

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	59.251.906,46	14.328.942,00	11.488.480,55	62.092.367,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.879.471,79	13.820.263,19	11.164.508,25	36.535.226,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.530.282,61	9.422.248,34	9.325.394,46	27.627.136,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.530.282,61	9.422.248,34	9.325.394,46	27.627.136,49 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.389.783,07	4.348.688,34	6.303.467,55	435.003,86 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.663,68	231.314,93	238.372,74	605,87 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	7.663,68	231.314,93	238.372,74	605,87 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.382.119,39	4.117.373,41	6.065.094,81	434.397,99 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	2.382.119,39	4.117.373,41	6.065.094,81	434.397,99 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.955.472,79	5.072.624,11	3.020.397,94	27.007.698,96 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.992.941,65	31.890,64	230.683,62	11.794.148,67 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	375.945,12	712,81	230.683,62	145.974,31 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	11.616.996,53	31.177,83	0,00	11.648.174,36 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.962.531,14	5.040.733,47	2.789.714,32	15.213.550,29 D
1.1.1.1.05.02.001	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - CX FI	0,00	2.002.315,64	0,00	2.002.315,64 D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - FI	0,00	3.003.449,82	0,00	3.003.449,82 D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	9.950.186,08	29.248,23	0,00	9.979.434,31 D
1.1.1.1.05.02.005	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	3.012.345,06	5.719,78	2.789.714,32	228.350,52 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.309,55	586,67	1.528,97	1.367,25 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.909,55	586,67	1.128,97	1.367,25 D
1.1.1.1.06.01.001	NADJA NAYRA BAPTISTA ANDREACCI	909,55	0,00	173,30	736,25 D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	500,00	0,00	226,00	274,00 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	500,00	86,67	229,67	357,00 D
1.1.1.1.06.01.013	JENIFER CORREA CECHETTI	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	400,00	0,00	400,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.013	GERSON LUIZ BORGES DE MACEDO	400,00	0,00	400,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	182.717,20	349,22	0,00	183.066,42 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.367,24	70,83	0,00	27.438,07 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	27.367,24	70,83	0,00	27.438,07 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	155.349,96	278,39	0,00	155.628,35 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	210,00	0,00	0,00	210,00 D
1.1.1.1.07.07.002	CEF APLICAÇÃO - CONTA 3846-0	155.139,96	278,39	0,00	155.418,35 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.089.626,31	4.193.234,86	1.655.412,91	8.627.448,26 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.089.626,31	4.193.234,86	1.655.412,91	8.627.448,26 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	11.094.319,56	8.768,43	1.154.945,52	9.948.142,47 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	11.094.319,56	8.768,43	1.154.945,52	9.948.142,47 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.999.177,90	8.512,68	1.028.325,12	8.979.365,46 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.095.141,66	255,75	126.620,40	968.777,01 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.962.237,04	311.691,81	189.175,00	8.084.753,85 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.705.216,49	19,01	123.727,46	5.581.508,04 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.322.724,39	19,01	101.303,71	5.221.439,69 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	382.492,10	0,00	22.423,75	360.068,35 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.474,55	0,00	1.102,96	62.371,59 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	63.474,55	0,00	1.102,96	62.371,59 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	258.808,01	154.491,98	7.930,83	405.369,16 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	225.090,41	142.421,63	7.930,83	359.581,21 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.524,00	2.934,00	0,00	12.458,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.733,00	1.298,35	0,00	10.031,35 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	15.460,60	7.838,00	0,00	23.298,60 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.934.737,99	157.180,82	56.413,75	2.035.505,06 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.358.382,87	77.283,91	36.882,54	1.398.784,24 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	388.535,89	70.072,67	12.535,60	446.072,96 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	121.851,63	1.420,38	2.724,89	120.547,12 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	33.821,30	1.842,69	440,23	35.223,76 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	32.146,30	6.561,17	3.830,49	34.876,98 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.835.064,92	405.752,32	311.292,39	4.929.524,85 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.417.898,25	315.513,28	262.566,29	3.470.845,24 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.145.199,57	300.024,64	242.663,39	3.202.560,82 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	272.698,68	15.488,64	19.902,90	268.284,42 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.343,42	87,00	608,98	13.821,44 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	14.343,42	87,00	608,98	13.821,44 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	239.629,93	1.707,20	9.463,04	231.874,09 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	236.304,30	1.707,20	9.149,69	228.861,81 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.466,28	0,00	0,00	2.466,28 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	859,35	0,00	313,35	546,00 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.163.193,32	88.444,84	38.654,08	1.212.984,08 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	847.631,62	47.760,90	27.015,19	868.377,33 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.376,93	38.817,31	8.883,14	280.311,10 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.184,77	1.866,63	2.755,75	64.295,65 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-17.801.995,21	3.467.022,30	0,00	-14.334.972,91 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-17.801.995,21	3.467.022,30	0,00	-14.334.972,91 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-17.801.995,21	3.467.022,30	0,00	-14.334.972,91 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	65.326,10	188.608,40	166.618,72	87.315,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	60.266,67	180.921,64	158.629,06	82.559,25 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	59.492,37	101.349,40	79.345,69	81.496,08 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	59.492,37	101.349,40	79.345,69	81.496,08 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	52.665,16	89.241,73	61.079,41	80.827,48 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.169,94	11.151,97	17,97 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	287,10	287,10	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	1.015,16	650,63	1.015,16	650,63 D
1.1.3.1.01.01.007	PENSÃO JUDICIAL	5.812,05	0,00	5.812,05	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	774,30	79.572,24	79.283,37	1.063,17 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	774,30	79.572,24	79.283,37	1.063,17 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.663,27	21.663,27	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	56.845,80	56.845,80	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	774,30	1.063,17	774,30	1.063,17 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.224,35	7.686,76	7.989,66	3.921,45 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.224,35	7.686,76	7.989,66	3.921,45 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.224,35	7.686,76	7.989,66	3.921,45 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	4.224,35	7.686,76	7.989,66	3.921,45 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	93.121,05	16.171,59	11.026,49	98.266,15 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	93.121,05	16.171,59	11.026,49	98.266,15 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	93.121,05	16.171,59	11.026,49	98.266,15 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	93.121,05	16.171,59	11.026,49	98.266,15 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.418,15	10.405,00	5.128,23	66.694,92 D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	21.163,45	0,00	230,16	20.933,29 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.436,44	3.127,80	2.335,34	4.228,90 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	7.103,01	2.638,79	3.332,76	6.409,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	101.115,72	0,00	6.055,67	95.060,05 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	101.115,72	0,00	6.055,67	95.060,05 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	101.115,72	0,00	6.055,67	95.060,05 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	94.335,31	0,00	4.305,98	90.029,33 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	90.068,31	0,00	2.883,64	87.184,67 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.267,00	0,00	1.422,34	2.844,66 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.286,16	0,00	558,07	4.728,09 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	5.286,16	0,00	558,07	4.728,09 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.494,25	0,00	1.191,62	302,63 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	1.388,89	0,00	1.156,40	232,49 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	105,36	0,00	35,22	70,14 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.372.434,67	508.678,81	323.972,30	25.557.141,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	931.676,34	506.881,81	238.880,08	1.199.678,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	931.676,34	506.881,81	238.880,08	1.199.678,07 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.611.745,45	188.899,12	71.263,94	4.729.380,63 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.810.195,26	44.257,27	32.880,05	1.821.572,48 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.714.693,33	40.133,95	31.826,57	1.723.000,71 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	95.501,93	4.123,32	1.053,48	98.571,77 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.384,80	812,83	181,81	9.015,82 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	8.384,80	812,83	181,81	9.015,82 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	412.553,48	27.087,88	5.789,97	433.851,39 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	389.451,95	24.249,88	5.105,22	408.596,61 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.835,36	0,00	3,93	11.831,43 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.411,67	0,00	134,69	5.276,98 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.854,50	2.838,00	546,13	8.146,37 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.380.611,91	116.741,14	32.412,11	2.464.940,94 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.719.827,99	73.535,97	23.310,43	1.770.053,53 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	605.402,52	41.026,02	8.195,46	638.233,08 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.381,40	2.179,15	906,22	56.654,33 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	143.738,13	71.254,14	2.944,04	212.048,23 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	42.663,67	34.667,68	1.320,00	76.011,35 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	42.663,67	17.897,68	1.320,00	59.241,35 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	16.770,00	0,00	16.770,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	127,20	86,76	0,00	213,96 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	127,20	86,76	0,00	213,96 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	33.239,65	3.224,00	0,00	36.463,65 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	17.507,32	3.224,00	0,00	20.731,32 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	67.707,61	33.275,70	1.624,04	99.359,27 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	49.015,39	23.517,59	1.154,16	71.378,82 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.834,97	8.822,08	434,79	25.222,26 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.857,25	936,03	35,09	2.758,19 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.133.926,49	147.252,08	164.672,10	8.116.506,47 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.170.144,17	3.168,83	76.087,25	3.097.225,75 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.016.835,63	1.530,56	73.367,04	2.944.999,15 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	153.308,54	1.638,27	2.720,21	152.226,60 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.477,06	0,00	1.354,23	22.122,83 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	23.477,06	0,00	1.354,23	22.122,83 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	701.115,83	134,69	22.814,99	678.435,53 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	617.269,09	0,00	19.976,99	597.292,10 D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.128,79	0,00	0,00	12.128,79 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	14.940,24	134,69	0,00	15.074,93 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	56.777,71	0,00	2.838,00	53.939,71 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	4.239.189,43	143.948,56	64.415,63	4.318.722,36 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	3.085.994,40	85.812,08	46.199,48	3.125.607,00 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.055.319,98	57.005,30	15.929,19	1.096.396,09 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	97.875,05	1.131,18	2.286,96	96.719,27 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.957.733,73	99.476,47	0,00	-11.858.257,26 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.957.733,73	99.476,47	0,00	-11.858.257,26 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.957.733,73	99.476,47	0,00	-11.858.257,26 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.440.758,33	1.797,00	85.092,22	24.357.463,11 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.327.383,96	1.797,00	83.453,89	24.245.727,07 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.694.962,83	1.797,00	0,00	3.696.759,83 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.694.962,83	1.797,00	0,00	3.696.759,83 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	1.797,00	0,00	506.378,21 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	1.636.374,16	0,00	0,00	1.636.374,16 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
1.2.2.2.02.01.001	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	8.983,50	0,00	0,00	8.983,50 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.933.835,43	0,00	83.453,89	-4.017.289,32 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.717.957,33	0,00	28.509,09	-1.746.466,42 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-709.282,46	0,00	4.160,82	-713.443,28 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-242.231,26	0,00	3.071,71	-245.302,97 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-112.878,86	0,00	1.230,99	-114.109,85 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-8.566,95	0,00	72,21	-8.639,16 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-132.196,36	0,00	3.225,58	-135.421,94 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-512.801,44	0,00	16.747,78	-529.549,22 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.215.878,10	0,00	54.944,80	-2.270.822,90 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.564.158,10	0,00	38.579,80	-1.602.737,90 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-651.720,00	0,00	16.365,00	-668.085,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	113.374,37	0,00	1.638,33	111.736,04 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
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	281.783,61	0,00	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-168.409,24	0,00	1.638,33	-170.047,57 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-168.409,24	0,00	1.638,33	-170.047,57 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-168.409,24	0,00	1.638,33	-170.047,57 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.086.287,25	1.687.094,00	2.248.587,49	54.647.780,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.128.731,09	1.687.094,00	2.248.587,49	3.690.224,58 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	384.587,80	696.059,54	672.630,91	361.159,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	232.606,22	544.077,96	522.931,94	211.460,20 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	522.931,94	522.931,94	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	522.931,94	522.931,94	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	522.931,94	522.931,94	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	232.606,22	21.146,02	0,00	211.460,20 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	232.606,22	21.146,02	0,00	211.460,20 C
2.1.1.1.02.01.001	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	232.606,22	21.146,02	0,00	211.460,20 C
2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.981,58	151.981,58	149.698,97	149.698,97 C
2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.981,58	151.981,58	149.698,97	149.698,97 C
2.1.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.981,58	151.981,58	149.698,97	149.698,97 C
2.1.1.1.2.01.01.001	INSS	106.869,21	106.869,21	103.624,88	103.624,88 C
2.1.1.1.2.01.01.002	FGTS	39.765,28	39.765,28	41.027,03	41.027,03 C
2.1.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	5.347,09	5.347,09	5.047,06	5.047,06 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.661,53	368.667,81	379.019,20	189.012,92 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.661,53	368.667,81	379.019,20	189.012,92 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	515,02	14.745,26	18.287,10	4.056,86 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	515,02	14.745,26	18.287,10	4.056,86 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	0,09	623,48	913,78	290,39 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	514,93	11.122,52	13.335,93	2.728,34 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	2.999,26	4.037,39	1.038,13 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	115.921,95	136.566,95	138.308,06	117.663,06 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	115.921,95	136.566,95	138.308,06	117.663,06 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	28.962,21	28.962,21	28.806,65	28.806,65 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	71.384,17	75.352,98	77.149,26	73.180,45 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	1.538,40	1.538,40	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	15.575,57	15.514,25	15.614,64	15.675,96 C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	287,10	287,10	0,00 C
2.1.2.1.02.01.011	ASFUNC-CRCPR	0,00	2.325,57	2.325,57	0,00 C
2.1.2.1.02.01.012	ASPP	0,00	11.727,54	11.727,54	0,00 C
2.1.2.1.02.01.013	SINDIFISC	0,00	858,90	858,90	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	62.224,56	217.355,60	222.424,04	67.293,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	62.224,56	217.355,60	222.424,04	67.293,00 C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	56.845,80	56.845,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	21.663,27	21.663,27	21.663,27	21.663,27 C
2.1.2.1.03.01.003	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	0,00	783,23	783,23 C
2.1.2.1.03.01.004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.332,91	1.332,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	0,00	14.235,53	14.235,53	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	SPIDERWARE CONSULTORIA	0,00	11.849,20	11.849,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	11.783,96	11.783,96	12.979,66	12.979,66 C
2.1.2.1.03.01.027	JOSE NELSON THIEBES BAIROS	0,00	956,21	956,21	0,00 C
2.1.2.1.03.01.035	CONDOMINIO ED CENTRO COM TOLEDO	0,00	462,00	462,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.042	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO	0,00	240,00	780,00	540,00 C
2.1.2.1.03.01.098	SISTEMARE SERVICOS	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90 C
2.1.2.1.03.01.105	VETOR GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	0,00	1.909,30	1.909,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.114	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB DE	0,00	84,27	84,27	0,00 C
2.1.2.1.03.01.118	SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANA	0,00	1.014,52	1.014,52	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.126	ALL COPY COM MAT ESCRITORIO LTDA	0,00	1.743,70	1.743,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.153	REQUINTE FABRIC PLACAS TROFEUS	0,00	480,00	480,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.157	JCI FOZ DO IGUAÇU (CAMARA JUNIOR)	0,00	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.168	OI S/A	0,00	2.555,94	2.555,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.169	NETCODE SYSTEMS INFORMATICA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.219	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00	153,17	153,17	0,00 C
2.1.2.1.03.01.229	SISPREV SIST INTEG SAUDE PREVENT	0,00	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.240	HORIZONS TELECOM TECNOLOGIA	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.241	COND ED CENTRO EMPRESARIAL	0,00	920,91	920,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.246	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	23.684,22	23.684,22	23.684,22	23.684,22 C
2.1.2.1.03.01.267	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	612,21	612,21	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.273	MARCOS AURELIO COLLACO	0,00	8.897,68	10.405,00	1.507,32 C
2.1.2.1.03.01.283	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	562,80	562,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.312	SERCOMTEL S/A -	0,00	634,38	634,38	0,00 C
2.1.2.1.03.01.314	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	899,00	899,00	899,00	899,00 C
2.1.2.1.03.01.325	VB COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	599,40	599,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	32.364,85	32.364,85	0,00 C
2.1.2.1.03.01.329	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	0,00	580,00	580,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.336	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	249,90	249,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.356	SAFARI AR CONDICIONADO E	0,00	667,50	667,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.357	SUPERZELO ADMINISTRACAO DE	0,00	225,00	225,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.358	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER	0,00	556,97	556,97	0,00 C
2.1.2.1.03.01.362	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.710,32	2.710,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.410	24MAIS - TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.414	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	0,00	2.716,38	2.716,38	0,00 C
2.1.2.1.03.01.419	CAMPOS & GAVA LTDA - ME	0,00	0,00	207,40	207,40 C
2.1.2.1.03.01.420	CLAUDEMIR ROBERTO DE SOUZA	0,00	0,00	1.447,00	1.447,00 C
2.1.2.1.03.01.421	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	0,00	286,42	286,42	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	1.471,48	1.471,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.427	CASA DO CONVITE LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	21.201,18	275.605,45	268.462,83	14.058,56 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.971,58	21.487,12	19.228,07	7.712,53 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	9.971,58	21.487,12	19.228,07	7.712,53 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.971,58	21.487,12	19.228,07	7.712,53 C
2.1.3.1.01.01.006	JOSE LAGO	0,00	453,00	453,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.007	HAG ASSESSORIA EMPRESARIAL SS	0,00	128,00	128,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	CR - CONTADORES ASSOCIADOS S/S	0,00	689,67	689,67	0,00 C
2.1.3.1.01.01.010	DANIELLE KARIN NASCIMENTO	0,00	534,00	534,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.011	RAZZOTO ORGANIZACAO CONTABIL	0,00	760,00	760,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.012	NELSON GASPAROTTO	0,00	0,00	412,33	412,33 C
2.1.3.1.01.01.999	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	9.971,58	18.922,45	16.251,07	7.300,20 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	247.447,58	247.447,58	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	247.447,58	247.447,58	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	247.447,58	247.447,58	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	247.447,58	247.447,58	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.229,60	6.670,75	1.787,18	6.346,03 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.229,60	6.670,75	1.787,18	6.346,03 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.229,60	6.670,75	1.787,18	6.346,03 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.229,60	6.670,75	1.787,18	6.346,03 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.516.913,34	346.761,20	928.403,72	3.098.555,86 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	825.105,19	99.357,73	141.851,25	867.598,71 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	825.105,19	99.357,73	141.851,25	867.598,71 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	774.183,90	99.357,73	94.321,85	769.148,02 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	593.248,51	76.136,19	72.277,22	589.389,54 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	180.935,39	23.221,54	22.044,63	179.758,48 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50.921,29	0,00	47.529,40	98.450,69 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	39.020,36	0,00	39.161,19	78.181,55 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.900,93	0,00	8.368,21	20.269,14 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
2.1.4.2.01.02.001	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	113.396,87	0,00	0,00	113.396,87 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.578.411,28	247.403,47	786.552,47	2.117.560,28 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.578.411,28	247.403,47	786.552,47	2.117.560,28 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.578.411,28	247.403,47	786.552,47	2.117.560,28 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.578.411,28	247.403,47	786.552,47	2.117.560,28 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.367,24	0,00	70,83	27.438,07 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.367,24	0,00	70,83	27.438,07 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.367,24	0,00	70,83	27.438,07 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.367,24	0,00	70,83	27.438,07 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	27.367,24	0,00	70,83	27.438,07 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	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.530.566,59	0,00	0,00	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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.534.458,55	2.070.971,18	7.466,36	16.597.963,37 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	969.985,70	775.485,35	0,00	1.745.471,05 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	969.985,70	775.485,35	0,00	1.745.471,05 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	969.985,70	775.485,35	0,00	1.745.471,05 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	969.985,70	775.485,35	0,00	1.745.471,05 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	969.985,70	775.485,35	0,00	1.745.471,05 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	691.508,10	539.311,71	0,00	1.230.819,81 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	199.805,22	156.890,27	0,00	356.695,49 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.672,38	79.283,37	0,00	157.955,75 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	253.553,32	308.088,69	0,00	561.642,01 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	253.553,32	308.088,69	0,00	561.642,01 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	253.553,32	308.088,69	0,00	561.642,01 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	253.553,32	308.088,69	0,00	561.642,01 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	253.553,32	308.088,69	0,00	561.642,01 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.545,36	17.929,72	0,00	24.475,08 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	161.915,74	205.066,75	0,00	366.982,49 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.092,22	85.092,22	0,00	170.184,44 D
3.4	FINANCEIRAS	55.918,51	23.244,27	0,00	79.162,78 D
3.4.1	FINANCEIRAS	55.918,51	23.244,27	0,00	79.162,78 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	55.918,51	23.244,27	0,00	79.162,78 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	55.918,51	23.244,27	0,00	79.162,78 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	55.918,51	23.244,27	0,00	79.162,78 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.864,11	9.394,44	0,00	47.258,55 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.054,40	13.849,83	0,00	31.904,23 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.050,00	11.050,00	0,00	22.100,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	11.050,00	11.050,00	0,00	22.100,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.050,00	11.050,00	0,00	22.100,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.050,00	11.050,00	0,00	22.100,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	11.050,00	11.050,00	0,00	22.100,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	11.050,00	11.050,00	0,00	22.100,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.808.306,18	809.329,28	7.466,36	2.610.169,10 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.808.306,18	809.329,28	7.466,36	2.610.169,10 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.808.306,18	809.329,28	7.466,36	2.610.169,10 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.808.306,18	809.329,28	7.466,36	2.610.169,10 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.808.306,18	809.329,28	7.466,36	2.610.169,10 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	2.750,66	5.671,85	0,00	8.422,51 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.805.555,52	803.657,43	7.466,36	2.601.746,59 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.727.098,14	100.896,83	0,00	10.827.994,97 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.727.098,14	100.896,83	0,00	10.827.994,97 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.727.098,14	100.896,83	0,00	10.827.994,97 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.727.098,14	100.896,83	0,00	10.827.994,97 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.727.098,14	100.896,83	0,00	10.827.994,97 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	10.638.956,70	68.517,74	0,00	10.707.474,44 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	71.071,15	11.102,42	0,00	82.173,57 D

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

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	17.070,29	21.276,67	0,00	38.346,96 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	708.546,70	42.876,76	0,00	751.423,46 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	708.546,70	42.876,76	0,00	751.423,46 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	708.546,70	42.876,76	0,00	751.423,46 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	708.546,70	42.876,76	0,00	751.423,46 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	708.546,70	42.876,76	0,00	751.423,46 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,00	391,35	0,00	1.004,35 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	705.117,00	40.401,00	0,00	745.518,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.816,70	2.084,41	0,00	4.901,11 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



VALDAIK 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	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	19.700.077,76	348,57	4.342.821,35	24.042.550,54 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.159.925,06	0,00	9.216,00	19.169.141,06 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.159.925,06	0,00	9.216,00	19.169.141,06 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.159.925,06	0,00	9.216,00	19.169.141,06 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.159.925,06	0,00	9.216,00	19.169.141,06 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.159.925,06	0,00	9.216,00	19.169.141,06 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	19.159.925,06	0,00	9.216,00	19.169.141,06 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.622,22	348,57	71.449,30	187.722,95 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.622,22	348,57	71.449,30	187.722,95 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.622,22	348,57	71.449,30	187.722,95 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.622,22	348,57	71.449,30	187.722,95 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.622,22	348,57	71.449,30	187.722,95 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	116.622,22	348,57	71.449,30	187.722,95 C
4.3	FINANCEIRAS	391.571,06	0,00	539.332,33	930.903,39 C
4.3.1	FINANCEIRAS	391.571,06	0,00	539.332,33	930.903,39 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	391.571,06	0,00	539.332,33	930.903,39 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	391.571,06	0,00	539.332,33	930.903,39 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	391.571,06	0,00	539.332,33	930.903,39 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	310.020,58	0,00	466.429,83	776.450,41 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	81.550,48	0,00	72.902,50	154.452,98 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	31.959,42	0,00	3.722.823,72	3.754.783,14 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	31.959,42	0,00	3.722.823,72	3.754.783,14 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	31.959,42	0,00	3.722.823,72	3.754.783,14 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	31.959,42	0,00	3.722.823,72	3.754.783,14 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	31.959,42	0,00	3.722.823,72	3.754.783,14 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.256,80	0,00	154.178,63	157.435,43 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	862,56	0,00	0,00	862,56 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	27.607,60	0,00	3.568.645,09	3.596.252,69 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	232,46	0,00	0,00	232,46 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

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 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
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	422.966,78	0,00	0,00	422.966,78 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.300,90	0,00	0,00	25.300,90 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	3.180,35	0,00	0,00	3.180,35 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



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

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.448,03	24.479,46	24.479,46	451.448,03 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	24.479,46	24.479,46	451.448,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	24.479,46	24.479,46	451.448,03 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	235.939,66	24.479,46	0,00	211.460,20 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	235.939,66	24.479,46	0,00	211.460,20 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	232.606,22	21.146,02	0,00	211.460,20 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.333,44	3.333,44	0,00	0,00 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	215.508,37	0,00	24.479,46	239.987,83 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	215.508,37	0,00	24.479,46	239.987,83 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	190.360,56	0,00	21.146,02	211.506,58 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.967,46	0,00	3.333,44	25.300,90 C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB	3.180,35	0,00	0,00	3.180,35 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



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

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.060.281,43	406.716,67	54.112,96	23.412.885,14 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	412.691,61	87.986,31	22.094,68	478.583,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.691,61	87.986,31	22.094,68	478.583,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	412.691,61	87.986,31	22.094,68	478.583,24 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	412.691,61	87.986,31	22.094,68	478.583,24 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	412.691,61	87.986,31	22.094,68	478.583,24 D
7.1.2.3.01.01.001	THYSENKRUPP 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
7.1.2.3.01.01.009	ALL COPY MATERIAIS ESC LTDA	0,00	12.005,00	0,00	12.005,00 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	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00 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	3.061,05	0,00 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	115,54	3.359,09	0,00 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	560,00	0,00 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	1.530,83	0,00	2.100,00 D
7.1.2.3.01.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00 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 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.794,54	0,00	7.794,54	0,00 D
7.1.2.3.01.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	11.999,40	0,00	0,00	11.999,40 D
7.1.2.3.01.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
7.1.2.3.01.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	56.734,94	0,00	56.734,94 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	22.647.589,82	318.730,36	32.018,28	22.934.301,90 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	22.647.589,82	318.730,36	32.018,28	22.934.301,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	22.647.589,82	318.730,36	32.018,28	22.934.301,90 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.647.589,82	318.730,36	32.018,28	22.934.301,90 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.647.589,82	318.730,36	32.018,28	22.934.301,90 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.647.589,82	318.730,36	32.018,28	22.934.301,90 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

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.060.281,43	208.578,44	561.182,15	23.412.885,14 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	412.691,61	55.644,15	121.535,78	478.583,24 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.691,61	55.644,15	121.535,78	478.583,24 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	156.672,95	37.795,99	87.986,31	206.863,27 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	156.672,95	37.795,99	87.986,31	206.863,27 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	156.672,95	37.795,99	87.986,31	206.863,27 C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	7.057,12	0,00	0,00	7.057,12 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	12.000,79	1.332,91	0,00	10.667,88 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	35.547,60	11.849,20	0,00	23.698,40 C
8.1.2.1.03.01.009	ALL COPY MAT ESC LTDA	0,00	1.743,70	12.005,00	10.261,30 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	4.500,00	500,00	0,00	4.000,00 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	0,00	1.600,00	17.600,00	16.000,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	5.740,83	1.037,50	0,00	4.703,33 C
8.1.2.1.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	612,21	612,21	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	3.114,16	562,80	0,00	2.551,36 C
8.1.2.1.03.01.036	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	37,63	153,17	115,54	0,00 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	530,00	106,00	0,00	424,00 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	34.799,55	3.581,90	0,00	31.217,65 C
8.1.2.1.03.01.039	LINKDATA LTDA	19.595,92	2.694,35	0,00	16.901,57 C
8.1.2.1.03.01.040	HDOLIVEIRA VIGILANCIA E	560,00	560,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	9,17	140,00	1.530,83	1.400,00 C
8.1.2.1.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	580,00	580,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 C
8.1.2.1.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	4.005,00	667,50	0,00	3.337,50 C
8.1.2.1.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	2.700,00	225,00	0,00	2.475,00 C
8.1.2.1.03.01.050	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.686,52	3.686,52	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	10.999,45	0,00	0,00	10.999,45 C
8.1.2.1.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	1.120,00	140,00	0,00	980,00 C
8.1.2.1.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	6.023,23	56.734,94	50.711,71 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.018,66	17.848,16	33.549,47	271.719,97 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.018,66	17.848,16	33.549,47	271.719,97 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.018,66	17.848,16	33.549,47	271.719,97 C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	12.151,70	0,00	0,00	12.151,70 C
8.1.2.2.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	45.329,10	0,00	1.332,91	46.662,01 C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	47.396,80	0,00	11.849,20	59.246,00 C
8.1.2.2.03.01.009	ALL COPY MAT ESC LTDA	0,00	0,00	1.743,70	1.743,70 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	6.493,33	0,00	500,00	6.993,33 C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	15.562,50	0,00	1.037,50	16.600,00 C
8.1.2.2.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	2.448,84	3.061,05	612,21	0,00 C
8.1.2.2.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.251,20	0,00	562,80	2.814,00 C
8.1.2.2.03.01.036	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	3.205,92	3.359,09	153,17	0,00 C
8.1.2.2.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGRANCA LTDA	530,00	0,00	106,00	636,00 C
8.1.2.2.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	49.348,40	0,00	3.581,90	52.930,30 C
8.1.2.2.03.01.039	LINKDATA LTDA	44.550,40	0,00	2.694,35	47.244,75 C
8.1.2.2.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	560,00	0,00	140,00	700,00 C
8.1.2.2.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	6.740,00	7.320,00	580,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C

Fevereiro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	4.237,50	0,00	0,00	4.237,50 C
8.1.2.2.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	2.670,00	0,00	667,50	3.337,50 C
8.1.2.2.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	1.800,00	0,00	225,00	2.025,00 C
8.1.2.2.03.01.050	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.108,02	4.108,02	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	999,95	0,00	0,00	999,95 C
8.1.2.2.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	140,00	0,00	140,00	280,00 C
8.1.2.2.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	0,00	6.023,23	6.023,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.647.589,82	152.934,29	439.646,37	22.934.301,90 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	22.647.589,82	152.934,29	439.646,37	22.934.301,90 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.877.522,78	152.934,29	318.730,88	13.043.319,37 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.172.125,96	140.204,61	261.719,28	10.293.640,63 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.172.125,96	140.204,61	261.719,28	10.293.640,63 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.666.493,64	133.769,23	216.491,69	9.749.216,10 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	505.632,32	6.435,38	45.227,59	544.424,53 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.705.396,82	12.729,68	57.011,60	2.749.678,74 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.557,70	1.386,02	1.262,92	64.434,60 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	64.557,70	1.386,02	1.262,92	64.434,60 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.640.839,12	11.343,66	55.748,68	2.685.244,14 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.258.672,91	10.590,70	49.568,58	2.297.650,79 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	78.321,79	10,82	1.272,23	79.583,20 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	103.952,61	0,00	1.583,74	105.536,35 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	199.891,81	742,14	3.324,13	202.473,80 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	9.770.067,04	0,00	120.915,49	9.890.982,53 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	8.741.603,18	0,00	110.889,28	8.852.492,46 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	8.741.603,18	0,00	110.889,28	8.852.492,46 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.485.465,06	0,00	105.801,90	8.591.266,96 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	256.138,12	0,00	5.087,38	261.225,50 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.028.463,86	0,00	10.026,21	1.038.490,07 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	384.045,21	0,00	1.154,20	385.199,41 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	384.045,21	0,00	1.154,20	385.199,41 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	644.418,65	0,00	8.872,01	653.290,66 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	540.371,01	0,00	8.181,92	548.552,93 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	18.888,17	0,00	8,91	18.897,08 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	17.754,01	0,00	0,00	17.754,01 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	67.405,46	0,00	681,18	68.086,64 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	62.092.367,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.597.963,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.647.780,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.042.550,54
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	478.583,24



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