

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	60.953.038,66	2.391.566,01	3.096.629,06	60.247.975,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.768.609,63	2.117.452,53	2.698.304,65	35.187.757,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.961.660,70	1.259.899,79	1.935.273,24	26.286.287,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.961.660,70	1.259.899,79	1.935.273,24	26.286.287,25 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	24.528,78	1.186.393,92	1.133.025,79	77.896,91 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	4.172,90	250.163,43	252.365,52	1.970,81 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.355,88	936.230,49	880.660,27	75.926,10 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.767.731,54	73.234,98	800.000,00	26.040.966,52 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.897.703,47	37.355,85	250.000,00	11.685.059,32 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.870.028,07	35.879,13	550.000,00	14.355.907,20 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.977,55	22,45	2.149,45	850,55 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.977,55	22,45	2.149,45	850,55 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	166.422,83	248,44	98,00	166.573,27 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.633,79	53,25	0,00	27.687,04 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	138.789,04	195,19	98,00	138.886,23 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.373.715,77	533.250,75	522.436,29	8.384.530,23 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.373.715,77	533.250,75	522.436,29	8.384.530,23 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.510.506,91	801,96	181.870,44	7.329.438,43 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	7.510.500,82	784,00	181.857,63	7.329.427,19 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6,09	17,96	12,81	11,24 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.232.516,55	154.774,28	231.169,69	10.156.121,14 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.751.422,48	146,26	148.832,05	6.602.736,69 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.735,51	0,00	385,60	67.349,91 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	455.516,85	83.864,25	3.812,25	535.568,85 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.957.841,71	70.763,77	78.139,79	2.950.465,69 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.336.660,10	248.502,06	109.396,16	3.475.766,00 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.655.785,62	194.522,41	91.340,46	2.758.967,57 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.351,12	0,00	161,58	6.189,54 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.164,30	2.497,60	1.316,95	146.344,95 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	529.359,06	51.482,05	16.577,17	564.263,94 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.705.967,79	129.172,45	0,00	-12.576.795,34 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.705.967,79	129.172,45	0,00	-12.576.795,34 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	178.518,39	320.711,99	217.422,43	281.807,95 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	169.322,46	315.311,82	215.280,21	269.354,07 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	169.322,46	234.160,50	134.655,17	268.827,79 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	169.322,46	234.160,50	134.655,17	268.827,79 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	81.151,32	80.625,04	526,28 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	81.151,32	80.625,04	526,28 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.360,85	5.400,17	2.142,22	11.618,80 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	8.360,85	5.400,17	2.142,22	11.618,80 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.360,85	5.400,17	2.142,22	11.618,80 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	138.397,73	390,00	15.157,50	123.630,23 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	138.397,73	390,00	15.157,50	123.630,23 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	138.397,73	390,00	15.157,50	123.630,23 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	138.397,73	390,00	15.157,50	123.630,23 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	116.317,04	3.200,00	8.015,19	111.501,85 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	116.317,04	3.200,00	8.015,19	111.501,85 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	116.317,04	3.200,00	8.015,19	111.501,85 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	110.325,82	0,00	4.246,04	106.079,78 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.053,88	0,00	558,07	2.495,81 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.937,34	3.200,00	3.211,08	2.926,26 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.184.429,03	274.113,48	398.324,41	25.060.218,10 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.077.476,65	274.113,48	313.182,67	1.038.407,46 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.077.476,65	274.113,48	313.182,67	1.038.407,46 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.941.148,25	186.751,10	39.014,47	2.088.884,88 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	803.466,99	91.857,98	17.498,28	877.826,69 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.248,89	407,65	119,31	4.537,23 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	224.813,87	10.944,72	1.496,15	234.262,44 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	908.618,50	83.540,75	19.900,73	972.258,52 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	177.038,37	2.864,99	8.114,48	171.788,88 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	58.265,92	0,00	2.943,00	55.322,92 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	29.951,82	0,00	910,00	29.041,82 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	88.181,66	2.864,99	4.261,48	86.785,17 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.928.422,12	57.051,05	266.053,72	10.719.419,45 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.020.270,04	5.665,15	114.351,92	3.911.583,27 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.968,50	0,00	525,25	24.443,25 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	886.696,34	0,00	12.714,17	873.982,17 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.996.487,24	51.385,90	138.462,38	5.909.410,76 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.969.132,09	27.446,34	0,00	-11.941.685,75 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.969.132,09	27.446,34	0,00	-11.941.685,75 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.106.952,38	0,00	85.141,74	24.021.810,64 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.000.131,33	0,00	83.503,41	23.916.627,92 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.701.566,17	0,00	0,00	3.701.566,17 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.701.566,17	0,00	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 (-)	-4.267.691,40	0,00	83.503,41	-4.351.194,81 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.832.034,10	0,00	28.558,61	-1.860.592,71 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.435.657,30	0,00	54.944,80	-2.490.602,10 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	106.821,05	0,00	1.638,33	105.182,72 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 (-)	-174.962,56	0,00	1.638,33	-176.600,89 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-174.962,56	0,00	1.638,33	-176.600,89 C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.473.784,36	1.548.221,39	1.459.799,24	54.385.362,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.516.228,20	1.548.221,39	1.459.799,24	3.427.806,05 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	306.641,80	872.965,56	860.099,98	293.776,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	146.622,32	712.946,08	691.100,15	124.776,39 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	691.100,15	691.100,15	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	691.100,15	691.100,15	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	146.622,32	21.845,93	0,00	124.776,39 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	146.622,32	21.845,93	0,00	124.776,39 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	160.019,48	160.019,48	168.999,83	168.999,83 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	160.019,48	160.019,48	168.999,83	168.999,83 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	160.019,48	160.019,48	168.999,83	168.999,83 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	228.873,98	352.552,67	319.201,46	195.522,77 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	228.873,98	352.552,67	319.201,46	195.522,77 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.848,30	14.143,05	9.958,90	1.664,15 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.848,30	14.143,05	9.958,90	1.664,15 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	122.446,35	143.676,56	141.305,30	120.075,09 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	122.446,35	143.676,56	141.305,30	120.075,09 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	100.579,33	194.733,06	167.937,26	73.783,53 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	100.579,33	194.733,06	167.937,26	73.783,53 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	11.935,92	77.574,83	77.606,40	11.967,49 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.174,06	14.734,76	14.766,33	5.205,63 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.174,06	14.734,76	14.766,33	5.205,63 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.174,06	14.734,76	14.766,33	5.205,63 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	62.796,34	62.796,34	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	62.796,34	62.796,34	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	62.796,34	62.796,34	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.761,86	43,73	43,73	6.761,86 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.761,86	43,73	43,73	6.761,86 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43,73	43,73	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.761,86	0,00	0,00	6.761,86 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.941.142,71	245.128,33	202.838,15	2.898.852,53 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	969.846,32	182.332,03	113.353,83	900.868,12 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	969.846,32	182.332,03	113.353,83	900.868,12 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	714.856,27	182.332,03	71.512,45	604.036,69 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	254.990,05	0,00	41.841,38	296.831,43 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	1.857.899,52	62.796,30	89.484,32	1.884.587,54 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.857.899,52	62.796,30	89.484,32	1.884.587,54 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.857.899,52	62.796,30	89.484,32	1.884.587,54 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.633,79	0,00	53,25	27.687,04 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.633,79	0,00	53,25	27.687,04 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.633,79	0,00	53,25	27.687,04 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.633,79	0,00	53,25	27.687,04 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Junho / 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

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.677.171,13	1.077.109,39	5.400,18	21.748.880,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.095.539,78	719.494,36	0,00	4.815.034,14 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.095.539,78	719.494,36	0,00	4.815.034,14 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.095.539,78	719.494,36	0,00	4.815.034,14 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.095.539,78	719.494,36	0,00	4.815.034,14 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.095.539,78	719.494,36	0,00	4.815.034,14 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.327.075,87	189.381,63	0,00	1.516.457,50 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.327.075,87	189.381,63	0,00	1.516.457,50 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.327.075,87	189.381,63	0,00	1.516.457,50 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.327.075,87	189.381,63	0,00	1.516.457,50 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.327.075,87	189.381,63	0,00	1.516.457,50 D
3.4	FINANCEIRAS	136.879,58	11.874,82	0,00	148.754,40 D
3.4.1	FINANCEIRAS	136.879,58	11.874,82	0,00	148.754,40 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	136.879,58	11.874,82	0,00	148.754,40 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	136.879,58	11.874,82	0,00	148.754,40 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	136.879,58	11.874,82	0,00	148.754,40 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	55.250,00	2.900,00	0,00	58.150,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	55.250,00	2.900,00	0,00	58.150,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	55.250,00	2.900,00	0,00	58.150,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	55.250,00	2.900,00	0,00	58.150,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	55.250,00	2.900,00	0,00	58.150,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.854.887,59	106.430,83	5.400,18	2.955.918,24 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.854.887,59	106.430,83	5.400,18	2.955.918,24 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.854.887,59	106.430,83	5.400,18	2.955.918,24 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.854.887,59	106.430,83	5.400,18	2.955.918,24 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.854.887,59	106.430,83	5.400,18	2.955.918,24 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.401.106,84	45.363,78	0,00	11.446.470,62 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.401.106,84	45.363,78	0,00	11.446.470,62 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.401.106,84	45.363,78	0,00	11.446.470,62 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.401.106,84	45.363,78	0,00	11.446.470,62 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.401.106,84	45.363,78	0,00	11.446.470,62 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	806.431,47	1.663,97	0,00	808.095,44 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	806.431,47	1.663,97	0,00	808.095,44 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	806.431,47	1.663,97	0,00	808.095,44 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	806.431,47	1.663,97	0,00	808.095,44 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	806.431,47	1.663,97	0,00	808.095,44 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**

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	27.156.425,43	259,57	455.327,88	27.611.493,74 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.193.285,63	0,00	6.137,91	19.199.423,54 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.193.285,63	0,00	6.137,91	19.199.423,54 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.193.285,63	0,00	6.137,91	19.199.423,54 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.193.285,63	0,00	6.137,91	19.199.423,54 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.193.285,63	0,00	6.137,91	19.199.423,54 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	328.995,45	259,57	54.938,92	383.674,80 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	328.995,45	259,57	54.938,92	383.674,80 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	328.995,45	259,57	54.938,92	383.674,80 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	328.995,45	259,57	54.938,92	383.674,80 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	328.995,45	259,57	54.938,92	383.674,80 C
4.3	FINANCEIRAS	2.108.762,65	0,00	153.768,01	2.262.530,66 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.108.762,65	0,00	153.768,01	2.262.530,66 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.108.762,65	0,00	153.768,01	2.262.530,66 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.108.762,65	0,00	153.768,01	2.262.530,66 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.108.762,65	0,00	153.768,01	2.262.530,66 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.525.381,70	0,00	240.483,04	5.765.864,74 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.525.381,70	0,00	240.483,04	5.765.864,74 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.525.381,70	0,00	240.483,04	5.765.864,74 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.525.381,70	0,00	240.483,04	5.765.864,74 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.525.381,70	0,00	240.483,04	5.765.864,74 C

Fim do Relatório

LADELINO 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

Junho / 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

Junho / 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	146.622,32	21.845,93	0,00	124.776,39 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	146.622,32	21.845,93	0,00	124.776,39 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	304.825,71	0,00	21.845,93	326.671,64 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	304.825,71	0,00	21.845,93	326.671,64 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

COMPENSAÇÕES

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.788.609,37	51.858,24	74.619,82	23.765.847,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	619.205,99	8.751,00	26.668,69	601.288,30 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.205,99	8.751,00	26.668,69	601.288,30 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.205,99	8.751,00	26.668,69	601.288,30 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.205,99	8.751,00	26.668,69	601.288,30 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.205,99	8.751,00	26.668,69	601.288,30 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.169.403,38	43.107,24	47.951,13	23.164.559,49 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.169.403,38	43.107,24	47.951,13	23.164.559,49 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.169.403,38	43.107,24	47.951,13	23.164.559,49 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.169.403,38	43.107,24	47.951,13	23.164.559,49 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.169.403,38	43.107,24	47.951,13	23.164.559,49 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

Junho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.788.609,37	172.715,77	149.954,19	23.765.847,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	619.205,99	52.535,03	34.617,34	601.288,30 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.205,99	52.535,03	34.617,34	601.288,30 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	272.622,81	27.648,33	8.751,00	253.725,48 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	272.622,81	27.648,33	8.751,00	253.725,48 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	272.622,81	27.648,33	8.751,00	253.725,48 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	346.583,18	24.886,70	25.866,34	347.562,82 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	346.583,18	24.886,70	25.866,34	347.562,82 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	346.583,18	24.886,70	25.866,34	347.562,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.169.403,38	120.180,74	115.336,85	23.164.559,49 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.169.403,38	120.180,74	115.336,85	23.164.559,49 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.980.969,43	120.180,74	43.107,95	12.903.896,64 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.225.889,34	107.595,84	36.329,69	10.154.623,19 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.225.889,34	107.595,84	36.329,69	10.154.623,19 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.755.080,09	12.584,90	6.778,26	2.749.273,45 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	62.658,58	411,35	185,34	62.432,57 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.692.421,51	12.173,55	6.592,92	2.686.840,88 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.188.433,95	0,00	72.228,90	10.260.662,85 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.118.609,41	0,00	68.387,79	9.186.997,20 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.118.609,41	0,00	68.387,79	9.186.997,20 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.069.824,54	0,00	3.841,11	1.073.665,65 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	387.599,89	0,00	352,41	387.952,30 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	682.224,65	0,00	3.488,70	685.713,35 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

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

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

ATIVO	60.247.975,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.748.880,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.385.362,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.611.493,74
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.288,30

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