

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	61.747.007,96	2.087.446,93	2.881.416,23	60.953.038,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.518.962,14	1.840.911,96	2.591.264,47	35.768.609,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.648.277,83	1.322.595,89	2.009.213,02	26.961.660,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.648.277,83	1.322.595,89	2.009.213,02	26.961.660,70 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	53.077,64	1.247.072,69	1.275.621,55	24.528,78 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.971,09	251.426,34	255.224,53	4.172,90 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.106,55	995.646,35	1.020.397,02	20.355,88 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.422.205,39	69.871,17	724.345,02	26.767.731,54 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.868.262,80	29.440,67	0,00	11.897.703,47 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.553.942,59	40.430,50	724.345,02	14.870.028,07 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.500,00	1.000,00	522,45	2.977,55 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	500,00	22,45	2.977,55 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	170.494,80	4.652,03	8.724,00	166.422,83 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.574,17	59,62	0,00	27.633,79 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	142.920,63	4.592,41	8.724,00	138.789,04 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.470.289,50	273.024,60	369.598,33	8.373.715,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.470.289,50	273.024,60	369.598,33	8.373.715,77 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.643.794,23	2.265,29	135.552,61	7.510.506,91 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	7.643.789,65	2.258,34	135.547,17	7.510.500,82 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4,58	6,95	5,44	6,09 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.287.052,77	90.612,20	145.148,42	10.232.516,55 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.840.837,84	574,94	89.990,30	6.751.422,48 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	69.154,26	0,00	1.418,75	67.735,51 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	472.330,70	528,15	17.342,00	455.516,85 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.904.729,97	89.509,11	36.397,37	2.957.841,71 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.245.410,29	180.147,11	88.897,30	3.336.660,10 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.603.360,56	129.632,29	77.207,23	2.655.785,62 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.089,76	423,20	161,84	6.351,12 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	136.650,15	11.336,77	2.822,62	145.164,30 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	499.309,82	38.754,85	8.705,61	529.359,06 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.705.967,79	0,00	0,00	-12.705.967,79 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.705.967,79	0,00	0,00	-12.705.967,79 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	207.452,18	172.338,19	201.271,98	178.518,39 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	202.019,94	168.328,07	201.025,55	169.322,46 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	202.019,94	86.047,11	118.744,59	169.322,46 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	202.019,94	86.047,11	118.744,59	169.322,46 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	82.280,96	82.280,96	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	82.280,96	82.280,96	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.597,16	4.010,12	246,43	8.360,85 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	4.597,16	4.010,12	246,43	8.360,85 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.597,16	4.010,12	246,43	8.360,85 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	105.216,37	39.447,13	6.265,77	138.397,73 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	105.216,37	39.447,13	6.265,77	138.397,73 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	105.216,37	39.447,13	6.265,77	138.397,73 D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	105.216,37	39.447,13	6.265,77	138.397,73 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	87.726,26	33.506,15	4.915,37	116.317,04 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	87.726,26	33.506,15	4.915,37	116.317,04 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	87.726,26	33.506,15	4.915,37	116.317,04 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	81.164,05	33.506,15	4.344,38	110.325,82 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.611,95	0,00	558,07	3.053,88 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.950,26	0,00	12,92	2.937,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.228.045,82	246.534,97	290.151,76	25.184.429,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.040.794,09	241.728,63	205.046,07	1.077.476,65 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.040.794,09	241.728,63	205.046,07	1.077.476,65 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.794.198,81	165.519,29	18.569,85	1.941.148,25 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	754.198,20	58.024,18	8.755,39	803.466,99 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.025,50	254,40	31,01	4.248,89 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	205.591,16	20.408,75	1.186,04	224.813,87 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	830.383,95	86.831,96	8.597,41	908.618,50 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	183.942,77	1.292,89	8.197,29	177.038,37 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	61.563,62	0,00	3.297,70	58.265,92 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	1.253,33	29.951,82 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	90.535,03	1.292,89	3.646,26	88.181,66 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.031.784,60	74.916,45	178.278,93	10.928.422,12 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.085.467,03	1.568,90	66.765,89	4.020.270,04 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.664,19	0,00	695,69	24.968,50 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	905.353,68	0,00	18.657,34	886.696,34 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.015.299,70	73.347,55	92.160,01	5.996.487,24 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.969.132,09	0,00	0,00	-11.969.132,09 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.969.132,09	0,00	0,00	-11.969.132,09 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.187.251,73	4.806,34	85.105,69	24.106.952,38 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.078.792,35	4.806,34	83.467,36	24.000.131,33 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.696.759,83	4.806,34	0,00	3.701.566,17 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.696.759,83	4.806,34	0,00	3.701.566,17 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 (-)	-4.184.224,04	0,00	83.467,36	-4.267.691,40 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.803.511,54	0,00	28.522,56	-1.832.034,10 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.380.712,50	0,00	54.944,80	-2.435.657,30 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	108.459,38	0,00	1.638,33	106.821,05 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 (-)	-173.324,23	0,00	1.638,33	-174.962,56 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-173.324,23	0,00	1.638,33	-174.962,56 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.565.391,10	1.440.366,43	1.348.759,69	54.473.784,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.607.834,94	1.440.366,43	1.348.759,69	3.516.228,20 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	325.406,59	725.994,12	707.229,33	306.641,80 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	168.468,25	569.055,78	547.209,85	146.622,32 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	547.209,85	547.209,85	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	547.209,85	547.209,85	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	168.468,25	21.845,93	0,00	146.622,32 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	168.468,25	21.845,93	0,00	146.622,32 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.938,34	156.938,34	160.019,48	160.019,48 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.938,34	156.938,34	160.019,48	160.019,48 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.938,34	156.938,34	160.019,48	160.019,48 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.408,78	436.032,91	463.498,11	228.873,98 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	201.408,78	436.032,91	463.498,11	228.873,98 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.110,35	14.463,52	18.201,47	5.848,30 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.110,35	14.463,52	18.201,47	5.848,30 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	123.355,14	154.403,09	153.494,30	122.446,35 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	123.355,14	154.403,09	153.494,30	122.446,35 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	75.943,29	267.166,30	291.802,34	100.579,33 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	75.943,29	267.166,30	291.802,34	100.579,33 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	10.338,41	51.644,86	53.242,37	11.935,92 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.014,55	5.813,25	7.972,76	5.174,06 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.014,55	5.813,25	7.972,76	5.174,06 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.014,55	5.813,25	7.972,76	5.174,06 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	44.388,36	44.388,36	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	44.388,36	44.388,36	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	44.388,36	44.388,36	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.323,86	1.443,25	881,25	6.761,86 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.323,86	1.443,25	881,25	6.761,86 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	525,63	525,63	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.323,86	917,62	355,62	6.761,86 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.043.106,99	226.694,54	124.730,26	2.941.142,71 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.027.422,26	182.306,20	124.730,26	969.846,32 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.027.422,26	182.306,20	124.730,26	969.846,32 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	823.502,79	182.306,20	73.659,68	714.856,27 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	203.919,47	0,00	51.070,58	254.990,05 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	1.902.287,86	44.388,34	0,00	1.857.899,52 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.902.287,86	44.388,34	0,00	1.857.899,52 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.902.287,86	44.388,34	0,00	1.857.899,52 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.574,17	0,00	59,62	27.633,79 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.574,17	0,00	59,62	27.633,79 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.574,17	0,00	59,62	27.633,79 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.574,17	0,00	59,62	27.633,79 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO****Maio / 2020**

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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
2.3	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**

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.667.116,56	1.015.589,64	5.535,07	20.677.171,13 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.369.145,43	726.394,35	0,00	4.095.539,78 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.369.145,43	726.394,35	0,00	4.095.539,78 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.369.145,43	726.394,35	0,00	4.095.539,78 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.369.145,43	726.394,35	0,00	4.095.539,78 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.369.145,43	726.394,35	0,00	4.095.539,78 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.100.972,64	226.103,23	0,00	1.327.075,87 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.100.972,64	226.103,23	0,00	1.327.075,87 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.100.972,64	226.103,23	0,00	1.327.075,87 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.100.972,64	226.103,23	0,00	1.327.075,87 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.100.972,64	226.103,23	0,00	1.327.075,87 D
3.4	FINANCEIRAS	130.575,77	6.303,81	0,00	136.879,58 D
3.4.1	FINANCEIRAS	130.575,77	6.303,81	0,00	136.879,58 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	130.575,77	6.303,81	0,00	136.879,58 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	130.575,77	6.303,81	0,00	136.879,58 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	130.575,77	6.303,81	0,00	136.879,58 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	44.200,00	11.050,00	0,00	55.250,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	44.200,00	11.050,00	0,00	55.250,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	44.200,00	11.050,00	0,00	55.250,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	44.200,00	11.050,00	0,00	55.250,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	44.200,00	11.050,00	0,00	55.250,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.846.912,16	13.510,50	5.535,07	2.854.887,59 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.846.912,16	13.510,50	5.535,07	2.854.887,59 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.846.912,16	13.510,50	5.535,07	2.854.887,59 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.846.912,16	13.510,50	5.535,07	2.854.887,59 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.846.912,16	13.510,50	5.535,07	2.854.887,59 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.379.176,66	21.930,18	0,00	11.401.106,84 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.379.176,66	21.930,18	0,00	11.401.106,84 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.379.176,66	21.930,18	0,00	11.401.106,84 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.379.176,66	21.930,18	0,00	11.401.106,84 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.379.176,66	21.930,18	0,00	11.401.106,84 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	796.133,90	10.297,57	0,00	806.431,47 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	796.133,90	10.297,57	0,00	806.431,47 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	796.133,90	10.297,57	0,00	806.431,47 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	796.133,90	10.297,57	0,00	806.431,47 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	796.133,90	10.297,57	0,00	806.431,47 D

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA****Maio / 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**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA****Maio / 2020**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	26.848.733,42	0,00	307.692,01	27.156.425,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.189.295,78	0,00	3.989,85	19.193.285,63 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.189.295,78	0,00	3.989,85	19.193.285,63 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.189.295,78	0,00	3.989,85	19.193.285,63 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.189.295,78	0,00	3.989,85	19.193.285,63 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.189.295,78	0,00	3.989,85	19.193.285,63 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	286.173,15	0,00	42.822,30	328.995,45 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	286.173,15	0,00	42.822,30	328.995,45 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	286.173,15	0,00	42.822,30	328.995,45 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	286.173,15	0,00	42.822,30	328.995,45 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	286.173,15	0,00	42.822,30	328.995,45 C
4.3	FINANCEIRAS	1.848.410,94	0,00	260.351,71	2.108.762,65 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.848.410,94	0,00	260.351,71	2.108.762,65 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.848.410,94	0,00	260.351,71	2.108.762,65 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.848.410,94	0,00	260.351,71	2.108.762,65 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.848.410,94	0,00	260.351,71	2.108.762,65 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.524.853,55	0,00	528,15	5.525.381,70 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.524.853,55	0,00	528,15	5.525.381,70 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.524.853,55	0,00	528,15	5.525.381,70 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.524.853,55	0,00	528,15	5.525.381,70 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.524.853,55	0,00	528,15	5.525.381,70 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

Maio / 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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Maio / 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	168.468,25	21.845,93	0,00	146.622,32 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	168.468,25	21.845,93	0,00	146.622,32 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	282.979,78	0,00	21.845,93	304.825,71 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	282.979,78	0,00	21.845,93	304.825,71 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

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.567.982,42	248.431,21	27.804,26	23.788.609,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	466.691,50	159.706,49	7.192,00	619.205,99 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.691,50	159.706,49	7.192,00	619.205,99 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.691,50	159.706,49	7.192,00	619.205,99 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.691,50	159.706,49	7.192,00	619.205,99 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.691,50	159.706,49	7.192,00	619.205,99 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.101.290,92	88.724,72	20.612,26	23.169.403,38 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.101.290,92	88.724,72	20.612,26	23.169.403,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.101.290,92	88.724,72	20.612,26	23.169.403,38 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.101.290,92	88.724,72	20.612,26	23.169.403,38 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.101.290,92	88.724,72	20.612,26	23.169.403,38 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

Maio / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.567.982,42	142.942,50	363.569,45	23.788.609,37 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	466.691,50	73.404,57	225.919,06	619.205,99 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.691,50	73.404,57	225.919,06	619.205,99 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	179.128,89	66.212,57	159.706,49	272.622,81 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	179.128,89	66.212,57	159.706,49	272.622,81 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	179.128,89	66.212,57	159.706,49	272.622,81 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.562,61	7.192,00	66.212,57	346.583,18 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.562,61	7.192,00	66.212,57	346.583,18 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.562,61	7.192,00	66.212,57	346.583,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.101.290,92	69.537,93	137.650,39	23.169.403,38 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.101.290,92	69.537,93	137.650,39	23.169.403,38 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.961.782,33	69.537,93	88.725,03	12.980.969,43 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.207.290,01	52.745,30	71.344,63	10.225.889,34 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.207.290,01	52.745,30	71.344,63	10.225.889,34 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.754.492,32	16.792,63	17.380,40	2.755.080,09 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.141,32	911,87	429,13	62.658,58 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.691.351,00	15.880,76	16.951,27	2.692.421,51 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.139.508,59	0,00	48.925,36	10.188.433,95 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.081.913,51	0,00	36.695,90	9.118.609,41 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.081.913,51	0,00	36.695,90	9.118.609,41 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.057.595,08	0,00	12.229,46	1.069.824,54 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	387.063,40	0,00	536,49	387.599,89 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	670.531,68	0,00	11.692,97	682.224,65 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	60.953.038,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.677.171,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.473.784,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.156.425,43
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.205,99

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