

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	62.092.367,91	11.234.257,28	10.918.253,91	62.408.371,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.535.226,73	7.867.236,89	7.302.743,51	37.099.720,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.627.136,49	2.526.910,40	1.897.467,00	28.256.579,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.627.136,49	2.526.910,40	1.897.467,00	28.256.579,89 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	435.003,86	2.001.035,08	1.846.424,59	589.614,35 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	605,87	237.205,47	234.463,03	3.348,31 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	434.397,99	1.763.829,61	1.611.961,56	586.266,04 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.007.698,96	515.778,39	36.223,28	27.487.254,07 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.794.148,67	27.923,98	36.223,28	11.785.849,37 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.213.550,29	487.854,41	0,00	15.701.404,70 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.367,25	3.419,00	1.985,13	2.801,12 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.367,25	2.369,00	935,13	2.801,12 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	183.066,42	6.677,93	12.834,00	176.910,35 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.438,07	68,87	0,00	27.506,94 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	155.628,35	6.609,06	12.834,00	149.403,41 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.627.448,26	5.145.412,29	5.257.057,10	8.515.803,45 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.627.448,26	5.145.412,29	5.257.057,10	8.515.803,45 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	9.948.142,47	4.814,94	2.137.323,84	7.815.633,57 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	9.948.142,47	4.814,94	2.137.323,84	7.815.633,57 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.084.753,85	2.449.777,55	222.800,23	10.311.731,17 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.581.508,04	1.490.766,45	155.577,05	6.916.697,44 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	62.371,59	7.690,17	639,57	69.422,19 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	405.369,16	105.965,43	11.767,77	499.566,82 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	2.035.505,06	845.355,50	54.815,84	2.826.044,72 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.929.524,85	1.129.552,06	2.896.933,03	3.162.143,88 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.470.845,24	1.047.896,60	1.961.103,41	2.557.638,43 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.821,44	443,95	8.162,44	6.102,95 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	231.874,09	3.487,93	113.364,11	121.997,91 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.212.984,08	77.723,58	814.303,07	476.404,59 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.334.972,91	1.561.267,74	0,00	-12.773.705,17 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-14.334.972,91	1.561.267,74	0,00	-12.773.705,17 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	87.315,78	163.205,73	129.880,11	120.641,40 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	82.559,25	154.552,00	122.115,82	114.995,43 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	81.496,08	76.087,49	42.588,14	114.995,43 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	81.496,08	76.087,49	42.588,14	114.995,43 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	1.063,17	78.464,51	79.527,68	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	1.063,17	78.464,51	79.527,68	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.921,45	8.653,73	7.764,29	4.810,89 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.921,45	8.653,73	7.764,29	4.810,89 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.921,45	8.653,73	7.764,29	4.810,89 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	98.266,15	28.608,47	13.348,58	113.526,04 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	98.266,15	28.608,47	13.348,58	113.526,04 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	98.266,15	28.608,47	13.348,58	113.526,04 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	98.266,15	28.608,47	13.348,58	113.526,04 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	95.060,05	3.100,00	4.990,72	93.169,33 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	95.060,05	3.100,00	4.990,72	93.169,33 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	95.060,05	3.100,00	4.990,72	93.169,33 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	90.029,33	0,00	4.432,65	85.596,68 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.728,09	0,00	558,07	4.170,02 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	302,63	3.100,00	0,00	3.402,63 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.557.141,18	3.367.020,39	3.615.510,40	25.308.651,17 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.199.678,07	3.367.020,39	3.530.404,71	1.036.293,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.199.678,07	3.367.020,39	3.530.404,71	1.036.293,75 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.729.380,63	194.481,24	3.224.917,79	1.698.944,08 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.821.572,48	79.293,08	1.185.820,32	715.045,24 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.015,82	677,87	6.001,73	3.691,96 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	433.851,39	8.808,07	247.041,60	195.617,86 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.464.940,94	105.702,22	1.786.054,14	784.589,02 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	212.048,23	45.283,08	73.631,96	183.699,35 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	76.011,35	16.552,34	30.100,93	62.462,76 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	213,96	528,87	103,86	638,97 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.463,65	383,96	5.642,46	31.205,15 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	99.359,27	27.817,91	37.784,71	89.392,47 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.116.506,47	3.127.256,07	172.734,14	11.071.028,40 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.097.225,75	1.143.852,45	97.906,60	4.143.171,60 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.122,83	5.226,71	956,16	26.393,38 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	678.435,53	243.216,88	11.578,65	910.073,76 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.318.722,36	1.734.960,03	62.292,73	5.991.389,66 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.858.257,26	0,00	59.120,82	-11.917.378,08 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.858.257,26	0,00	59.120,82	-11.917.378,08 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.357.463,11	0,00	85.105,69	24.272.357,42 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.245.727,07	0,00	83.467,36	24.162.259,71 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.696.759,83	0,00	0,00	3.696.759,83 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.696.759,83	0,00	0,00	3.696.759,83 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-4.017.289,32	0,00	83.467,36	-4.100.756,68 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.746.466,42	0,00	28.522,56	-1.774.988,98 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.270.822,90	0,00	54.944,80	-2.325.767,70 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	111.736,04	0,00	1.638,33	110.097,71 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-170.047,57	0,00	1.638,33	-171.685,90 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-170.047,57	0,00	1.638,33	-171.685,90 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.647.780,74	1.955.333,08	1.787.880,49	54.480.328,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.690.224,58	1.955.333,08	1.787.880,49	3.522.771,99 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	361.159,17	671.569,89	648.301,13	337.890,41 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	211.460,20	521.870,92	500.724,90	190.314,18 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	500.724,90	500.724,90	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	500.724,90	500.724,90	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	211.460,20	21.146,02	0,00	190.314,18 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	211.460,20	21.146,02	0,00	190.314,18 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.698,97	149.698,97	147.576,23	147.576,23 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.698,97	149.698,97	147.576,23	147.576,23 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.698,97	149.698,97	147.576,23	147.576,23 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189.012,92	454.581,40	438.030,80	172.462,32 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189.012,92	454.581,40	438.030,80	172.462,32 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.056,86	19.236,21	21.780,56	6.601,21 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.056,86	19.236,21	21.780,56	6.601,21 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	117.663,06	138.906,33	146.237,87	124.994,60 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	117.663,06	138.906,33	146.237,87	124.994,60 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	67.293,00	296.438,86	270.012,37	40.866,51 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	67.293,00	296.438,86	270.012,37	40.866,51 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	14.058,56	402.301,79	410.665,81	22.422,58 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.712,53	16.309,63	20.371,38	11.774,28 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	7.712,53	16.309,63	20.371,38	11.774,28 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.712,53	16.309,63	20.371,38	11.774,28 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	380.117,53	380.117,53	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	380.117,53	380.117,53	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	380.117,53	380.117,53	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.346,03	5.874,63	10.176,90	10.648,30 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.346,03	5.874,63	10.176,90	10.648,30 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.346,03	5.874,63	10.176,90	10.648,30 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.098.555,86	426.880,00	290.813,88	2.962.489,74 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	867.598,71	47.661,61	118.736,33	938.673,43 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	867.598,71	47.661,61	118.736,33	938.673,43 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	769.148,02	47.661,61	67.849,33	789.335,74 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	98.450,69	0,00	50.887,00	149.337,69 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	2.117.560,28	379.218,39	172.077,55	1.910.419,44 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.117.560,28	379.218,39	172.077,55	1.910.419,44 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.117.560,28	379.218,39	172.077,55	1.910.419,44 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.438,07	0,00	68,87	27.506,94 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.438,07	0,00	68,87	27.506,94 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.438,07	0,00	68,87	27.506,94 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.438,07	0,00	68,87	27.506,94 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****Março / 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	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

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**

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.597.963,37	1.507.077,30	9.959,27	18.095.081,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.745.471,05	783.214,86	0,00	2.528.685,91 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.745.471,05	783.214,86	0,00	2.528.685,91 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.745.471,05	783.214,86	0,00	2.528.685,91 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.745.471,05	783.214,86	0,00	2.528.685,91 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.745.471,05	783.214,86	0,00	2.528.685,91 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	561.642,01	275.630,55	1.322,40	835.950,16 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	561.642,01	275.630,55	1.322,40	835.950,16 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	561.642,01	275.630,55	1.322,40	835.950,16 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	561.642,01	275.630,55	1.322,40	835.950,16 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	561.642,01	275.630,55	1.322,40	835.950,16 D
3.4	FINANCEIRAS	79.162,78	41.832,21	0,00	120.994,99 D
3.4.1	FINANCEIRAS	79.162,78	41.832,21	0,00	120.994,99 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	79.162,78	41.832,21	0,00	120.994,99 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	79.162,78	41.832,21	0,00	120.994,99 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	79.162,78	41.832,21	0,00	120.994,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	22.100,00	11.050,00	0,00	33.150,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	22.100,00	11.050,00	0,00	33.150,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	22.100,00	11.050,00	0,00	33.150,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	22.100,00	11.050,00	0,00	33.150,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	22.100,00	11.050,00	0,00	33.150,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.610.169,10	196.752,08	8.636,87	2.798.284,31 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.610.169,10	196.752,08	8.636,87	2.798.284,31 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.610.169,10	196.752,08	8.636,87	2.798.284,31 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.610.169,10	196.752,08	8.636,87	2.798.284,31 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.610.169,10	196.752,08	8.636,87	2.798.284,31 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.827.994,97	158.472,00	0,00	10.986.466,97 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.827.994,97	158.472,00	0,00	10.986.466,97 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.827.994,97	158.472,00	0,00	10.986.466,97 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.827.994,97	158.472,00	0,00	10.986.466,97 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.827.994,97	158.472,00	0,00	10.986.466,97 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	751.423,46	40.125,60	0,00	791.549,06 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	751.423,46	40.125,60	0,00	791.549,06 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	751.423,46	40.125,60	0,00	791.549,06 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	751.423,46	40.125,60	0,00	791.549,06 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	751.423,46	40.125,60	0,00	791.549,06 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	24.042.550,54	818,76	1.981.392,75	26.023.124,53 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.169.141,06	0,00	11.031,23	19.180.172,29 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.169.141,06	0,00	11.031,23	19.180.172,29 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.169.141,06	0,00	11.031,23	19.180.172,29 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.169.141,06	0,00	11.031,23	19.180.172,29 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.169.141,06	0,00	11.031,23	19.180.172,29 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	187.722,95	818,76	69.139,54	256.043,73 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	187.722,95	818,76	69.139,54	256.043,73 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	187.722,95	818,76	69.139,54	256.043,73 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	187.722,95	818,76	69.139,54	256.043,73 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	187.722,95	818,76	69.139,54	256.043,73 C
4.3	FINANCEIRAS	930.903,39	0,00	314.066,86	1.244.970,25 C
4.3.1	FINANCEIRAS	930.903,39	0,00	314.066,86	1.244.970,25 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	930.903,39	0,00	314.066,86	1.244.970,25 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	930.903,39	0,00	314.066,86	1.244.970,25 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	930.903,39	0,00	314.066,86	1.244.970,25 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.754.783,14	0,00	1.587.155,12	5.341.938,26 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.754.783,14	0,00	1.587.155,12	5.341.938,26 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.754.783,14	0,00	1.587.155,12	5.341.938,26 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.754.783,14	0,00	1.587.155,12	5.341.938,26 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.754.783,14	0,00	1.587.155,12	5.341.938,26 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

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág.: 9
Data: 04.05.2020
Hora: 14:23

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.448,03	21.146,02	21.146,02	451.448,03 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	21.146,02	21.146,02	451.448,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	21.146,02	21.146,02	451.448,03 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	211.460,20	21.146,02	0,00	190.314,18 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	211.460,20	21.146,02	0,00	190.314,18 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	239.987,83	0,00	21.146,02	261.133,85 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	239.987,83	0,00	21.146,02	261.133,85 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

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.412.885,14	212.372,88	128.273,04	23.496.984,98 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	478.583,24	0,00	0,00	478.583,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	478.583,24	0,00	0,00	478.583,24 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.583,24	0,00	0,00	478.583,24 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.583,24	0,00	0,00	478.583,24 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.583,24	0,00	0,00	478.583,24 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	22.934.301,90	212.372,88	128.273,04	23.018.401,74 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	22.934.301,90	212.372,88	128.273,04	23.018.401,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	22.934.301,90	212.372,88	128.273,04	23.018.401,74 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.934.301,90	212.372,88	128.273,04	23.018.401,74 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	22.934.301,90	212.372,88	128.273,04	23.018.401,74 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

Março / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.412.885,14	364.766,44	448.866,28	23.496.984,98 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	478.583,24	42.301,77	42.301,77	478.583,24 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	478.583,24	42.301,77	42.301,77	478.583,24 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	206.863,27	42.301,77	0,00	164.561,50 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	206.863,27	42.301,77	0,00	164.561,50 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	206.863,27	42.301,77	0,00	164.561,50 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	271.719,97	0,00	42.301,77	314.021,74 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	271.719,97	0,00	42.301,77	314.021,74 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	271.719,97	0,00	42.301,77	314.021,74 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.934.301,90	322.464,67	406.564,51	23.018.401,74 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	22.934.301,90	322.464,67	406.564,51	23.018.401,74 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	13.043.319,37	322.464,67	213.329,66	12.934.184,36 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.293.640,63	271.936,61	177.486,86	10.199.190,88 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.293.640,63	271.936,61	177.486,86	10.199.190,88 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.749.678,74	50.528,06	35.842,80	2.734.993,48 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.434,60	1.489,62	629,21	63.574,19 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.685.244,14	49.038,44	35.213,59	2.671.419,29 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	9.890.982,53	0,00	193.234,85	10.084.217,38 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	8.852.492,46	0,00	176.651,59	9.029.144,05 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	8.852.492,46	0,00	176.651,59	9.029.144,05 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.038.490,07	0,00	16.583,26	1.055.073,33 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	385.199,41	0,00	1.006,77	386.206,18 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	653.290,66	0,00	15.576,49	668.867,15 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	62.408.371,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.095.081,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.480.328,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.023.124,53
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