,10	11.223,78 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	9.209,59	22.670,91	24.685,10	11.223,78 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	102.863,15	123.337,51	132.051,62	111.577,26 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	102.863,15	123.337,51	132.051,62	111.577,26 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	51.656,15	353.134,73	384.521,63	83.043,05 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	51.656,15	353.134,73	384.521,63	83.043,05 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	17.338,04	269.673,62	263.500,17	11.164,59 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.363,79	24.143,10	17.598,24	6.818,93 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	13.363,79	24.143,10	17.598,24	6.818,93 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	13.363,79	24.143,10	17.598,24	6.818,93 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	244.261,64	244.261,64	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	244.261,64	244.261,64	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	244.261,64	244.261,64	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.974,25	1.268,88	1.640,29	4.345,66 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.974,25	1.268,88	1.640,29	4.345,66 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.974,25	1.268,88	1.640,29	4.345,66 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.758.534,53	276.662,56	307.291,04	2.789.163,01 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	811.986,07	32.400,92	125.411,61	904.996,76 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	811.986,07	32.400,92	125.411,61	904.996,76 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	609.367,62	32.400,92	84.493,80	661.460,50 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	202.618,45	0,00	40.917,81	243.536,26 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	1.839.379,08	244.261,64	181.879,43	1.776.996,87 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.839.379,08	244.261,64	181.879,43	1.776.996,87 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.839.379,08	244.261,64	181.879,43	1.776.996,87 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.314,32	0,00	59,80	32.374,12 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.314,32	0,00	59,80	32.374,12 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.314,32	0,00	59,80	32.374,12 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.314,32	0,00	59,80	32.374,12 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.2.5	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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.558.297,65	0,00	0,00	53.558.297,65 C
2.3.1	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**

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.433.251,61	1.407.159,72	7.587,37	24.832.823,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.701.181,09	755.906,26	0,00	7.457.087,35 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.701.181,09	755.906,26	0,00	7.457.087,35 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.701.181,09	755.906,26	0,00	7.457.087,35 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.701.181,09	755.906,26	0,00	7.457.087,35 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.701.181,09	755.906,26	0,00	7.457.087,35 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.170.094,99	248.173,22	62,50	1.418.205,71 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.170.094,99	248.173,22	62,50	1.418.205,71 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.170.094,99	248.173,22	62,50	1.418.205,71 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.170.094,99	248.173,22	62,50	1.418.205,71 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.170.094,99	248.173,22	62,50	1.418.205,71 D
3.4	FINANCEIRAS	550.300,11	95.510,89	0,00	645.811,00 D
3.4.1	FINANCEIRAS	550.300,11	95.510,89	0,00	645.811,00 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	550.300,11	95.510,89	0,00	645.811,00 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	550.300,11	95.510,89	0,00	645.811,00 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	550.300,11	95.510,89	0,00	645.811,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	31.900,00	7.700,00	0,00	39.600,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	31.900,00	7.700,00	0,00	39.600,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	31.900,00	7.700,00	0,00	39.600,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	31.900,00	7.700,00	0,00	39.600,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	31.900,00	7.700,00	0,00	39.600,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.305.283,76	201.276,58	7.524,87	3.499.035,47 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.305.283,76	201.276,58	7.524,87	3.499.035,47 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.305.283,76	201.276,58	7.524,87	3.499.035,47 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.305.283,76	201.276,58	7.524,87	3.499.035,47 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.305.283,76	201.276,58	7.524,87	3.499.035,47 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.901.716,53	79.962,85	0,00	10.981.679,38 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.901.716,53	79.962,85	0,00	10.981.679,38 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.901.716,53	79.962,85	0,00	10.981.679,38 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.901.716,53	79.962,85	0,00	10.981.679,38 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.901.716,53	79.962,85	0,00	10.981.679,38 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	772.775,13	18.629,92	0,00	791.405,05 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	772.775,13	18.629,92	0,00	791.405,05 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	772.775,13	18.629,92	0,00	791.405,05 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	772.775,13	18.629,92	0,00	791.405,05 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	772.775,13	18.629,92	0,00	791.405,05 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**

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	28.711.624,08	0,00	1.263.937,88	29.975.561,96 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.290.248,48	0,00	645,30	19.290.893,78 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.290.248,48	0,00	645,30	19.290.893,78 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.290.248,48	0,00	645,30	19.290.893,78 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.290.248,48	0,00	645,30	19.290.893,78 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.290.248,48	0,00	645,30	19.290.893,78 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	487.824,01	0,00	77.716,71	565.540,72 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	487.824,01	0,00	77.716,71	565.540,72 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	487.824,01	0,00	77.716,71	565.540,72 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	487.824,01	0,00	77.716,71	565.540,72 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	487.824,01	0,00	77.716,71	565.540,72 C
4.3	FINANCEIRAS	2.843.923,40	0,00	606.525,22	3.450.448,62 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.843.923,40	0,00	606.525,22	3.450.448,62 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.843.923,40	0,00	606.525,22	3.450.448,62 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.843.923,40	0,00	606.525,22	3.450.448,62 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.843.923,40	0,00	606.525,22	3.450.448,62 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.089.628,19	0,00	579.050,65	6.668.678,84 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.089.628,19	0,00	579.050,65	6.668.678,84 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.089.628,19	0,00	579.050,65	6.668.678,84 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.089.628,19	0,00	579.050,65	6.668.678,84 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.089.628,19	0,00	579.050,65	6.668.678,84 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

Junho / 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

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.699,28	23.195,93	23.195,93	516.699,28 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	23.195,93	23.195,93	516.699,28 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	23.195,93	23.195,93	516.699,28 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	159.557,41	23.195,93	0,00	136.361,48 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	159.557,41	23.195,93	0,00	136.361,48 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	357.141,87	0,00	23.195,93	380.337,80 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	357.141,87	0,00	23.195,93	380.337,80 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

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	27.078.423,47	254.858,10	131.167,98	27.202.113,59 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	770.183,94	12.450,00	17.039,50	765.594,44 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	770.183,94	12.450,00	17.039,50	765.594,44 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	770.183,94	12.450,00	17.039,50	765.594,44 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	770.183,94	12.450,00	17.039,50	765.594,44 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	770.183,94	12.450,00	17.039,50	765.594,44 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	26.308.239,53	242.408,10	114.128,48	26.436.519,15 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	26.308.239,53	242.408,10	114.128,48	26.436.519,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	26.308.239,53	242.408,10	114.128,48	26.436.519,15 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.308.239,53	242.408,10	114.128,48	26.436.519,15 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.308.239,53	242.408,10	114.128,48	26.436.519,15 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

Junho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	27.078.423,47	578.206,81	701.896,93	27.202.113,59 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	770.183,94	72.780,84	68.191,34	765.594,44 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	770.183,94	72.780,84	68.191,34	765.594,44 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	496.514,55	55.741,34	12.450,00	453.223,21 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	496.514,55	55.741,34	12.450,00	453.223,21 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	496.514,55	55.741,34	12.450,00	453.223,21 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	273.669,39	17.039,50	55.741,34	312.371,23 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	273.669,39	17.039,50	55.741,34	312.371,23 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	273.669,39	17.039,50	55.741,34	312.371,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.308.239,53	505.425,97	633.705,59	26.436.519,15 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	26.308.239,53	505.425,97	633.705,59	26.436.519,15 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	14.394.116,78	505.425,97	493.919,95	14.382.610,76 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.759.008,98	480.826,56	106.895,57	11.385.077,99 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.759.008,98	480.826,56	106.895,57	11.385.077,99 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.635.107,80	24.599,41	387.024,38	2.997.532,77 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.038,75	2.778,56	443,89	47.704,08 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.585.069,05	21.820,85	386.580,49	2.949.828,69 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	11.914.122,75	0,00	139.785,64	12.053.908,39 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	10.668.962,89	0,00	122.353,46	10.791.316,35 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	10.668.962,89	0,00	122.353,46	10.791.316,35 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.245.159,86	0,00	17.432,18	1.262.592,04 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	400.499,30	0,00	1.247,66	401.746,96 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	844.660,56	0,00	16.184,52	860.845,08 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 -----

ATIVO	62.167.820,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.832.823,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.025.082,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.975.561,96
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	765.594,44

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