

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO
Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	62.408.371,28	2.214.849,02	2.876.212,34	61.747.007,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.099.720,11	1.999.382,69	2.580.140,66	36.518.962,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.256.579,89	1.008.222,73	1.616.524,79	27.648.277,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.256.579,89	1.008.222,73	1.616.524,79	27.648.277,83 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	589.614,35	886.371,60	1.422.908,31	53.077,64 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.348,31	300.533,53	295.910,75	7.971,09 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	586.266,04	585.838,07	1.126.997,56	45.106,55 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.487.254,07	114.939,80	179.988,48	27.422.205,39 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.785.849,37	82.413,43	0,00	11.868.262,80 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.701.404,70	32.526,37	179.988,48	15.553.942,59 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.801,12	198,88	500,00	2.500,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.801,12	198,88	500,00	2.500,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	176.910,35	6.712,45	13.128,00	170.494,80 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.506,94	67,23	0,00	27.574,17 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	149.403,41	6.645,22	13.128,00	142.920,63 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.515.803,45	691.620,43	737.134,38	8.470.289,50 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.515.803,45	691.620,43	737.134,38	8.470.289,50 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.815.633,57	256.319,35	428.158,69	7.643.794,23 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	7.815.633,57	1.691,86	173.535,78	7.643.789,65 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	0,00	254.627,49	254.622,91	4,58 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.311.731,17	113.724,64	138.403,04	10.287.052,77 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.916.697,44	4.622,85	80.482,45	6.840.837,84 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.422,19	232,94	500,87	69.154,26 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	499.566,82	0,00	27.236,12	472.330,70 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.826.044,72	108.868,85	30.183,60	2.904.729,97 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.162.143,88	253.839,06	170.572,65	3.245.410,29 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.557.638,43	173.724,10	128.001,97	2.603.360,56 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.102,95	195,88	209,07	6.089,76 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	121.997,91	16.245,91	1.593,67	136.650,15 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	476.404,59	63.673,17	40.767,94	499.309,82 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.773.705,17	67.737,38	0,00	-12.705.967,79 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.773.705,17	67.737,38	0,00	-12.705.967,79 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	120.641,40	296.523,07	209.712,29	207.452,18 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	114.995,43	291.910,73	204.886,22	202.019,94 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	114.995,43	213.936,26	126.911,75	202.019,94 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	114.995,43	213.936,26	126.911,75	202.019,94 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	77.974,47	77.974,47	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	77.974,47	77.974,47	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.810,89	4.612,34	4.826,07	4.597,16 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.810,89	4.612,34	4.826,07	4.597,16 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.810,89	4.612,34	4.826,07	4.597,16 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	113.526,04	16,46	8.326,13	105.216,37 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	113.526,04	16,46	8.326,13	105.216,37 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	113.526,04	16,46	8.326,13	105.216,37 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	113.526,04	16,46	8.326,13	105.216,37 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	93.169,33	3.000,00	8.443,07	87.726,26 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	93.169,33	3.000,00	8.443,07	87.726,26 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	93.169,33	3.000,00	8.443,07	87.726,26 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	85.596,68	0,00	4.432,63	81.164,05 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.170,02	0,00	558,07	3.611,95 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.402,63	3.000,00	3.452,37	2.950,26 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.308.651,17	215.466,33	296.071,68	25.228.045,82 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.036.293,75	215.466,33	210.965,99	1.040.794,09 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.036.293,75	215.466,33	210.965,99	1.040.794,09 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.698.944,08	113.065,46	17.810,73	1.794.198,81 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	715.045,24	47.583,70	8.430,74	754.198,20 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.691,96	387,96	54,42	4.025,50 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.617,86	10.751,83	778,53	205.591,16 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	784.589,02	54.341,97	8.547,04	830.383,95 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	183.699,35	1.633,08	1.389,66	183.942,77 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	62.462,76	0,00	899,14	61.563,62 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	638,97	0,00	0,00	638,97 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.205,15	0,00	0,00	31.205,15 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	89.392,47	1.633,08	490,52	90.535,03 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.071.028,40	100.767,79	140.011,59	11.031.784,60 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.143.171,60	5.277,52	62.982,09	4.085.467,03 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.393,38	177,91	907,10	25.664,19 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	910.073,76	0,00	4.720,08	905.353,68 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.991.389,66	95.312,36	71.402,32	6.015.299,70 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.917.378,08	0,00	51.754,01	-11.969.132,09 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.917.378,08	0,00	51.754,01	-11.969.132,09 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.272.357,42	0,00	85.105,69	24.187.251,73 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.162.259,71	0,00	83.467,36	24.078.792,35 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 (-)	-4.100.756,68	0,00	83.467,36	-4.184.224,04 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.774.988,98	0,00	28.522,56	-1.803.511,54 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.325.767,70	0,00	54.944,80	-2.380.712,50 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	110.097,71	0,00	1.638,33	108.459,38 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 (-)	-171.685,90	0,00	1.638,33	-173.324,23 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-171.685,90	0,00	1.638,33	-173.324,23 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.480.328,15	1.306.852,37	1.391.915,32	54.565.391,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.522.771,99	1.306.852,37	1.391.915,32	3.607.834,94 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	337.890,41	702.748,08	690.264,26	325.406,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	190.314,18	555.171,54	533.325,61	168.468,25 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	533.325,61	533.325,61	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	533.325,61	533.325,61	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	190.314,18	21.845,93	0,00	168.468,25 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	190.314,18	21.845,93	0,00	168.468,25 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.576,23	147.576,54	156.938,65	156.938,34 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.576,23	147.576,54	156.938,65	156.938,34 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.576,23	147.576,54	156.938,65	156.938,34 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	172.462,32	385.293,27	414.239,73	201.408,78 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	172.462,32	385.293,27	414.239,73	201.408,78 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.601,21	21.202,40	16.711,54	2.110,35 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.601,21	21.202,40	16.711,54	2.110,35 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	124.994,60	151.999,82	150.360,36	123.355,14 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	124.994,60	151.999,82	150.360,36	123.355,14 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	40.866,51	212.091,05	247.167,83	75.943,29 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	40.866,51	212.091,05	247.167,83	75.943,29 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	22.422,58	71.877,31	59.793,14	10.338,41 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.774,28	17.386,72	8.626,99	3.014,55 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.774,28	17.386,72	8.626,99	3.014,55 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.774,28	17.386,72	8.626,99	3.014,55 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	51.166,15	51.166,15	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	51.166,15	51.166,15	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	51.166,15	51.166,15	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.648,30	3.324,44	0,00	7.323,86 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.648,30	3.324,44	0,00	7.323,86 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.648,30	3.324,44	0,00	7.323,86 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.962.489,74	146.933,71	227.550,96	3.043.106,99 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	938.673,43	95.841,58	184.590,41	1.027.422,26 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	938.673,43	95.841,58	184.590,41	1.027.422,26 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	789.335,74	95.841,58	130.008,63	823.502,79 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	149.337,69	0,00	54.581,78	203.919,47 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	1.910.419,44	51.092,13	42.960,55	1.902.287,86 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.910.419,44	51.092,13	42.960,55	1.902.287,86 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.910.419,44	51.092,13	42.960,55	1.902.287,86 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.506,94	0,00	67,23	27.574,17 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.506,94	0,00	67,23	27.574,17 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.506,94	0,00	67,23	27.574,17 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.506,94	0,00	67,23	27.574,17 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**
Abril / 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**

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.095.081,40	1.577.450,58	5.415,42	19.667.116,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.528.685,91	840.459,53	0,01	3.369.145,43 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.528.685,91	840.459,53	0,01	3.369.145,43 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.528.685,91	840.459,53	0,01	3.369.145,43 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.528.685,91	840.459,53	0,01	3.369.145,43 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.528.685,91	840.459,53	0,01	3.369.145,43 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	835.950,16	265.844,28	821,80	1.100.972,64 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	835.950,16	265.844,28	821,80	1.100.972,64 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	835.950,16	265.844,28	821,80	1.100.972,64 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	835.950,16	265.844,28	821,80	1.100.972,64 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	835.950,16	265.844,28	821,80	1.100.972,64 D
3.4	FINANCEIRAS	120.994,99	9.580,78	0,00	130.575,77 D
3.4.1	FINANCEIRAS	120.994,99	9.580,78	0,00	130.575,77 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	120.994,99	9.580,78	0,00	130.575,77 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	120.994,99	9.580,78	0,00	130.575,77 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	120.994,99	9.580,78	0,00	130.575,77 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	33.150,00	11.050,00	0,00	44.200,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	33.150,00	11.050,00	0,00	44.200,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	33.150,00	11.050,00	0,00	44.200,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	33.150,00	11.050,00	0,00	44.200,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	33.150,00	11.050,00	0,00	44.200,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.798.284,31	53.221,46	4.593,61	2.846.912,16 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.798.284,31	53.221,46	4.593,61	2.846.912,16 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.798.284,31	53.221,46	4.593,61	2.846.912,16 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.798.284,31	53.221,46	4.593,61	2.846.912,16 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.798.284,31	53.221,46	4.593,61	2.846.912,16 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.986.466,97	392.709,69	0,00	11.379.176,66 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.986.466,97	392.709,69	0,00	11.379.176,66 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.986.466,97	392.709,69	0,00	11.379.176,66 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.986.466,97	392.709,69	0,00	11.379.176,66 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.986.466,97	392.709,69	0,00	11.379.176,66 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.549,06	4.584,84	0,00	796.133,90 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.549,06	4.584,84	0,00	796.133,90 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.549,06	4.584,84	0,00	796.133,90 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.549,06	4.584,84	0,00	796.133,90 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	791.549,06	4.584,84	0,00	796.133,90 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**

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.023.124,53	500,18	826.109,07	26.848.733,42 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.180.172,29	0,00	9.123,49	19.189.295,78 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.180.172,29	0,00	9.123,49	19.189.295,78 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.180.172,29	0,00	9.123,49	19.189.295,78 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.180.172,29	0,00	9.123,49	19.189.295,78 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.180.172,29	0,00	9.123,49	19.189.295,78 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	256.043,73	500,18	30.629,60	286.173,15 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	256.043,73	500,18	30.629,60	286.173,15 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	256.043,73	500,18	30.629,60	286.173,15 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	256.043,73	500,18	30.629,60	286.173,15 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	256.043,73	500,18	30.629,60	286.173,15 C
4.3	FINANCEIRAS	1.244.970,25	0,00	603.440,69	1.848.410,94 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.244.970,25	0,00	603.440,69	1.848.410,94 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.244.970,25	0,00	603.440,69	1.848.410,94 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.244.970,25	0,00	603.440,69	1.848.410,94 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.244.970,25	0,00	603.440,69	1.848.410,94 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.341.938,26	0,00	182.915,29	5.524.853,55 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.341.938,26	0,00	182.915,29	5.524.853,55 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.341.938,26	0,00	182.915,29	5.524.853,55 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.341.938,26	0,00	182.915,29	5.524.853,55 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.341.938,26	0,00	182.915,29	5.524.853,55 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

Abril / 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

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.448,03	21.845,93	21.845,93	451.448,03 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	21.845,93	21.845,93	451.448,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	21.845,93	21.845,93	451.448,03 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	190.314,18	21.845,93	0,00	168.468,25 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	190.314,18	21.845,93	0,00	168.468,25 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	261.133,85	0,00	21.845,93	282.979,78 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	261.133,85	0,00	21.845,93	282.979,78 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

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.496.984,98	192.263,06	121.265,62	23.567.982,42 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	478.583,24	71.052,66	82.944,40	466.691,50 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	478.583,24	71.052,66	82.944,40	466.691,50 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.583,24	71.052,66	82.944,40	466.691,50 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.583,24	71.052,66	82.944,40	466.691,50 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	478.583,24	71.052,66	82.944,40	466.691,50 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.018.401,74	121.210,40	38.321,22	23.101.290,92 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.018.401,74	121.210,40	38.321,22	23.101.290,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.018.401,74	121.210,40	38.321,22	23.101.290,92 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.018.401,74	121.210,40	38.321,22	23.101.290,92 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.018.401,74	121.210,40	38.321,22	23.101.290,92 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

Abril / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.496.984,98	233.042,39	304.039,83	23.567.982,42 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	478.583,24	139.429,67	127.537,93	466.691,50 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	478.583,24	139.429,67	127.537,93	466.691,50 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	164.561,50	56.485,27	71.052,66	179.128,89 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	164.561,50	56.485,27	71.052,66	179.128,89 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	164.561,50	56.485,27	71.052,66	179.128,89 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.021,74	82.944,40	56.485,27	287.562,61 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.021,74	82.944,40	56.485,27	287.562,61 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.021,74	82.944,40	56.485,27	287.562,61 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.018.401,74	93.612,72	176.501,90	23.101.290,92 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.018.401,74	93.612,72	176.501,90	23.101.290,92 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.934.184,36	93.612,72	121.210,69	12.961.782,33 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.199.190,88	90.476,59	98.575,72	10.207.290,01 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.199.190,88	90.476,59	98.575,72	10.207.290,01 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.734.993,48	3.136,13	22.634,97	2.754.492,32 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.574,19	1.318,65	885,78	63.141,32 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.671.419,29	1.817,48	21.749,19	2.691.351,00 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.084.217,38	0,00	55.291,21	10.139.508,59 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.029.144,05	0,00	52.769,46	9.081.913,51 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.029.144,05	0,00	52.769,46	9.081.913,51 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.055.073,33	0,00	2.521,75	1.057.595,08 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	386.206,18	0,00	857,22	387.063,40 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	668.867,15	0,00	1.664,53	670.531,68 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	61.747.007,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.667.116,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.565.391,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.848.733,42
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.691,50

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