

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	60.247.975,61	6.169.359,08	6.460.720,78	59.956.613,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.187.757,51	5.769.578,60	5.970.585,34	34.986.750,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.286.287,25	3.030.529,62	2.620.293,25	26.696.523,62 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.286.287,25	3.030.529,62	2.620.293,25	26.696.523,62 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	77.896,91	2.348.241,79	1.795.612,22	630.526,48 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	1.970,81	250.163,43	244.631,40	7.502,84 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	1.970,81	250.163,43	244.631,40	7.502,84 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.926,10	2.098.078,36	1.550.980,82	623.023,64 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	75.926,10	2.098.078,36	1.550.980,82	623.023,64 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.040.966,52	681.438,04	824.299,03	25.898.105,53 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.685.059,32	23.585,56	250.000,00	11.458.644,88 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	176.947,30	4.031,28	0,00	180.978,58 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	11.508.112,02	19.554,28	250.000,00	11.277.666,30 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.355.907,20	657.852,48	574.299,03	14.439.460,65 D
1.1.1.1.05.02.001	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - CX FI	1.062.063,85	2.168,64	400.000,00	664.232,49 D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - FI	3.027.327,85	7.840,04	0,00	3.035.167,89 D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	10.092.271,17	19.613,96	0,00	10.111.885,13 D
1.1.1.1.05.02.004	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC	0,00	628.175,14	0,00	628.175,14 D
1.1.1.1.05.02.005	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	174.244,33	54,70	174.299,03	0,00 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	850,55	649,45	284,00	1.216,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	850,55	649,45	284,00	1.216,00 D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	32,60	467,40	256,00	244,00 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	317,95	182,05	28,00	472,00 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	500,00	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	166.573,27	200,34	98,00	166.675,61 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.687,04	47,90	0,00	27.734,94 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	27.687,04	47,90	0,00	27.734,94 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	138.886,23	152,44	98,00	138.940,67 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	0,00	49,00	49,00	0,00 D
1.1.1.1.07.07.002	CEF APLICAÇÃO - CONTA 3846-0	138.886,23	103,44	49,00	138.940,67 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.384.530,23	2.604.242,81	3.202.111,34	7.786.661,70 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.384.530,23	2.604.242,81	3.202.111,34	7.786.661,70 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.329.438,43	283,20	1.841.997,47	5.487.724,16 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	7.329.427,19	281,00	1.841.996,61	5.487.711,58 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.615.362,19	281,00	1.611.991,03	5.003.652,16 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	714.065,00	0,00	230.005,58	484.059,42 D
1.1.2.1.01.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	11,24	2,20	0,86	12,58 D
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	6,74	2,20	0,00	8,94 D
1.1.2.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,01	0,00	0,85	-0,84 C
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	4,49	0,00	0,01	4,48 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.156.121,14	70.105,13	803.705,47	9.422.520,80 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.602.736,69	2.383,08	529.677,58	6.075.442,19 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.275.646,34	2.383,08	513.875,58	5.764.153,84 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	327.090,35	0,00	15.802,00	311.288,35 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.349,91	0,00	1.390,46	65.959,45 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	67.349,91	0,00	1.390,46	65.959,45 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	535.568,85	0,00	16.251,16	519.317,69 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	480.914,25	0,00	16.251,16	464.663,09 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.548,00	0,00	0,00	13.548,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	31.346,60	0,00	0,00	31.346,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	2.950.465,69	67.722,05	256.386,27	2.761.801,47 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.090.891,01	64.496,19	169.368,64	1.986.018,56 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	589.575,84	212,47	70.026,62	519.761,69 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	143.806,18	51,69	11.991,21	131.866,66 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	41.811,96	348,06	899,64	41.260,38 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	84.380,70	2.613,64	4.100,16	82.894,18 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.475.766,00	1.637.051,70	556.408,40	4.556.409,30 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.758.967,57	1.457.131,99	498.301,66	3.717.797,90 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.446.342,13	1.324.277,53	449.891,34	3.320.728,32 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	312.625,44	132.854,46	48.410,32	397.069,58 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.189,54	731,63	398,05	6.523,12 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.189,54	731,63	398,05	6.523,12 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	146.344,95	10.902,15	7.283,20	149.963,90 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	143.851,03	10.902,15	7.283,20	147.469,98 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.220,92	0,00	0,00	2.220,92 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	273,00	0,00	0,00	273,00 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	564.263,94	168.285,93	50.425,49	682.124,38 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	415.169,14	130.815,51	33.361,08	512.623,57 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.017,89	29.402,77	14.359,19	133.061,47 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.076,91	8.067,65	2.705,22	36.439,34 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.576.795,34	896.802,78	0,00	-11.679.992,56 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.576.795,34	896.802,78	0,00	-11.679.992,56 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.576.795,34	896.802,78	0,00	-11.679.992,56 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	281.807,95	132.582,86	140.698,86	273.691,95 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	269.354,07	124.073,38	136.652,00	256.775,45 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	268.827,79	40.410,08	55.571,30	253.666,57 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	268.827,79	40.410,08	55.571,30	253.666,57 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	491,40	0,00	491,40 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.201,84	28.459,51	42.457,75	13.203,60 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	239.971,57	0,00	0,00	239.971,57 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.162,21	11.162,21	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	296,96	296,96	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	446,62	0,00	446,62	0,00 D
1.1.3.1.01.01.007	PENSÃO JUDICIAL	1.207,76	0,00	1.207,76	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	3.108,88	0,00	3.108,88 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	3.108,88	0,00	3.108,88 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.108,88	0,00	3.108,88 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	526,28	80.554,42	81.080,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	526,28	80.554,42	81.080,70	0,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.814,06	21.814,06	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	58.740,36	58.740,36	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	526,28	0,00	526,28	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	11.618,80	8.509,48	4.046,86	16.081,42 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	11.618,80	8.509,48	4.046,86	16.081,42 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.618,80	8.509,48	4.046,86	16.081,42 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	11.618,80	8.509,48	4.046,86	16.081,42 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	123.630,23	2.023,31	1.920,77	123.732,77 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	123.630,23	2.023,31	1.920,77	123.732,77 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	123.630,23	2.023,31	1.920,77	123.732,77 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	123.630,23	2.023,31	1.920,77	123.732,77 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76.431,05	0,00	717,24	75.713,81 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	18.295,15	0,00	359,22	17.935,93 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.707,73	0,00	0,00	2.707,73 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.383,54	1.416,30	312,95	11.486,89 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	15.812,76	607,01	531,36	15.888,41 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	111.501,85	200,00	5.561,12	106.140,73 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	111.501,85	200,00	5.561,12	106.140,73 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	111.501,85	200,00	5.561,12	106.140,73 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	106.079,78	0,00	4.217,71	101.862,07 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	92.739,10	0,00	2.883,64	89.855,46 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	13.340,68	0,00	1.334,07	12.006,61 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.495,81	0,00	499,17	1.996,64 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.495,81	0,00	499,17	1.996,64 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.926,26	200,00	844,24	2.282,02 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	2.789,69	0,00	726,88	2.062,81 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	136,57	200,00	117,36	219,21 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.060.218,10	399.780,48	490.135,44	24.969.863,14 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.038.407,46	398.932,98	404.993,70	1.032.346,74 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.038.407,46	398.932,98	404.993,70	1.032.346,74 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.088.884,88	281.845,81	92.588,72	2.278.141,97 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	877.826,69	139.656,51	40.114,54	977.368,66 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	778.967,74	133.967,50	38.597,90	874.337,34 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	98.858,95	5.689,01	1.516,64	103.031,32 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.537,23	711,58	326,80	4.922,01 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.537,23	711,58	326,80	4.922,01 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	234.262,44	20.636,37	5.134,39	249.764,42 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	205.972,68	19.840,31	4.261,34	221.551,65 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.722,67	0,00	79,28	11.643,39 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.276,98	796,06	375,00	5.698,04 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	11.290,11	0,00	418,77	10.871,34 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	972.258,52	120.841,35	47.012,99	1.046.086,88 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	713.632,41	92.363,67	31.039,05	774.957,03 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	233.163,39	25.097,17	14.786,80	243.473,76 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.462,72	3.380,51	1.187,14	27.656,09 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	171.788,88	818,24	2.444,02	170.163,10 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	55.322,92	0,00	646,85	54.676,07 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	55.322,92	0,00	646,85	54.676,07 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	638,97	0,00	0,00	638,97 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	638,97	0,00	0,00	638,97 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	29.041,82	0,00	682,50	28.359,32 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	15.472,82	0,00	682,50	14.790,32 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	12.208,00	0,00	0,00	12.208,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	86.785,17	818,24	1.114,67	86.488,74 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	63.373,40	818,24	538,39	63.653,25 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.286,04	0,00	538,94	20.747,10 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.125,73	0,00	37,34	2.088,39 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.719.419,45	46.570,75	309.960,96	10.456.029,24 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.911.583,27	549,23	122.058,17	3.790.074,33 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.735.135,51	549,23	120.475,17	3.615.209,57 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	176.447,76	0,00	1.583,00	174.864,76 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.443,25	0,00	1.318,10	23.125,15 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	24.443,25	0,00	1.318,10	23.125,15 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	873.982,17	0,00	19.687,54	854.294,63 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	796.187,55	0,00	18.937,54	777.250,01 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	14.542,24	0,00	750,00	13.792,24 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	51.123,59	0,00	0,00	51.123,59 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.909.410,76	46.021,52	166.897,15	5.788.535,13 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	4.327.842,39	46.022,41	105.191,85	4.268.672,95 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.457.748,95	-0,89	57.724,83	1.400.023,23 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	123.819,42	0,00	3.980,47	119.838,95 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.941.685,75	69.698,18	0,00	-11.871.987,57 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.941.685,75	69.698,18	0,00	-11.871.987,57 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.941.685,75	69.698,18	0,00	-11.871.987,57 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.021.810,64	847,50	85.141,74	23.937.516,40 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.916.627,92	847,50	83.503,41	23.833.972,01 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
1.2.2.2.01.01.001	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	511.184,55	0,00	0,00	511.184,55 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	847,50	0,00	24.567.104,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.566.256,56	847,50	0,00	24.567.104,06 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	847,50	0,00	9.831,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-4.351.194,81	0,00	83.503,41	-4.434.698,22 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.860.592,71	0,00	28.558,61	-1.889.151,32 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-730.086,56	0,00	4.160,82	-734.247,38 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-257.679,74	0,00	3.121,23	-260.800,97 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-119.033,81	0,00	1.230,99	-120.264,80 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-8.928,00	0,00	72,21	-9.000,21 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-148.324,26	0,00	3.225,58	-151.549,84 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-596.540,34	0,00	16.747,78	-613.288,12 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.490.602,10	0,00	54.944,80	-2.545.546,90 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.757.057,10	0,00	38.579,80	-1.795.636,90 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-733.545,00	0,00	16.365,00	-749.910,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	105.182,72	0,00	1.638,33	103.544,39 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-176.600,89	0,00	1.638,33	-178.239,22 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-176.600,89	0,00	1.638,33	-178.239,22 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-176.600,89	0,00	1.638,33	-178.239,22 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.385.362,21	1.809.200,89	1.530.933,27	54.107.094,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.427.806,05	1.809.200,89	1.530.933,27	3.149.538,43 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	293.776,22	710.640,97	671.096,50	254.231,75 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	124.776,39	541.641,14	519.795,21	102.930,46 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	519.795,21	519.795,21	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	519.795,21	519.795,21	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	519.795,21	519.795,21	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	124.776,39	21.845,93	0,00	102.930,46 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	124.776,39	21.845,93	0,00	102.930,46 C
2.1.1.1.02.01.001	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	124.776,39	21.845,93	0,00	102.930,46 C
2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.999,83	168.999,83	151.301,29	151.301,29 C
2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.999,83	168.999,83	151.301,29	151.301,29 C
2.1.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.999,83	168.999,83	151.301,29	151.301,29 C
2.1.1.1.2.01.01.001	INSS	111.331,56	111.331,56	106.675,95	106.675,95 C
2.1.1.1.2.01.01.002	FGTS	52.427,14	52.427,14	39.693,38	39.693,38 C
2.1.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	5.241,13	5.241,13	4.931,96	4.931,96 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	195.522,77	394.521,05	377.031,49	178.033,21 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	195.522,77	394.521,05	377.031,49	178.033,21 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.664,15	17.667,85	20.439,34	4.435,64 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.664,15	17.667,85	20.439,34	4.435,64 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	104,73	691,70	963,69	376,72 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.066,53	13.878,00	13.635,05	823,58 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	492,89	3.098,15	5.840,60	3.235,34 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	120.075,09	140.071,03	146.340,26	126.344,32 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	120.075,09	140.071,03	146.340,26	126.344,32 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	30.329,26	30.329,26	30.604,55	30.604,55 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	74.077,60	74.077,60	80.071,54	80.071,54 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	3.566,97	3.566,97	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	15.668,23	15.524,49	15.524,49	15.668,23 C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	296,96	296,96	0,00 C
2.1.2.1.02.01.011	ASFUNC-CRCPR	0,00	2.486,17	2.486,17	0,00 C
2.1.2.1.02.01.012	ASPP	0,00	11.648,29	11.648,29	0,00 C
2.1.2.1.02.01.013	SINDIFISC	0,00	2.141,29	2.141,29	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	73.783,53	236.782,17	210.251,89	47.253,25 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	73.783,53	236.782,17	210.251,89	47.253,25 C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	58.740,36	58.740,36	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	21.814,06	21.814,06	21.814,06	21.814,06 C
2.1.2.1.03.01.003	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	783,23	783,23	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.376,68	1.376,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	0,00	27.543,29	27.543,29	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	1.564,10	1.564,10	1.583,00	1.583,00 C
2.1.2.1.03.01.012	SPIDERWARE CONSULTORIA	0,00	12.313,78	12.313,78	0,00 C
2.1.2.1.03.01.016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	8.972,56	8.972,56	9.150,48	9.150,48 C
2.1.2.1.03.01.017	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE	740,05	740,05	740,05	740,05 C
2.1.2.1.03.01.027	JOSE NELSON THIEBES BAIROS	956,21	956,21	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.035	CONDOMINIO ED CENTRO COM TOLEDO	0,00	462,00	924,00	462,00 C
2.1.2.1.03.01.042	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO	540,00	540,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.061	CONDOMINIO CENTRO DO	9.781,15	9.781,15	9.781,15	9.781,15 C
2.1.2.1.03.01.098	SISTEMARE SERVICOS	0,00	3.544,80	3.544,80	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.116	TAVARNARO IMOVEIS LTDA	1.487,17	1.487,17	1.599,89	1.599,89 C
2.1.2.1.03.01.118	SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANA	0,00	675,09	675,09	0,00 C
2.1.2.1.03.01.126	ALL COPY COM MAT ESCRITORIO LTDA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.157	JCI FOZ DO IGUAÇU (CAMARA JUNIOR)	750,00	750,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.168	OI S/A	0,00	3.466,07	3.466,07	0,00 C
2.1.2.1.03.01.169	NETCODE SYSTEMS INFORMATICA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.229	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	840,10	840,10	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.246	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	23.684,22	23.684,22	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.283	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	262,64	262,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.312	SERCOMTEL S/A -	0,00	512,86	512,86	0,00 C
2.1.2.1.03.01.324	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	270,00	270,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.325	VB COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.463,68	2.463,68	0,00 C
2.1.2.1.03.01.328	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	291,96	291,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01.330	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.332	AJM REFRIGERAÇÃO EIRELI	999,95	999,95	999,95	999,95 C
2.1.2.1.03.01.336	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	249,90	249,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.338	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	566,78	566,78	0,00 C
2.1.2.1.03.01.339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	53,96	53,96	1.010,17	1.010,17 C
2.1.2.1.03.01.348	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	0,00	847,50	847,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.353	LINKDATA LTDA	0,00	2.694,35	2.694,35	0,00 C
2.1.2.1.03.01.356	SAFARI AR CONDICIONADO E	0,00	550,00	550,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.357	SUPERZELO ADMINISTRACAO DE	0,00	562,50	675,00	112,50 C
2.1.2.1.03.01.358	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER	0,00	513,39	513,39	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	2.424,04	2.424,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.408	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.416	PUBLICANI INFORMÁTICA LTDA	0,00	218,40	218,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.417	LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.757,84	1.757,84	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	897,48	897,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.428	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.431	LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	303,30	303,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.436	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	610,00	1.220,00	610,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.441	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA	0,00	2.517,13	2.517,13	0,00 C
2.1.2.1.03.01.446	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	5,32	5,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.451	MM CONDICIONADORES LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.452	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL	0,00	388,26	388,26	0,00 C
2.1.2.1.03.01.453	DNA TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.454	ARKUS PROPAGANDA LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.455	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	0,00	17.826,57	17.826,57	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	11.967,49	330.144,34	337.750,70	19.573,85 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.205,63	10.807,89	17.424,74	11.822,48 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.205,63	10.807,89	17.424,74	11.822,48 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.205,63	10.807,89	17.424,74	11.822,48 C
2.1.3.1.01.01.999	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	5.205,63	10.807,89	17.424,74	11.822,48 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	311.908,63	311.908,63	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	311.908,63	311.908,63	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	311.908,63	311.908,63	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	311.908,63	311.908,63	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.761,86	7.427,82	8.417,33	7.751,37 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.761,86	7.427,82	8.417,33	7.751,37 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.761,86	7.427,82	8.417,33	7.751,37 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.761,86	7.427,82	8.417,33	7.751,37 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.898.852,53	373.894,53	145.006,68	2.669.964,68 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	900.868,12	61.985,90	119.563,74	958.445,96 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	900.868,12	61.985,90	119.563,74	958.445,96 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	604.036,69	61.985,90	67.088,44	609.139,23 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	462.863,55	47.498,77	51.408,77	466.773,55 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	141.173,14	14.487,13	15.679,67	142.365,68 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	296.831,43	0,00	52.475,30	349.306,73 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	242.169,07	0,00	40.123,21	282.292,28 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	54.662,36	0,00	12.352,09	67.014,45 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	1.884.587,54	311.908,63	25.442,94	1.598.121,85 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.884.587,54	311.908,63	25.442,94	1.598.121,85 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.884.587,54	311.908,63	25.442,94	1.598.121,85 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.884.587,54	311.908,63	25.442,94	1.598.121,85 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.687,04	0,00	47,90	27.734,94 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.687,04	0,00	47,90	27.734,94 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.687,04	0,00	47,90	27.734,94 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.687,04	0,00	47,90	27.734,94 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	27.687,04	0,00	47,90	27.734,94 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
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



VALDAÍR 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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.748.880,34	1.190.347,57	13.809,50	22.925.418,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.815.034,14	795.346,87	0,00	5.610.381,01 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.815.034,14	795.346,87	0,00	5.610.381,01 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.815.034,14	795.346,87	0,00	5.610.381,01 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.815.034,14	795.346,87	0,00	5.610.381,01 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.815.034,14	795.346,87	0,00	5.610.381,01 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.350.632,29	549.420,25	0,00	3.900.052,54 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	986.037,95	164.845,92	0,00	1.150.883,87 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	478.363,90	81.080,70	0,00	559.444,60 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.516.457,50	228.487,44	5.300,00	1.739.644,94 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.516.457,50	228.487,44	5.300,00	1.739.644,94 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.516.457,50	228.487,44	5.300,00	1.739.644,94 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.516.457,50	228.487,44	5.300,00	1.739.644,94 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.516.457,50	228.487,44	5.300,00	1.739.644,94 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	86.666,06	6.636,11	0,00	93.302,17 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	919.148,19	136.709,59	5.300,00	1.050.557,78 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	510.643,25	85.141,74	0,00	595.784,99 D
3.4	FINANCEIRAS	148.754,40	28.525,66	0,00	177.280,06 D
3.4.1	FINANCEIRAS	148.754,40	28.525,66	0,00	177.280,06 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	148.754,40	28.525,66	0,00	177.280,06 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	148.754,40	28.525,66	0,00	177.280,06 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	148.754,40	28.525,66	0,00	177.280,06 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.577,41	13.638,09	0,00	89.215,50 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	73.176,99	14.887,57	0,00	88.064,56 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	58.150,00	19.500,00	0,00	77.650,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	58.150,00	19.500,00	0,00	77.650,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	58.150,00	19.500,00	0,00	77.650,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	58.150,00	19.500,00	0,00	77.650,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	58.150,00	19.500,00	0,00	77.650,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	58.150,00	19.500,00	0,00	77.650,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.955.918,24	43.394,77	8.509,50	2.990.803,51 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.955.918,24	43.394,77	8.509,50	2.990.803,51 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.955.918,24	43.394,77	8.509,50	2.990.803,51 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.955.918,24	43.394,77	8.509,50	2.990.803,51 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.955.918,24	43.394,77	8.509,50	2.990.803,51 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	22.314,63	1.170,45	0,00	23.485,08 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	2.933.603,61	42.224,32	8.509,50	2.967.318,43 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.446.470,62	71.095,95	0,00	11.517.566,57 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.446.470,62	71.095,95	0,00	11.517.566,57 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.446.470,62	71.095,95	0,00	11.517.566,57 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.446.470,62	71.095,95	0,00	11.517.566,57 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.446.470,62	71.095,95	0,00	11.517.566,57 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	11.122.399,86	1.462,19	0,00	11.123.862,05 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	197.022,70	24.496,60	0,00	221.519,30 D

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

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	127.048,06	45.137,16	0,00	172.185,22 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	808.095,44	3.996,88	0,00	812.092,32 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	808.095,44	3.996,88	0,00	812.092,32 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	808.095,44	3.996,88	0,00	812.092,32 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	808.095,44	3.996,88	0,00	812.092,32 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	808.095,44	3.996,88	0,00	812.092,32 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.208,14	56,00	0,00	3.264,14 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	745.518,00	0,00	0,00	745.518,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	59.369,30	3.940,88	0,00	63.310,18 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	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	27.611.493,74	0,00	1.163.443,99	28.774.937,73 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.199.423,54	0,00	3.213,31	19.202.636,85 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.199.423,54	0,00	3.213,31	19.202.636,85 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.199.423,54	0,00	3.213,31	19.202.636,85 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.199.423,54	0,00	3.213,31	19.202.636,85 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.199.423,54	0,00	3.213,31	19.202.636,85 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	19.199.423,54	0,00	3.213,31	19.202.636,85 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.674,80	0,00	59.234,78	442.909,58 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.674,80	0,00	59.234,78	442.909,58 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.674,80	0,00	59.234,78	442.909,58 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.674,80	0,00	59.234,78	442.909,58 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.674,80	0,00	59.234,78	442.909,58 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	383.674,80	0,00	59.234,78	442.909,58 C
4.3	FINANCEIRAS	2.262.530,66	0,00	125.332,17	2.387.862,83 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.262.530,66	0,00	125.332,17	2.387.862,83 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.262.530,66	0,00	125.332,17	2.387.862,83 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.262.530,66	0,00	125.332,17	2.387.862,83 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.262.530,66	0,00	125.332,17	2.387.862,83 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.845.073,72	0,00	75.388,44	1.920.462,16 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	417.456,94	0,00	49.943,73	467.400,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.765.864,74	0,00	975.663,73	6.741.528,47 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.765.864,74	0,00	975.663,73	6.741.528,47 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.765.864,74	0,00	975.663,73	6.741.528,47 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.765.864,74	0,00	975.663,73	6.741.528,47 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.765.864,74	0,00	975.663,73	6.741.528,47 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	177,91	0,00	0,00	177,91 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	244.227,83	0,00	0,00	244.227,83 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.962,41	0,00	0,00	115.962,41 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	5.405.264,13	0,00	966.547,02	6.371.811,15 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	232,46	0,00	9.116,71	9.349,17 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

Julho / 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

Julho / 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	124.776,39	21.845,93	0,00	102.930,46 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	124.776,39	21.845,93	0,00	102.930,46 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	124.776,39	21.845,93	0,00	102.930,46 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	326.671,64	0,00	21.845,93	348.517,57 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	326.671,64	0,00	21.845,93	348.517,57 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	298.190,39	0,00	21.845,93	320.036,32 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.300,90	0,00	0,00	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



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

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.765.847,79	29.505,32	124.848,50	23.670.504,61 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	601.288,30	1.612,64	71.315,30	531.585,64 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.288,30	1.612,64	71.315,30	531.585,64 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.288,30	1.612,64	71.315,30	531.585,64 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.288,30	1.612,64	71.315,30	531.585,64 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.288,30	1.612,64	71.315,30	531.585,64 D
7.1.2.3.01.01.001	THYSSENKRUPP 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	147.765,36	0,00	0,00	147.765,36 D
7.1.2.3.01.01.009	ALL COPY MATERIAIS ESC LTDA	12.005,00	0,00	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	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 D
7.1.2.3.01.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00 D
7.1.2.3.01.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	71.052,66	0,00	71.052,66	0,00 D
7.1.2.3.01.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	0,00	262,64	262,64	0,00 D
7.1.2.3.01.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00 D
7.1.2.3.01.01.038	SISTEMARE SERVICOS	85.167,40	0,00	0,00	85.167,40 D
7.1.2.3.01.01.039	LINKDATA LTDA	64.146,32	0,00	0,00	64.146,32 D
7.1.2.3.01.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	10.921,68	0,00	0,00	10.921,68 D
7.1.2.3.01.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
7.1.2.3.01.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	1.000,00	1.350,00	0,00	2.350,00 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
7.1.2.3.01.01.051	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	56.734,94	0,00	0,00	56.734,94 D
7.1.2.3.01.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.164.559,49	27.892,68	53.533,20	23.138.918,97 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.164.559,49	27.892,68	53.533,20	23.138.918,97 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.164.559,49	27.892,68	53.533,20	23.138.918,97 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.164.559,49	27.892,68	53.533,20	23.138.918,97 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.164.559,49	27.892,68	53.533,20	23.138.918,97 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.164.559,49	27.892,68	53.533,20	23.138.918,97 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

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.765.847,79	317.593,28	222.250,10	23.670.504,61 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	601.288,30	129.590,39	59.887,73	531.585,64 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.288,30	129.590,39	59.887,73	531.585,64 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	253.725,48	58.275,09	1.612,64	197.063,03 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	253.725,48	58.275,09	1.612,64	197.063,03 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	253.725,48	58.275,09	1.612,64	197.063,03 C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.140,97	783,23	0,00	2.357,74 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	5.204,93	1.376,68	0,00	3.828,25 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	123.308,16	12.313,78	0,00	110.994,38 C
8.1.2.1.03.01.009	ALL COPY MAT ESC LTDA	3.629,30	1.658,00	0,00	1.971,30 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	3.222,23	500,00	0,00	2.722,23 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	9.600,00	1.600,00	0,00	8.000,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	5.187,50	1.037,50	0,00	4.150,00 C
8.1.2.1.03.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	23.684,22	23.684,22	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	0,00	262,64	262,64	0,00 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	636,00	106,00	0,00	530,00 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	14.327,60	3.544,80	0,00	10.782,80 C
8.1.2.1.03.01.039	LINKDATA LTDA	6.124,17	2.694,35	0,00	3.429,82 C
8.1.2.1.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	10.022,68	0,00	0,00	10.022,68 C
8.1.2.1.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	840,00	140,00	0,00	700,00 C
8.1.2.1.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	0,00	270,00	1.350,00	1.080,00 C
8.1.2.1.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	6.780,00	847,50	0,00	5.932,50 C
8.1.2.1.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	667,50	550,00	0,00	117,50 C
8.1.2.1.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	1.800,00	562,50	0,00	1.237,50 C
8.1.2.1.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	7.499,63	999,95	0,00	6.499,68 C
8.1.2.1.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	420,00	140,00	0,00	280,00 C
8.1.2.1.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	25.740,59	5.203,94	0,00	20.536,65 C
8.1.2.1.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	347.562,82	71.315,30	58.275,09	334.522,61 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	347.562,82	71.315,30	58.275,09	334.522,61 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	347.562,82	71.315,30	58.275,09	334.522,61 C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	16.067,85	0,00	783,23	16.851,08 C
8.1.2.2.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	52.124,96	0,00	1.376,68	53.501,64 C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	24.457,20	0,00	12.313,78	36.770,98 C
8.1.2.2.03.01.009	ALL COPY MAT ESC LTDA	8.375,70	0,00	1.658,00	10.033,70 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	7.771,10	0,00	500,00	8.271,10 C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	8.000,00	0,00	1.600,00	9.600,00 C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	1.037,50	0,00	1.037,50	2.075,00 C
8.1.2.2.03.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE	47.368,44	71.052,66	23.684,22	0,00 C
8.1.2.2.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	262,64	262,64	0,00 C
8.1.2.2.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGRANCA LTDA	1.060,00	0,00	106,00	1.166,00 C
8.1.2.2.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	70.839,80	0,00	3.544,80	74.384,60 C
8.1.2.2.03.01.039	LINKDATA LTDA	58.022,15	0,00	2.694,35	60.716,50 C
8.1.2.2.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	899,00	0,00	0,00	899,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.260,00	0,00	140,00	1.400,00 C
8.1.2.2.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	1.000,00	0,00	270,00	1.270,00 C
8.1.2.2.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	4.237,50	0,00	847,50	5.085,00 C
8.1.2.2.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	6.007,50	0,00	550,00	6.557,50 C
8.1.2.2.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	2.700,00	0,00	562,50	3.262,50 C
8.1.2.2.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	4.499,77	0,00	999,95	5.499,72 C

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	840,00	0,00	140,00	980,00 C
8.1.2.2.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	30.994,35	0,00	5.203,94	36.198,29 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.164.559,49	188.002,89	162.362,37	23.138.918,97 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.164.559,49	188.002,89	162.362,37	23.138.918,97 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.903.896,64	188.002,89	27.916,65	12.743.810,40 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.154.623,19	162.845,19	23.142,16	10.014.920,16 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.154.623,19	162.845,19	23.142,16	10.014.920,16 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.585.410,96	160.101,97	21.857,18	9.447.166,17 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	569.212,23	2.743,22	1.284,98	567.753,99 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.749.273,45	25.157,70	4.774,49	2.728.890,24 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	62.432,57	1.787,63	142,00	60.786,94 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	62.432,57	1.787,63	142,00	60.786,94 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.686.840,88	23.370,07	4.632,49	2.668.103,30 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.295.376,93	19.705,87	4.348,42	2.280.019,48 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	80.874,49	134,64	62,13	80.801,98 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	106.260,55	2.880,33	0,00	103.380,22 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	204.328,91	649,23	221,94	203.901,62 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.260.662,85	0,00	134.445,72	10.395.108,57 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.186.997,20	0,00	123.777,59	9.310.774,79 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.186.997,20	0,00	123.777,59	9.310.774,79 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	8.914.746,32	0,00	121.543,68	9.036.290,00 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	272.250,88	0,00	2.233,91	274.484,79 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.073.665,65	0,00	10.668,13	1.084.333,78 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	387.952,30	0,00	1.264,59	389.216,89 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	387.952,30	0,00	1.264,59	389.216,89 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	685.713,35	0,00	9.403,54	695.116,89 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	577.510,48	0,00	7.737,07	585.247,55 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.220,60	0,00	118,59	19.339,19 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	18.572,57	0,00	975,70	19.548,27 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	70.409,70	0,00	572,18	70.981,88 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



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

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

ATIVO	59.956.613,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.925.418,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.107.094,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.774.937,73
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	531.585,64



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