

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	53.561.717,26	34.029.088,82	28.339.132,08	59.251.674,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.993.712,73	33.803.502,45	27.917.975,85	33.879.239,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.817.603,94	9.889.260,95	5.176.582,28	27.530.282,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.817.603,94	9.889.260,95	5.176.582,28	27.530.282,61 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	168,00	7.311.920,79	4.922.305,72	2.389.783,07 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	344.925,40	337.261,72	7.663,68 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,00	6.966.995,39	4.585.044,00	2.382.119,39 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.635.181,22	2.573.435,68	253.144,11	24.955.472,79 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	12.204.127,70	41.958,06	253.144,11	11.992.941,65 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.431.053,52	2.531.477,62	0,00	12.962.531,14 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.400,00	1.090,45	2.309,55 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	1.090,45	1.909,55 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	182.254,72	504,48	42,00	182.717,20 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.288,95	78,29	0,00	27.367,24 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	154.965,77	426,19	42,00	155.349,96 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.848.586,67	23.729.546,58	22.488.506,94	6.089.626,31 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.848.586,67	23.729.546,58	22.488.506,94	6.089.626,31 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.306.756,86	19.155.544,25	11.367.981,55	11.094.319,56 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.829.435,87	19.155.544,25	10.890.660,56	11.094.319,56 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	91.959,50	0,00	91.959,50	0,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	385.361,49	0,00	385.361,49	0,00 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.759.287,70	3.419.608,41	216.659,07	7.962.237,04 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.035.385,27	2.830.719,39	160.888,17	5.705.216,49 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.353,35	0,00	1.878,80	63.474,55 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	176.805,21	95.216,30	13.213,50	258.808,01 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.481.743,87	493.672,72	40.678,60	1.934.737,99 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.055.422,11	1.154.393,92	374.751,11	4.835.064,92 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.744.166,23	990.998,97	317.266,95	3.417.898,25 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.365,16	813,58	835,32	14.343,42 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	200.210,29	47.242,36	7.822,72	239.629,93 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.096.680,43	115.339,01	48.826,12	1.163.193,32 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.272.880,00	0,00	10.529.115,21	-17.801.995,21 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.272.880,00	0,00	10.529.115,21	-17.801.995,21 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	105.927,68	184.594,92	225.428,96	65.093,64 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	100.632,81	178.616,97	219.215,57	60.034,21 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.623,70	156.179,40	140.543,19	59.259,91 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.623,70	156.179,40	140.543,19	59.259,91 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	57.009,11	22.437,57	78.672,38	774,30 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	57.009,11	22.437,57	78.672,38	774,30 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.459,79	5.977,95	6.213,39	4.224,35 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.459,79	5.977,95	6.213,39	4.224,35 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.459,79	5.977,95	6.213,39	4.224,35 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
1.1.4	ESTOQUES	98.337,31	0,00	5.216,26	93.121,05 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	98.337,31	0,00	5.216,26	93.121,05 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	98.337,31	0,00	5.216,26	93.121,05 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	98.337,31	0,00	5.216,26	93.121,05 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	123.257,13	100,00	22.241,41	101.115,72 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	123.257,13	100,00	22.241,41	101.115,72 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	123.257,13	100,00	22.241,41	101.115,72 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	98.641,29	0,00	4.305,98	94.335,31 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.844,23	0,00	558,07	5.286,16 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	18.771,61	100,00	17.377,36	1.494,25 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.568.004,53	225.586,37	421.156,23	25.372.434,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.042.153,98	225.586,37	336.064,01	931.676,34 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.042.153,98	225.586,37	336.064,01	931.676,34 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.690.956,49	99.263,57	178.474,61	4.611.745,45 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.869.006,45	45.405,44	104.216,63	1.810.195,26 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.188,06	659,03	462,29	8.384,80 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	441.652,41	10.738,43	39.837,36	412.553,48 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.372.109,57	42.460,67	33.958,33	2.380.611,91 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	149.425,42	1.739,93	7.427,22	143.738,13 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	46.841,58	0,00	4.177,91	42.663,67 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	127,20	0,00	0,00	127,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	33.239,65	0,00	0,00	33.239,65 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	69.216,99	1.739,93	3.249,31	67.707,61 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.186.542,84	97.545,83	150.162,18	8.133.926,49 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.246.021,79	3.706,16	79.583,78	3.170.144,17 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.804,26	0,00	1.327,20	23.477,06 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	714.295,52	190,12	13.369,81	701.115,83 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.201.421,27	93.649,55	55.881,39	4.239.189,43 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.984.770,77	27.037,04	0,00	-11.957.733,73 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.984.770,77	27.037,04	0,00	-11.957.733,73 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.525.850,55	0,00	85.092,22	24.440.758,33 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.410.837,85	0,00	83.453,89	24.327.383,96 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.694.962,83	0,00	0,00	3.694.962,83 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.694.962,83	0,00	0,00	3.694.962,83 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.566.256,56	0,00	0,00	24.566.256,56 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.566.256,56	0,00	0,00	24.566.256,56 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.850.381,54	0,00	83.453,89	-3.933.835,43 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.689.448,24	0,00	28.509,09	-1.717.957,33 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.160.933,30	0,00	54.944,80	-2.215.878,10 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	115.012,70	0,00	1.638,33	113.374,37 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-166.770,91	0,00	1.638,33	-168.409,24 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-166.770,91	0,00	1.638,33	-168.409,24 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
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
Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.561.717,26	9.837.849,18	10.362.419,17	54.086.287,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.604.161,10	3.999.486,70	4.524.056,69	3.128.731,09 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	422.966,78	739.295,59	700.916,61	384.587,80 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	253.752,24	570.081,05	548.935,03	232.606,22 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	548.935,03	548.935,03	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	548.935,03	548.935,03	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	253.752,24	21.146,02	0,00	232.606,22 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	253.752,24	21.146,02	0,00	232.606,22 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.214,54	169.214,54	151.981,58	151.981,58 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.214,54	169.214,54	151.981,58	151.981,58 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.214,54	169.214,54	151.981,58	151.981,58 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	225.796,24	270.361,60	223.226,89	178.661,53 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	225.796,24	270.361,60	223.226,89	178.661,53 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	17.867,89	20.088,59	2.735,72	515,02 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	17.867,89	20.088,59	2.735,72	515,02 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	182.627,45	206.479,65	139.774,15	115.921,95 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	182.627,45	206.479,65	139.774,15	115.921,95 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	25.300,90	43.793,36	80.717,02	62.224,56 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	25.300,90	43.793,36	80.717,02	62.224,56 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	16.081,72	1.407.232,60	1.412.352,06	21.201,18 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.745,88	17.011,49	18.237,19	9.971,58 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	8.745,88	17.011,49	18.237,19	9.971,58 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.745,88	17.011,49	18.237,19	9.971,58 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.180,35	1.389.664,88	1.386.484,53	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.180,35	1.389.664,88	1.386.484,53	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.180,35	1.389.664,88	1.386.484,53	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.155,49	556,23	7.630,34	11.229,60 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.155,49	556,23	7.630,34	11.229,60 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.155,49	556,23	7.630,34	11.229,60 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.912.027,41	1.582.596,91	2.187.482,84	2.516.913,34 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	620.482,41	198.981,56	403.604,34	825.105,19 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	620.482,41	198.981,56	403.604,34	825.105,19 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	620.482,41	198.981,56	352.683,05	774.183,90 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	50.921,29	50.921,29 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	113.396,87	0,00	0,00	113.396,87 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	113.396,87	0,00	0,00	113.396,87 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	113.396,87	0,00	0,00	113.396,87 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.178.148,13	1.383.615,35	1.783.878,50	1.578.411,28 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.178.148,13	1.383.615,35	1.783.878,50	1.578.411,28 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.178.148,13	1.383.615,35	1.783.878,50	1.578.411,28 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.288,95	0,00	78,29	27.367,24 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.288,95	0,00	78,29	27.367,24 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.288,95	0,00	78,29	27.367,24 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.288,95	0,00	78,29	27.367,24 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.530.566,59	5.838.362,48	5.838.362,48	50.530.566,59 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.530.566,59	5.838.362,48	5.838.362,48	50.530.566,59 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.530.566,59	5.838.362,48	5.838.362,48	50.530.566,59 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-808.117,93	0,00	808.117,93	0,00 C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-808.117,93	0,00	808.117,93	0,00 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	51.338.684,52	5.838.362,48	5.030.244,55	50.530.566,59 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	51.338.684,52	5.838.362,48	5.030.244,55	50.530.566,59 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
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**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.540.354,29	5.895,74	14.534.458,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	969.985,70	0,00	969.985,70 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	969.985,70	0,00	969.985,70 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	969.985,70	0,00	969.985,70 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	969.985,70	0,00	969.985,70 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	969.985,70	0,00	969.985,70 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	253.553,32	0,00	253.553,32 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	253.553,32	0,00	253.553,32 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	253.553,32	0,00	253.553,32 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	253.553,32	0,00	253.553,32 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	253.553,32	0,00	253.553,32 D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	55.918,51	0,00	55.918,51 D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	55.918,51	0,00	55.918,51 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	55.918,51	0,00	55.918,51 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	55.918,51	0,00	55.918,51 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	55.918,51	0,00	55.918,51 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.814.201,92	5.895,74	1.808.306,18 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.814.201,92	5.895,74	1.808.306,18 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.814.201,92	5.895,74	1.808.306,18 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.814.201,92	5.895,74	1.808.306,18 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.814.201,92	5.895,74	1.808.306,18 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	10.727.098,14	0,00	10.727.098,14 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	10.727.098,14	0,00	10.727.098,14 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	10.727.098,14	0,00	10.727.098,14 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	10.727.098,14	0,00	10.727.098,14 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	10.727.098,14	0,00	10.727.098,14 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	708.546,70	0,00	708.546,70 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	708.546,70	0,00	708.546,70 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	708.546,70	0,00	708.546,70 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	708.546,70	0,00	708.546,70 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	708.546,70	0,00	708.546,70 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
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**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	3.226,39	19.703.071,69	19.699.845,30 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.159.925,06	19.159.925,06 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.159.925,06	19.159.925,06 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.159.925,06	19.159.925,06 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.159.925,06	19.159.925,06 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.159.925,06	19.159.925,06 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.226,39	119.848,61	116.622,22 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.226,39	119.848,61	116.622,22 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.226,39	119.848,61	116.622,22 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.226,39	119.848,61	116.622,22 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.226,39	119.848,61	116.622,22 C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	391.571,06	391.571,06 C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	391.571,06	391.571,06 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	391.571,06	391.571,06 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	391.571,06	391.571,06 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	391.571,06	391.571,06 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	31.726,96	31.726,96 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	31.726,96	31.726,96 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	31.726,96	31.726,96 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	31.726,96	31.726,96 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	0,00	0,00	31.726,96	31.726,96 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	673.845,76	0,00	222.397,73	451.448,03 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	673.845,76	0,00	222.397,73	451.448,03 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	673.845,76	0,00	222.397,73	451.448,03 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	222.397,73	0,00 D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	222.397,73	0,00	222.397,73	0,00 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
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

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	673.845,76	437.906,10	215.508,37	451.448,03 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	673.845,76	437.906,10	215.508,37	451.448,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	673.845,76	437.906,10	215.508,37	451.448,03 C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	222.397,73	222.397,73	0,00	0,00 C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	222.397,73	222.397,73	0,00	0,00 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	451.448,03	215.508,37	0,00	235.939,66 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	451.448,03	215.508,37	0,00	235.939,66 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	0,00	0,00	215.508,37	215.508,37 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	0,00	0,00	215.508,37	215.508,37 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
 CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
 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

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	22.943.647,42	163.464,14	46.830,13	23.060.281,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	399.432,21	13.259,40	0,00	412.691,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.432,21	13.259,40	0,00	412.691,61 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	399.432,21	13.259,40	0,00	412.691,61 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	399.432,21	13.259,40	0,00	412.691,61 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	399.432,21	13.259,40	0,00	412.691,61 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	22.544.215,21	150.204,74	46.830,13	22.647.589,82 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	22.544.215,21	150.204,74	46.830,13	22.647.589,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	22.544.215,21	150.204,74	46.830,13	22.647.589,82 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.544.215,21	150.204,74	46.830,13	22.647.589,82 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.544.215,21	150.204,74	46.830,13	22.647.589,82 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
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

Janeiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	22.943.647,42	161.086,45	277.720,46	23.060.281,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	399.432,21	6.631,52	19.890,92	412.691,61 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.432,21	6.631,52	19.890,92	412.691,61 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	150.045,07	6.631,52	13.259,40	156.672,95 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	150.045,07	6.631,52	13.259,40	156.672,95 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	150.045,07	6.631,52	13.259,40	156.672,95 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	249.387,14	0,00	6.631,52	256.018,66 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	249.387,14	0,00	6.631,52	256.018,66 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	249.387,14	0,00	6.631,52	256.018,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.544.215,21	154.454,93	257.829,54	22.647.589,82 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	22.544.215,21	154.454,93	257.829,54	22.647.589,82 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.881.038,82	154.454,93	150.938,89	12.877.522,78 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.192.542,71	141.415,19	120.998,44	10.172.125,96 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.192.542,71	141.415,19	120.998,44	10.172.125,96 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.688.496,11	13.039,74	29.940,45	2.705.396,82 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.702,73	1.896,12	751,09	64.557,70 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.622.793,38	11.143,62	29.189,36	2.640.839,12 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	9.663.176,39	0,00	106.890,65	9.770.067,04 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	8.642.167,41	0,00	99.435,77	8.741.603,18 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	8.642.167,41	0,00	99.435,77	8.741.603,18 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.021.008,98	0,00	7.454,88	1.028.463,86 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	382.712,87	0,00	1.332,34	384.045,21 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	638.296,11	0,00	6.122,54	644.418,65 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
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

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

ATIVO	59.251.674,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.534.458,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.086.287,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.699.845,30
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.691,61

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
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