

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	65.243.198,48	15.760.846,47	15.169.913,52	65.834.131,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.487.377,77	14.251.173,82	14.560.135,99	40.178.415,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.945.443,33	10.999.823,96	9.695.791,25	31.249.476,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.945.443,33	10.999.823,96	9.695.791,25	31.249.476,04 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.797.962,79	5.799.707,23	7.153.698,64	443.971,38 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	8.635,00	400.163,36	408.798,36	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.789.327,79	5.399.543,87	6.744.900,28	443.971,38 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.922.813,80	5.199.462,24	2.539.628,34	30.582.647,70 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.306.353,59	181.278,78	0,00	10.487.632,37 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.616.460,21	5.018.183,46	2.539.628,34	20.095.015,33 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.062,85	617,22	2.396,54	283,53 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.062,85	117,22	1.896,54	283,53 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	222.603,89	37,27	67,73	222.573,43 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.149,18	37,27	0,00	32.186,45 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	190.454,71	0,00	67,73	190.386,98 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	10.293.367,32	3.024.225,20	4.701.207,85	8.616.384,67 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	10.293.367,32	3.024.225,20	4.701.207,85	8.616.384,67 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	12.529.781,60	6.997,57	2.599.920,92	9.936.858,25 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	12.529.781,60	6.993,47	2.599.916,82	9.936.858,25 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	4,10	4,10	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.668.317,62	390.969,81	1.600.121,38	11.459.166,05 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	8.542.069,55	4.346,19	1.004.599,07	7.541.816,67 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	286.754,29	0,00	4.827,98	281.926,31 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	557.486,54	107.962,92	33.491,33	631.958,13 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.282.007,24	278.660,70	557.203,00	3.003.464,94 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.466.847,77	599.264,79	501.165,55	3.564.947,01 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.485.927,81	484.611,53	437.300,02	2.533.239,32 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.871,08	517,11	564,37	4.823,82 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	154.490,01	17.941,24	8.208,91	164.222,34 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	821.558,87	96.194,91	55.092,25	862.661,53 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.371.579,67	2.026.993,03	0,00	-16.344.586,64 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-18.371.579,67	2.026.993,03	0,00	-16.344.586,64 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	21.076,83	220.352,81	150.798,96	90.630,68 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	17.148,05	215.221,74	145.790,22	86.579,57 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	16.869,34	132.185,23	62.475,00	86.579,57 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	16.869,34	132.185,23	62.475,00	86.579,57 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	278,71	83.036,51	83.315,22	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	278,71	83.036,51	83.315,22	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.093,70	5.088,78	5.008,74	3.173,74 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.093,70	5.088,78	5.008,74	3.173,74 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.093,70	5.088,78	5.008,74	3.173,74 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	0,00	42,29	0,00	42,29 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	42,29	0,00	42,29 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	42,29	0,00	42,29 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	143.289,22	3.671,85	6.122,57	140.838,50 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	143.289,22	3.671,85	6.122,57	140.838,50 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	143.289,22	3.671,85	6.122,57	140.838,50 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	143.289,22	3.671,85	6.122,57	140.838,50 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	84.201,07	3.100,00	6.215,36	81.085,71 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	84.201,07	3.100,00	6.215,36	81.085,71 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	84.201,07	3.100,00	6.215,36	81.085,71 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	76.935,87	0,00	4.217,71	72.718,16 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.381,06	0,00	564,07	4.816,99 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.884,14	3.100,00	1.433,58	3.550,56 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.755.820,71	1.509.672,65	609.777,53	25.655.715,83 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.221.649,08	1.509.672,65	523.760,01	2.207.561,72 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.221.649,08	1.509.672,65	523.760,01	2.207.561,72 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.915.938,91	98.739,76	72.684,49	1.941.994,18 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	732.276,04	34.343,04	32.152,48	734.466,60 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.709,73	63,60	234,02	4.539,31 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	215.466,12	1.588,37	5.440,58	211.613,91 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	963.487,02	62.744,75	34.857,41	991.374,36 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	431.819,75	1.009.865,38	5.198,87	1.436.486,26 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	203.901,22	616.297,39	2.594,05	817.604,56 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	768,89	197,00	0,00	965,89 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.004,07	1.251,59	910,00	38.345,66 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	189.145,57	392.119,40	1.694,82	579.570,15 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.145.447,11	401.067,51	198.313,55	11.348.201,07 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.064.690,56	120.040,70	61.203,90	4.123.527,36 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.229,53	32,80	379,68	17.882,65 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	794.694,65	1.826,67	20.852,96	775.668,36 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	6.267.832,37	279.167,34	115.877,01	6.431.122,70 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.271.556,69	0,00	247.563,10	-12.519.119,79 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.271.556,69	0,00	247.563,10	-12.519.119,79 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.534.171,63	0,00	86.017,52	23.448.154,11 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.440.457,22	0,00	84.379,19	23.356.078,03 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 (-)	-4.936.602,01	0,00	84.379,19	-5.020.981,20 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.061.386,31	0,00	29.434,39	-2.090.820,70 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.875.215,70	0,00	54.944,80	-2.930.160,50 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	93.714,41	0,00	1.638,33	92.076,08 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 (-)	-188.069,20	0,00	1.638,33	-189.707,53 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-188.069,20	0,00	1.638,33	-189.707,53 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Fevereiro / 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	57.810.418,94	2.309.019,73	2.057.847,42	57.559.246,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.100.180,33	2.309.019,73	2.057.847,42	3.849.008,02 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	400.208,17	694.668,32	675.584,74	381.124,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	246.813,13	541.273,28	519.427,35	224.967,20 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	519.427,35	519.427,35	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	519.427,35	519.427,35	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	246.813,13	21.845,93	0,00	224.967,20 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	246.813,13	21.845,93	0,00	224.967,20 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.395,04	153.395,04	156.157,39	156.157,39 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.395,04	153.395,04	156.157,39	156.157,39 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.395,04	153.395,04	156.157,39	156.157,39 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	212.396,54	403.326,60	377.552,57	186.622,51 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	212.396,54	403.326,60	377.552,57	186.622,51 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.383,04	15.171,96	21.103,62	7.314,70 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.383,04	15.171,96	21.103,62	7.314,70 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	121.185,78	141.401,45	143.541,92	123.326,25 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	121.185,78	141.401,45	143.541,92	123.326,25 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	89.827,72	246.753,19	212.907,03	55.981,56 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	89.827,72	246.753,19	212.907,03	55.981,56 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	10.041,32	582.624,62	580.818,70	8.235,40 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.829,16	13.663,27	11.843,12	4.009,01 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.829,16	13.663,27	11.843,12	4.009,01 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.829,16	13.663,27	11.843,12	4.009,01 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	557.866,47	557.866,47	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	557.866,47	557.866,47	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	557.866,47	557.866,47	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.212,16	11.094,88	11.109,11	4.226,39 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.212,16	11.094,88	11.109,11	4.226,39 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.961,42	9.961,42	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.212,16	1.133,46	1.147,69	4.226,39 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.445.385,12	628.400,19	423.854,14	3.240.839,07 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	872.307,85	70.533,72	110.641,76	912.415,89 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	872.307,85	70.533,72	110.641,76	912.415,89 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	819.571,55	70.533,72	61.684,37	810.722,20 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.736,30	0,00	48.957,39	101.693,69 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	2.465.907,89	557.866,47	313.212,38	2.221.253,80 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.465.907,89	557.866,47	313.212,38	2.221.253,80 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.465.907,89	557.866,47	313.212,38	2.221.253,80 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.149,18	0,00	37,27	32.186,45 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.149,18	0,00	37,27	32.186,45 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.149,18	0,00	37,27	32.186,45 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.149,18	0,00	37,27	32.186,45 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Fevereiro / 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**

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.682.594,57	2.054.760,61	5.006,41	14.732.348,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	845.091,91	788.688,93	0,00	1.633.780,84 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	845.091,91	788.688,93	0,00	1.633.780,84 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	845.091,91	788.688,93	0,00	1.633.780,84 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	845.091,91	788.688,93	0,00	1.633.780,84 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	845.091,91	788.688,93	0,00	1.633.780,84 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	198.477,86	228.875,03	0,10	427.352,79 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	198.477,86	228.875,03	0,10	427.352,79 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	198.477,86	228.875,03	0,10	427.352,79 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	198.477,86	228.875,03	0,10	427.352,79 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	198.477,86	228.875,03	0,10	427.352,79 D
3.4	FINANCEIRAS	121.367,13	105.221,84	0,00	226.588,97 D
3.4.1	FINANCEIRAS	121.367,13	105.221,84	0,00	226.588,97 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	121.367,13	105.221,84	0,00	226.588,97 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	121.367,13	105.221,84	0,00	226.588,97 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	121.367,13	105.221,84	0,00	226.588,97 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.319.417,85	343.742,17	5.006,31	2.658.153,71 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.319.417,85	343.742,17	5.006,31	2.658.153,71 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.319.417,85	343.742,17	5.006,31	2.658.153,71 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.319.417,85	343.742,17	5.006,31	2.658.153,71 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.319.417,85	343.742,17	5.006,31	2.658.153,71 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.570.226,92	462.333,72	0,00	9.032.560,64 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.570.226,92	462.333,72	0,00	9.032.560,64 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.570.226,92	462.333,72	0,00	9.032.560,64 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.570.226,92	462.333,72	0,00	9.032.560,64 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	8.570.226,92	462.333,72	0,00	9.032.560,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	628.012,90	117.848,92	0,00	745.861,82 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	628.012,90	117.848,92	0,00	745.861,82 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	628.012,90	117.848,92	0,00	745.861,82 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	628.012,90	117.848,92	0,00	745.861,82 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	628.012,90	117.848,92	0,00	745.861,82 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**

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	20.115.374,11	584,28	2.892.443,74	23.007.233,57 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.260.175,74	0,00	13.256,48	19.273.432,22 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.260.175,74	0,00	13.256,48	19.273.432,22 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.260.175,74	0,00	13.256,48	19.273.432,22 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.260.175,74	0,00	13.256,48	19.273.432,22 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.260.175,74	0,00	13.256,48	19.273.432,22 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.404,93	562,88	103.016,80	215.858,85 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.404,93	562,88	103.016,80	215.858,85 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.404,93	562,88	103.016,80	215.858,85 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.404,93	562,88	103.016,80	215.858,85 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.404,93	562,88	103.016,80	215.858,85 C
4.3	FINANCEIRAS	515.004,41	21,40	640.468,89	1.155.451,90 C
4.3.1	FINANCEIRAS	515.004,41	21,40	640.468,89	1.155.451,90 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	515.004,41	21,40	640.468,89	1.155.451,90 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	515.004,41	21,40	640.468,89	1.155.451,90 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	515.004,41	21,40	640.468,89	1.155.451,90 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	226.789,03	0,00	2.135.701,57	2.362.490,60 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	226.789,03	0,00	2.135.701,57	2.362.490,60 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	226.789,03	0,00	2.135.701,57	2.362.490,60 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	226.789,03	0,00	2.135.701,57	2.362.490,60 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	226.789,03	0,00	2.135.701,57	2.362.490,60 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

Fevereiro / 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

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.699,28	59.615,68	59.615,68	516.699,28 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	59.615,68	59.615,68	516.699,28 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	59.615,68	59.615,68	516.699,28 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	284.710,88	59.615,68	0,00	225.095,20 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	284.710,88	59.615,68	0,00	225.095,20 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	231.988,40	0,00	59.615,68	291.604,08 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	231.988,40	0,00	59.615,68	291.604,08 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

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	25.414.702,05	1.504.611,35	124.287,40	26.795.026,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	724.030,02	7.200,00	4.270,00	726.960,02 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	724.030,02	7.200,00	4.270,00	726.960,02 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	724.030,02	7.200,00	4.270,00	726.960,02 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	724.030,02	7.200,00	4.270,00	726.960,02 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	724.030,02	7.200,00	4.270,00	726.960,02 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	24.690.672,03	1.497.411,35	120.017,40	26.068.065,98 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	24.690.672,03	1.497.411,35	120.017,40	26.068.065,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	24.690.672,03	1.497.411,35	120.017,40	26.068.065,98 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.690.672,03	1.497.411,35	120.017,40	26.068.065,98 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.690.672,03	1.497.411,35	120.017,40	26.068.065,98 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

Fevereiro / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	25.414.702,05	349.988,11	1.730.312,06	26.795.026,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	724.030,02	73.771,09	76.701,09	726.960,02 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	724.030,02	73.771,09	76.701,09	726.960,02 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	323.850,86	69.501,09	7.200,00	261.549,77 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	323.850,86	69.501,09	7.200,00	261.549,77 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	323.850,86	69.501,09	7.200,00	261.549,77 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	400.179,16	4.270,00	69.501,09	465.410,25 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	400.179,16	4.270,00	69.501,09	465.410,25 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	400.179,16	4.270,00	69.501,09	465.410,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.690.672,03	276.217,02	1.653.610,97	26.068.065,98 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	24.690.672,03	276.217,02	1.653.610,97	26.068.065,98 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	13.422.542,33	276.217,02	1.506.114,48	14.652.439,79 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.748.954,93	197.189,07	1.453.999,21	12.005.765,07 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.748.954,93	197.189,07	1.453.999,21	12.005.765,07 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.673.587,40	79.027,95	52.115,27	2.646.674,72 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	53.664,56	1.288,72	1.432,90	53.808,74 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.619.922,84	77.739,23	50.682,37	2.592.865,98 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	11.268.129,70	0,00	147.496,49	11.415.626,19 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	10.071.303,80	0,00	132.099,53	10.203.403,33 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	10.071.303,80	0,00	132.099,53	10.203.403,33 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.196.825,90	0,00	15.396,96	1.212.222,86 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	396.676,48	0,00	953,95	397.630,43 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	800.149,42	0,00	14.443,01	814.592,43 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	65.834.131,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.732.348,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.559.246,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.007.233,57
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.960,02

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