

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.757.658,44	4.104.294,50	5.011.772,57	54.850.180,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.718.410,30	3.070.830,14	4.622.352,38	29.166.888,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.721.090,28	2.560.303,51	2.866.039,67	24.415.354,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.721.090,28	2.560.303,51	2.866.039,67	24.415.354,12 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	178.701,93	2.005.795,53	2.105.748,54	78.748,92 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	178.617,93	1.239.480,80	1.339.475,81	78.622,92 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	178.617,93	1.239.480,80	1.339.475,81	78.622,92 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,00	766.314,73	766.272,73	126,00 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	84,00	766.314,73	766.272,73	126,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.406.017,18	540.096,86	753.532,34	24.192.581,70 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.205.709,59	501.876,01	500.000,00	14.207.585,60 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	222.580,63	452.064,64	0,00	674.645,27 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	13.983.128,96	49.811,37	500.000,00	13.532.940,33 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.200.307,59	38.220,85	253.532,34	9.984.996,10 D
1.1.1.1.05.02.001	CEF - CONTA POUPANÇA 9.769-2	10.923,82	54,62	10.978,44	0,00 D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	9.838.513,68	37.330,51	0,00	9.875.844,19 D
1.1.1.1.05.02.005	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	350.870,09	835,72	242.553,90	109.151,91 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.397,85	2.063,24	2.438,79	2.022,30 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.197,85	863,24	1.238,79	1.822,30 D
1.1.1.1.06.01.001	NADJA NAYRA BAPTISTA ANDREACCI	1.301,14	198,86	183,79	1.316,21 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	443,50	56,50	55,00	445,00 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	392,12	107,88	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.012	CELITA ZAIDOVICZ PALTANIN	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.014	OSMAR RODRIGUES DE MELLO	61,09	0,00	0,00	61,09 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	200,00	1.200,00	1.200,00	200,00 D
1.1.1.1.06.02.003	LUIZ FELIPE WOLFF	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.013	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO	200,00	200,00	200,00	200,00 D
1.1.1.1.06.02.015	NEILA APARECIDA COSTENARO	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	133.973,32	12.347,88	4.320,00	142.001,20 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	14.862,94	12.347,88	0,00	27.210,82 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	14.862,94	12.347,88	0,00	27.210,82 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	119.110,38	0,00	4.320,00	114.790,38 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	119.110,38	0,00	4.320,00	114.790,38 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.634.977,41	372.439,55	1.640.045,18	4.367.371,78 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.634.977,41	372.439,55	1.640.045,18	4.367.371,78 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.904.789,36	76.794,31	502.152,99	3.479.430,68 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.409.984,27	391,42	423.988,45	2.986.387,24 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.181.087,44	391,42	400.401,45	2.781.077,41 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	228.896,83	0,00	23.587,00	205.309,83 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.770,70	40.677,70	23.728,50	121.719,90 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	93.214,30	37.303,70	21.752,30	108.765,70 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.916,40	0,00	1.012,20	3.904,20 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.892,00	1.446,00	964,00	3.374,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.748,00	1.928,00	0,00	5.676,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	390.034,39	35.725,19	54.436,04	371.323,54 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	243.870,83	34.714,30	34.601,13	243.984,00 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.260,12	3,94	10.576,01	64.688,05 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	69.690,60	3,71	8.693,70	61.000,61 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.212,84	1.003,24	565,20	1.650,88 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400.504,08	51.334,76	635.242,84	4.816.596,00 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.411.234,08	96,58	317.347,77	3.093.982,89 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	3.186.182,60	96,58	300.746,06	2.885.533,12 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	225.051,48	0,00	16.601,71	208.449,77 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	80.059,29	0,00	12.359,54	67.699,75 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	80.059,29	0,00	12.359,54	67.699,75 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	237.360,62	10.483,50	57.174,76	190.669,36 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	195.376,03	10.483,50	37.358,77	168.500,76 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.626,66	0,00	4.110,66	6.516,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.328,00	0,00	424,00	4.904,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	26.029,93	0,00	15.281,33	10.748,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.671.850,09	40.754,68	248.360,77	1.464.244,00 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.163.871,42	37.210,44	162.252,03	1.038.829,83 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	357.343,24	0,25	55.639,69	301.703,80 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.366,18	0,00	7.461,58	67.904,60 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	38.672,73	844,33	6.185,45	33.331,61 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	36.596,52	2.699,66	16.822,02	22.474,16 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.428.359,85	244.310,48	502.649,35	4.170.020,98 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.020.017,33	202.797,55	362.384,35	2.860.430,53 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.759.521,71	202.788,45	319.713,44	2.642.596,72 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	260.495,62	9,10	42.670,91	217.833,81 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.802,56	1.704,70	1.413,80	15.093,46 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.802,56	1.704,70	1.413,80	15.093,46 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	202.216,41	1.677,43	9.567,16	194.326,68 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	199.103,10	1.654,63	9.149,04	191.608,69 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.664,88	22,80	327,12	1.360,56 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.448,43	0,00	91,00	1.357,43 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.191.323,55	38.130,80	129.284,04	1.100.170,31 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	853.462,32	34.686,77	90.794,71	797.354,38 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	267.856,52	0,91	31.117,25	236.740,18 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.004,71	3.443,12	7.372,08	66.075,75 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.098.675,88	0,00	0,00	-8.098.675,88 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.098.675,88	0,00	0,00	-8.098.675,88 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.098.675,88	0,00	0,00	-8.098.675,88 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	232.313,42	127.458,94	106.893,25	252.879,11 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	224.734,08	124.792,61	104.896,03	244.630,66 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	223.217,10	46.464,87	25.527,98	244.153,99 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	223.217,10	46.464,87	25.527,98	244.153,99 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.608,15	33.613,89	13.407,82	22.814,22 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	219.926,08	966,36	0,00	220.892,44 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.151,97	11.151,97	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	285,32	285,32	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	682,87	447,33	682,87	447,33 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	639,85	0,00	639,85	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	639,85	0,00	639,85	0,00 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	639,85	0,00	639,85	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	877,13	78.327,74	78.728,20	476,67 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	877,13	78.327,74	78.728,20	476,67 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.361,69	21.361,69	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	56.489,38	56.489,38	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	877,13	476,67	877,13	476,67 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.744,26	2.666,33	1.997,22	7.413,37 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	6.744,26	2.666,33	1.997,22	7.413,37 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	6.744,26	2.666,33	1.997,22	7.413,37 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	6.744,26	2.666,33	1.997,22	7.413,37 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
1.1.3.5.01.02.001	PROC 5020157-42.20194.04.7000 -	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.4	ESTOQUES	109.862,85	1.538,14	4.783,46	106.617,53 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	109.862,85	1.538,14	4.783,46	106.617,53 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	109.862,85	1.538,14	4.783,46	106.617,53 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	109.862,85	1.538,14	4.783,46	106.617,53 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.418,77	0,00	2.223,19	68.195,58 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	21.213,61	0,00	0,00	21.213,61 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.041,83	1.538,14	1.193,52	5.386,45 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	13.188,64	0,00	1.366,75	11.821,89 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.166,34	9.090,00	4.590,82	24.665,52 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.166,34	9.090,00	4.590,82	24.665,52 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	20.166,34	9.090,00	4.590,82	24.665,52 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	18.105,45	0,00	3.004,76	15.100,69 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	9.556,90	0,00	1.582,42	7.974,48 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	8.548,55	0,00	1.422,34	7.126,21 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	970,33	5.990,00	558,07	6.402,26 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	970,33	5.990,00	558,07	6.402,26 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.090,56	3.100,00	1.027,99	3.162,57 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	1.065,13	3.000,00	958,16	3.106,97 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	25,43	100,00	69,83	55,60 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.039.248,14	1.033.464,36	389.420,19	25.683.292,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	865.204,50	1.033.464,36	311.774,41	1.586.894,45 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	865.204,50	1.033.464,36	311.774,41	1.586.894,45 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.309.012,94	410.602,98	63.277,85	4.656.338,07 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.683.916,34	210.161,74	28.448,85	1.865.629,23 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.615.353,16	168.982,77	27.297,68	1.757.038,25 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	68.563,18	41.178,97	1.151,17	108.590,98 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.468,64	646,47	68,14	8.046,97 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	7.468,64	646,47	68,14	8.046,97 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	398.038,16	38.699,96	5.929,52	430.808,60 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	377.694,62	34.680,88	4.912,91	407.462,59 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.339,59	1.851,20	76,26	12.114,53 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.954,74	99,98	26,87	5.027,85 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.049,21	2.067,90	913,48	6.203,63 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.219.589,80	161.094,81	28.831,34	2.351.853,27 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.588.473,87	124.287,44	20.040,05	1.692.721,26 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	579.155,79	31.242,07	7.973,12	602.424,74 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.960,14	5.565,30	818,17	56.707,27 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	165.832,86	575.127,15	6.913,01	734.047,00 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	59.108,01	300.400,54	4.151,93	355.356,62 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	56.683,57	282.595,83	4.151,93	335.127,47 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.424,44	17.804,71	0,00	20.229,15 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	254,40	6.207,64	0,00	6.462,04 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	254,40	6.207,64	0,00	6.462,04 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.665,75	41.709,95	0,00	65.375,70 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	22.728,75	24.677,96	0,00	47.406,71 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.236,66	0,00	2.236,66 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	937,00	424,00	0,00	1.361,00 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	14.371,33	0,00	14.371,33 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	82.804,70	226.809,02	2.761,08	306.852,64 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	59.329,41	164.040,76	1.970,29	221.399,88 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.387,08	54.708,05	694,25	75.400,88 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.088,21	8.060,21	96,54	10.051,88 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.885.218,48	47.734,23	241.583,55	7.691.369,16 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.143.813,36	0,00	129.159,30	3.014.654,06 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.999.241,76	0,00	119.917,30	2.879.324,46 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	144.571,60	0,00	9.242,00	135.329,60 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.443,69	0,00	519,03	18.924,66 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	19.443,69	0,00	519,03	18.924,66 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	709.829,49	0,00	14.276,73	695.552,76 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	624.638,79	0,00	13.258,99	611.379,80 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.892,13	0,00	0,00	9.892,13 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	16.836,98	0,00	53,74	16.783,24 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	58.461,59	0,00	964,00	57.497,59 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.012.131,94	47.734,23	97.628,49	3.962.237,68 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.898.062,93	47.734,23	69.685,51	2.876.111,65 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.017.332,50	0,00	24.582,85	992.749,65 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	96.736,51	0,00	3.360,13	93.376,38 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.494.859,78	0,00	0,00	-11.494.859,78 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.494.859,78	0,00	0,00	-11.494.859,78 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.494.859,78	0,00	0,00	-11.494.859,78 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.174.043,64	0,00	77.645,78	24.096.397,86 D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32 D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32 D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32 D
1.2.2.1.01.01.001	EMBRATEL/TELEPAR	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.050.020,29	0,00	76.007,45	23.974.012,84 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.186.376,03	0,00	0,00	3.186.376,03 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.186.376,03	0,00	0,00	3.186.376,03 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	945.395,53	0,00	0,00	945.395,53 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.581,21	0,00	0,00	504.581,21 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	164.330,95	0,00	0,00	164.330,95 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	14.205,32	0,00	0,00	14.205,32 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	430.075,66	0,00	0,00	430.075,66 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.127.787,36	0,00	0,00	1.127.787,36 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.562.019,06	0,00	0,00	24.562.019,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.562.019,06	0,00	0,00	24.562.019,06 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	12.859.933,45	0,00	0,00	12.859.933,45 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	5.455.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	6.242.339,61	0,00	0,00	6.242.339,61 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	4.746,00	0,00	0,00	4.746,00 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-3.698.374,80	0,00	76.007,45	-3.774.382,25 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.647.331,10	0,00	21.062,65	-1.668.393,75 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-696.727,14	0,00	4.201,33	-700.928,47 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-233.007,43	0,00	3.076,06	-236.083,49 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-109.185,89	0,00	1.230,99	-110.416,88 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-8.350,32	0,00	72,21	-8.422,53 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-122.519,62	0,00	3.225,58	-125.745,20 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-477.540,70	0,00	9.256,48	-486.797,18 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.051.043,70	0,00	54.944,80	-2.105.988,50 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.448.418,70	0,00	38.579,80	-1.486.998,50 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-602.625,00	0,00	16.365,00	-618.990,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	116.651,03	0,00	1.638,33	115.012,70 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	280.145,28	0,00	0,00	280.145,28 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	280.145,28	0,00	0,00	280.145,28 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	280.145,28	0,00	0,00	280.145,28 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-163.494,25	0,00	1.638,33	-165.132,58 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-163.494,25	0,00	1.638,33	-165.132,58 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-163.494,25	0,00	1.638,33	-165.132,58 C

Fim do Relatório



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE



PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAÍR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.770.697,02	1.252.563,22	1.187.422,72	50.705.556,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.843.385,41	1.252.563,22	1.187.422,72	4.778.244,91 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	438.913,78	647.037,51	626.906,85	418.783,12 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	296.044,28	504.168,01	483.021,99	274.898,26 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	483.021,99	483.021,99	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	483.021,99	483.021,99	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	483.021,99	483.021,99	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	296.044,28	21.146,02	0,00	274.898,26 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	296.044,28	21.146,02	0,00	274.898,26 C
2.1.1.1.02.01.001	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	296.044,28	21.146,02	0,00	274.898,26 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.869,50	142.869,50	143.884,86	143.884,86 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.869,50	142.869,50	143.884,86	143.884,86 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.869,50	142.869,50	143.884,86	143.884,86 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	100.715,71	100.715,71	101.366,91	101.366,91 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	37.475,61	37.475,61	37.795,23	37.795,23 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.678,18	4.678,18	4.722,72	4.722,72 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	200.905,47	290.008,97	255.857,76	166.754,26 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	200.905,47	290.008,97	255.857,76	166.754,26 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.516,55	18.935,12	16.267,39	3.848,82 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.516,55	18.935,12	16.267,39	3.848,82 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	966,43	1.613,78	922,48	275,13 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	535,36	9.208,43	11.560,62	2.887,55 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	5.014,76	8.112,91	3.784,29	686,14 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	121.228,18	141.423,73	139.603,19	119.407,64 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	121.228,18	141.423,73	139.603,19	119.407,64 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	27.704,26	27.704,26	27.598,53	27.598,53 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	79.794,82	79.821,17	76.464,95	76.438,60 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	3.920,16	3.920,16	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	13.729,10	13.729,10	15.370,51	15.370,51 C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	285,32	285,32	0,00 C
2.1.2.1.02.01.011	ASFUNC-CRCPR	0,00	2.256,08	2.256,08	0,00 C
2.1.2.1.02.01.012	ASPP	0,00	12.903,37	12.903,37	0,00 C
2.1.2.1.02.01.013	SINDIFISC	0,00	804,27	804,27	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	73.160,74	129.650,12	99.987,18	43.497,80 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	73.160,74	129.650,12	99.987,18	43.497,80 C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	56.489,38	56.489,38	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	19.043,43	19.043,43	21.361,69	21.361,69 C
2.1.2.1.03.01.004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	490,00	490,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	14.280,68	14.280,68	15.115,57	15.115,57 C
2.1.2.1.03.01.042	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.098	SISTEMARE SERVICOS	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90 C
2.1.2.1.03.01.126	ALL COPY COM MAT ESCRITORIO LTDA	1.859,85	1.859,85	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.246	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	23.684,22	23.684,22	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.314	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	899,00	899,00	899,00	899,00 C
2.1.2.1.03.01.324	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	250,00	250,00	250,00	250,00 C
2.1.2.1.03.01.325	VB COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.538,14	1.538,14 C
2.1.2.1.03.01.326	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	751,50	751,50 C
2.1.2.1.03.01.332	AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI	971,66	971,66	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.403	MARINILSE FATIMA REIS	200,00	200,00	0,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.404	ELABORATA TREINAMENTO E	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	15.187,50	156.151,76	163.202,44	22.238,18 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.042,87	11.675,02	16.425,83	11.793,68 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	7.042,87	11.675,02	16.425,83	11.793,68 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.042,87	11.675,02	16.425,83	11.793,68 C
2.1.3.1.01.01.240	MARCOS ROBERTO JUSTINO DOS	0,00	21,06	21,06	0,00 C
2.1.3.1.01.01.241	ROSA APARECIDA MARSCHALL	0,00	50,00	50,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.242	JAIR VICENTE DA SILVA	0,00	56,00	56,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.999	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	7.042,87	11.547,96	16.298,77	11.793,68 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.289,90	143.745,74	145.760,10	4.304,26 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.289,90	143.745,74	145.760,10	4.304,26 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.289,90	143.745,74	145.760,10	4.304,26 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	139.356,08	139.356,08	0,00 C
2.1.3.2.01.01.002	FIDES	2.289,90	4.389,66	6.404,02	4.304,26 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.854,73	731,00	1.016,51	6.140,24 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.854,73	731,00	1.016,51	6.140,24 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.854,73	731,00	1.016,51	6.140,24 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.854,73	731,00	1.016,51	6.140,24 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.173.515,72	159.364,98	129.107,79	4.143.258,53 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.377.062,61	20.008,90	129.081,01	1.486.134,72 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.377.062,61	20.008,90	129.081,01	1.486.134,72 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	873.075,20	20.008,90	77.184,57	930.250,87 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	669.027,56	15.332,49	59.145,44	712.840,51 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	204.047,64	4.676,41	18.039,13	217.410,36 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	503.987,41	0,00	51.896,44	555.883,85 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	386.200,70	0,00	39.767,83	425.968,53 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	117.786,71	0,00	12.128,61	129.915,32 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.497.833,53	0,00	0,00	1.497.833,53 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.497.833,53	0,00	0,00	1.497.833,53 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.497.833,53	0,00	0,00	1.497.833,53 C
2.1.4.2.01.02.001	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	1.497.833,53	0,00	0,00	1.497.833,53 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.298.619,58	139.356,08	26,78	1.159.290,28 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.298.619,58	139.356,08	26,78	1.159.290,28 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.298.619,58	139.356,08	26,78	1.159.290,28 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.298.619,58	139.356,08	26,78	1.159.290,28 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	14.862,94	0,00	12.347,88	27.210,82 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	14.862,94	0,00	12.347,88	27.210,82 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	14.862,94	0,00	12.347,88	27.210,82 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	14.862,94	0,00	12.347,88	27.210,82 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	14.862,94	0,00	12.347,88	27.210,82 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C
2.2.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C
2.2.5.1	PESSOAL A PAGAR	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C
2.2.5.1.01	PESSOAL A PAGAR	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C
2.2.5.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C
2.2.5.1.01.01.001	SALARIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.500.322,04	0,00	0,00	45.500.322,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.500.322,04	0,00	0,00	45.500.322,04 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.500.322,04	0,00	0,00	45.500.322,04 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-808.117,93	0,00	0,00	-808.117,93 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-808.117,93	0,00	0,00	-808.117,93 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-808.117,93	0,00	0,00	-808.117,93 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	46.308.439,97	0,00	0,00	46.308.439,97 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	46.308.439,97	0,00	0,00	46.308.439,97 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.308.439,97	0,00	0,00	46.308.439,97 C

Fim do Relatório



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE



PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAIK DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.204.728,96	1.202.577,05	3.681,08	29.403.624,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.537.813,47	803.159,20	0,00	8.340.972,67 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.537.813,47	803.159,20	0,00	8.340.972,67 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.537.813,47	803.159,20	0,00	8.340.972,67 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.537.813,47	803.159,20	0,00	8.340.972,67 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.537.813,47	803.159,20	0,00	8.340.972,67 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.256.455,22	555.054,81	0,00	5.811.510,03 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.543.452,78	170.253,32	0,00	1.713.706,10 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	737.905,47	77.851,07	0,00	815.756,54 D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17 D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17 D
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.837,17	0,00	0,00	1.837,17 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.984.173,42	274.920,72	1.024,50	3.258.069,64 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.984.173,42	274.920,72	1.024,50	3.258.069,64 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.984.173,42	274.920,72	1.024,50	3.258.069,64 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.984.173,42	274.920,72	1.024,50	3.258.069,64 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.984.173,42	274.920,72	1.024,50	3.258.069,64 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	241.103,21	8.812,85	0,00	249.916,06 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.985.097,04	188.462,09	1.024,50	2.172.534,63 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	757.973,17	77.645,78	0,00	835.618,95 D
3.4	FINANCEIRAS	414.209,35	23.870,88	0,00	438.080,23 D
3.4.1	FINANCEIRAS	414.209,35	23.870,88	0,00	438.080,23 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	414.209,35	23.870,88	0,00	438.080,23 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	414.209,35	23.870,88	0,00	438.080,23 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	414.209,35	23.870,88	0,00	438.080,23 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.042,40	9.746,53	0,00	239.788,93 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	184.166,95	14.124,35	0,00	198.291,30 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	104.050,00	10.300,00	0,00	114.350,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	104.050,00	10.300,00	0,00	114.350,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	104.050,00	10.300,00	0,00	114.350,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	104.050,00	10.300,00	0,00	114.350,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	104.050,00	10.300,00	0,00	114.350,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	104.050,00	10.300,00	0,00	114.350,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.822.540,02	23.507,53	2.656,58	3.843.390,97 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.822.540,02	23.507,53	2.656,58	3.843.390,97 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.822.540,02	23.507,53	2.656,58	3.843.390,97 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.822.540,02	23.507,53	2.656,58	3.843.390,97 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.822.540,02	23.507,53	2.656,58	3.843.390,97 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	41.485,45	9.830,58	0,00	51.316,03 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	3.652.091,57	7.272,93	2.656,58	3.656.707,92 D
3.6.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÕES FIDES	128.963,00	6.404,02	0,00	135.367,02 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.479.243,09	66.152,88	0,00	12.545.395,97 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.479.243,09	66.152,88	0,00	12.545.395,97 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.479.243,09	66.152,88	0,00	12.545.395,97 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.479.243,09	66.152,88	0,00	12.545.395,97 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.479.243,09	66.152,88	0,00	12.545.395,97 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	11.797.816,51	3.132,92	0,00	11.800.949,43 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	417.820,83	38.959,27	0,00	456.780,10 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	263.605,75	24.060,69	0,00	287.666,44 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.862,44	665,84	0,00	861.528,28 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.862,44	665,84	0,00	861.528,28 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.862,44	665,84	0,00	861.528,28 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.862,44	665,84	0,00	861.528,28 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.862,44	665,84	0,00	861.528,28 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.652,58	0,00	0,00	43.652,58 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	737.300,74	0,00	0,00	737.300,74 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	79.909,12	665,84	0,00	80.574,96 D

Fim do Relatório



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE



PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	33.191.690,38	0,00	356.558,40	33.548.248,78 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.293.897,45	0,00	382,00	19.294.279,45 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.293.897,45	0,00	382,00	19.294.279,45 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.293.897,45	0,00	382,00	19.294.279,45 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.293.897,45	0,00	382,00	19.294.279,45 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.293.897,45	0,00	382,00	19.294.279,45 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	19.293.897,45	0,00	382,00	19.294.279,45 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	677.095,00	0,00	36.093,71	713.188,71 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	677.095,00	0,00	36.093,71	713.188,71 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	677.095,00	0,00	36.093,71	713.188,71 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	677.095,00	0,00	36.093,71	713.188,71 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	677.095,00	0,00	36.093,71	713.188,71 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	677.095,00	0,00	36.093,71	713.188,71 C
4.3	FINANCEIRAS	4.089.460,10	0,00	267.958,37	4.357.418,47 C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.089.460,10	0,00	267.958,37	4.357.418,47 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.089.460,10	0,00	267.958,37	4.357.418,47 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.089.460,10	0,00	267.958,37	4.357.418,47 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.089.460,10	0,00	267.958,37	4.357.418,47 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.898.418,00	0,00	178.501,71	3.076.919,71 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	1.191.042,10	0,00	89.456,66	1.280.498,76 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	56.810,24	0,00	0,00	56.810,24 C
4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	56.649,24	0,00	0,00	56.649,24 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.017.778,35	0,00	52.124,32	9.069.902,67 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.017.778,35	0,00	52.124,32	9.069.902,67 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.017.778,35	0,00	52.124,32	9.069.902,67 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.017.778,35	0,00	52.124,32	9.069.902,67 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.017.778,35	0,00	52.124,32	9.069.902,67 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	323,90	0,00	0,00	323,90 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	438.198,93	0,00	51.355,10	489.554,03 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00	0,00	0,00	210,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	8.561.224,19	0,00	0,00	8.561.224,19 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	17.821,33	0,00	769,22	18.590,55 C

Fim do Relatório



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE



PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 D

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIK DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 C
6.4.1.1.02.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIK DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	22.143.400,14	862.067,38	90.712,60	22.914.754,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	444.243,67	0,00	37.216,48	407.027,19 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.243,67	0,00	37.216,48	407.027,19 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.243,67	0,00	37.216,48	407.027,19 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.243,67	0,00	37.216,48	407.027,19 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.243,67	0,00	37.216,48	407.027,19 D
7.1.2.3.01.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	19.208,82	0,00	0,00	19.208,82 D
7.1.2.3.01.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	57.329,89	0,00	0,00	57.329,89 D
7.1.2.3.01.01.006	SPIDERWARE CONSULT INFORM LTDA	82.944,40	0,00	0,00	82.944,40 D
7.1.2.3.01.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	10.993,33	0,00	0,00	10.993,33 D
7.1.2.3.01.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
7.1.2.3.01.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	21.303,33	0,00	0,00	21.303,33 D
7.1.2.3.01.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	37.216,48	0,00	37.216,48	0,00 D
7.1.2.3.01.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	3.061,05	0,00	0,00	3.061,05 D
7.1.2.3.01.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	5.365,36	0,00	0,00	5.365,36 D
7.1.2.3.01.01.036	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	3.243,55	0,00	0,00	3.243,55 D
7.1.2.3.01.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00 D
7.1.2.3.01.01.038	SISTEMARE SERVICOS	84.147,95	0,00	0,00	84.147,95 D
7.1.2.3.01.01.039	LINKDATA LTDA	64.146,32	0,00	0,00	64.146,32 D
7.1.2.3.01.01.040	HDOLIVEIRA VIGILANCIA E	560,00	0,00	0,00	560,00 D
7.1.2.3.01.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00 D
7.1.2.3.01.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	569,17	0,00	0,00	569,17 D
7.1.2.3.01.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00 D
7.1.2.3.01.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
7.1.2.3.01.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50 D
7.1.2.3.01.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
7.1.2.3.01.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
7.1.2.3.01.01.050	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.794,54	0,00	0,00	7.794,54 D
7.1.2.3.01.01.051	AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.914,98	0,00	0,00	2.914,98 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	21.699.156,47	862.067,38	53.496,12	22.507.727,73 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	21.699.156,47	862.067,38	53.496,12	22.507.727,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.699.156,47	862.067,38	53.496,12	22.507.727,73 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	21.699.156,47	862.067,38	53.496,12	22.507.727,73 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	21.699.156,47	862.067,38	53.496,12	22.507.727,73 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	21.699.156,47	862.067,38	53.496,12	22.507.727,73 D

Fim do Relatório



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE



PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	22.143.400,14	244.482,24	1.015.837,02	22.914.754,92 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	444.243,67	67.445,98	30.229,50	407.027,19 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.243,67	67.445,98	30.229,50	407.027,19 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	249.025,28	43.761,76	0,00	205.263,52 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	249.025,28	43.761,76	0,00	205.263,52 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	249.025,28	43.761,76	0,00	205.263,52 C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	9.398,76	775,18	0,00	8.623,58 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16.489,52	1.822,91	0,00	14.666,61 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	71.095,20	11.849,20	0,00	59.246,00 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	6.000,00	500,00	0,00	5.500,00 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	3.120,00	1.560,00	0,00	1.560,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	8.853,33	1.037,50	0,00	7.815,83 C
8.1.2.1.03.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	13.532,26	13.532,26	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	1.836,63	612,21	0,00	1.224,42 C
8.1.2.1.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	4.802,56	562,80	0,00	4.239,76 C
8.1.2.1.03.01.036	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	790,52	197,63	0,00	592,89 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	848,00	106,00	0,00	742,00 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	45.545,25	3.581,90	0,00	41.963,35 C
8.1.2.1.03.01.039	LINKDATA LTDA	27.678,97	2.694,35	0,00	24.984,62 C
8.1.2.1.03.01.040	HDOLIVEIRA VIGILANCIA E	560,00	0,00	0,00	560,00 C
8.1.2.1.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	6.293,00	899,00	0,00	5.394,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	429,17	140,00	0,00	289,17 C
8.1.2.1.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	2.320,00	580,00	0,00	1.740,00 C
8.1.2.1.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	750,00	250,00	0,00	500,00 C
8.1.2.1.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	11.017,50	0,00	0,00	11.017,50 C
8.1.2.1.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	6.007,50	667,50	0,00	5.340,00 C
8.1.2.1.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	4.050,00	450,00	0,00	3.600,00 C
8.1.2.1.03.01.050	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.692,13	0,00	0,00	4.692,13 C
8.1.2.1.03.01.051	AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.914,98	1.943,32	0,00	971,66 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.218,39	23.684,22	30.229,50	201.763,67 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.218,39	23.684,22	30.229,50	201.763,67 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.218,39	23.684,22	30.229,50	201.763,67 C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	9.810,06	0,00	775,18	10.585,24 C
8.1.2.2.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	40.840,37	0,00	1.822,91	42.663,28 C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	11.849,20	0,00	11.849,20	23.698,40 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	4.993,33	0,00	500,00	5.493,33 C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00	3.120,00 C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	12.450,00	0,00	1.037,50	13.487,50 C
8.1.2.2.03.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	23.684,22	23.684,22	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	1.224,42	0,00	612,21	1.836,63 C
8.1.2.2.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	562,80	0,00	562,80	1.125,60 C
8.1.2.2.03.01.036	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	2.453,03	0,00	197,63	2.650,66 C
8.1.2.2.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGRANCA LTDA	212,00	0,00	106,00	318,00 C
8.1.2.2.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	38.602,70	0,00	3.581,90	42.184,60 C
8.1.2.2.03.01.039	LINKDATA LTDA	36.467,35	0,00	2.694,35	39.161,70 C
8.1.2.2.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	899,00	0,00	899,00	1.798,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	140,00	0,00	140,00	280,00 C
8.1.2.2.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	5.000,00	0,00	580,00	5.580,00 C
8.1.2.2.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	250,00	0,00	250,00	500,00 C
8.1.2.2.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	667,50	0,00	667,50	1.335,00 C

Novembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	450,00	0,00	450,00	900,00 C
8.1.2.2.03.01.050	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.102,41	0,00	0,00	3.102,41 C
8.1.2.2.03.01.051	AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.943,32	1.943,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.699.156,47	177.036,26	985.607,52	22.507.727,73 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	21.699.156,47	177.036,26	985.607,52	22.507.727,73 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.271.920,86	177.036,26	862.578,75	12.957.463,35 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.670.661,67	162.870,26	765.728,90	10.273.520,31 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.670.661,67	162.870,26	765.728,90	10.273.520,31 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.243.733,41	152.995,97	674.278,91	9.765.016,35 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	426.928,26	9.874,29	91.449,99	508.503,96 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.601.259,19	14.166,00	96.849,85	2.683.943,04 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	55.512,38	722,10	11.081,60	65.871,88 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	55.512,38	722,10	11.081,60	65.871,88 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.545.746,81	13.443,90	85.768,25	2.618.071,16 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.190.658,02	11.018,79	58.927,21	2.238.566,44 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	72.039,02	128,41	4.952,65	76.863,26 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	103.631,84	59,14	910,71	104.483,41 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	179.417,93	2.237,56	20.977,68	198.158,05 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	9.427.235,61	0,00	123.028,77	9.550.264,38 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	8.424.351,28	0,00	112.983,01	8.537.334,29 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	8.424.351,28	0,00	112.983,01	8.537.334,29 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.180.728,02	0,00	105.318,37	8.286.046,39 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	243.623,26	0,00	7.664,64	251.287,90 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.002.884,33	0,00	10.045,76	1.012.930,09 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	381.799,08	0,00	437,80	382.236,88 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	381.799,08	0,00	437,80	382.236,88 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	621.085,25	0,00	9.607,96	630.693,21 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	520.128,36	0,00	7.808,51	527.936,87 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.346,47	0,00	113,91	18.460,38 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	17.547,82	0,00	42,02	17.589,84 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	65.062,60	0,00	1.643,52	66.706,12 C

Fim do Relatório



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE



PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	54.850.180,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.403.624,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.705.556,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.548.248,78
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.027,19

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAÍR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH