

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	59.626.713,09	3.382.859,07	4.259.681,89	58.749.890,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.746.487,56	2.502.077,60	3.807.406,26	33.441.158,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.687.527,93	1.625.898,42	1.663.442,07	26.649.984,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.687.527,93	1.625.898,42	1.663.442,07	26.649.984,28 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	340.107,76	1.342.127,92	1.394.935,32	287.300,36 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	139,07	250.163,43	249.316,45	986,05 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	139,07	250.163,43	249.316,45	986,05 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339.968,69	1.091.964,49	1.145.618,87	286.314,31 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	339.968,69	1.091.964,49	1.145.618,87	286.314,31 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.179.494,89	276.926,54	254.567,97	26.201.853,46 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.245.662,09	13.150,72	251.679,37	11.007.133,44 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	150.664,94	13.150,72	0,00	163.815,66 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	11.094.997,15	0,00	251.679,37	10.843.317,78 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.933.832,80	263.775,82	2.888,60	15.194.720,02 D
1.1.1.1.05.02.001	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - CX FI	665.162,34	215,09	0,00	665.377,43 D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - FI	3.039.984,20	1.001,56	0,00	3.040.985,76 D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	10.128.151,47	15.897,78	0,00	10.144.049,25 D
1.1.1.1.05.02.004	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC	1.100.534,79	246.661,39	2.888,60	1.344.307,58 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.219,04	280,96	440,39	1.059,61 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.219,04	280,96	440,39	1.059,61 D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	238,02	261,98	336,00	164,00 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	500,00	0,00	104,39	395,61 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	481,02	18,98	0,00	500,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	166.706,24	6.563,00	13.498,39	159.770,85 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.771,07	34,00	0,00	27.805,07 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	27.771,07	34,00	0,00	27.805,07 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	138.935,17	6.529,00	13.498,39	131.965,78 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	0,00	6.529,00	6.529,00	0,00 D
1.1.1.1.07.07.002	CEF APLICAÇÃO - CONTA 3846-0	138.935,17	0,00	6.969,39	131.965,78 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.547.913,33	749.639,76	2.002.154,80	6.295.398,29 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.547.913,33	749.639,76	2.002.154,80	6.295.398,29 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.019.146,66	67.144,46	407.586,02	4.678.705,10 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.860.341,74	160,55	389.499,42	4.471.002,87 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.465.064,32	160,55	341.472,42	4.123.752,45 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	395.277,42	0,00	48.027,00	347.250,42 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	158.804,92	66.983,91	18.086,60	207.702,23 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	48.700,89	49.111,32	7.834,73	89.977,48 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.634,04	17.537,72	2.417,14	27.754,62 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	97.469,99	334,87	7.834,73	89.970,13 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.128.923,22	127.279,48	875.430,74	8.380.771,96 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.811.118,65	640,95	554.211,07	5.257.548,53 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.513.816,30	640,95	546.747,12	4.967.710,13 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	297.302,35	0,00	7.463,95	289.838,40 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	65.095,53	0,00	1.231,55	63.863,98 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	65.095,53	0,00	1.231,55	63.863,98 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	509.384,97	25.228,32	47.923,85	486.689,44 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	454.730,37	22.713,32	46.917,85	430.525,84 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.548,00	0,00	1.006,00	12.542,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.760,00	503,00	0,00	10.263,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	31.346,60	2.012,00	0,00	33.358,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.743.324,07	101.410,21	272.064,27	2.572.670,01 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.972.977,41	70.604,68	201.538,51	1.842.043,58 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	515.327,22	22.773,68	51.752,10	486.348,80 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	126.499,60	459,13	12.111,08	114.847,65 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	41.637,52	1.133,46	666,43	42.104,55 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	86.882,32	6.439,26	5.996,15	87.325,43 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.721.713,45	555.215,82	719.138,04	4.557.791,23 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.756.078,91	408.330,96	633.647,65	3.530.762,22 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.354.889,99	376.773,28	572.322,69	3.159.340,58 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	401.188,92	31.557,68	61.324,96	371.421,64 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.311,90	657,92	474,07	6.495,75 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.311,90	657,92	474,07	6.495,75 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	150.806,49	18.625,24	9.160,31	160.271,42 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	148.671,77	18.206,14	9.160,31	157.717,60 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.861,72	419,10	0,00	2.280,82 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	808.516,15	127.601,70	75.856,01	860.261,84 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	577.863,95	91.362,98	49.489,28	619.737,65 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	149.514,80	27.179,06	13.240,07	163.453,79 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	81.137,40	9.059,66	13.126,66	77.070,40 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.321.870,00	0,00	0,00	-11.321.870,00 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.321.870,00	0,00	0,00	-11.321.870,00 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.321.870,00	0,00	0,00	-11.321.870,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	275.921,00	115.073,28	123.792,28	267.202,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	256.233,75	108.319,04	119.162,84	245.389,95 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	251.703,67	22.565,71	33.845,99	240.423,39 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	251.703,67	22.565,71	33.845,99	240.423,39 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.732,10	10.532,22	22.264,32	0,00 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	0,00	574,32	122,50	451,82 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.530,08	4.530,08	4.530,08	4.530,08 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	4.530,08	4.530,08	4.530,08	4.530,08 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	4.530,08	4.530,08	4.530,08	4.530,08 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	81.223,25	80.786,77	436,48 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	81.223,25	80.786,77	436,48 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.046,41	22.046,41	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	0,00	436,48	0,00	436,48 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	18.852,17	6.754,24	4.629,44	20.976,97 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	18.852,17	6.754,24	4.629,44	20.976,97 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	18.852,17	6.754,24	4.629,44	20.976,97 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	18.852,17	6.754,24	4.629,44	20.976,97 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
1.1.3.5.01.02.001	PROC 5020157-42.20194.04.7000 -	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.4	ESTOQUES	134.021,01	8.466,14	12.605,04	129.882,11 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	134.021,01	8.466,14	12.605,04	129.882,11 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	134.021,01	8.466,14	12.605,04	129.882,11 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	134.021,01	8.466,14	12.605,04	129.882,11 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78.390,17	0,00	4.247,94	74.142,23 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	14.001,89	2.710,95	2.958,16	13.754,68 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	13.411,36	2.710,99	2.710,99	13.411,36 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.707,73	0,00	31,99	2.675,74 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.543,68	1.177,80	1.109,06	10.612,42 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	14.966,18	1.866,40	1.546,90	15.285,68 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	101.104,29	3.000,00	5.412,07	98.692,22 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	101.104,29	3.000,00	5.412,07	98.692,22 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	101.104,29	3.000,00	5.412,07	98.692,22 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	97.644,36	0,00	4.217,71	93.426,65 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	86.971,82	0,00	2.883,64	84.088,18 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	10.672,54	0,00	1.334,07	9.338,47 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.211,37	0,00	564,07	1.647,30 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.211,37	0,00	564,07	1.647,30 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.248,56	3.000,00	630,29	3.618,27 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	1.137,69	3.000,00	627,76	3.509,93 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	110,87	0,00	2,53	108,34 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.880.225,53	880.781,47	452.275,63	25.308.731,37 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.027.850,87	880.781,47	367.133,89	1.541.498,45 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.027.850,87	880.781,47	367.133,89	1.541.498,45 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.439.254,28	200.108,36	97.546,24	2.541.816,40 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.048.098,83	77.248,82	42.043,94	1.083.303,71 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	935.366,84	72.385,96	40.974,07	966.778,73 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	112.731,99	4.862,86	1.069,87	116.524,98 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.255,16	625,16	281,35	5.598,97 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.255,16	625,16	281,35	5.598,97 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	267.889,93	21.752,28	9.333,49	280.308,72 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	240.423,51	20.741,38	8.510,89	252.654,00 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.554,59	586,90	319,03	11.822,46 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.276,98	424,00	84,80	5.616,18 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	10.634,85	0,00	418,77	10.216,08 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.118.010,36	100.482,10	45.887,46	1.172.605,00 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	829.444,60	74.795,99	34.090,25	870.150,34 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	258.419,42	23.267,21	10.632,77	271.053,86 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.146,34	2.418,90	1.164,44	31.400,80 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	167.613,81	581.183,28	1.559,72	747.237,37 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	53.343,69	374.873,27	1.211,75	427.005,21 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	53.343,69	374.873,27	1.211,75	427.005,21 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	638,97	305,60	0,00	944,57 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	638,97	305,60	0,00	944,57 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.720,52	10.243,54	0,00	36.964,06 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	13.151,52	10.243,54	0,00	23.395,06 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
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	86.910,63	195.760,87	347,97	282.323,53 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	64.058,79	148.967,33	259,45	212.766,67 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.821,43	38.318,00	63,02	59.076,41 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.030,41	8.475,54	25,50	10.480,45 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.241.267,81	99.489,83	268.027,93	10.072.729,71 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.682.271,98	2.451,42	85.115,37	3.599.608,03 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.517.884,22	2.451,42	85.115,37	3.435.220,27 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	164.387,76	0,00	0,00	164.387,76 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	22.140,15	0,00	1.048,80	21.091,35 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	22.140,15	0,00	1.048,80	21.091,35 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	814.266,92	0,00	25.070,78	789.196,14 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	736.801,24	0,00	24.646,78	712.154,46 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	14.213,30	0,00	424,00	13.789,30 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.	5.722.588,76	97.038,41	156.792,98	5.662.834,19 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	4.227.146,63	75.161,74	116.266,83	4.186.041,54 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.379.051,05	21.443,42	37.426,58	1.363.067,89 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	116.391,08	433,25	3.099,57	113.724,76 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.820.285,03	0,00	0,00	-11.820.285,03 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.820.285,03	0,00	0,00	-11.820.285,03 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.820.285,03	0,00	0,00	-11.820.285,03 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.852.374,66	0,00	85.141,74	23.767.232,92 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.750.468,60	0,00	83.503,41	23.666.965,19 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	24.567.104,06	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
1.2.2.2.02.01.001	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	9.831,00	0,00	0,00	9.831,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-4.518.201,63	0,00	83.503,41	-4.601.705,04 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.917.709,93	0,00	28.558,61	-1.946.268,54 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-738.408,20	0,00	4.160,82	-742.569,02 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-263.922,20	0,00	3.121,23	-267.043,43 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-121.495,79	0,00	1.230,99	-122.726,78 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-9.072,42	0,00	72,21	-9.144,63 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-154.775,42	0,00	3.225,58	-158.001,00 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-630.035,90	0,00	16.747,78	-646.783,68 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.600.491,70	0,00	54.944,80	-2.655.436,50 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.834.216,70	0,00	38.579,80	-1.872.796,50 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-766.275,00	0,00	16.365,00	-782.640,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	101.906,06	0,00	1.638,33	100.267,73 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
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 (-)	-179.877,55	0,00	1.638,33	-181.515,88 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-179.877,55	0,00	1.638,33	-181.515,88 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-179.877,55	0,00	1.638,33	-181.515,88 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



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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.320.589,19	1.512.232,99	1.363.732,84	54.172.089,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.363.033,03	1.512.232,99	1.363.732,84	3.214.532,88 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	230.700,69	684.062,44	662.653,99	209.292,24 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	81.084,53	534.446,28	512.600,35	59.238,60 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	512.600,35	512.600,35	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	512.600,35	512.600,35	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	512.600,35	512.600,35	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	81.084,53	21.845,93	0,00	59.238,60 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	81.084,53	21.845,93	0,00	59.238,60 C
2.1.1.1.02.01.001	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	81.084,53	21.845,93	0,00	59.238,60 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.616,16	149.616,16	150.053,64	150.053,64 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.616,16	149.616,16	150.053,64	150.053,64 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.616,16	149.616,16	150.053,64	150.053,64 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	105.499,07	105.499,07	105.793,77	105.793,77 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	39.255,46	39.255,46	39.365,12	39.365,12 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.861,63	4.861,63	4.894,75	4.894,75 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.316,24	374.682,44	367.721,45	189.355,25 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.316,24	374.682,44	367.721,45	189.355,25 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.452,86	13.245,52	13.502,88	4.710,22 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.452,86	13.245,52	13.502,88	4.710,22 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	368,77	373,82	398,76	393,71 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	709,87	9.281,86	9.411,27	839,28 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.374,22	3.589,84	3.692,85	3.477,23 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	130.077,27	149.037,44	145.864,07	126.903,90 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	130.077,27	149.037,44	145.864,07	126.903,90 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	30.247,64	30.247,64	30.188,88	30.188,88 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	84.305,14	84.305,14	81.190,53	81.190,53 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	4.061,27	4.061,27	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	15.524,49	15.524,49	15.524,49	15.524,49 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	11.247,24	11.247,24	0,00 C
2.1.2.1.02.01.013	SINDIFISC	0,00	868,53	868,53	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	61.786,11	212.399,48	208.354,50	57.741,13 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	61.786,11	212.399,48	208.354,50	57.741,13 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	21.958,08	21.985,08	22.046,41	22.019,41 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
2.1.2.1.03.01.005	IMPrensa NACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	0,00	13.269,94	13.269,94	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	1.568,32	1.568,32	1.623,44	1.623,44 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.	7.310,00	7.310,00	8.978,11	8.978,11 C
2.1.2.1.03.01.027	JOSE NELSON THIEBES BAIROS	956,21	956,21	956,21	956,21 C
2.1.2.1.03.01.035	CONDOMINIO ED CENTRO COM TOLEDO	462,00	462,00	462,00	462,00 C
2.1.2.1.03.01.042	DEPARTAMENTO IMPrensa OFICIAL DO	450,00	780,00	5.130,00	4.800,00 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	3.736,05	3.736,05	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.116	TAVARNARO IMOVEIS LTDA	1.599,89	1.599,89	1.599,89	1.599,89 C
2.1.2.1.03.01.118	SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANA	0,00	545,04	545,04	0,00 C
2.1.2.1.03.01.168	OI S/A	8.008,73	8.008,73	4.175,99	4.175,99 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	187,50	187,50	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	920,91	920,91	920,91	920,91 C
2.1.2.1.03.01.264	HAPPY END CINE VIDEO LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.312	SERCOMTEL S/A -	0,00	738,75	738,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.314	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	0,00	455,07	1.365,21	910,14 C
2.1.2.1.03.01.325	VB COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.044,20	3.044,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.329	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	0,00	592,00	592,00	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	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.335	COPIADORA NICARAGUA LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.336	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	149,90	149,90	0,00 C
2.1.2.1.03.01.338	TELEFONICA BRASIL S/A	545,02	545,02	579,19	579,19 C
2.1.2.1.03.01.339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	53,96	53,96	53,96	53,96 C
2.1.2.1.03.01.345	SINALIZZE IMPRESSOES LTDA	0,00	0,00	80,73	80,73 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	310,20	310,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.358	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER	0,00	1.846,01	1.846,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01.361	PERUSSE E PERUSSE COMERCIO DE	279,00	929,00	650,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.362	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	134,89	274,89	140,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.448,98	2.448,98	0,00 C
2.1.2.1.03.01.415	SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.416	PUBLICANI INFORMÁTICA LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.428	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	5.591,58	5.591,58	0,00 C
2.1.2.1.03.01.431	LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	291,30	291,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.436	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	610,00	610,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.447	TUMPATS AUDIO LTDA	400,00	400,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.449	IDEALMED CLINICA MEDICA E	0,00	540,00	540,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.454	ARKUS PROPAGANDA LTDA	0,00	2.070,65	2.070,65	0,00 C
2.1.2.1.03.01.455	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	0,00	19.866,66	19.866,66	0,00 C
2.1.2.1.03.01.461	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	0,00	25,50	25,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.463	WAR OBRAS ESPECIAIS LTDA ME	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.466	SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.467	MARCOS S BIUDES EIRELI	0,00	1.916,64	1.916,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.469	ENERGY CLEAN BATERIAS LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.470	ANTONELLO E MARINHO DE MELO	0,00	298,50	298,50	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	18.854,33	222.260,72	214.432,79	11.026,40 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.474,69	20.669,26	13.508,87	4.314,30 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.474,69	20.669,26	13.508,87	4.314,30 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.474,69	20.669,26	13.508,87	4.314,30 C
2.1.3.1.01.01.021	PAULO AMARINO REIS	281,00	281,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.022	JULIANO MONMA	279,32	279,32	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.023	VITOR HIDEO NASU	0,00	730,00	730,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.024	EDSON HENRIQUE LOCH	0,00	281,73	281,73	0,00 C
2.1.3.1.01.01.025	PAULO VICTOR DA CUNHA	0,00	82,92	82,92	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01.027	EDERSON SILVA	0,00	296,27	296,27	0,00 C
2.1.3.1.01.01.028	RODOLFO FARIAS ZANETTI	0,00	80,29	80,29	0,00 C
2.1.3.1.01.01.035	WANDERLUCIO DOS SANTOS LEITE	0,00	0,00	796,51	796,51 C
2.1.3.1.01.01.999	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	10.914,37	18.637,73	11.241,15	3.517,79 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	199.212,24	199.212,24	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	199.212,24	199.212,24	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	199.212,24	199.212,24	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	199.212,24	199.212,24	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.379,64	2.379,22	1.711,68	6.712,10 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.379,64	2.379,22	1.711,68	6.712,10 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31,86	31,86	0,00 C
2.1.3.9.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,86	31,86	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.379,64	2.347,36	1.679,82	6.712,10 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.379,64	2.347,36	1.679,82	6.712,10 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.889.390,70	231.227,39	118.890,61	2.777.053,92 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.060.840,99	32.031,21	118.874,55	1.147.684,33 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.060.840,99	32.031,21	118.874,55	1.147.684,33 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	659.094,98	32.031,21	66.381,41	693.445,18 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	505.053,81	24.544,99	50.867,04	531.375,86 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	154.041,17	7.486,22	15.514,37	162.069,32 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	401.746,01	0,00	52.493,14	454.239,15 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	322.387,64	0,00	40.136,56	362.524,20 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	79.358,37	0,00	12.356,58	91.714,95 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	1.715.152,84	199.196,18	16,06	1.515.972,72 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.715.152,84	199.196,18	16,06	1.515.972,72 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.715.152,84	199.196,18	16,06	1.515.972,72 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.715.152,84	199.196,18	16,06	1.515.972,72 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	27.771,07	0,00	34,00	27.805,07 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.771,07	0,00	34,00	27.805,07 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.771,07	0,00	34,00	27.805,07 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.771,07	0,00	34,00	27.805,07 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	27.771,07	0,00	34,00	27.805,07 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
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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

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 Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.492.094,72	1.221.744,93	9.449,13	25.704.390,52 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.429.047,88	807.116,29	0,00	7.236.164,17 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.429.047,88	807.116,29	0,00	7.236.164,17 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.429.047,88	807.116,29	0,00	7.236.164,17 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.429.047,88	807.116,29	0,00	7.236.164,17 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.429.047,88	807.116,29	0,00	7.236.164,17 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.464.529,14	555.891,15	0,00	5.020.420,29 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.324.519,44	170.438,37	0,00	1.494.957,81 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	639.999,30	80.786,77	0,00	720.786,07 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.006.612,42	234.605,54	2.710,95	2.238.507,01 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.006.612,42	234.605,54	2.710,95	2.238.507,01 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.006.612,42	234.605,54	2.710,95	2.238.507,01 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.006.612,42	234.605,54	2.710,95	2.238.507,01 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.006.612,42	234.605,54	2.710,95	2.238.507,01 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	119.959,96	11.059,78	2.710,95	128.308,79 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.205.725,73	138.404,02	0,00	1.344.129,75 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	680.926,73	85.141,74	0,00	766.068,47 D
3.4	FINANCEIRAS	220.115,90	38.401,67	0,00	258.517,57 D
3.4.1	FINANCEIRAS	220.115,90	38.401,67	0,00	258.517,57 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	220.115,90	38.401,67	0,00	258.517,57 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	220.115,90	38.401,67	0,00	258.517,57 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	220.115,90	38.401,67	0,00	258.517,57 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103.934,17	20.632,06	0,00	124.566,23 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	116.181,73	17.769,61	0,00	133.951,34 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	89.000,00	11.350,00	0,00	100.350,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	89.000,00	11.350,00	0,00	100.350,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	89.000,00	11.350,00	0,00	100.350,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	89.000,00	11.350,00	0,00	100.350,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	89.000,00	11.350,00	0,00	100.350,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	89.000,00	11.350,00	0,00	100.350,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.334.352,37	21.250,15	6.738,18	3.348.864,34 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.334.352,37	21.250,15	6.738,18	3.348.864,34 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.334.352,37	21.250,15	6.738,18	3.348.864,34 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.334.352,37	21.250,15	6.738,18	3.348.864,34 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.334.352,37	21.250,15	6.738,18	3.348.864,34 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	29.610,68	2.166,85	0,00	31.777,53 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	3.304.741,69	19.083,30	6.738,18	3.317.086,81 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.586.488,39	92.216,23	0,00	11.678.704,62 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.586.488,39	92.216,23	0,00	11.678.704,62 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.586.488,39	92.216,23	0,00	11.678.704,62 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.586.488,39	92.216,23	0,00	11.678.704,62 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.586.488,39	92.216,23	0,00	11.678.704,62 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	11.125.442,10	124,20	0,00	11.125.566,30 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	248.432,71	61.904,42	0,00	310.337,13 D

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

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	212.613,58	30.187,61	0,00	242.801,19 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	826.477,76	16.805,05	0,00	843.282,81 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	826.477,76	16.805,05	0,00	843.282,81 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	826.477,76	16.805,05	0,00	843.282,81 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	826.477,76	16.805,05	0,00	843.282,81 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	826.477,76	16.805,05	0,00	843.282,81 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.264,14	0,00	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	77.695,62	16.805,05	0,00	94.500,67 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	29.798.218,62	0,00	483.973,13	30.282.191,75 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.206.386,42	0,00	3.148,29	19.209.534,71 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.206.386,42	0,00	3.148,29	19.209.534,71 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.206.386,42	0,00	3.148,29	19.209.534,71 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.206.386,42	0,00	3.148,29	19.209.534,71 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.206.386,42	0,00	3.148,29	19.209.534,71 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	19.206.386,42	0,00	3.148,29	19.209.534,71 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	518.728,16	0,00	83.717,89	602.446,05 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	518.728,16	0,00	83.717,89	602.446,05 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	518.728,16	0,00	83.717,89	602.446,05 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	518.728,16	0,00	83.717,89	602.446,05 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	518.728,16	0,00	83.717,89	602.446,05 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	518.728,16	0,00	83.717,89	602.446,05 C
4.3	FINANCEIRAS	2.914.885,21	0,00	366.808,48	3.281.693,69 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.914.885,21	0,00	366.808,48	3.281.693,69 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.914.885,21	0,00	366.808,48	3.281.693,69 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.914.885,21	0,00	366.808,48	3.281.693,69 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.914.885,21	0,00	366.808,48	3.281.693,69 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.407.303,26	0,00	349.556,68	2.756.859,94 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	507.581,95	0,00	17.251,49	524.833,44 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,31	0,31 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.158.218,83	0,00	30.298,47	7.188.517,30 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.158.218,83	0,00	30.298,47	7.188.517,30 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.158.218,83	0,00	30.298,47	7.188.517,30 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.158.218,83	0,00	30.298,47	7.188.517,30 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.158.218,83	0,00	30.298,47	7.188.517,30 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	244,59	0,00	0,00	244,59 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	249.257,83	0,00	25.228,32	274.486,15 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	6.783.404,83	0,00	5.070,15	6.788.474,98 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.349,17	0,00	0,00	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

Setembro / 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

Setembro / 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	81.084,53	21.845,93	0,00	59.238,60 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	81.084,53	21.845,93	0,00	59.238,60 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	81.084,53	21.845,93	0,00	59.238,60 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	370.363,50	0,00	21.845,93	392.209,43 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	370.363,50	0,00	21.845,93	392.209,43 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	341.882,25	0,00	21.845,93	363.728,18 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

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	23.806.636,36	772.215,55	152.987,28	24.425.864,63 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	624.846,44	66.195,59	63.410,85	627.631,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	624.846,44	66.195,59	63.410,85	627.631,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	624.846,44	66.195,59	63.410,85	627.631,18 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	624.846,44	66.195,59	63.410,85	627.631,18 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	624.846,44	66.195,59	63.410,85	627.631,18 D
7.1.2.3.01.01.001	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A	19.208,82	9.667,07	0,00	28.875,89 D
7.1.2.3.01.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	57.329,89	15.931,03	0,00	73.260,92 D
7.1.2.3.01.01.006	SPIDERWARE CONSULT INFORM LTDA	147.765,36	0,00	0,00	147.765,36 D
7.1.2.3.01.01.010	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
7.1.2.3.01.01.037	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	32.355,49	63.410,85	33.090,96 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
7.1.2.3.01.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00 D
7.1.2.3.01.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	2.350,00	0,00	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	12.607,50	0,00	0,00	12.607,50 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	420,00	0,00	1.680,00 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
7.1.2.3.01.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	99.333,30	0,00	0,00	99.333,30 D
7.1.2.3.01.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.181.789,92	706.019,96	89.576,43	23.798.233,45 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.181.789,92	706.019,96	89.576,43	23.798.233,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.181.789,92	706.019,96	89.576,43	23.798.233,45 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.181.789,92	706.019,96	89.576,43	23.798.233,45 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.181.789,92	706.019,96	89.576,43	23.798.233,45 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.181.789,92	706.019,96	89.576,43	23.798.233,45 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

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	23.806.636,36	353.787,34	973.015,61	24.425.864,63 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	624.846,44	116.911,40	119.696,14	627.631,18 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	624.846,44	116.911,40	119.696,14	627.631,18 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	249.473,09	53.500,55	66.195,59	262.168,13 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	249.473,09	53.500,55	66.195,59	262.168,13 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	249.473,09	53.500,55	66.195,59	262.168,13 C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.574,51	783,23	9.667,07	10.458,35 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.451,57	1.376,68	15.931,03	17.005,92 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	98.680,60	12.313,78	0,00	86.366,82 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	2.722,23	187,50	0,00	2.534,73 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	6.400,00	1.600,00	0,00	4.800,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	3.112,50	1.037,50	0,00	2.075,00 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	424,00	106,00	0,00	318,00 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	7.765,28	3.736,05	0,00	4.029,23 C
8.1.2.1.03.01.039	LINKDATA LTDA	735,47	2.694,35	32.355,49	30.396,61 C
8.1.2.1.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	9.112,54	455,07	0,00	8.657,47 C
8.1.2.1.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	560,00	140,00	0,00	420,00 C
8.1.2.1.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	0,00	592,00	3.552,00	2.960,00 C
8.1.2.1.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 C
8.1.2.1.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	5.932,50	0,00	0,00	5.932,50 C
8.1.2.1.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	5.500,00	550,00	0,00	4.950,00 C
8.1.2.1.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	1.125,00	310,20	0,00	814,80 C
8.1.2.1.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	5.499,73	999,95	0,00	4.499,78 C
8.1.2.1.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	280,00	280,00	420,00	420,00 C
8.1.2.1.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	15.430,52	5.591,58	0,00	9.838,94 C
8.1.2.1.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	1.620,00	270,00	0,00	1.350,00 C
8.1.2.1.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	79.466,64	19.866,66	0,00	59.599,98 C
8.1.2.1.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	0,00	610,00	4.270,00	3.660,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	375.373,35	63.410,85	53.500,55	365.463,05 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	375.373,35	63.410,85	53.500,55	365.463,05 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	375.373,35	63.410,85	53.500,55	365.463,05 C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	17.634,31	0,00	783,23	18.417,54 C
8.1.2.2.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	54.878,32	0,00	1.376,68	56.255,00 C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	49.084,76	0,00	12.313,78	61.398,54 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	8.271,10	0,00	187,50	8.458,60 C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	11.200,00	0,00	1.600,00	12.800,00 C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	3.112,50	0,00	1.037,50	4.150,00 C
8.1.2.2.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGRANCA LTDA	1.272,00	0,00	106,00	1.378,00 C
8.1.2.2.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	77.402,12	0,00	3.736,05	81.138,17 C
8.1.2.2.03.01.039	LINKDATA LTDA	63.410,85	63.410,85	2.694,35	2.694,35 C
8.1.2.2.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	1.809,14	0,00	455,07	2.264,21 C
8.1.2.2.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.540,00	0,00	140,00	1.680,00 C
8.1.2.2.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	592,00	592,00 C
8.1.2.2.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00 C
8.1.2.2.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00 C
8.1.2.2.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	7.107,50	0,00	550,00	7.657,50 C
8.1.2.2.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	3.375,00	0,00	310,20	3.685,20 C
8.1.2.2.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	6.499,67	0,00	999,95	7.499,62 C
8.1.2.2.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	980,00	0,00	280,00	1.260,00 C
8.1.2.2.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	41.304,42	0,00	5.591,58	46.896,00 C

Setembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	270,00	0,00	270,00	540,00 C
8.1.2.2.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	19.866,66	0,00	19.866,66	39.733,32 C
8.1.2.2.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	610,00	610,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.181.789,92	236.875,94	853.319,47	23.798.233,45 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.181.789,92	236.875,94	853.319,47	23.798.233,45 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.628.673,89	236.875,94	706.019,96	13.097.817,91 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.937.012,38	149.647,64	664.131,58	10.451.496,32 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.937.012,38	149.647,64	664.131,58	10.451.496,32 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.370.692,99	147.367,91	658.685,10	9.882.010,18 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	566.319,39	2.279,73	5.446,48	569.486,14 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.691.661,51	87.228,30	41.888,38	2.646.321,59 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	59.923,78	1.376,20	896,79	59.444,37 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	59.923,78	1.376,20	896,79	59.444,37 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.631.737,73	85.852,10	40.991,59	2.586.877,22 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.242.614,60	84.506,86	37.854,27	2.195.962,01 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	79.999,36	562,54	653,68	80.090,50 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	104.022,53	120,03	748,78	104.651,28 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	205.101,24	662,67	1.734,86	206.173,43 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.553.116,03	0,00	147.299,51	10.700.415,54 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.439.357,06	0,00	121.409,10	9.560.766,16 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.439.357,06	0,00	121.409,10	9.560.766,16 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.159.999,14	0,00	119.529,85	9.279.528,99 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	279.357,92	0,00	1.879,25	281.237,17 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.113.758,97	0,00	25.890,41	1.139.649,38 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	390.338,77	0,00	1.047,57	391.386,34 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	390.338,77	0,00	1.047,57	391.386,34 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	723.420,20	0,00	24.842,84	748.263,04 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	611.968,19	0,00	23.595,25	635.563,44 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.628,23	0,00	539,90	21.168,13 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	19.548,27	0,00	108,67	19.656,94 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	71.275,51	0,00	599,02	71.874,53 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	58.749.890,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.704.390,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.172.089,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.282.191,75
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.631,18



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