

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	65.834.131,43	11.368.476,17	14.365.346,07	62.837.261,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.178.415,60	9.836.202,30	11.870.939,92	38.143.677,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.249.476,04	5.714.721,82	7.523.789,89	29.440.407,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.249.476,04	5.714.721,82	7.523.789,89	29.440.407,97 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	443.971,38	5.621.643,26	5.145.767,95	919.846,69 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	254.541,34	254.541,34	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	443.971,38	5.367.101,92	4.891.226,61	919.846,69 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.582.647,70	89.927,34	2.376.021,93	28.296.553,11 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.487.632,37	19.084,40	104.541,34	10.402.175,43 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.095.015,33	70.842,94	2.271.480,59	17.894.377,68 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	283,53	3.000,00	1.951,01	1.332,52 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	283,53	2.000,00	951,01	1.332,52 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	222.573,43	151,22	49,00	222.675,65 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.186,45	37,31	0,00	32.223,76 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	190.386,98	113,91	49,00	190.451,89 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.616.384,67	4.007.807,50	4.207.484,63	8.416.707,54 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.616.384,67	4.007.807,50	4.207.484,63	8.416.707,54 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	9.936.858,25	4.567,09	2.792.456,32	7.148.969,02 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	9.936.858,25	4.567,09	2.792.456,32	7.148.969,02 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.459.166,05	117.715,24	482.777,09	11.094.104,20 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	7.541.816,67	83,12	307.528,65	7.234.371,14 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	281.926,31	0,00	9.980,55	271.945,76 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	631.958,13	273,00	47.289,03	584.942,10 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	3.003.464,94	117.359,12	117.978,86	3.002.845,20 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.564.947,01	1.273.461,37	932.251,22	3.906.157,16 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.533.239,32	1.178.479,85	851.677,78	2.860.041,39 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.823,82	2.844,97	1.659,28	6.009,51 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	164.222,34	33.034,84	13.655,93	183.601,25 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	862.661,53	59.101,71	65.258,23	856.505,01 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-16.344.586,64	2.612.063,80	0,00	-13.732.522,84 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-16.344.586,64	2.612.063,80	0,00	-13.732.522,84 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	90.630,68	108.593,08	125.098,72	74.125,04 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	86.579,57	101.947,25	117.166,58	71.360,24 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	86.579,57	26.866,40	42.943,50	70.502,47 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	86.579,57	26.866,40	42.943,50	70.502,47 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	75.080,85	74.223,08	857,77 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	75.080,85	74.223,08	857,77 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.173,74	6.645,83	7.932,14	1.887,43 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.173,74	6.645,83	7.932,14	1.887,43 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.173,74	6.645,83	7.932,14	1.887,43 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	140.838,50	5.079,90	8.109,82	137.808,58 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	140.838,50	5.079,90	8.109,82	137.808,58 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	140.838,50	5.079,90	8.109,82	137.808,58 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	140.838,50	5.079,90	8.109,82	137.808,58 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	81.085,71	0,00	6.456,86	74.628,85 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	81.085,71	0,00	6.456,86	74.628,85 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	81.085,71	0,00	6.456,86	74.628,85 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	72.718,16	0,00	4.217,71	68.500,45 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.816,99	0,00	564,07	4.252,92 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.550,56	0,00	1.675,08	1.875,48 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.655.715,83	1.532.273,87	2.494.406,15	24.693.583,55 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.207.561,72	1.370.962,89	2.408.388,63	1.170.135,98 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	2.207.561,72	1.370.962,89	2.408.388,63	1.170.135,98 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.941.994,18	135.192,03	95.410,56	1.981.775,65 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	734.466,60	42.016,49	41.989,39	734.493,70 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.539,31	0,00	342,78	4.196,53 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	211.613,91	17.426,76	5.760,56	223.280,11 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	991.374,36	75.748,78	47.317,83	1.019.805,31 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.436.486,26	13.537,01	1.106.744,36	343.278,91 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	817.604,56	0,00	674.481,50	143.123,06 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	965,89	0,00	192,80	773,09 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.345,66	0,00	2.138,67	36.206,99 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	579.570,15	13.537,01	429.931,39	163.175,77 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.348.201,07	1.222.233,85	268.789,77	12.301.645,15 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.123.527,36	710.781,68	103.035,66	4.731.273,38 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.882,65	287,86	254,14	17.916,37 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	775.668,36	0,00	31.519,82	744.148,54 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.431.122,70	511.164,31	133.980,15	6.808.306,86 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.519.119,79	0,00	937.443,94	-13.456.563,73 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.519.119,79	0,00	937.443,94	-13.456.563,73 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.448.154,11	161.310,98	86.017,52	23.523.447,57 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.356.078,03	161.310,98	84.379,19	23.433.009,82 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	161.310,98	0,00	24.730.110,04 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.568.799,06	161.310,98	0,00	24.730.110,04 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-5.020.981,20	0,00	84.379,19	-5.105.360,39 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.090.820,70	0,00	29.434,39	-2.120.255,09 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.930.160,50	0,00	54.944,80	-2.985.105,30 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	92.076,08	0,00	1.638,33	90.437,75 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 (-)	-189.707,53	0,00	1.638,33	-191.345,86 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-189.707,53	0,00	1.638,33	-191.345,86 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO****Março / 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	57.559.246,63	9.202.534,46	8.713.549,09	57.070.261,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.849.008,02	9.202.534,46	8.713.549,09	3.360.022,65 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	381.124,59	7.198.064,93	7.151.342,92	334.402,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	224.967,20	7.041.907,54	7.020.061,61	203.121,27 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.020.061,61	7.020.061,61	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.020.061,61	7.020.061,61	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	224.967,20	21.845,93	0,00	203.121,27 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	224.967,20	21.845,93	0,00	203.121,27 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.157,39	156.157,39	131.281,31	131.281,31 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.157,39	156.157,39	131.281,31	131.281,31 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.157,39	156.157,39	131.281,31	131.281,31 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.622,51	592.284,82	595.363,38	189.701,07 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.622,51	592.284,82	595.363,38	189.701,07 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.314,70	31.624,56	39.347,73	15.037,87 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.314,70	31.624,56	39.347,73	15.037,87 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	123.326,25	144.568,88	124.201,33	102.958,70 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	123.326,25	144.568,88	124.201,33	102.958,70 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	55.981,56	416.091,38	431.814,32	71.704,50 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	55.981,56	416.091,38	431.814,32	71.704,50 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	8.235,40	613.207,81	616.355,95	11.383,54 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.009,01	10.388,71	12.799,30	6.419,60 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.009,01	10.388,71	12.799,30	6.419,60 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.009,01	10.388,71	12.799,30	6.419,60 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	579.937,43	579.937,43	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	579.937,43	579.937,43	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	579.937,43	579.937,43	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.226,39	22.881,67	23.619,22	4.963,94 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.226,39	22.881,67	23.619,22	4.963,94 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.847,89	17.847,89	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.226,39	5.033,78	5.771,33	4.963,94 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.240.839,07	798.976,90	350.449,53	2.792.311,70 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	912.415,89	219.039,47	74.397,20	767.773,62 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	912.415,89	219.039,47	74.397,20	767.773,62 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	810.722,20	219.039,47	56.653,50	648.336,23 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	101.693,69	0,00	17.743,70	119.437,39 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	2.221.253,80	579.937,43	276.052,33	1.917.368,70 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.221.253,80	579.937,43	276.052,33	1.917.368,70 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.221.253,80	579.937,43	276.052,33	1.917.368,70 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.186,45	0,00	37,31	32.223,76 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.186,45	0,00	37,31	32.223,76 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.186,45	0,00	37,31	32.223,76 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.186,45	0,00	37,31	32.223,76 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	151.940,96	0,00	0,00	151.940,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Março / 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**

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.732.348,77	5.617.831,87	9.976,30	20.340.204,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.633.780,84	3.768.447,11	3.381,61	5.398.846,34 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.633.780,84	3.768.447,11	3.381,61	5.398.846,34 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.633.780,84	3.768.447,11	3.381,61	5.398.846,34 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.633.780,84	3.768.447,11	3.381,61	5.398.846,34 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.633.780,84	3.768.447,11	3.381,61	5.398.846,34 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	427.352,79	263.524,46	0,00	690.877,25 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	427.352,79	263.524,46	0,00	690.877,25 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	427.352,79	263.524,46	0,00	690.877,25 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	427.352,79	263.524,46	0,00	690.877,25 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	427.352,79	263.524,46	0,00	690.877,25 D
3.4	FINANCEIRAS	226.588,97	124.028,54	0,00	350.617,51 D
3.4.1	FINANCEIRAS	226.588,97	124.028,54	0,00	350.617,51 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	226.588,97	124.028,54	0,00	350.617,51 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	226.588,97	124.028,54	0,00	350.617,51 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	226.588,97	124.028,54	0,00	350.617,51 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	8.050,00	7.550,00	0,00	15.600,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	8.050,00	7.550,00	0,00	15.600,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	8.050,00	7.550,00	0,00	15.600,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	8.050,00	7.550,00	0,00	15.600,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	8.050,00	7.550,00	0,00	15.600,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.658.153,71	310.159,29	6.499,63	2.961.813,37 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.658.153,71	310.159,29	6.499,63	2.961.813,37 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.658.153,71	310.159,29	6.499,63	2.961.813,37 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.658.153,71	310.159,29	6.499,63	2.961.813,37 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.658.153,71	310.159,29	6.499,63	2.961.813,37 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.032.560,64	1.125.240,59	0,00	10.157.801,23 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.032.560,64	1.125.240,59	0,00	10.157.801,23 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.032.560,64	1.125.240,59	0,00	10.157.801,23 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.032.560,64	1.125.240,59	0,00	10.157.801,23 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	9.032.560,64	1.125.240,59	0,00	10.157.801,23 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	745.861,82	18.881,88	95,06	764.648,64 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	745.861,82	18.881,88	95,06	764.648,64 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	745.861,82	18.881,88	95,06	764.648,64 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	745.861,82	18.881,88	95,06	764.648,64 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	745.861,82	18.881,88	95,06	764.648,64 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**

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	23.007.233,57	0,00	3.099.971,04	26.107.204,61 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.273.432,22	0,00	6.445,20	19.279.877,42 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.273.432,22	0,00	6.445,20	19.279.877,42 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.273.432,22	0,00	6.445,20	19.279.877,42 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.273.432,22	0,00	6.445,20	19.279.877,42 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.273.432,22	0,00	6.445,20	19.279.877,42 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.858,85	0,00	102.976,09	318.834,94 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.858,85	0,00	102.976,09	318.834,94 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.858,85	0,00	102.976,09	318.834,94 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.858,85	0,00	102.976,09	318.834,94 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.858,85	0,00	102.976,09	318.834,94 C
4.3	FINANCEIRAS	1.155.451,90	0,00	324.556,53	1.480.008,43 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.155.451,90	0,00	324.556,53	1.480.008,43 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.155.451,90	0,00	324.556,53	1.480.008,43 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.155.451,90	0,00	324.556,53	1.480.008,43 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.155.451,90	0,00	324.556,53	1.480.008,43 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.362.490,60	0,00	2.665.993,22	5.028.483,82 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.362.490,60	0,00	2.665.993,22	5.028.483,82 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.362.490,60	0,00	2.665.993,22	5.028.483,82 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.362.490,60	0,00	2.665.993,22	5.028.483,82 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.362.490,60	0,00	2.665.993,22	5.028.483,82 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

Março / 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: 08.04.2021
Hora: 13:38

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior 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	225.095,20	21.845,93	0,00	203.249,27 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	225.095,20	21.845,93	0,00	203.249,27 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	291.604,08	0,00	21.845,93	313.450,01 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	291.604,08	0,00	21.845,93	313.450,01 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

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	26.795.026,00	261.822,18	170.415,78	26.886.432,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	726.960,02	0,00	0,00	726.960,02 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.960,02	0,00	0,00	726.960,02 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	726.960,02	0,00	0,00	726.960,02 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	726.960,02	0,00	0,00	726.960,02 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	726.960,02	0,00	0,00	726.960,02 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	26.068.065,98	261.822,18	170.415,78	26.159.472,38 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	26.068.065,98	261.822,18	170.415,78	26.159.472,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	26.068.065,98	261.822,18	170.415,78	26.159.472,38 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.068.065,98	261.822,18	170.415,78	26.159.472,38 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	26.068.065,98	261.822,18	170.415,78	26.159.472,38 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

Março / 2021

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	26.795.026,00	416.176,38	507.582,78	26.886.432,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	726.960,02	59.167,28	59.167,28	726.960,02 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.960,02	59.167,28	59.167,28	726.960,02 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	261.549,77	59.167,28	0,00	202.382,49 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	261.549,77	59.167,28	0,00	202.382,49 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	261.549,77	59.167,28	0,00	202.382,49 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	465.410,25	0,00	59.167,28	524.577,53 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	465.410,25	0,00	59.167,28	524.577,53 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	465.410,25	0,00	59.167,28	524.577,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.068.065,98	357.009,10	448.415,50	26.159.472,38 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	26.068.065,98	357.009,10	448.415,50	26.159.472,38 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	14.652.439,79	357.009,10	261.822,20	14.557.252,89 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.005.765,07	309.971,71	238.771,86	11.934.565,22 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.005.765,07	309.971,71	238.771,86	11.934.565,22 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.646.674,72	47.037,39	23.050,34	2.622.687,67 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	53.808,74	1.530,38	574,95	52.853,31 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.592.865,98	45.507,01	22.475,39	2.569.834,36 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	11.415.626,19	0,00	186.593,30	11.602.219,49 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	10.203.403,33	0,00	163.358,32	10.366.761,65 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	10.203.403,33	0,00	163.358,32	10.366.761,65 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.212.222,86	0,00	23.234,98	1.235.457,84 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	397.630,43	0,00	709,85	398.340,28 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	814.592,43	0,00	22.525,13	837.117,56 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	62.837.261,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.340.204,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.070.261,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.107.204,61
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