

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	62.167.820,02	22.310.116,20	22.857.361,93	61.620.574,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.669.550,26	16.382.842,46	16.872.097,80	37.180.294,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.470.555,19	1.504.173,51	1.547.942,99	29.426.785,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.470.555,19	1.504.173,51	1.547.942,99	29.426.785,71 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	308.467,23	1.168.131,64	1.316.474,44	160.124,43 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	223.560,08	223.560,08	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	308.467,23	944.571,56	1.092.914,36	160.124,43 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.945.863,67	330.485,83	223.560,08	29.052.789,42 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.733.302,32	46.027,39	223.560,08	10.555.769,63 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.212.561,35	284.458,44	0,00	18.497.019,79 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.373,34	1.329,63	610,47	2.092,50 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.373,34	1.329,63	610,47	2.092,50 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	214.850,95	4.226,41	7.298,00	211.779,36 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.374,12	67,27	0,00	32.441,39 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	182.476,83	4.159,14	7.298,00	179.337,97 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.720.888,16	14.730.331,87	15.171.652,20	7.279.567,83 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.720.888,16	14.730.331,87	15.171.652,20	7.279.567,83 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.672.882,90	4.499.107,22	4.839.625,83	5.332.364,29 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.490.645,04	3.771.916,26	4.193.230,12	5.069.331,18 D
1.1.2.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	163.475,00	163.475,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	278.698,72	278.698,72	0,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	182.237,86	285.017,24	204.221,99	263.033,11 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.019.422,16	6.942.351,96	7.013.862,75	10.947.911,37 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.910.463,99	3.777.416,07	3.932.298,96	6.755.581,10 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	224.179,34	163.475,00	174.328,08	213.326,26 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	549.603,54	275.962,82	309.378,07	516.188,29 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	3.335.175,29	2.725.498,07	2.597.857,64	3.462.815,72 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.625.821,67	3.288.872,69	3.318.163,62	3.596.530,74 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.528.762,22	2.171.274,26	2.248.228,90	2.451.807,58 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.738,76	6.618,12	6.758,22	6.598,66 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.318,53	183.910,28	166.261,17	178.967,64 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	929.002,16	927.070,03	896.915,33	959.156,86 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.597.238,57	0,00	0,00	-12.597.238,57 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.597.238,57	0,00	0,00	-12.597.238,57 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	222.966,13	141.023,72	137.029,74	226.960,11 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	206.676,30	135.235,60	135.154,92	206.756,98 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	206.010,85	53.827,46	53.746,78	206.091,53 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	206.010,85	53.827,46	53.746,78	206.091,53 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	665,45	81.408,14	81.408,14	665,45 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	665,45	81.408,14	81.408,14	665,45 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	15.412,46	5.725,15	1.769,56	19.368,05 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	15.412,46	5.725,15	1.769,56	19.368,05 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15.412,46	5.725,15	1.769,56	19.368,05 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	62,97	105,26	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	42,29	62,97	105,26	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	42,29	62,97	105,26	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	162.479,44	7.213,36	8.624,19	161.068,61 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	162.479,44	7.213,36	8.624,19	161.068,61 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	162.479,44	7.213,36	8.624,19	161.068,61 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	162.479,44	7.213,36	8.624,19	161.068,61 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	92.661,34	100,00	6.848,68	85.912,66 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	92.661,34	100,00	6.848,68	85.912,66 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	92.661,34	100,00	6.848,68	85.912,66 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	87.008,52	0,00	5.062,83	81.945,69 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.560,71	0,00	564,07	1.996,64 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.092,11	100,00	1.221,78	1.970,33 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.498.269,76	5.927.273,74	5.985.264,13	24.440.279,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.164.096,20	5.895.231,85	5.902.536,58	1.156.791,47 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.164.096,20	5.895.231,85	5.902.536,58	1.156.791,47 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.205.422,35	2.657.045,11	2.518.481,39	2.343.986,07 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	833.935,43	1.921.928,59	1.872.926,37	882.937,65 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.094,09	5.874,52	5.557,00	4.411,61 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.507,71	184.106,24	161.493,52	246.120,43 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.143.885,12	545.135,76	478.504,50	1.210.516,38 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	244.410,98	61.100,72	76.408,80	229.102,90 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	51.411,51	0,00	6.740,08	44.671,43 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	773,09	0,00	87,94	685,15 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	74.487,04	0,00	5.656,60	68.830,44 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	117.739,34	61.100,72	63.924,18	114.915,88 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.101.369,22	3.177.086,02	3.307.646,39	11.970.808,85 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.262.583,62	3.671,76	128.582,48	4.137.672,90 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.795,31	0,00	476,53	14.318,78 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	949.276,85	4.220,91	28.004,52	925.493,24 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.874.713,44	3.169.193,35	3.150.582,86	6.893.323,93 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.387.106,35	0,00	0,00	-13.387.106,35 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-13.387.106,35	0,00	0,00	-13.387.106,35 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.334.173,56	32.041,89	82.727,55	23.283.487,90 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.330.366,13	32.041,89	82.672,40	23.279.735,62 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	24.972.430,78	32.041,89	0,00	25.004.472,67 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.972.430,78	32.041,89	0,00	25.004.472,67 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-5.141.139,95	0,00	82.672,40	-5.223.812,35 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.991.200,25	0,00	27.727,60	-2.018.927,85 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.149.939,70	0,00	54.944,80	-3.204.884,50 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	3.807,43	0,00	55,15	3.752,28 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 (-)	-3.545,77	0,00	55,15	-3.600,92 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-3.545,77	0,00	55,15	-3.600,92 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Julho / 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

PASSIVO

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.025.082,02	1.510.402,98	1.312.596,98	56.827.276,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.314.843,41	1.510.402,98	1.312.596,98	3.117.037,41 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	276.297,60	592.425,24	556.452,08	240.324,44 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	136.233,48	452.361,12	430.065,19	113.937,55 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	430.065,19	430.065,19	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	430.065,19	430.065,19	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	136.233,48	22.295,93	0,00	113.937,55 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	136.233,48	22.295,93	0,00	113.937,55 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.064,12	140.064,12	126.386,89	126.386,89 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.064,12	140.064,12	126.386,89	126.386,89 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.064,12	140.064,12	126.386,89	126.386,89 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	205.844,09	484.309,31	443.575,76	165.110,54 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	205.844,09	484.309,31	443.575,76	165.110,54 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11.223,78	26.243,57	25.256,99	10.237,20 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11.223,78	26.243,57	25.256,99	10.237,20 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.577,26	143.987,77	121.173,81	88.763,30 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.577,26	143.987,77	121.173,81	88.763,30 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	83.043,05	314.077,97	297.144,96	66.110,04 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	83.043,05	314.077,97	297.144,96	66.110,04 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	11.164,59	193.761,55	195.321,80	12.724,84 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.818,93	12.888,28	14.636,45	8.567,10 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	6.818,93	12.888,28	14.636,45	8.567,10 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.818,93	12.888,28	14.636,45	8.567,10 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	178.527,26	178.527,26	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	178.527,26	178.527,26	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	178.527,26	178.527,26	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.345,66	2.346,01	2.158,09	4.157,74 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.345,66	2.346,01	2.158,09	4.157,74 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.611,24	1.611,24	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.345,66	734,77	546,85	4.157,74 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.789.163,01	239.906,88	117.180,07	2.666.436,20 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	904.996,76	61.379,62	117.180,07	960.797,21 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	904.996,76	61.379,62	117.180,07	960.797,21 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	661.460,50	61.379,62	69.419,97	669.500,85 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	243.536,26	0,00	47.760,10	291.296,36 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	1.776.996,87	178.527,26	0,00	1.598.469,61 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.776.996,87	178.527,26	0,00	1.598.469,61 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.776.996,87	178.527,26	0,00	1.598.469,61 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.374,12	0,00	67,27	32.441,39 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.374,12	0,00	67,27	32.441,39 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.374,12	0,00	67,27	32.441,39 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.374,12	0,00	67,27	32.441,39 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO****Julho / 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**

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.832.823,96	8.282.597,00	7.990,28	33.107.430,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.457.087,35	681.480,82	0,00	8.138.568,17 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.457.087,35	681.480,82	0,00	8.138.568,17 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.457.087,35	681.480,82	0,00	8.138.568,17 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.457.087,35	681.480,82	0,00	8.138.568,17 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.457.087,35	681.480,82	0,00	8.138.568,17 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.418.205,71	264.661,79	0,00	1.682.867,50 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.418.205,71	264.661,79	0,00	1.682.867,50 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.418.205,71	264.661,79	0,00	1.682.867,50 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.418.205,71	264.661,79	0,00	1.682.867,50 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.418.205,71	264.661,79	0,00	1.682.867,50 D
3.4	FINANCEIRAS	645.811,00	102.506,37	0,00	748.317,37 D
3.4.1	FINANCEIRAS	645.811,00	102.506,37	0,00	748.317,37 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	645.811,00	102.506,37	0,00	748.317,37 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	645.811,00	102.506,37	0,00	748.317,37 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	645.811,00	102.506,37	0,00	748.317,37 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	39.600,00	7.900,00	0,00	47.500,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	39.600,00	7.900,00	0,00	47.500,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	39.600,00	7.900,00	0,00	47.500,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	39.600,00	7.900,00	0,00	47.500,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	39.600,00	7.900,00	0,00	47.500,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.499.035,47	23.802,32	7.990,28	3.514.847,51 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.499.035,47	23.802,32	7.990,28	3.514.847,51 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.499.035,47	23.802,32	7.990,28	3.514.847,51 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.499.035,47	23.802,32	7.990,28	3.514.847,51 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.499.035,47	23.802,32	7.990,28	3.514.847,51 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.981.679,38	7.190.118,64	0,00	18.171.798,02 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.981.679,38	7.190.118,64	0,00	18.171.798,02 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.981.679,38	7.190.118,64	0,00	18.171.798,02 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.981.679,38	7.190.118,64	0,00	18.171.798,02 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.981.679,38	7.190.118,64	0,00	18.171.798,02 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.405,05	12.127,06	0,00	803.532,11 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.405,05	12.127,06	0,00	803.532,11 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.405,05	12.127,06	0,00	803.532,11 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.405,05	12.127,06	0,00	803.532,11 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.405,05	12.127,06	0,00	803.532,11 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**

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	29.975.561,96	23,42	7.925.190,41	37.900.728,95 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.290.893,78	0,00	6.574,02	19.297.467,80 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.290.893,78	0,00	6.574,02	19.297.467,80 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.290.893,78	0,00	6.574,02	19.297.467,80 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.290.893,78	0,00	6.574,02	19.297.467,80 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.290.893,78	0,00	6.574,02	19.297.467,80 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	565.540,72	23,42	74.686,94	640.204,24 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	565.540,72	23,42	74.686,94	640.204,24 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	565.540,72	23,42	74.686,94	640.204,24 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	565.540,72	23,42	74.686,94	640.204,24 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	565.540,72	23,42	74.686,94	640.204,24 C
4.3	FINANCEIRAS	3.450.448,62	0,00	126.567,02	3.577.015,64 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.450.448,62	0,00	126.567,02	3.577.015,64 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.450.448,62	0,00	126.567,02	3.577.015,64 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.450.448,62	0,00	126.567,02	3.577.015,64 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.450.448,62	0,00	126.567,02	3.577.015,64 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.668.678,84	0,00	7.717.362,43	14.386.041,27 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.668.678,84	0,00	7.717.362,43	14.386.041,27 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.668.678,84	0,00	7.717.362,43	14.386.041,27 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.668.678,84	0,00	7.717.362,43	14.386.041,27 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.668.678,84	0,00	7.717.362,43	14.386.041,27 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

Julho / 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

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

Pág. : 10
Data : 18/08/2021
Hora : 14:50

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.699,28	22.295,93	22.295,93	516.699,28 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	22.295,93	22.295,93	516.699,28 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	516.699,28	22.295,93	22.295,93	516.699,28 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	136.361,48	22.295,93	0,00	114.065,55 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	136.361,48	22.295,93	0,00	114.065,55 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	380.337,80	0,00	22.295,93	402.633,73 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	380.337,80	0,00	22.295,93	402.633,73 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

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	27.202.113,59	3.803.165,52	3.690.714,93	27.314.564,18 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	765.594,44	20.568,60	16.483,50	769.679,54 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	765.594,44	20.568,60	16.483,50	769.679,54 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.594,44	20.568,60	16.483,50	769.679,54 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.594,44	20.568,60	16.483,50	769.679,54 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.594,44	20.568,60	16.483,50	769.679,54 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	26.436.519,15	3.782.596,92	3.674.231,43	26.544.884,64 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	26.436.519,15	3.782.596,92	3.674.231,43	26.544.884,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	26.436.519,15	3.782.596,92	3.674.231,43	26.544.884,64 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.436.519,15	3.782.596,92	3.674.231,43	26.544.884,64 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.436.519,15	3.782.596,92	3.674.231,43	26.544.884,64 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

Julho / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	27.202.113,59	3.910.517,75	4.022.968,34	27.314.564,18 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	765.594,44	73.794,66	77.879,76	769.679,54 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	765.594,44	73.794,66	77.879,76	769.679,54 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	453.223,21	57.311,16	20.568,60	416.480,65 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	453.223,21	57.311,16	20.568,60	416.480,65 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	453.223,21	57.311,16	20.568,60	416.480,65 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	312.371,23	16.483,50	57.311,16	353.198,89 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.371,23	16.483,50	57.311,16	353.198,89 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.371,23	16.483,50	57.311,16	353.198,89 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.436.519,15	3.836.723,09	3.945.088,58	26.544.884,64 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	26.436.519,15	3.836.723,09	3.945.088,58	26.544.884,64 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	14.382.610,76	3.836.723,09	3.785.113,85	14.331.001,52 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.385.077,99	3.091.208,30	3.022.883,45	11.316.753,14 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.385.077,99	3.091.208,30	3.022.883,45	11.316.753,14 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.997.532,77	745.514,79	762.230,40	3.014.248,38 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	47.704,08	12.301,35	12.382,65	47.785,38 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.949.828,69	733.213,44	749.847,75	2.966.463,00 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	12.053.908,39	0,00	159.974,73	12.213.883,12 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	10.791.316,35	0,00	140.081,92	10.931.398,27 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	10.791.316,35	0,00	140.081,92	10.931.398,27 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.262.592,04	0,00	19.892,81	1.282.484,85 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	401.746,96	0,00	424,46	402.171,42 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	860.845,08	0,00	19.468,35	880.313,43 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	61.620.574,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.107.430,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.827.276,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.900.728,95
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	769.679,54

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