

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	61.620.574,29	3.396.715,89	3.222.605,68	61.794.684,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.180.294,92	2.949.136,88	2.688.399,59	37.441.032,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.426.785,71	1.566.719,33	1.461.548,85	29.531.956,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.426.785,71	1.566.719,33	1.461.548,85	29.531.956,19 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	160.124,43	1.388.517,56	1.316.227,51	232.414,48 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	160.124,43	1.138.517,56	1.066.227,51	232.414,48 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.052.789,42	176.227,13	143.932,27	29.085.084,28 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.555.769,63	91.604,23	0,00	10.647.373,86 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.497.019,79	84.622,90	143.932,27	18.437.710,42 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.092,50	1.263,45	1.291,07	2.064,88 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.092,50	1.263,45	1.291,07	2.064,88 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	211.779,36	711,19	98,00	212.392,55 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.441,39	79,35	0,00	32.520,74 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	179.337,97	631,84	98,00	179.871,81 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.279.567,83	1.265.409,07	1.101.751,78	7.443.225,12 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.279.567,83	1.265.409,07	1.101.751,78	7.443.225,12 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.332.364,29	87.390,36	357.650,28	5.062.104,37 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.069.331,18	266,00	335.040,69	4.734.556,49 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.419,25	0,00	7.419,25 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	263.033,11	79.705,11	22.609,59	320.128,63 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.947.911,37	627.432,78	117.477,46	11.457.866,69 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.755.581,10	205.261,48	67.414,58	6.893.428,00 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	213.326,26	127,20	8.700,50	204.752,96 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	516.188,29	110.607,95	10.375,25	616.420,99 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.462.815,72	311.436,15	30.987,13	3.743.264,74 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.596.530,74	97.556,76	626.624,04	3.067.463,46 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.451.807,58	45.857,98	398.316,69	2.099.348,87 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.598,66	2.077,59	1.846,70	6.829,55 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	178.967,64	1.289,00	24.060,91	156.195,73 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	959.156,86	48.332,19	202.399,74	805.089,31 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.597.238,57	453.029,17	0,00	-12.144.209,40 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.597.238,57	453.029,17	0,00	-12.144.209,40 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	226.960,11	108.144,91	111.845,48	223.259,54 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	206.756,98	101.825,39	106.212,82	202.369,55 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	206.091,53	20.699,67	24.920,64	201.870,56 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	206.091,53	20.699,67	24.920,64	201.870,56 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	665,45	81.125,72	81.292,18	498,99 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	665,45	81.125,72	81.292,18	498,99 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	19.368,05	6.319,52	5.632,66	20.054,91 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	19.368,05	6.319,52	5.632,66	20.054,91 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	19.368,05	6.319,52	5.632,66	20.054,91 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
1.1.4	ESTOQUES	161.068,61	5.763,57	6.646,70	160.185,48 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	161.068,61	5.763,57	6.646,70	160.185,48 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	161.068,61	5.763,57	6.646,70	160.185,48 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	161.068,61	5.763,57	6.646,70	160.185,48 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	85.912,66	3.100,00	6.606,78	82.405,88 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	85.912,66	3.100,00	6.606,78	82.405,88 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	85.912,66	3.100,00	6.606,78	82.405,88 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	81.945,69	0,00	3.898,82	78.046,87 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.996,64	0,00	499,17	1.497,47 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.970,33	3.100,00	2.208,79	2.861,54 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.440.279,37	447.579,01	534.206,09	24.353.652,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.156.791,47	447.579,01	451.478,54	1.152.891,94 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.156.791,47	447.579,01	451.478,54	1.152.891,94 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.343.986,07	28.644,40	179.375,42	2.193.255,05 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	882.937,65	1.767,02	41.688,01	843.016,66 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.411,61	0,00	495,48	3.916,13 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	246.120,43	0,00	24.682,25	221.438,18 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.210.516,38	26.877,38	112.509,68	1.124.884,08 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	229.102,90	4.437,53	65.003,16	168.537,27 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	44.671,43	942,97	359,51	45.254,89 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	685,15	0,00	0,00	685,15 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	68.830,44	834,17	43.183,47	26.481,14 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	114.915,88	2.660,39	21.460,18	96.116,09 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.970.808,85	285.648,04	207.099,96	12.049.356,93 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.137.672,90	6.284,18	81.676,16	4.062.280,92 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.318,78	303,95	837,60	13.785,13 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	925.493,24	67.599,25	15.574,20	977.518,29 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.893.323,93	211.460,66	109.012,00	6.995.772,59 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.387.106,35	128.849,04	0,00	-13.258.257,31 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.387.106,35	128.849,04	0,00	-13.258.257,31 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.283.487,90	0,00	82.727,55	23.200.760,35 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.279.735,62	0,00	82.672,40	23.197.063,22 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.499.075,30	0,00	0,00	3.499.075,30 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.499.075,30	0,00	0,00	3.499.075,30 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	25.004.472,67	0,00	0,00	25.004.472,67 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	25.004.472,67	0,00	0,00	25.004.472,67 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-5.223.812,35	0,00	82.672,40	-5.306.484,75 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.018.927,85	0,00	27.727,60	-2.046.655,45 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-3.204.884,50	0,00	54.944,80	-3.259.829,30 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.752,28	0,00	55,15	3.697,13 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	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-3.600,92	0,00	55,15	-3.656,07 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-3.600,92	0,00	55,15	-3.656,07 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.827.276,02	1.318.264,76	1.559.094,22	57.068.105,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.117.037,41	1.318.264,76	1.559.094,22	3.357.866,87 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	240.324,44	569.778,32	545.281,38	215.827,50 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	113.937,55	443.391,43	421.095,30	91.641,42 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	421.095,30	421.095,30	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	421.095,30	421.095,30	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	113.937,55	22.296,13	0,00	91.641,42 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	113.937,55	22.296,13	0,00	91.641,42 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.386,89	126.386,89	124.186,08	124.186,08 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.386,89	126.386,89	124.186,08	124.186,08 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.386,89	126.386,89	124.186,08	124.186,08 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	165.110,54	361.830,13	421.101,99	224.382,40 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	165.110,54	361.830,13	421.101,99	224.382,40 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.237,20	16.104,99	15.214,10	9.346,31 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	10.237,20	16.104,99	15.214,10	9.346,31 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	88.763,30	103.679,42	121.736,03	106.819,91 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	88.763,30	103.679,42	121.736,03	106.819,91 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	66.110,04	242.045,72	284.151,86	108.216,18 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	66.110,04	242.045,72	284.151,86	108.216,18 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	12.724,84	199.845,83	197.673,34	10.552,35 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.567,10	21.372,40	19.199,91	6.394,61 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	8.567,10	21.372,40	19.199,91	6.394,61 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.567,10	21.372,40	19.199,91	6.394,61 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	172.046,62	172.046,62	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	172.046,62	172.046,62	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	172.046,62	172.046,62	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.157,74	6.426,81	6.426,81	4.157,74 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.157,74	6.426,81	6.426,81	4.157,74 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.545,09	1.545,09	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.157,74	4.881,72	4.881,72	4.157,74 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.666.436,20	186.810,48	394.958,16	2.874.583,88 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	960.797,21	15.484,09	102.877,97	1.048.191,09 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	960.797,21	15.484,09	102.877,97	1.048.191,09 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	669.500,85	15.484,09	60.259,96	714.276,72 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	291.296,36	0,00	42.618,01	333.914,37 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	1.598.469,61	171.326,39	292.080,19	1.719.223,41 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.598.469,61	171.326,39	292.080,19	1.719.223,41 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.598.469,61	171.326,39	292.080,19	1.719.223,41 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.441,39	0,00	79,35	32.520,74 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.441,39	0,00	79,35	32.520,74 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.441,39	0,00	79,35	32.520,74 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.441,39	0,00	79,35	32.520,74 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	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**

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.107.430,68	1.456.544,80	8.073,65	34.555.901,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.138.568,17	698.718,42	0,00	8.837.286,59 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.138.568,17	698.718,42	0,00	8.837.286,59 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.138.568,17	698.718,42	0,00	8.837.286,59 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.138.568,17	698.718,42	0,00	8.837.286,59 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.138.568,17	698.718,42	0,00	8.837.286,59 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.682.867,50	291.217,01	240,00	1.973.844,51 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.682.867,50	291.217,01	240,00	1.973.844,51 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.682.867,50	291.217,01	240,00	1.973.844,51 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.682.867,50	291.217,01	240,00	1.973.844,51 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.682.867,50	291.217,01	240,00	1.973.844,51 D
3.4	FINANCEIRAS	748.317,37	44.363,50	0,00	792.680,87 D
3.4.1	FINANCEIRAS	748.317,37	44.363,50	0,00	792.680,87 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	748.317,37	44.363,50	0,00	792.680,87 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	748.317,37	44.363,50	0,00	792.680,87 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	748.317,37	44.363,50	0,00	792.680,87 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	47.500,00	7.690,00	0,00	55.190,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	47.500,00	7.690,00	0,00	55.190,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	47.500,00	7.690,00	0,00	55.190,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	47.500,00	7.690,00	0,00	55.190,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	47.500,00	7.690,00	0,00	55.190,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.514.847,51	322.300,74	7.833,65	3.829.314,60 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.514.847,51	322.300,74	7.833,65	3.829.314,60 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.514.847,51	322.300,74	7.833,65	3.829.314,60 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.514.847,51	322.300,74	7.833,65	3.829.314,60 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.514.847,51	322.300,74	7.833,65	3.829.314,60 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.171.798,02	82.509,77	0,00	18.254.307,79 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.171.798,02	82.509,77	0,00	18.254.307,79 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.171.798,02	82.509,77	0,00	18.254.307,79 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.171.798,02	82.509,77	0,00	18.254.307,79 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	18.171.798,02	82.509,77	0,00	18.254.307,79 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	803.532,11	9.745,36	0,00	813.277,47 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	803.532,11	9.745,36	0,00	813.277,47 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	803.532,11	9.745,36	0,00	813.277,47 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	803.532,11	9.745,36	0,00	813.277,47 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	803.532,11	9.745,36	0,00	813.277,47 D

Fim do Relatório

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

Agosto / 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	37.900.728,95	100,00	1.381.851,90	39.282.480,85 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.297.467,80	0,00	2.949,07	19.300.416,87 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.297.467,80	0,00	2.949,07	19.300.416,87 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.297.467,80	0,00	2.949,07	19.300.416,87 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.297.467,80	0,00	2.949,07	19.300.416,87 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.297.467,80	0,00	2.949,07	19.300.416,87 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	640.204,24	100,00	116.784,12	756.888,36 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	640.204,24	100,00	116.784,12	756.888,36 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	640.204,24	100,00	116.784,12	756.888,36 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	640.204,24	100,00	116.784,12	756.888,36 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	640.204,24	100,00	116.784,12	756.888,36 C
4.3	FINANCEIRAS	3.577.015,64	0,00	567.405,46	4.144.421,10 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.577.015,64	0,00	567.405,46	4.144.421,10 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.577.015,64	0,00	567.405,46	4.144.421,10 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.577.015,64	0,00	567.405,46	4.144.421,10 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.577.015,64	0,00	567.405,46	4.144.421,10 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	14.386.041,27	0,00	694.713,25	15.080.754,52 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	14.386.041,27	0,00	694.713,25	15.080.754,52 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	14.386.041,27	0,00	694.713,25	15.080.754,52 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	14.386.041,27	0,00	694.713,25	15.080.754,52 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	14.386.041,27	0,00	694.713,25	15.080.754,52 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

Agosto / 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

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.699,28	20.525,20	20.525,20	516.699,28 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	20.525,20	20.525,20	516.699,28 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	20.525,20	20.525,20	516.699,28 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	114.065,55	20.525,20	0,00	93.540,35 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	114.065,55	20.525,20	0,00	93.540,35 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	402.633,73	0,00	20.525,20	423.158,93 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	402.633,73	0,00	20.525,20	423.158,93 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

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	27.314.564,18	203.346,54	178.205,26	27.339.705,46 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	769.679,54	36.141,96	38.054,16	767.767,34 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	769.679,54	36.141,96	38.054,16	767.767,34 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	769.679,54	36.141,96	38.054,16	767.767,34 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	769.679,54	36.141,96	38.054,16	767.767,34 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	769.679,54	36.141,96	38.054,16	767.767,34 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	26.544.884,64	167.204,58	140.151,10	26.571.938,12 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	26.544.884,64	167.204,58	140.151,10	26.571.938,12 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	26.544.884,64	167.204,58	140.151,10	26.571.938,12 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.544.884,64	167.204,58	140.151,10	26.571.938,12 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.544.884,64	167.204,58	140.151,10	26.571.938,12 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

Agosto / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	27.314.564,18	428.729,09	453.870,37	27.339.705,46 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	769.679,54	93.913,72	92.001,52	767.767,34 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	769.679,54	93.913,72	92.001,52	767.767,34 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	416.480,65	56.183,51	36.141,96	396.439,10 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	416.480,65	56.183,51	36.141,96	396.439,10 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	416.480,65	56.183,51	36.141,96	396.439,10 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	353.198,89	37.730,21	55.859,56	371.328,24 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	353.198,89	37.730,21	55.859,56	371.328,24 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	353.198,89	37.730,21	55.859,56	371.328,24 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.544.884,64	334.815,37	361.868,85	26.571.938,12 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	26.544.884,64	334.815,37	361.868,85	26.571.938,12 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	14.331.001,52	334.815,37	185.410,08	14.181.596,23 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.316.753,14	285.605,58	132.010,14	11.163.157,70 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.316.753,14	285.605,58	132.010,14	11.163.157,70 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.014.248,38	49.209,79	53.399,94	3.018.438,53 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	47.785,38	2.561,50	656,71	45.880,59 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.966.463,00	46.648,29	52.743,23	2.972.557,94 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	12.213.883,12	0,00	176.458,77	12.390.341,89 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	10.931.398,27	0,00	151.274,60	11.082.672,87 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	10.931.398,27	0,00	151.274,60	11.082.672,87 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.282.484,85	0,00	25.184,17	1.307.669,02 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	402.171,42	0,00	1.319,95	403.491,37 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	880.313,43	0,00	23.864,22	904.177,65 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

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

ATIVO	61.794.684,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.555.901,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.068.105,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.282.480,85
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	767.767,34

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