

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	56.796.855,21	40.487.609,80	32.041.266,53	65.243.198,48 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	32.090.271,19	39.858.871,63	31.461.765,05	40.487.377,77 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.644.585,70	9.609.388,68	5.308.531,05	29.945.443,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.644.585,70	9.609.388,68	5.308.531,05	29.945.443,33 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	97.891,72	6.675.809,09	4.975.738,02	1.797.962,79 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.522,52	332.470,31	327.357,83	8.635,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.369,20	6.343.338,78	4.648.380,19	1.789.327,79 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.324.266,89	2.930.853,79	332.306,88	27.922.813,80 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.618.749,55	19.910,92	332.306,88	10.306.353,59 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.705.517,34	2.910.942,87	0,00	17.616.460,21 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.500,00	437,15	2.062,85 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.500,00	437,15	2.062,85 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	222.427,09	225,80	49,00	222.603,89 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.111,96	37,22	0,00	32.149,18 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	190.315,13	188,58	49,00	190.454,71 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.102.554,11	30.165.738,70	25.974.925,49	10.293.367,32 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.102.554,11	30.165.738,70	25.974.925,49	10.293.367,32 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.232.559,63	19.256.867,93	10.959.645,96	12.529.781,60 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.838.203,78	19.256.867,93	10.565.290,11	12.529.781,60 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.870,30	0,00	27.870,30	0,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	366.485,55	0,00	366.485,55	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.769.180,36	10.069.542,02	6.170.404,76	12.668.317,62 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.083.968,33	9.452.090,27	5.993.989,05	8.542.069,55 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	296.365,19	0,00	9.610,90	286.754,29 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	546.383,12	32.397,30	21.293,88	557.486,54 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.842.463,72	585.054,45	145.510,93	3.282.007,24 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.057.612,93	839.328,75	430.093,91	3.466.847,77 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.222.475,51	631.368,11	367.915,81	2.485.927,81 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.505,20	1.024,22	658,34	4.871,08 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.019,18	43.945,46	8.474,63	154.490,01 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	711.613,04	162.990,96	53.045,13	821.558,87 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.956.798,81	0,00	8.414.780,86	-18.371.579,67 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.956.798,81	0,00	8.414.780,86	-18.371.579,67 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	103.856,56	83.644,25	166.423,98	21.076,83 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	101.476,94	79.081,99	163.410,88	17.148,05 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	42.373,26	55.796,75	81.300,67	16.869,34 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	42.373,26	55.796,75	81.300,67	16.869,34 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	59.103,68	23.285,24	82.110,21	278,71 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	59.103,68	23.285,24	82.110,21	278,71 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.544,54	4.562,26	3.013,10	3.093,70 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.544,54	4.562,26	3.013,10	3.093,70 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.544,54	4.562,26	3.013,10	3.093,70 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
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	149.376,23	0,00	6.087,01	143.289,22 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	149.376,23	0,00	6.087,01	143.289,22 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	149.376,23	0,00	6.087,01	143.289,22 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	149.376,23	0,00	6.087,01	143.289,22 D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	89.898,59	100,00	5.797,52	84.201,07 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	89.898,59	100,00	5.797,52	84.201,07 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	89.898,59	100,00	5.797,52	84.201,07 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	81.153,58	0,00	4.217,71	76.935,87 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.945,13	0,00	564,07	5.381,06 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.799,88	100,00	1.015,74	1.884,14 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.706.584,02	628.738,17	579.501,48	24.755.820,71 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.086.394,87	628.738,17	493.483,96	1.221.649,08 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.086.394,87	628.738,17	493.483,96	1.221.649,08 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.221.415,97	19.534,14	325.011,20	1.915.938,91 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	930.652,35	8.807,14	207.183,45	732.276,04 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.714,06	201,80	206,13	4.709,73 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	245.727,82	3.702,03	33.963,73	215.466,12 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.040.321,74	6.823,17	83.657,89	963.487,02 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	342.358,17	94.331,59	4.870,01	431.819,75 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	145.999,52	59.462,41	1.560,71	203.901,22 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	672,49	96,40	0,00	768,89 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	37.785,56	218,51	0,00	38.004,07 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	157.900,60	34.554,27	3.309,30	189.145,57 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.016.161,71	292.888,15	163.602,75	11.145.447,11 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.041.006,03	83.177,32	59.492,79	4.064.690,56 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.855,83	0,00	626,30	18.229,53 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	810.211,48	0,00	15.516,83	794.694,65 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.146.088,37	209.710,83	87.966,83	6.267.832,37 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.493.540,98	221.984,29	0,00	-12.271.556,69 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.493.540,98	221.984,29	0,00	-12.271.556,69 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.620.189,15	0,00	86.017,52	23.534.171,63 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.524.836,41	0,00	84.379,19	23.440.457,22 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.808.260,17	0,00	0,00	3.808.260,17 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.808.260,17	0,00	0,00	3.808.260,17 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.568.799,06	0,00	0,00	24.568.799,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.568.799,06	0,00	0,00	24.568.799,06 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.852.222,82	0,00	84.379,19	-4.936.602,01 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.031.951,92	0,00	29.434,39	-2.061.386,31 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.820.270,90	0,00	54.944,80	-2.875.215,70 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	95.352,74	0,00	1.638,33	93.714,41 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-186.430,87	0,00	1.638,33	-188.069,20 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-186.430,87	0,00	1.638,33	-188.069,20 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.796.855,21	6.695.715,72	7.709.279,45	57.810.418,94 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.086.616,60	3.667.984,66	4.681.548,39	4.100.180,33 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	441.285,83	718.945,52	677.867,86	400.208,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	268.659,06	546.318,75	524.472,82	246.813,13 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	524.472,82	524.472,82	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	524.472,82	524.472,82	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	268.659,06	21.845,93	0,00	246.813,13 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	268.659,06	21.845,93	0,00	246.813,13 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	172.626,77	172.626,77	153.395,04	153.395,04 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	172.626,77	172.626,77	153.395,04	153.395,04 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	172.626,77	172.626,77	153.395,04	153.395,04 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	276.429,40	293.652,82	229.619,96	212.396,54 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	276.429,40	293.652,82	229.619,96	212.396,54 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14.112,28	17.838,62	5.109,38	1.383,04 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	14.112,28	17.838,62	5.109,38	1.383,04 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	190.603,09	212.165,43	142.748,12	121.185,78 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	190.603,09	212.165,43	142.748,12	121.185,78 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	71.714,03	63.648,77	81.762,46	89.827,72 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	71.714,03	63.648,77	81.762,46	89.827,72 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	11.155,86	1.281.511,95	1.280.397,41	10.041,32 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.699,42	7.858,75	9.988,49	5.829,16 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.699,42	7.858,75	9.988,49	5.829,16 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.699,42	7.858,75	9.988,49	5.829,16 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.270.000,22	1.270.000,22	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.270.000,22	1.270.000,22	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	1.270.000,22	1.270.000,22	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.456,44	3.652,98	408,70	4.212,16 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.456,44	3.652,98	408,70	4.212,16 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103,30	103,30	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.456,44	3.549,68	305,40	4.212,16 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.325.633,55	1.373.874,37	2.493.625,94	3.445.385,12 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	780.674,37	103.874,15	195.507,63	872.307,85 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	780.674,37	103.874,15	195.507,63	872.307,85 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	780.674,37	103.874,15	142.771,33	819.571,55 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.736,30	52.736,30 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	1.437.789,80	1.270.000,22	2.298.118,31	2.465.907,89 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.437.789,80	1.270.000,22	2.298.118,31	2.465.907,89 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.437.789,80	1.270.000,22	2.298.118,31	2.465.907,89 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.111,96	0,00	37,22	32.149,18 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.111,96	0,00	37,22	32.149,18 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.111,96	0,00	37,22	32.149,18 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.111,96	0,00	37,22	32.149,18 C
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****PASSIVO**

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... 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	3.027.731,06	3.027.731,06	53.558.297,65 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.558.297,65	3.027.731,06	3.027.731,06	53.558.297,65 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.558.297,65	3.027.731,06	3.027.731,06	53.558.297,65 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	53.558.297,65	3.027.731,06	3.027.731,06	53.558.297,65 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	53.558.297,65	3.027.731,06	3.027.731,06	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**

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.687.074,61	4.480,04	12.682.594,57 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	845.091,91	0,00	845.091,91 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	845.091,91	0,00	845.091,91 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	845.091,91	0,00	845.091,91 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	845.091,91	0,00	845.091,91 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	845.091,91	0,00	845.091,91 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	198.477,86	0,00	198.477,86 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	198.477,86	0,00	198.477,86 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	198.477,86	0,00	198.477,86 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	198.477,86	0,00	198.477,86 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	198.477,86	0,00	198.477,86 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	121.367,13	0,00	121.367,13 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	121.367,13	0,00	121.367,13 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	121.367,13	0,00	121.367,13 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	121.367,13	0,00	121.367,13 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	121.367,13	0,00	121.367,13 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.323.897,89	4.480,04	2.319.417,85 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.323.897,89	4.480,04	2.319.417,85 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.323.897,89	4.480,04	2.319.417,85 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.323.897,89	4.480,04	2.319.417,85 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.323.897,89	4.480,04	2.319.417,85 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.570.226,92	0,00	8.570.226,92 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.570.226,92	0,00	8.570.226,92 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.570.226,92	0,00	8.570.226,92 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.570.226,92	0,00	8.570.226,92 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	8.570.226,92	0,00	8.570.226,92 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	628.012,90	0,00	628.012,90 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	628.012,90	0,00	628.012,90 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	628.012,90	0,00	628.012,90 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	628.012,90	0,00	628.012,90 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	628.012,90	0,00	628.012,90 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

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

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.115.374,11	20.115.374,11 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.260.175,74	19.260.175,74 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.260.175,74	19.260.175,74 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.260.175,74	19.260.175,74 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.260.175,74	19.260.175,74 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.260.175,74	19.260.175,74 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	113.404,93	113.404,93 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	113.404,93	113.404,93 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	113.404,93	113.404,93 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	113.404,93	113.404,93 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	113.404,93	113.404,93 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	515.004,41	515.004,41 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	515.004,41	515.004,41 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	515.004,41	515.004,41 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	515.004,41	515.004,41 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	515.004,41	515.004,41 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	226.789,03	226.789,03 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	226.789,03	226.789,03 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	226.789,03	226.789,03 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	226.789,03	226.789,03 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	226.789,03	226.789,03 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

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	968.147,31	0,00	451.448,03	516.699,28 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	968.147,31	0,00	451.448,03	516.699,28 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	968.147,31	0,00	451.448,03	516.699,28 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	968.147,31	0,00	451.448,03	516.699,28 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	968.147,31	0,00	451.448,03	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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
Sistema de Contabilidade  
**CONTROLE DE RESTOS A PAGAR**

Pág.: 8  
Data: 01.04.2021  
Hora: 08:54

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	968.147,31	683.436,43	231.988,40	516.699,28 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	968.147,31	683.436,43	231.988,40	516.699,28 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	968.147,31	683.436,43	231.988,40	516.699,28 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	516.699,28	231.988,40	0,00	284.710,88 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	516.699,28	231.988,40	0,00	284.710,88 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	451.448,03	451.448,03	231.988,40	231.988,40 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	451.448,03	451.448,03	231.988,40	231.988,40 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

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	25.063.857,69	441.467,82	90.623,46	25.414.702,05 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	723.155,27	12.421,87	11.547,12	724.030,02 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	723.155,27	12.421,87	11.547,12	724.030,02 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	723.155,27	12.421,87	11.547,12	724.030,02 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	723.155,27	12.421,87	11.547,12	724.030,02 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	723.155,27	12.421,87	11.547,12	724.030,02 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	24.340.702,42	429.045,95	79.076,34	24.690.672,03 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	24.340.702,42	429.045,95	79.076,34	24.690.672,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	24.340.702,42	429.045,95	79.076,34	24.690.672,03 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.340.702,42	429.045,95	79.076,34	24.690.672,03 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.340.702,42	429.045,95	79.076,34	24.690.672,03 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

## COMPENSAÇÕES

Janeiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	25.063.857,69	255.857,52	606.701,88	25.414.702,05 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	723.155,27	33.797,52	34.672,27	724.030,02 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	723.155,27	33.797,52	34.672,27	724.030,02 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	333.679,39	22.250,40	12.421,87	323.850,86 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	333.679,39	22.250,40	12.421,87	323.850,86 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	333.679,39	22.250,40	12.421,87	323.850,86 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	389.475,88	11.547,12	22.250,40	400.179,16 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	389.475,88	11.547,12	22.250,40	400.179,16 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	389.475,88	11.547,12	22.250,40	400.179,16 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.340.702,42	222.060,00	572.029,61	24.690.672,03 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	24.340.702,42	222.060,00	572.029,61	24.690.672,03 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	13.215.556,34	222.060,00	429.045,99	13.422.542,33 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.545.476,01	185.567,23	389.046,15	10.748.954,93 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.545.476,01	185.567,23	389.046,15	10.748.954,93 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.670.080,33	36.492,77	39.999,84	2.673.587,40 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	53.991,49	1.265,80	938,87	53.664,56 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.616.088,84	35.226,97	39.060,97	2.619.922,84 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	11.125.146,08	0,00	142.983,62	11.268.129,70 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.944.613,68	0,00	126.690,12	10.071.303,80 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.944.613,68	0,00	126.690,12	10.071.303,80 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.180.532,40	0,00	16.293,50	1.196.825,90 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	395.738,61	0,00	937,87	396.676,48 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	784.793,79	0,00	15.355,63	800.149,42 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>	65.243.198,48
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.682.594,57
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	57.810.418,94
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	20.115.374,11
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	724.030,02

---

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