

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	59.956.613,91	3.812.936,65	4.142.837,47	59.626.713,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.986.750,77	3.430.648,06	3.670.911,27	34.746.487,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.696.523,62	1.820.525,58	1.829.521,27	26.687.527,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.696.523,62	1.820.525,58	1.829.521,27	26.687.527,93 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	630.526,48	1.308.072,60	1.598.491,32	340.107,76 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.502,84	230.654,42	238.018,19	139,07 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	623.023,64	1.077.418,18	1.360.473,13	339.968,69 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.898.105,53	511.880,35	230.490,99	26.179.494,89 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.458.644,88	17.508,20	230.490,99	11.245.662,09 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.439.460,65	494.372,15	0,00	14.933.832,80 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.216,00	444,00	440,96	1.219,04 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.216,00	444,00	440,96	1.219,04 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	166.675,61	128,63	98,00	166.706,24 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.734,94	36,13	0,00	27.771,07 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	138.940,67	92,50	98,00	138.935,17 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.786.661,70	1.473.928,70	1.712.677,07	7.547.913,33 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.786.661,70	1.473.928,70	1.712.677,07	7.547.913,33 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.487.724,16	179.609,02	648.186,52	5.019.146,66 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.487.711,58	313,79	627.683,63	4.860.341,74 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	12,58	179.295,23	20.502,89	158.804,92 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.422.520,80	106.080,24	399.677,82	9.128.923,22 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.075.442,19	750,00	265.073,54	5.811.118,65 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.959,45	0,00	863,92	65.095,53 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	519.317,69	5.030,00	14.962,72	509.384,97 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.761.801,47	100.300,24	118.777,64	2.743.324,07 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.556.409,30	830.116,88	664.812,73	4.721.713,45 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.717.797,90	635.622,13	597.341,12	3.756.078,91 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.523,12	154,12	365,34	6.311,90 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	149.963,90	7.302,13	6.459,54	150.806,49 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	682.124,38	187.038,50	60.646,73	808.516,15 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.679.992,56	358.122,56	0,00	-11.321.870,00 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.679.992,56	358.122,56	0,00	-11.321.870,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	273.691,95	115.096,50	112.867,45	275.921,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	256.775,45	108.496,19	109.037,89	256.233,75 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	253.666,57	23.205,49	25.168,39	251.703,67 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	253.666,57	23.205,49	25.168,39	251.703,67 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.108,88	4.592,26	3.171,06	4.530,08 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.108,88	4.592,26	3.171,06	4.530,08 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	80.698,44	80.698,44	0,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	80.698,44	80.698,44	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	16.081,42	6.600,31	3.829,56	18.852,17 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	16.081,42	6.600,31	3.829,56	18.852,17 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	16.081,42	6.600,31	3.829,56	18.852,17 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	123.732,77	20.318,48	10.030,24	134.021,01 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	123.732,77	20.318,48	10.030,24	134.021,01 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	123.732,77	20.318,48	10.030,24	134.021,01 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	123.732,77	20.318,48	10.030,24	134.021,01 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	106.140,73	778,80	5.815,24	101.104,29 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	106.140,73	778,80	5.815,24	101.104,29 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	106.140,73	778,80	5.815,24	101.104,29 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	101.862,07	0,00	4.217,71	97.644,36 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.996,64	778,80	564,07	2.211,37 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.282,02	0,00	1.033,46	1.248,56 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.969.863,14	382.288,59	471.926,20	24.880.225,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.032.346,74	382.288,59	386.784,46	1.027.850,87 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.032.346,74	382.288,59	386.784,46	1.027.850,87 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.278.141,97	237.153,52	76.041,21	2.439.254,28 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	977.368,66	106.641,11	35.910,94	1.048.098,83 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.922,01	587,79	254,64	5.255,16 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	249.764,42	22.886,69	4.761,18	267.889,93 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.046.086,88	107.037,93	35.114,45	1.118.010,36 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	170.163,10	1.489,03	4.038,32	167.613,81 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	54.676,07	0,00	1.332,38	53.343,69 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	28.359,32	0,00	1.638,80	26.720,52 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	86.488,74	1.489,03	1.067,14	86.910,63 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.456.029,24	91.943,50	306.704,93	10.241.267,81 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.790.074,33	2.682,04	110.484,39	3.682.271,98 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.125,15	66,68	1.051,68	22.140,15 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	854.294,63	421,07	40.448,78	814.266,92 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.788.535,13	88.773,71	154.720,08	5.722.588,76 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.871.987,57	51.702,54	0,00	-11.820.285,03 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.871.987,57	51.702,54	0,00	-11.820.285,03 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.937.516,40	0,00	85.141,74	23.852.374,66 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.833.972,01	0,00	83.503,41	23.750.468,60 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	24.567.104,06	0,00	0,00	24.567.104,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.567.104,06	0,00	0,00	24.567.104,06 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.434.698,22	0,00	83.503,41	-4.518.201,63 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.889.151,32	0,00	28.558,61	-1.917.709,93 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.545.546,90	0,00	54.944,80	-2.600.491,70 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	103.544,39	0,00	1.638,33	101.906,06 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	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-178.239,22	0,00	1.638,33	-179.877,55 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-178.239,22	0,00	1.638,33	-179.877,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Agosto / 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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.107.094,59	1.547.061,03	1.760.555,63	54.320.589,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.149.538,43	1.547.061,03	1.760.555,63	3.363.033,03 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	254.231,75	682.771,46	659.240,40	230.700,69 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	102.930,46	531.470,17	509.624,24	81.084,53 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	509.624,24	509.624,24	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	509.624,24	509.624,24	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	102.930,46	21.845,93	0,00	81.084,53 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	102.930,46	21.845,93	0,00	81.084,53 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.301,29	151.301,29	149.616,16	149.616,16 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.301,29	151.301,29	149.616,16	149.616,16 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.301,29	151.301,29	149.616,16	149.616,16 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.033,21	406.633,86	424.916,89	196.316,24 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.033,21	406.633,86	424.916,89	196.316,24 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.435,64	15.267,17	15.284,39	4.452,86 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.435,64	15.267,17	15.284,39	4.452,86 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.344,32	147.119,53	150.852,48	130.077,27 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.344,32	147.119,53	150.852,48	130.077,27 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	47.253,25	244.247,16	258.780,02	61.786,11 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	47.253,25	244.247,16	258.780,02	61.786,11 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	19.573,85	230.457,46	229.737,94	18.854,33 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.822,48	19.951,00	19.603,21	11.474,69 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.822,48	19.951,00	19.603,21	11.474,69 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.822,48	19.951,00	19.603,21	11.474,69 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	207.924,13	207.924,13	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	207.924,13	207.924,13	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	207.924,13	207.924,13	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.751,37	2.582,33	2.210,60	7.379,64 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.751,37	2.582,33	2.210,60	7.379,64 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.751,37	2.582,33	2.210,60	7.379,64 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.669.964,68	227.198,25	446.624,27	2.889.390,70 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	958.445,96	19.274,12	121.669,15	1.060.840,99 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	958.445,96	19.274,12	121.669,15	1.060.840,99 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	609.139,23	19.274,12	69.229,87	659.094,98 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	349.306,73	0,00	52.439,28	401.746,01 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	1.598.121,85	207.924,13	324.955,12	1.715.152,84 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.598.121,85	207.924,13	324.955,12	1.715.152,84 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.598.121,85	207.924,13	324.955,12	1.715.152,84 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.734,94	0,00	36,13	27.771,07 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.734,94	0,00	36,13	27.771,07 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.734,94	0,00	36,13	27.771,07 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.734,94	0,00	36,13	27.771,07 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****Agosto / 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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.925.418,41	1.573.482,54	6.806,23	24.492.094,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.610.381,01	818.872,79	205,92	6.429.047,88 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.610.381,01	818.872,79	205,92	6.429.047,88 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.610.381,01	818.872,79	205,92	6.429.047,88 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.610.381,01	818.872,79	205,92	6.429.047,88 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.610.381,01	818.872,79	205,92	6.429.047,88 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.739.644,94	266.967,48	0,00	2.006.612,42 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.739.644,94	266.967,48	0,00	2.006.612,42 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.739.644,94	266.967,48	0,00	2.006.612,42 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.739.644,94	266.967,48	0,00	2.006.612,42 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.739.644,94	266.967,48	0,00	2.006.612,42 D
3.4	FINANCEIRAS	177.280,06	42.835,84	0,00	220.115,90 D
3.4.1	FINANCEIRAS	177.280,06	42.835,84	0,00	220.115,90 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	177.280,06	42.835,84	0,00	220.115,90 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	177.280,06	42.835,84	0,00	220.115,90 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	177.280,06	42.835,84	0,00	220.115,90 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	77.650,00	11.350,00	0,00	89.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	77.650,00	11.350,00	0,00	89.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	77.650,00	11.350,00	0,00	89.000,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	77.650,00	11.350,00	0,00	89.000,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	77.650,00	11.350,00	0,00	89.000,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.990.803,51	350.149,17	6.600,31	3.334.352,37 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.990.803,51	350.149,17	6.600,31	3.334.352,37 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.990.803,51	350.149,17	6.600,31	3.334.352,37 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.990.803,51	350.149,17	6.600,31	3.334.352,37 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.990.803,51	350.149,17	6.600,31	3.334.352,37 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.517.566,57	68.921,82	0,00	11.586.488,39 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.517.566,57	68.921,82	0,00	11.586.488,39 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.517.566,57	68.921,82	0,00	11.586.488,39 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.517.566,57	68.921,82	0,00	11.586.488,39 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.517.566,57	68.921,82	0,00	11.586.488,39 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	812.092,32	14.385,44	0,00	826.477,76 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	812.092,32	14.385,44	0,00	826.477,76 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	812.092,32	14.385,44	0,00	826.477,76 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	812.092,32	14.385,44	0,00	826.477,76 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	812.092,32	14.385,44	0,00	826.477,76 D

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**

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	28.774.937,73	1.020,00	1.024.300,89	29.798.218,62 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.202.636,85	0,00	3.749,57	19.206.386,42 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.202.636,85	0,00	3.749,57	19.206.386,42 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.202.636,85	0,00	3.749,57	19.206.386,42 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.202.636,85	0,00	3.749,57	19.206.386,42 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.202.636,85	0,00	3.749,57	19.206.386,42 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	442.909,58	1.020,00	76.838,58	518.728,16 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	442.909,58	1.020,00	76.838,58	518.728,16 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	442.909,58	1.020,00	76.838,58	518.728,16 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	442.909,58	1.020,00	76.838,58	518.728,16 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	442.909,58	1.020,00	76.838,58	518.728,16 C
4.3	FINANCEIRAS	2.387.862,83	0,00	527.022,38	2.914.885,21 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.387.862,83	0,00	527.022,38	2.914.885,21 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.387.862,83	0,00	527.022,38	2.914.885,21 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.387.862,83	0,00	527.022,38	2.914.885,21 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.387.862,83	0,00	527.022,38	2.914.885,21 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.741.528,47	0,00	416.690,36	7.158.218,83 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.741.528,47	0,00	416.690,36	7.158.218,83 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.741.528,47	0,00	416.690,36	7.158.218,83 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.741.528,47	0,00	416.690,36	7.158.218,83 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.741.528,47	0,00	416.690,36	7.158.218,83 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

Agosto / 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

Agosto / 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	102.930,46	21.845,93	0,00	81.084,53 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	102.930,46	21.845,93	0,00	81.084,53 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	348.517,57	0,00	21.845,93	370.363,50 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	348.517,57	0,00	21.845,93	370.363,50 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

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.670.504,61	218.088,75	81.957,00	23.806.636,36 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	531.585,64	105.265,80	12.005,00	624.846,44 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	531.585,64	105.265,80	12.005,00	624.846,44 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	531.585,64	105.265,80	12.005,00	624.846,44 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	531.585,64	105.265,80	12.005,00	624.846,44 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	531.585,64	105.265,80	12.005,00	624.846,44 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.138.918,97	112.822,95	69.952,00	23.181.789,92 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.138.918,97	112.822,95	69.952,00	23.181.789,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.138.918,97	112.822,95	69.952,00	23.181.789,92 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.138.918,97	112.822,95	69.952,00	23.181.789,92 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.138.918,97	112.822,95	69.952,00	23.181.789,92 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

Agosto / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.670.504,61	292.507,07	428.638,82	23.806.636,36 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	531.585,64	64.547,44	157.808,24	624.846,44 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	531.585,64	64.547,44	157.808,24	624.846,44 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	197.063,03	52.855,74	105.265,80	249.473,09 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	197.063,03	52.855,74	105.265,80	249.473,09 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	197.063,03	52.855,74	105.265,80	249.473,09 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	334.522,61	11.691,70	52.542,44	375.373,35 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	334.522,61	11.691,70	52.542,44	375.373,35 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	334.522,61	11.691,70	52.542,44	375.373,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.138.918,97	227.959,63	270.830,58	23.181.789,92 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.138.918,97	227.959,63	270.830,58	23.181.789,92 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.743.810,40	227.959,63	112.823,12	12.628.673,89 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.014.920,16	167.940,67	90.032,89	9.937.012,38 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.014.920,16	167.940,67	90.032,89	9.937.012,38 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.728.890,24	60.018,96	22.790,23	2.691.661,51 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.786,94	1.465,03	601,87	59.923,78 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.668.103,30	58.553,93	22.188,36	2.631.737,73 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.395.108,57	0,00	158.007,46	10.553.116,03 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.310.774,79	0,00	128.582,27	9.439.357,06 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.310.774,79	0,00	128.582,27	9.439.357,06 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.084.333,78	0,00	29.425,19	1.113.758,97 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	389.216,89	0,00	1.121,88	390.338,77 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	695.116,89	0,00	28.303,31	723.420,20 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	59.626.713,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.492.094,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.320.589,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.798.218,62
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	624.846,44

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