

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1	ATIVO	62.837.261,53	3.461.521,21	3.862.771,05	62.436.011,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.143.677,98	2.898.595,26	3.278.622,82	37.763.650,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.440.407,97	1.555.881,53	1.922.982,32	29.073.307,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.440.407,97	1.555.881,53	1.922.982,32	29.073.307,18 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	919.846,69	1.174.802,81	1.913.198,11	181.451,39 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	919.846,69	774.802,81	1.513.198,11	181.451,39 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.296.553,11	375.949,01	0,00	28.672.502,12 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.402.175,43	200.234,70	0,00	10.602.410,13 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.894.377,68	175.714,31	0,00	18.070.091,99 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.332,52	795,35	1.153,38	974,49 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.332,52	795,35	1.153,38	974,49 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	222.675,65	4.334,36	8.630,83	218.379,18 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.223,76	39,26	0,00	32.263,02 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	190.451,89	4.295,10	8.630,83	186.116,16 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.416.707,54	1.114.213,97	1.204.964,28	8.325.957,23 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.416.707,54	1.114.213,97	1.204.964,28	8.325.957,23 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.148.969,02	281.338,54	619.465,38	6.810.842,18 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	7.148.969,02	3.512,51	341.639,35	6.810.842,18 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	277.826,03	277.826,03	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.094.104,20	452.220,96	218.931,58	11.327.393,58 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.234.371,14	2.105,00	138.145,80	7.098.330,34 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	271.945,76	0,00	25.548,49	246.397,27 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	584.942,10	258.018,10	6.333,64	836.626,56 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.002.845,20	192.097,86	48.903,65	3.146.039,41 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.906.157,16	380.654,47	360.558,01	3.926.253,62 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.860.041,39	295.088,90	291.890,63	2.863.239,66 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.009,51	1.574,74	776,69	6.807,56 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	183.601,25	11,69	17.841,02	165.771,92 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	856.505,01	83.979,14	50.049,67	890.434,48 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.732.522,84	0,00	6.009,31	-13.738.532,15 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.732.522,84	0,00	6.009,31	-13.738.532,15 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	74.125,04	194.207,77	128.512,18	139.820,63 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	71.360,24	187.832,75	123.163,49	136.029,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	70.502,47	106.342,43	41.427,95	135.416,95 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	70.502,47	106.342,43	41.427,95	135.416,95 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	857,77	81.490,32	81.735,54	612,55 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	857,77	81.490,32	81.735,54	612,55 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.887,43	6.375,02	5.348,69	2.913,76 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.887,43	6.375,02	5.348,69	2.913,76 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.887,43	6.375,02	5.348,69	2.913,76 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	137.808,58	15.508,91	17.916,58	135.400,91 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	137.808,58	15.508,91	17.916,58	135.400,91 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	137.808,58	15.508,91	17.916,58	135.400,91 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	137.808,58	15.508,91	17.916,58	135.400,91 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	74.628,85	18.783,08	4.247,46	89.164,47 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	74.628,85	18.783,08	4.247,46	89.164,47 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	74.628,85	18.783,08	4.247,46	89.164,47 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	68.500,45	15.683,08	2.789,82	81.393,71 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.252,92	0,00	564,07	3.688,85 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.875,48	3.100,00	893,57	4.081,91 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.693.583,55	562.925,95	584.148,23	24.672.361,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.170.135,98	398.818,83	498.130,71	1.070.824,10 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.170.135,98	398.818,83	498.130,71	1.070.824,10 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.981.775,65	141.641,26	35.458,18	2.087.958,73 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	734.493,70	50.525,80	15.464,50	769.555,00 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.196,53	0,00	143,88	4.052,65 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.280,11	13.374,65	1.326,18	235.328,58 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.019.805,31	77.740,81	18.523,62	1.079.022,50 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	343.278,91	5.165,33	165.196,62	183.247,62 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	143.123,06	0,00	95.217,90	47.905,16 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	36.206,99	0,00	2.882,63	33.324,36 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	163.175,77	5.165,33	67.096,09	101.245,01 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.301.645,15	252.012,24	217.978,94	12.335.678,45 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.731.273,38	47.985,85	94.475,78	4.684.783,45 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.916,37	127,20	1.422,59	16.620,98 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	744.148,54	424,00	12.336,81	732.235,73 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.808.306,86	203.475,19	109.743,76	6.902.038,29 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.456.563,73	0,00	79.496,97	-13.536.060,70 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.456.563,73	0,00	79.496,97	-13.536.060,70 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.523.447,57	164.107,12	86.017,52	23.601.537,17 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.433.009,82	164.107,12	84.379,19	23.512.737,75 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.808.260,17	1.749,00	0,00	3.810.009,17 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.808.260,17	1.749,00	0,00	3.810.009,17 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.730.110,04	162.358,12	0,00	24.892.468,16 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.730.110,04	162.358,12	0,00	24.892.468,16 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-5.105.360,39	0,00	84.379,19	-5.189.739,58 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.120.255,09	0,00	29.434,39	-2.149.689,48 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.985.105,30	0,00	54.944,80	-3.040.050,10 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	90.437,75	0,00	1.638,33	88.799,42 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	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-191.345,86	0,00	1.638,33	-192.984,19 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-191.345,86	0,00	1.638,33	-192.984,19 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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

PASSIVO

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.070.261,26	1.446.369,25	1.476.479,03	57.100.371,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.360.022,65	1.446.369,25	1.476.479,03	3.390.132,43 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	334.402,58	578.338,07	551.346,90	307.411,41 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	203.121,27	447.056,76	425.210,83	181.275,34 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	425.210,83	425.210,83	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	425.210,83	425.210,83	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	203.121,27	21.845,93	0,00	181.275,34 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	203.121,27	21.845,93	0,00	181.275,34 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.281,31	131.281,31	126.136,07	126.136,07 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.281,31	131.281,31	126.136,07	126.136,07 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.281,31	131.281,31	126.136,07	126.136,07 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189.701,07	550.863,37	562.384,93	201.222,63 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189.701,07	550.863,37	562.384,93	201.222,63 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.037,87	33.024,63	34.634,14	16.647,38 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.037,87	33.024,63	34.634,14	16.647,38 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	102.958,70	123.718,84	125.182,78	104.422,64 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	102.958,70	123.718,84	125.182,78	104.422,64 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	71.704,50	394.119,90	402.568,01	80.152,61 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	71.704,50	394.119,90	402.568,01	80.152,61 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	11.383,54	146.388,24	150.177,30	15.172,60 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.419,60	13.050,77	17.922,21	11.291,04 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	6.419,60	13.050,77	17.922,21	11.291,04 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.419,60	13.050,77	17.922,21	11.291,04 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	132.152,21	132.152,21	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	132.152,21	132.152,21	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	132.152,21	132.152,21	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.963,94	1.185,26	102,88	3.881,56 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.963,94	1.185,26	102,88	3.881,56 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.963,94	1.185,26	102,88	3.881,56 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.792.311,70	170.779,57	212.530,64	2.834.062,77 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	767.773,62	38.627,36	78.259,24	807.405,50 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	767.773,62	38.627,36	78.259,24	807.405,50 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	648.336,23	38.627,36	37.441,54	647.150,41 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	119.437,39	0,00	40.817,70	160.255,09 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	1.917.368,70	132.152,21	134.271,40	1.919.487,89 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.917.368,70	132.152,21	134.271,40	1.919.487,89 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.917.368,70	132.152,21	134.271,40	1.919.487,89 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.223,76	0,00	39,26	32.263,02 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.223,76	0,00	39,26	32.263,02 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.223,76	0,00	39,26	32.263,02 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.223,76	0,00	39,26	32.263,02 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 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**

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.340.204,34	1.619.163,61	8.304,75	21.951.063,20 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.398.846,34	659.178,28	1.713,19	6.056.311,43 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.398.846,34	659.178,28	1.713,19	6.056.311,43 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.398.846,34	659.178,28	1.713,19	6.056.311,43 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.398.846,34	659.178,28	1.713,19	6.056.311,43 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.398.846,34	659.178,28	1.713,19	6.056.311,43 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	690.877,25	232.134,21	310,20	922.701,26 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	690.877,25	232.134,21	310,20	922.701,26 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	690.877,25	232.134,21	310,20	922.701,26 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	690.877,25	232.134,21	310,20	922.701,26 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	690.877,25	232.134,21	310,20	922.701,26 D
3.4	FINANCEIRAS	350.617,51	70.418,68	0,00	421.036,19 D
3.4.1	FINANCEIRAS	350.617,51	70.418,68	0,00	421.036,19 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	350.617,51	70.418,68	0,00	421.036,19 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	350.617,51	70.418,68	0,00	421.036,19 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	350.617,51	70.418,68	0,00	421.036,19 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	15.600,00	8.400,00	0,00	24.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	15.600,00	8.400,00	0,00	24.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	15.600,00	8.400,00	0,00	24.000,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	15.600,00	8.400,00	0,00	24.000,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	15.600,00	8.400,00	0,00	24.000,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.961.813,37	157.855,78	6.281,36	3.113.387,79 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.961.813,37	157.855,78	6.281,36	3.113.387,79 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.961.813,37	157.855,78	6.281,36	3.113.387,79 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.961.813,37	157.855,78	6.281,36	3.113.387,79 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.961.813,37	157.855,78	6.281,36	3.113.387,79 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.157.801,23	487.616,92	0,00	10.645.418,15 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.157.801,23	487.616,92	0,00	10.645.418,15 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.157.801,23	487.616,92	0,00	10.645.418,15 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.157.801,23	487.616,92	0,00	10.645.418,15 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.157.801,23	487.616,92	0,00	10.645.418,15 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	764.648,64	3.559,74	0,00	768.208,38 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	764.648,64	3.559,74	0,00	768.208,38 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	764.648,64	3.559,74	0,00	768.208,38 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	764.648,64	3.559,74	0,00	768.208,38 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	764.648,64	3.559,74	0,00	768.208,38 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**

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.107.204,61	0,00	1.179.499,24	27.286.703,85 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.279.877,42	0,00	7.204,76	19.287.082,18 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.279.877,42	0,00	7.204,76	19.287.082,18 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.279.877,42	0,00	7.204,76	19.287.082,18 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.279.877,42	0,00	7.204,76	19.287.082,18 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.279.877,42	0,00	7.204,76	19.287.082,18 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	318.834,94	0,00	86.423,01	405.257,95 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	318.834,94	0,00	86.423,01	405.257,95 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	318.834,94	0,00	86.423,01	405.257,95 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	318.834,94	0,00	86.423,01	405.257,95 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	318.834,94	0,00	86.423,01	405.257,95 C
4.3	FINANCEIRAS	1.480.008,43	0,00	827.492,52	2.307.500,95 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.480.008,43	0,00	827.492,52	2.307.500,95 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.480.008,43	0,00	827.492,52	2.307.500,95 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.480.008,43	0,00	827.492,52	2.307.500,95 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.480.008,43	0,00	827.492,52	2.307.500,95 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.028.483,82	0,00	258.378,95	5.286.862,77 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.028.483,82	0,00	258.378,95	5.286.862,77 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.028.483,82	0,00	258.378,95	5.286.862,77 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.028.483,82	0,00	258.378,95	5.286.862,77 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.028.483,82	0,00	258.378,95	5.286.862,77 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

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

Pág. : 9
Data : 10.06.2021
Hora : 08:22

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 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

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

Pág. : 10
Data : 10.06.2021
Hora : 08:22

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.699,28	21.845,93	21.845,93	516.699,28 C
6.4.1	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	203.249,27	21.845,93	0,00	181.403,34 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	203.249,27	21.845,93	0,00	181.403,34 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	313.450,01	0,00	21.845,93	335.295,94 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	313.450,01	0,00	21.845,93	335.295,94 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

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	26.886.432,40	373.672,28	289.075,80	26.971.028,88 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	726.960,02	156.780,52	147.595,00	736.145,54 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.960,02	156.780,52	147.595,00	736.145,54 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	726.960,02	156.780,52	147.595,00	736.145,54 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	726.960,02	156.780,52	147.595,00	736.145,54 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	726.960,02	156.780,52	147.595,00	736.145,54 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	26.159.472,38	216.891,76	141.480,80	26.234.883,34 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	26.159.472,38	216.891,76	141.480,80	26.234.883,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	26.159.472,38	216.891,76	141.480,80	26.234.883,34 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.159.472,38	216.891,76	141.480,80	26.234.883,34 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.159.472,38	216.891,76	141.480,80	26.234.883,34 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

Abril / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	26.886.432,40	470.118,96	554.715,44	26.971.028,88 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	726.960,02	202.473,55	211.659,07	736.145,54 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.960,02	202.473,55	211.659,07	736.145,54 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	202.382,49	54.878,55	156.780,52	304.284,46 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	202.382,49	54.878,55	156.780,52	304.284,46 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	202.382,49	54.878,55	156.780,52	304.284,46 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	524.577,53	147.595,00	54.878,55	431.861,08 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.577,53	147.595,00	54.878,55	431.861,08 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.577,53	147.595,00	54.878,55	431.861,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.159.472,38	267.645,41	343.056,37	26.234.883,34 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	26.159.472,38	267.645,41	343.056,37	26.234.883,34 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	14.557.252,89	267.645,41	216.892,34	14.506.499,82 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.934.565,22	245.811,40	180.032,87	11.868.786,69 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.934.565,22	245.811,40	180.032,87	11.868.786,69 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.622.687,67	21.834,01	36.859,47	2.637.713,13 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	52.853,31	3.130,69	1.002,86	50.725,48 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.569.834,36	18.703,32	35.856,61	2.586.987,65 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	11.602.219,49	0,00	126.164,03	11.728.383,52 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	10.366.761,65	0,00	122.639,86	10.489.401,51 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	10.366.761,65	0,00	122.639,86	10.489.401,51 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.235.457,84	0,00	3.524,17	1.238.982,01 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	398.340,28	0,00	1.274,48	399.614,76 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	837.117,56	0,00	2.249,69	839.367,25 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	62.436.011,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.951.063,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.100.371,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.286.703,85
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	736.145,54

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