

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	54.850.180,37	8.233.244,86	9.521.707,97	53.561.717,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.166.888,06	7.027.867,27	8.201.042,60	27.993.712,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.415.354,12	5.573.942,24	7.171.692,42	22.817.603,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.415.354,12	5.573.942,24	7.171.692,42	22.817.603,94 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	78.748,92	4.877.455,55	4.956.036,47	168,00 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	78.622,92	2.649.986,03	2.728.608,95	0,00 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	78.622,92	2.649.986,03	2.728.608,95	0,00 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,00	2.227.469,52	2.227.427,52	168,00 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	126,00	2.227.469,52	2.227.427,52	168,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.192.581,70	492.325,59	2.049.726,07	22.635.181,22 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.207.585,60	46.268,17	2.049.726,07	12.204.127,70 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	674.645,27	2.601,13	49.726,07	627.520,33 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	13.532.940,33	43.667,04	2.000.000,00	11.576.607,37 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.984.996,10	446.057,42	0,00	10.431.053,52 D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	9.875.844,19	37.099,98	0,00	9.912.944,17 D
1.1.1.1.05.02.005	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	109.151,91	408.957,44	0,00	518.109,35 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.022,30	755,64	2.777,94	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.822,30	555,00	2.377,30	0,00 D
1.1.1.1.06.01.001	NADJA NAYRA BAPTISTA ANDREACCI	1.316,21	0,00	1.316,21	0,00 D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	445,00	55,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.014	OSMAR RODRIGUES DE MELLO	61,09	0,00	61,09	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	200,00	200,64	400,64	0,00 D
1.1.1.1.06.02.004	MARCOS EUCLIDES ALVES	0,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.013	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO	200,00	0,64	200,64	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	142.001,20	203.405,46	163.151,94	182.254,72 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.210,82	78,13	0,00	27.288,95 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	27.210,82	78,13	0,00	27.288,95 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	114.790,38	203.327,33	163.151,94	154.965,77 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	114.790,38	48.529,56	163.151,94	168,00 D
1.1.1.1.07.07.002	CEF APLICAÇÃO - CONTA 3846-0	0,00	154.797,77	0,00	154.797,77 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.367.371,78	1.139.349,35	658.134,46	4.848.586,67 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.367.371,78	1.139.349,35	658.134,46	4.848.586,67 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.479.430,68	35.507,48	208.181,30	3.306.756,86 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.986.387,24	0,00	156.951,37	2.829.435,87 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.781.077,41	0,00	148.244,37	2.632.833,04 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	205.309,83	0,00	8.707,00	196.602,83 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	121.719,90	0,00	29.760,40	91.959,50 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	108.765,70	0,00	26.338,20	82.427,50 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.904,20	0,00	1.012,20	2.892,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.374,00	0,00	1.446,00	1.928,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.676,00	0,00	964,00	4.712,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	371.323,54	35.507,48	21.469,53	385.361,49 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	243.984,00	30.817,58	14.443,36	260.358,22 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64.688,05	3.082,76	3.562,52	64.208,29 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.000,61	92,37	3.210,53	57.882,45 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	1.650,88	1.514,77	253,12	2.912,53 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.816.596,00	43.887,70	101.196,00	4.759.287,70 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.093.982,89	0,00	58.597,62	3.035.385,27 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	2.885.533,12	0,00	56.681,69	2.828.851,43	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	208.449,77	0,00	1.915,93	206.533,84	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.699,75	0,00	2.346,40	65.353,35	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	67.699,75	0,00	2.346,40	65.353,35	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	190.669,36	1.419,00	15.283,15	176.805,21	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	168.500,76	0,00	15.283,15	153.217,61	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.904,00	1.419,00	0,00	6.323,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	10.748,60	0,00	0,00	10.748,60	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.464.244,00	42.468,70	24.968,83	1.481.743,87	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.038.829,83	35.047,23	17.653,27	1.056.223,79	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	301.703,80	3.389,59	4.881,04	300.212,35	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.904,60	73,26	1.269,68	66.708,18	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	33.331,61	857,70	885,54	33.303,77	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	22.474,16	3.100,92	279,30	25.295,78	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.170.020,98	234.158,29	348.757,16	4.055.422,11	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.860.430,53	147.880,66	264.144,96	2.744.166,23	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.642.596,72	141.869,02	246.545,45	2.537.920,29	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	217.833,81	6.011,64	17.599,51	206.245,94	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.093,46	913,90	1.642,20	14.365,16	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	15.093,46	913,90	1.642,20	14.365,16	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	194.326,68	18.746,70	12.863,09	200.210,29	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	191.608,69	18.746,70	12.176,23	198.179,16	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.360,56	0,00	241,00	1.119,56	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.357,43	0,00	445,86	911,57	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.100.170,31	66.617,03	70.106,91	1.096.680,43	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	797.354,38	54.801,80	50.259,89	801.896,29	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	236.740,18	8.520,54	14.011,42	231.249,30	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.075,75	3.294,69	5.835,60	63.534,84	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.098.675,88	825.795,88	0,00	-7.272.880,00	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.098.675,88	825.795,88	0,00	-7.272.880,00	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-8.098.675,88	825.795,88	0,00	-7.272.880,00	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	252.879,11	212.648,48	359.599,91	105.927,68	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	244.630,66	201.780,10	345.777,95	100.632,81	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	244.153,99	65.555,64	266.085,93	43.623,70	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	244.153,99	65.555,64	266.085,93	43.623,70	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.814,22	53.385,28	33.308,44	42.891,06	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	220.892,44	0,00	220.892,44	0,00	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	571,06	285,75	285,31	D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	447,33	447,33	447,33	447,33	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	923,23	923,23	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	923,23	923,23	0,00	D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	923,23	923,23	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	476,67	135.301,23	78.768,79	57.009,11	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	476,67	135.301,23	78.768,79	57.009,11	D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.512,48	21.512,48	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	113.067,88	56.578,50	56.489,38	D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	476,67	720,87	677,81	519,73	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.413,37	10.868,38	13.821,96	4.459,79	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.413,37	10.868,38	13.821,96	4.459,79 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.413,37	10.868,38	13.821,96	4.459,79 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	7.413,37	10.868,38	13.821,96	4.459,79 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	106.617,53	0,00	8.280,22	98.337,31 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	106.617,53	0,00	8.280,22	98.337,31 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	106.617,53	0,00	8.280,22	98.337,31 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	106.617,53	0,00	8.280,22	98.337,31 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.195,58	0,00	5.255,09	62.940,49 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	21.213,61	0,00	50,16	21.163,45 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.386,45	0,00	1.313,63	4.072,82 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	11.821,89	0,00	1.661,34	10.160,55 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	24.665,52	101.927,20	3.335,59	123.257,13 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	24.665,52	101.927,20	3.335,59	123.257,13 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	24.665,52	101.927,20	3.335,59	123.257,13 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.100,69	85.673,20	2.132,60	98.641,29 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	7.974,48	85.673,20	695,73	92.951,95 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	7.126,21	0,00	1.436,87	5.689,34 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.402,26	0,00	558,03	5.844,23 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	6.402,26	0,00	558,03	5.844,23 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.162,57	16.254,00	644,96	18.771,61 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	3.106,97	0,00	594,72	2.512,25 D
1.1.5.1.01.03.002	DIÁRIAS ANTECIPADAS	0,00	16.254,00	0,00	16.254,00 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	55,60	0,00	50,24	5,36 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.683.292,31	1.205.377,59	1.320.665,37	25.568.004,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.586.894,45	690.914,96	1.235.655,43	1.042.153,98 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.586.894,45	690.914,96	1.235.655,43	1.042.153,98 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.656.338,07	142.234,09	107.615,67	4.690.956,49 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.865.629,23	57.675,33	54.298,11	1.869.006,45 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.757.038,25	57.675,33	52.658,48	1.762.055,10 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	108.590,98	0,00	1.639,63	106.951,35 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.046,97	375,04	233,95	8.188,06 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	8.046,97	375,04	233,95	8.188,06 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	430.808,60	16.175,84	5.332,03	441.652,41 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	407.462,59	14.580,22	4.857,53	417.185,28 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.114,53	0,00	0,00	12.114,53 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.027,85	685,62	279,35	5.434,12 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	6.203,63	910,00	195,15	6.918,48 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.351.853,27	68.007,88	47.751,58	2.372.109,57 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.692.721,26	55.839,47	34.682,86	1.713.877,87 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	602.424,74	10.539,06	11.659,02	601.304,78 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.707,27	1.629,35	1.409,70	56.926,92 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	734.047,00	5.766,81	590.388,39	149.425,42 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	355.356,62	0,00	308.515,04	46.841,58 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	335.127,47	0,00	290.340,89	44.786,58 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.229,15	0,00	18.174,15	2.055,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.462,04	0,00	6.334,84	127,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	6.462,04	0,00	6.334,84	127,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	65.375,70	0,00	32.136,05	33.239,65 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	47.406,71	0,00	29.899,39	17.507,32 D
1.2.1.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.236,66	0,00	2.236,66	0,00 D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00 D
1.2.1.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	14.371,33	0,00	0,00	14.371,33 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	306.852,64	5.766,81	243.402,46	69.216,99 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	221.399,88	5.253,58	176.527,22	50.126,24 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.400,88	502,38	58.759,68	17.143,58 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.051,88	10,85	8.115,56	1.947,17 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.691.369,16	542.914,06	47.740,38	8.186.542,84 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.014.654,06	251.932,37	20.564,64	3.246.021,79 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.879.324,46	233.758,22	20.418,64	3.092.664,04 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	135.329,60	18.174,15	146,00	153.357,75 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.924,66	5.895,52	15,92	24.804,26 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	18.924,66	5.895,52	15,92	24.804,26 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	695.552,76	21.698,06	2.955,30	714.295,52 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	611.379,80	19.461,40	202,30	630.638,90 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.892,13	2.236,66	0,00	12.128,79 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	16.783,24	0,00	1.843,00	14.940,24 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	57.497,59	0,00	910,00	56.587,59 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.962.237,68	263.388,11	24.204,52	4.201.421,27 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	2.876.111,65	201.003,55	17.464,07	3.059.651,13 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	992.749,65	55.747,98	6.205,61	1.042.292,02 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	93.376,38	6.636,58	534,84	99.478,12 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.494.859,78	0,00	489.910,99	-11.984.770,77 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.494.859,78	0,00	489.910,99	-11.984.770,77 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.494.859,78	0,00	489.910,99	-11.984.770,77 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.096.397,86	514.462,63	85.009,94	24.525.850,55 D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	7.372,32	0,00 D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	7.372,32	0,00 D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	7.372,32	0,00	7.372,32	0,00 D
1.2.2.1.01.01.001	EMBRATEL/TELEPAR	7.372,32	0,00	7.372,32	0,00 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.974.012,84	512.824,30	75.999,29	24.410.837,85 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.186.376,03	508.586,80	0,00	3.694.962,83 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.186.376,03	508.586,80	0,00	3.694.962,83 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	508.586,80	0,00	1.636.374,16 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.562.019,06	4.237,50	0,00	24.566.256,56 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.562.019,06	4.237,50	0,00	24.566.256,56 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	4.237,50	0,00	8.983,50 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.774.382,25	0,00	75.999,29	-3.850.381,54 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.668.393,75	0,00	21.054,49	-1.689.448,24 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-700.928,47	0,00	4.193,17	-705.121,64 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-236.083,49	0,00	3.076,06	-239.159,55 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-110.416,88	0,00	1.230,99	-111.647,87 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-8.422,53	0,00	72,21	-8.494,74 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-125.745,20	0,00	3.225,58	-128.970,78 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-486.797,18	0,00	9.256,48	-496.053,66 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.105.988,50	0,00	54.944,80	-2.160.933,30 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.486.998,50	0,00	38.579,80	-1.525.578,30 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-618.990,00	0,00	16.365,00	-635.355,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	115.012,70	1.638,33	1.638,33	115.012,70 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	280.145,28	1.638,33	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	280.145,28	1.638,33	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	280.145,28	1.638,33	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-165.132,58	0,00	1.638,33	-166.770,91 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-165.132,58	0,00	1.638,33	-166.770,91 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-165.132,58	0,00	1.638,33	-166.770,91 C

Fim do Relatório



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



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.705.556,52	4.168.487,52	1.994.403,71	48.531.472,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.778.244,91	4.168.487,52	1.994.403,71	2.604.161,10 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	418.783,12	1.240.470,62	1.244.654,28	422.966,78 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	274.898,26	996.647,37	975.501,35	253.752,24 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	975.501,35	975.501,35	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	975.501,35	975.501,35	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	975.501,35	975.501,35	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	274.898,26	21.146,02	0,00	253.752,24 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	274.898,26	21.146,02	0,00	253.752,24 C
2.1.1.1.02.01.001	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	274.898,26	21.146,02	0,00	253.752,24 C
2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.884,86	243.823,25	269.152,93	169.214,54 C
2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.884,86	243.823,25	269.152,93	169.214,54 C
2.1.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.884,86	243.823,25	269.152,93	169.214,54 C
2.1.1.1.2.01.01.001	INSS	101.366,91	201.305,30	202.092,65	102.154,26 C
2.1.1.1.2.01.01.002	FGTS	37.795,23	37.795,23	57.525,87	57.525,87 C
2.1.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.722,72	4.722,72	9.534,41	9.534,41 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	166.754,26	426.023,03	485.065,01	225.796,24 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	166.754,26	426.023,03	485.065,01	225.796,24 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.848,82	60.564,02	74.583,09	17.867,89 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	3.848,82	60.564,02	74.583,09	17.867,89 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	275,13	398,76	1.997,07	1.873,44 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.887,55	58.875,61	64.252,23	8.264,17 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	686,14	1.289,65	8.333,79	7.730,28 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	119.407,64	186.810,39	250.030,20	182.627,45 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	119.407,64	186.810,39	250.030,20	182.627,45 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	27.598,53	54.850,51	55.325,60	28.073,62 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	76.438,60	79.109,44	156.030,06	153.359,22 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.415,91	5.415,91	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	15.370,51	30.823,44	16.647,54	1.194,61 C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	571,06	571,06	0,00 C
2.1.2.1.02.01.011	ASFUNC-CRCPR	0,00	2.332,39	2.332,39	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	43.497,80	178.648,62	160.451,72	25.300,90 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	43.497,80	178.648,62	160.451,72	25.300,90 C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	113.067,88	113.067,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	21.361,69	43.444,63	22.082,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	0,00	783,23	783,23 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	0,00	0,00	7.851,77	7.851,77 C
2.1.2.1.03.01.016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	15.115,57	15.115,57	7.747,78	7.747,78 C
2.1.2.1.03.01.098	SISTEMARE SERVICOS	3.581,90	3.581,90	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.114	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB DE	0,00	0,00	83,82	83,82 C
2.1.2.1.03.01.115	J LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0,00	0,00	1.371,39	1.371,39 C
2.1.2.1.03.01.118	SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANA	0,00	0,00	1.112,99	1.112,99 C
2.1.2.1.03.01.126	ALL COPY COM MAT ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00 C
2.1.2.1.03.01.240	HORIZONS TELECOM TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
2.1.2.1.03.01.283	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	562,80	562,80 C
2.1.2.1.03.01.291	ASSOCIACAO DE COTISTAS RADIO	0,00	0,00	63,81	63,81 C
2.1.2.1.03.01.314	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	899,00	899,00	0,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.324	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	250,00	250,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.325	VB COMERCIO DE PRODUTOS	1.538,14	1.538,14	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.326	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	751,50	751,50	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.336	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	0,00	249,90	249,90 C
2.1.2.1.03.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	2.777,91	2.777,91 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	22.238,18	141.741,79	135.585,33	16.081,72 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.793,68	24.426,43	21.378,63	8.745,88 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.793,68	24.426,43	21.378,63	8.745,88 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.793,68	24.426,43	21.378,63	8.745,88 C
2.1.3.1.01.01.243	JUAREZ CORREA DE OLIVEIRA	0,00	90,20	90,20	0,00 C
2.1.3.1.01.01.244	IVALDO DOS SANTOS	0,00	80,74	80,74	0,00 C
2.1.3.1.01.01.245	ADOLFO VOCHIKOVSKI	0,00	150,12	150,12	0,00 C
2.1.3.1.01.01.246	RAIMUNDO NERY SANTOS	0,00	92,95	92,95	0,00 C
2.1.3.1.01.01.247	JOAO BATISTA DOS SANTOS	0,00	130,08	130,08	0,00 C
2.1.3.1.01.01.248	CASSIO HIDEYUKI MIKODA	0,00	562,00	562,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.249	CHARLES DOMINGOS DE ALMEIDA	0,00	506,00	506,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.250	THAIS ADRIANE DA SILVA	0,00	88,92	88,92	0,00 C
2.1.3.1.01.01.251	NELSON FOLLADOR	0,00	207,84	207,84	0,00 C
2.1.3.1.01.01.252	RITA DE CASSIA DIAS GOMES	0,00	85,90	85,90	0,00 C
2.1.3.1.01.01.999	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	11.793,68	22.431,68	19.383,88	8.745,88 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.304,26	114.467,48	113.343,57	3.180,35 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.304,26	114.467,48	113.343,57	3.180,35 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.304,26	114.467,48	113.343,57	3.180,35 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	110.163,22	110.163,22	0,00 C
2.1.3.2.01.01.002	FIDES	4.304,26	4.304,26	3.180,35	3.180,35 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.140,24	2.847,88	863,13	4.155,49 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.140,24	2.847,88	863,13	4.155,49 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.140,24	2.847,88	863,13	4.155,49 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.140,24	2.847,88	863,13	4.155,49 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.143.258,53	2.360.252,08	129.020,96	1.912.027,41 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.486.134,72	865.652,31	0,00	620.482,41 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.486.134,72	865.652,31	0,00	620.482,41 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	930.250,87	309.768,46	0,00	620.482,41 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	712.840,51	237.370,78	0,00	475.469,73 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	217.410,36	72.397,68	0,00	145.012,68 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	555.883,85	555.883,85	0,00	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	425.968,53	425.968,53	0,00	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	129.915,32	129.915,32	0,00	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.497.833,53	1.384.436,66	0,00	113.396,87 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.497.833,53	1.384.436,66	0,00	113.396,87 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.497.833,53	1.384.436,66	0,00	113.396,87 C
2.1.4.2.01.02.001	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	1.497.833,53	1.384.436,66	0,00	113.396,87 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.159.290,28	110.163,11	129.020,96	1.178.148,13 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.159.290,28	110.163,11	129.020,96	1.178.148,13 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.159.290,28	110.163,11	129.020,96	1.178.148,13 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.159.290,28	110.163,11	129.020,96	1.178.148,13 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.210,82	0,00	78,13	27.288,95 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.210,82	0,00	78,13	27.288,95 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.210,82	0,00	78,13	27.288,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.210,82	0,00	78,13	27.288,95 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	27.210,82	0,00	78,13	27.288,95 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
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



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
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 Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.403.624,93	2.034.811,78	322.238,56	31.116.198,15 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.340.972,67	748.661,98	314.126,54	8.775.508,11 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.340.972,67	748.661,98	314.126,54	8.775.508,11 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.340.972,67	748.661,98	314.126,54	8.775.508,11 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.340.972,67	748.661,98	314.126,54	8.775.508,11 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.340.972,67	748.661,98	314.126,54	8.775.508,11 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.811.510,03	488.589,12	199.781,99	6.100.317,16 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.713.706,10	181.184,48	114.344,55	1.780.546,03 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	815.756,54	78.888,38	0,00	894.644,92 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	3.258.069,64	563.711,99	3.831,33	3.817.950,30 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.258.069,64	563.711,99	3.831,33	3.817.950,30 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.258.069,64	563.711,99	3.831,33	3.817.950,30 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.258.069,64	563.711,99	3.831,33	3.817.950,30 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.258.069,64	563.711,99	3.831,33	3.817.950,30 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	249.916,06	189.901,18	0,00	439.817,24 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2.172.534,63	296.173,19	2.193,00	2.466.514,82 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	835.618,95	77.637,62	1.638,33	911.618,24 D
3.4	FINANCEIRAS	438.080,23	32.090,31	0,00	470.170,54 D
3.4.1	FINANCEIRAS	438.080,23	32.090,31	0,00	470.170,54 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	438.080,23	32.090,31	0,00	470.170,54 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	438.080,23	32.090,31	0,00	470.170,54 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	438.080,23	32.090,31	0,00	470.170,54 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	239.788,93	9.565,10	0,00	249.354,03 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	198.291,30	22.525,21	0,00	220.816,51 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	114.350,00	10.750,00	0,00	125.100,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	114.350,00	10.750,00	0,00	125.100,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	114.350,00	10.750,00	0,00	125.100,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	114.350,00	10.750,00	0,00	125.100,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	114.350,00	10.750,00	0,00	125.100,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	114.350,00	10.750,00	0,00	125.100,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.843.390,97	145.070,33	4.237,79	3.984.223,51 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.843.390,97	145.070,33	4.237,79	3.984.223,51 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.843.390,97	145.070,33	4.237,79	3.984.223,51 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.843.390,97	145.070,33	4.237,79	3.984.223,51 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.843.390,97	145.070,33	4.237,79	3.984.223,51 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	51.316,03	4.607,66	0,00	55.923,69 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	3.656.707,92	137.282,32	4.237,79	3.789.752,45 D
3.6.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÕES FIDES	135.367,02	3.180,35	0,00	138.547,37 D

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

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.545.395,97	533.352,46	0,00	13.078.748,43 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.545.395,97	533.352,46	0,00	13.078.748,43 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.545.395,97	533.352,46	0,00	13.078.748,43 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.545.395,97	533.352,46	0,00	13.078.748,43 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.545.395,97	533.352,46	0,00	13.078.748,43 D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.372,32	0,00	7.372,32 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	11.800.949,43	490.489,84	0,00	12.291.439,27 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	456.780,10	25.120,93	0,00	481.901,03 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	287.666,44	10.369,37	0,00	298.035,81 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	861.528,28	1.174,71	42,90	862.660,09 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	861.528,28	1.174,71	42,90	862.660,09 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	861.528,28	1.174,71	42,90	862.660,09 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	861.528,28	1.174,71	42,90	862.660,09 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	861.528,28	1.174,71	42,90	862.660,09 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.652,58	561,68	0,00	44.214,26 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	80.574,96	613,03	42,90	81.145,09 D

Fim do Relatório



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



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAÍR 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	33.548.248,78	0,00	2.598.193,92	36.146.442,70 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.294.279,45	0,00	840,60	19.295.120,05 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.294.279,45	0,00	840,60	19.295.120,05 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.294.279,45	0,00	840,60	19.295.120,05 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.294.279,45	0,00	840,60	19.295.120,05 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.294.279,45	0,00	840,60	19.295.120,05 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	19.294.279,45	0,00	840,60	19.295.120,05 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	713.188,71	0,00	37.232,96	750.421,67 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	713.188,71	0,00	37.232,96	750.421,67 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	713.188,71	0,00	37.232,96	750.421,67 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	713.188,71	0,00	37.232,96	750.421,67 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	713.188,71	0,00	37.232,96	750.421,67 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	713.188,71	0,00	37.232,96	750.421,67 C
4.3	FINANCEIRAS	4.357.418,47	0,00	294.444,32	4.651.862,79 C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.357.418,47	0,00	294.444,32	4.651.862,79 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.357.418,47	0,00	294.444,32	4.651.862,79 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.357.418,47	0,00	294.444,32	4.651.862,79 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.357.418,47	0,00	294.444,32	4.651.862,79 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	3.076.919,71	0,00	208.918,95	3.285.838,66 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	1.280.498,76	0,00	85.525,37	1.366.024,13 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	48.529,56	161.989,04 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	48.529,56	161.989,04 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	48.529,56	161.989,04 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	48.529,56	161.989,04 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	48.529,56	161.989,04 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	56.810,24	0,00	48.529,56	105.339,80 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.	9.069.902,67	0,00	2.217.146,48	11.287.049,15 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.069.902,67	0,00	2.217.146,48	11.287.049,15 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.069.902,67	0,00	2.217.146,48	11.287.049,15 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.069.902,67	0,00	2.217.146,48	11.287.049,15 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	9.069.902,67	0,00	2.217.146,48	11.287.049,15 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	489.554,03	0,00	0,00	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	2.210.494,16	10.771.718,35 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	18.590,55	0,00	6.652,32	25.242,87 C

Fim do Relatório



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



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



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

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE	222.397,73	451.448,03	0,00	673.845,76 D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE	222.397,73	451.448,03	0,00	673.845,76 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	451.448,03	0,00	673.845,76 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	451.448,03	0,00	673.845,76 D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	451.448,03	0,00	673.845,76 D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	451.448,03	0,00	673.845,76 D

Fim do Relatório



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



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



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

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	451.448,03	673.845,76 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	451.448,03	673.845,76 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	451.448,03	673.845,76 C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	0,00	0,00	451.448,03	451.448,03 C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	0,00	0,00	451.448,03	451.448,03 C
6.4.1.1.01.01.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A	0,00	0,00	451.448,03	451.448,03 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

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	22.914.754,92	94.375,43	65.482,93	22.943.647,42 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	407.027,19	0,00	7.594,98	399.432,21 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.027,19	0,00	7.594,98	399.432,21 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.027,19	0,00	7.594,98	399.432,21 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.027,19	0,00	7.594,98	399.432,21 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.027,19	0,00	7.594,98	399.432,21 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	4.680,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	21.303,33	0,00	0,00	21.303,33 D
7.1.2.3.01.01.027	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	2.914,98	0,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	22.507.727,73	94.375,43	57.887,95	22.544.215,21 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	22.507.727,73	94.375,43	57.887,95	22.544.215,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	22.507.727,73	94.375,43	57.887,95	22.544.215,21 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.507.727,73	94.375,43	57.887,95	22.544.215,21 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.507.727,73	94.375,43	57.887,95	22.544.215,21 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.507.727,73	94.375,43	57.887,95	22.544.215,21 D

Fim do Relatório



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



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



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

COMPENSAÇÕES

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	22.914.754,92	233.613,39	262.505,89	22.943.647,42 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	407.027,19	62.813,43	55.218,45	399.432,21 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.027,19	62.813,43	55.218,45	399.432,21 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	205.263,52	55.218,45	0,00	150.045,07 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	205.263,52	55.218,45	0,00	150.045,07 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	205.263,52	55.218,45	0,00	150.045,07 C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	8.623,58	783,23	0,00	7.840,35 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	14.666,61	1.332,91	0,00	13.333,70 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	59.246,00	23.698,40	0,00	35.547,60 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	5.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	7.815,83	1.037,50	0,00	6.778,33 C
8.1.2.1.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	1.224,42	612,21	0,00	612,21 C
8.1.2.1.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	4.239,76	562,80	0,00	3.676,96 C
8.1.2.1.03.01.036	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	592,89	277,63	0,00	315,26 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	742,00	212,00	0,00	530,00 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	41.963,35	7.163,80	0,00	34.799,55 C
8.1.2.1.03.01.039	LINKDATA LTDA	24.984,62	5.388,70	0,00	19.595,92 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	5.394,00	2.697,00	0,00	2.697,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	289,17	280,00	0,00	9,17 C
8.1.2.1.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	1.740,00	580,00	0,00	1.160,00 C
8.1.2.1.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	500,00	250,00	0,00	250,00 C
8.1.2.1.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	11.017,50	4.237,50	0,00	6.780,00 C
8.1.2.1.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	5.340,00	667,50	0,00	4.672,50 C
8.1.2.1.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	3.600,00	900,00	0,00	2.700,00 C
8.1.2.1.03.01.050	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.692,13	1.005,61	0,00	3.686,52 C
8.1.2.1.03.01.051	AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI	971,66	971,66	0,00	0,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.763,67	7.594,98	55.218,45	249.387,14 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	201.763,67	7.594,98	55.218,45	249.387,14 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	201.763,67	7.594,98	55.218,45	249.387,14 C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	10.585,24	0,00	783,23	11.368,47 C
8.1.2.2.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	42.663,28	0,00	1.332,91	43.996,19 C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	23.698,40	0,00	23.698,40	47.396,80 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	5.493,33	0,00	1.000,00	6.493,33 C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	3.120,00	4.680,00	1.560,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	13.487,50	0,00	1.037,50	14.525,00 C
8.1.2.2.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	1.836,63	0,00	612,21	2.448,84 C
8.1.2.2.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.125,60	0,00	562,80	1.688,40 C
8.1.2.2.03.01.036	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	2.650,66	0,00	277,63	2.928,29 C
8.1.2.2.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGRANCA LTDA	318,00	0,00	212,00	530,00 C
8.1.2.2.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	42.184,60	0,00	7.163,80	49.348,40 C
8.1.2.2.03.01.039	LINKDATA LTDA	39.161,70	0,00	5.388,70	44.550,40 C
8.1.2.2.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	1.798,00	0,00	2.697,00	4.495,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	280,00	0,00	280,00	560,00 C
8.1.2.2.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	5.580,00	0,00	580,00	6.160,00 C
8.1.2.2.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	500,00	0,00	250,00	750,00 C
8.1.2.2.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	0,00	0,00	4.237,50	4.237,50 C
8.1.2.2.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	1.335,00	0,00	667,50	2.002,50 C
8.1.2.2.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	900,00	0,00	900,00	1.800,00 C

Dezembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.050	BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.102,41	0,00	1.005,61	4.108,02 C
8.1.2.2.03.01.051	AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.943,32	2.914,98	971,66	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.507.727,73	170.799,96	207.287,44	22.544.215,21 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	22.507.727,73	170.799,96	207.287,44	22.544.215,21 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.957.463,35	170.799,96	94.375,43	12.881.038,82 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.273.520,31	157.159,36	76.181,76	10.192.542,71 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.273.520,31	157.159,36	76.181,76	10.192.542,71 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.765.016,35	151.486,97	72.463,52	9.685.992,90 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	508.503,96	5.672,39	3.718,24	506.549,81 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.683.943,04	13.640,60	18.193,67	2.688.496,11 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.871,88	646,58	477,43	65.702,73 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	65.871,88	646,58	477,43	65.702,73 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.618.071,16	12.994,02	17.716,24	2.622.793,38 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.238.566,44	10.687,74	15.557,57	2.243.436,27 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	76.863,26	0,00	438,50	77.301,76 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	104.483,41	1.912,05	502,10	103.073,46 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	198.158,05	394,23	1.218,07	198.981,89 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	9.550.264,38	0,00	112.912,01	9.663.176,39 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	8.537.334,29	0,00	104.833,12	8.642.167,41 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	8.537.334,29	0,00	104.833,12	8.642.167,41 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.286.046,39	0,00	102.785,09	8.388.831,48 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	251.287,90	0,00	2.048,03	253.335,93 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.012.930,09	0,00	8.078,89	1.021.008,98 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	382.236,88	0,00	475,99	382.712,87 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	382.236,88	0,00	475,99	382.712,87 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	630.693,21	0,00	7.602,90	638.296,11 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	527.936,87	0,00	7.131,85	535.068,72 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.460,38	0,00	0,00	18.460,38 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	17.589,84	0,00	135,90	17.725,74 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	66.706,12	0,00	335,15	67.041,27 C

Fim do Relatório



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



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



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

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

ATIVO	53.561.717,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.116.198,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.531.472,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.146.442,70
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.432,21



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



ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



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