

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	58.749.890,27	5.269.596,47	5.306.497,20	58.712.989,54 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	33.441.158,90	4.291.251,66	3.758.721,21	33.973.689,35 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.649.984,28	1.364.894,45	1.523.809,75	26.491.068,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.649.984,28	1.364.894,45	1.523.809,75	26.491.068,98 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	287.300,36	1.165.888,16	1.288.280,76	164.907,76 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	986,05	233.879,31	234.212,03	653,33 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	986,05	233.879,31	234.212,03	653,33 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286.314,31	932.008,85	1.054.068,73	164.254,43 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	286.314,31	932.008,85	1.054.068,73	164.254,43 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.201.853,46	192.884,23	233.715,88	26.161.021,81 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.007.133,44	17.217,42	233.715,88	10.790.634,98 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	163.815,66	185,72	33.715,88	130.285,50 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	10.843.317,78	17.031,70	200.000,00	10.660.349,48 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.194.720,02	175.666,81	0,00	15.370.386,83 D
1.1.1.1.05.02.001	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - CX FI	665.377,43	671,75	0,00	666.049,18 D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - FI	3.040.985,76	3.449,82	0,00	3.044.435,58 D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	10.144.049,25	15.922,73	0,00	10.159.971,98 D
1.1.1.1.05.02.004	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC	1.344.307,58	155.622,51	0,00	1.499.930,09 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.059,61	1.840,49	1.646,07	1.254,03 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.059,61	1.840,49	1.646,07	1.254,03 D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	164,00	336,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	395,61	104,39	105,99	394,01 D
1.1.1.1.06.01.005	VALDAIR DE SOUZA	0,00	1.000,00	581,83	418,17 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	500,00	400,10	458,25	441,85 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	159.770,85	4.281,57	167,04	163.885,38 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.805,07	4.232,57	0,00	32.037,64 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	27.805,07	4.232,57	0,00	32.037,64 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	131.965,78	49,00	167,04	131.847,74 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	131.965,78	0,00	118,04	131.847,74 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.295.398,29	2.770.780,82	2.085.795,18	6.980.383,93 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.295.398,29	2.770.780,82	2.085.795,18	6.980.383,93 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.678.705,10	214.871,29	327.562,98	4.566.013,41 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.471.002,87	149.625,93	309.299,22	4.311.329,58 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.123.752,45	149.625,93	266.595,22	4.006.783,16 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	347.250,42	0,00	42.704,00	304.546,42 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	207.702,23	65.245,36	18.263,76	254.683,83 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	89.977,48	49.864,87	9.355,09	130.487,26 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.754,62	12.115,11	2.667,68	37.202,05 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	89.970,13	3.265,38	6.240,99	86.994,52 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.380.771,96	1.182.614,73	157.928,63	9.405.458,06 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.257.548,53	510.411,28	86.653,47	5.681.306,34 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.967.710,13	510.411,28	76.806,47	5.401.314,94 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	289.838,40	0,00	9.847,00	279.991,40 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.863,98	257.962,80	2.340,92	319.485,86 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	63.863,98	257.962,80	2.340,92	319.485,86 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	486.689,44	84.625,25	37.079,45	534.235,24 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	430.525,84	84.625,25	36.576,45	478.574,64 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.542,00	0,00	0,00	12.542,00 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.263,00	0,00	503,00	9.760,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	33.358,60	0,00	0,00	33.358,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	2.572.670,01	329.615,40	31.854,79	2.870.430,62 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.842.043,58	226.679,16	15.841,03	2.052.881,71 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	486.348,80	57.767,79	4.841,24	539.275,35 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	114.847,65	11.148,37	1.624,88	124.371,14 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	42.104,55	3.118,20	508,42	44.714,33 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	87.325,43	30.901,88	9.039,22	109.188,09 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.557.791,23	522.000,70	1.600.303,57	3.479.488,36 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.530.762,22	361.555,52	1.178.696,66	2.713.621,08 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.159.340,58	334.595,52	1.128.179,62	2.365.756,48 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	371.421,64	26.960,00	50.517,04	347.864,60 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.495,75	1.012,31	3.717,03	3.791,03 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.495,75	1.012,31	3.717,03	3.791,03 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	160.271,42	29.992,90	90.533,99	99.730,33 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	157.717,60	29.489,90	90.367,53	96.839,97 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.280,82	0,00	65,86	2.214,96 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	273,00	503,00	100,60	675,40 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	860.261,84	129.439,97	327.355,89	662.345,92 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	619.737,65	97.168,07	238.759,58	478.146,14 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	163.453,79	23.868,38	61.911,18	125.410,99 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.070,40	8.403,52	26.685,13	58.788,79 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.321.870,00	851.294,10	0,00	-10.470.575,90 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.321.870,00	851.294,10	0,00	-10.470.575,90 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.321.870,00	851.294,10	0,00	-10.470.575,90 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>267.202,00</b>	<b>123.856,49</b>	<b>134.264,19</b>	<b>256.794,30 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	245.389,95	118.019,70	109.796,15	253.613,50 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	240.423,39	31.175,72	22.915,07	248.684,04 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	240.423,39	31.175,72	22.915,07	248.684,04 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.626,08	8.757,00	6.869,08 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	239.971,57	3.491,92	2.095,15	241.368,34 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.309,72	11.309,72	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	301,38	301,38	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	451,82	446,62	451,82	446,62 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.	436,48	82.313,90	82.351,00	399,38 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	436,48	82.313,90	82.351,00	399,38 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.294,29	22.294,29	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	59.615,03	59.615,03	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	436,48	404,58	441,68	399,38 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	20.976,97	5.826,45	24.468,04	2.335,38 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	20.976,97	5.826,45	24.468,04	2.335,38 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	20.976,97	5.826,45	24.468,04	2.335,38 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	20.976,97	5.826,45	24.468,04	2.335,38 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	10,34	0,00	10,34 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	10,34	0,00	10,34 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	10,34	0,00	10,34 D
1.1.3.9.01.03.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10,34	0,00	10,34 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	129.882,11	31.719,90	9.075,96	152.526,05 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	129.882,11	31.719,90	9.075,96	152.526,05 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	129.882,11	31.719,90	9.075,96	152.526,05 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	129.882,11	31.719,90	9.075,96	152.526,05 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.142,23	17.254,50	4.100,25	87.296,48 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	13.754,68	11.690,00	1.497,23	23.947,45 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	13.411,36	0,00	314,00	13.097,36 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.675,74	0,00	0,00	2.675,74 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.612,42	2.775,40	2.043,55	11.344,27 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	15.285,68	0,00	1.120,93	14.164,75 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	98.692,22	0,00	5.776,13	92.916,09 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	98.692,22	0,00	5.776,13	92.916,09 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	98.692,22	0,00	5.776,13	92.916,09 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	93.426,65	0,00	4.217,71	89.208,94 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	84.088,18	0,00	2.883,64	81.204,54 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	9.338,47	0,00	1.334,07	8.004,40 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.647,30	0,00	564,07	1.083,23 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.647,30	0,00	564,07	1.083,23 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	3.618,27	0,00	994,35	2.623,92 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	3.509,93	0,00	958,16	2.551,77 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	108,34	0,00	36,19	72,15 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	25.308.731,37	978.344,81	1.547.775,99	24.739.300,19 D
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.541.498,45	978.344,81	1.462.634,25	1.057.209,01 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.541.498,45	978.344,81	1.462.634,25	1.057.209,01 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.541.816,40	248.411,88	764.269,50	2.025.958,78 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.083.303,71	103.767,69	327.214,92	859.856,48 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	966.778,73	101.172,01	325.161,67	742.789,07 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	116.524,98	2.595,68	2.053,25	117.067,41 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.598,97	505,31	1.943,18	4.161,10 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	5.598,97	505,31	1.943,18	4.161,10 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	280.308,72	23.862,03	77.589,60	226.581,15 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	252.654,00	22.415,04	76.228,16	198.840,88 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.822,46	0,00	457,45	11.365,01 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.616,18	241,00	241,00	5.616,18 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	10.216,08	1.205,99	662,99	10.759,08 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.172.605,00	120.276,85	357.521,80	935.360,05 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	870.150,34	91.003,79	265.800,60	695.353,53 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	271.053,86	26.032,12	81.985,44	215.100,54 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.400,80	3.240,94	9.735,76	24.905,98 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	747.237,37	44.894,26	127.350,54	664.781,09 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	427.005,21	10.584,76	81.484,61	356.105,36 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	427.005,21	10.584,76	81.484,61	356.105,36 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	944,57	33,52	0,00	978,09 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	944,57	33,52	0,00	978,09 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.964,06	12.961,19	910,00	49.015,25 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	23.395,06	12.961,19	0,00	36.356,25 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	910,00	11.298,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	282.323,53	21.314,79	44.955,93	258.682,39 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	212.766,67	16.531,29	34.185,68	195.112,28 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.076,41	4.241,91	8.956,97	54.361,35 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.480,45	541,59	1.813,28	9.208,76 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.072.729,71	685.038,67	233.395,67	10.524.372,71 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.599.608,03	271.439,50	106.135,92	3.764.911,61 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.435.220,27	271.439,50	106.135,92	3.600.523,85 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	21.091,35	1.532,15	732,23	21.891,27 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	21.091,35	1.532,15	732,23	21.891,27 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	789.196,14	51.516,00	17.355,43	823.356,71 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	712.154,46	51.516,00	17.240,32	746.430,14 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	13.789,30	0,00	61,11	13.728,19 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	51.123,59	0,00	54,00	51.069,59 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.662.834,19	360.551,02	109.172,09	5.914.213,12 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	4.186.041,54	272.176,31	78.259,87	4.379.957,98 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.363.067,89	80.712,02	28.257,92	1.415.521,99 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	113.724,76	7.662,69	2.654,30	118.733,15 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.820.285,03	0,00	337.618,54	-12.157.903,57 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.820.285,03	0,00	337.618,54	-12.157.903,57 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-11.820.285,03	0,00	337.618,54	-12.157.903,57 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>23.767.232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.141,74</b>	<b>23.682.091,18 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.666.965,19	0,00	83.503,41	23.583.461,78 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.601.705,04	0,00	83.503,41	-4.685.208,45 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.946.268,54	0,00	28.558,61	-1.974.827,15 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-742.569,02	0,00	4.160,82	-746.729,84 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-267.043,43	0,00	3.121,23	-270.164,66 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-122.726,78	0,00	1.230,99	-123.957,77 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-9.144,63	0,00	72,21	-9.216,84 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-158.001,00	0,00	3.225,58	-161.226,58 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-646.783,68	0,00	16.747,78	-663.531,46 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.655.436,50	0,00	54.944,80	-2.710.381,30 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO**

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.872.796,50	0,00	38.579,80	-1.911.376,30 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-782.640,00	0,00	16.365,00	-799.005,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	100.267,73	0,00	1.638,33	98.629,40 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
1.2.2.3.01.01.001	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE	281.783,61	0,00	0,00	281.783,61 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-181.515,88	0,00	1.638,33	-183.154,21 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-181.515,88	0,00	1.638,33	-183.154,21 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-181.515,88	0,00	1.638,33	-183.154,21 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	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.172.089,04	1.453.604,40	1.625.986,91	54.344.471,55 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.214.532,88	1.453.604,40	1.625.986,91	3.386.915,39 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	209.292,24	696.088,93	674.936,82	188.140,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	59.238,60	546.035,29	524.189,46	37.392,77 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	524.189,46	524.189,46	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	524.189,46	524.189,46	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	524.189,46	524.189,46	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	59.238,60	21.845,83	0,00	37.392,77 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	59.238,60	21.845,83	0,00	37.392,77 C
2.1.1.1.02.01.001	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	59.238,60	21.845,83	0,00	37.392,77 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.053,64	150.053,64	150.747,36	150.747,36 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.053,64	150.053,64	150.747,36	150.747,36 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.053,64	150.053,64	150.747,36	150.747,36 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	105.793,77	105.793,77	106.353,49	106.353,49 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	39.365,12	39.365,12	39.405,78	39.405,78 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.894,75	4.894,75	4.988,09	4.988,09 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189.355,25	392.491,94	389.823,85	186.687,16 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189.355,25	392.491,94	389.823,85	186.687,16 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.710,22	13.801,34	14.056,15	4.965,03 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.710,22	13.801,34	14.056,15	4.965,03 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	393,71	393,62	415,64	415,73 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	839,28	9.830,38	9.636,74	645,64 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.477,23	3.577,34	4.003,77	3.903,66 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.903,90	145.861,70	146.272,64	127.314,84 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.903,90	145.861,70	146.272,64	127.314,84 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	30.188,88	30.188,88	30.398,79	30.398,79 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	81.190,53	81.190,53	81.244,05	81.244,05 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	15.672,00	15.672,00 C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	301,38	301,38	0,00 C
2.1.2.1.02.01.011	ASFUNC-CRCPR	0,00	2.479,38	2.479,38	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	57.741,13	232.828,90	229.495,06	54.407,29 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	57.741,13	232.828,90	229.495,06	54.407,29 C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	59.615,03	59.615,03	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	22.019,41	22.019,41	22.294,29	22.294,29 C
2.1.2.1.03.01.003	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	783,23	783,23	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	0,00	14.648,30	14.648,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	1.623,44	1.623,44	1.698,54	1.698,54 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.	8.978,11	8.978,11	10.212,66	10.212,66 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	4.800,00	5.160,00	1.440,00	1.080,00 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
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	927,45	927,45	0,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.168	OI S/A	4.175,99	4.175,99	0,00	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	920,91	920,91	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.273	MARCOS AURELIO COLLACO	0,00	825,00	825,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.312	SERCOMTEL S/A -	0,00	637,34	637,34	0,00 C
2.1.2.1.03.01.314	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	910,14	910,14	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.325	VB COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.836,82	2.836,82	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	0,00	999,95	1.999,90	999,95 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	579,19	579,19	573,22	573,22 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	80,73	80,73	0,00	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	517,00	517,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.358	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER	0,00	1.343,48	1.642,90	299,42 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	2.697,75	2.697,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.416	PUBLICANI INFORMÁTICA LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.418	COLIBRI PAPEIS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	1.794,96	1.794,96	0,00 C
2.1.2.1.03.01.428	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	6.263,75	6.263,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.431	LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	255,00	255,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00 C
2.1.2.1.03.01.436	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	0,00	610,00	1.220,00	610,00 C
2.1.2.1.03.01.447	TUMPATS AUDIO LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.448	P E J COMERCIO E MANUTENCAO	0,00	100,00	100,00	0,00 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	2.031,90	2.031,90	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
2.1.2.1.03.01.462	NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS	0,00	16.429,50	16.429,50	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
2.1.2.1.03.01.472	A L MARQUES CONSTRUCAO CIVIL -	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.476	6 TEABELIONATO DE PROTESTO E	0,00	471,54	471,54	0,00 C
2.1.2.1.03.01.477	PATRICK ROBERTO GASPARETTO	0,00	250,89	250,89	0,00 C
2.1.2.1.03.01.478	MEGAPIXEL IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.480	SAKAMOTO E NOBUO LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00 C
2.1.2.1.03.01.481	GILSON DA SILVA LOPES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.483	CLAUDIR MOREIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.2.1.03.01.484	ECOPRAKTA COMERCIAL LTDA	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>11.026,40</b>	<b>179.298,39</b>	<b>181.048,69</b>	<b>12.776,70 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.314,30	14.024,94	15.420,29	5.709,65 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.314,30	14.024,94	15.420,29	5.709,65 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.314,30	14.024,94	15.420,29	5.709,65 C
2.1.3.1.01.01.034	TANIA MARA GOMES	0,00	267,67	267,67	0,00 C
2.1.3.1.01.01.035	WANDERLUCIO DOS SANTOS LEITE	796,51	796,51	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.038	ALDO CARDOSO MACRI	0,00	50,00	50,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01.01.039	WILSON DE MIRANDA DO NASCIMENTO	0,00	121,25	121,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.040	GEOVANE DOS SANTOS ANDRADE	0,00	0,00	424,67	424,67 C
2.1.3.1.01.01.998	DIÁRIAS	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.999	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	3.517,79	10.443,51	12.210,70	5.284,98 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	162.547,74	162.547,74	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	162.547,74	162.547,74	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	162.547,74	162.547,74	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	162.547,74	162.547,74	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.712,10	2.725,71	3.080,66	7.067,05 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.712,10	2.725,71	3.080,66	7.067,05 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.712,10	2.725,71	3.080,66	7.067,05 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.712,10	2.725,71	3.080,66	7.067,05 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.777.053,92</b>	<b>185.725,14</b>	<b>375.944,98</b>	<b>2.967.273,76 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.147.684,33	23.233,26	121.907,23	1.246.358,30 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.147.684,33	23.233,26	121.907,23	1.246.358,30 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	693.445,18	23.233,26	73.455,87	743.667,79 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	531.375,86	17.617,10	56.288,09	570.046,85 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	162.069,32	5.616,16	17.167,78	173.620,94 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	454.239,15	0,00	48.451,36	502.690,51 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	362.524,20	0,00	36.911,09	399.435,29 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	91.714,95	0,00	11.540,27	103.255,22 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	1.515.972,72	162.491,88	254.037,75	1.607.518,59 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.515.972,72	162.491,88	254.037,75	1.607.518,59 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.515.972,72	162.491,88	254.037,75	1.607.518,59 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.515.972,72	162.491,88	254.037,75	1.607.518,59 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>27.805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,57</b>	<b>32.037,64 C</b>
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.805,07	0,00	4.232,57	32.037,64 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.805,07	0,00	4.232,57	32.037,64 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.805,07	0,00	4.232,57	32.037,64 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	27.805,07	0,00	4.232,57	32.037,64 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>426.989,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.989,57 C</b>
<b>2.2.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	<b>426.989,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.989,57 C</b>
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
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.530.566,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.530.566,59 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.530.566,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.530.566,59 C</b>
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	
	 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	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.704.390,52	1.804.410,84	5.826,46	27.502.974,90 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	7.236.164,17	826.293,22	0,00	8.062.457,39 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	7.236.164,17	826.293,22	0,00	8.062.457,39 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.236.164,17	826.293,22	0,00	8.062.457,39 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.236.164,17	826.293,22	0,00	8.062.457,39 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.236.164,17	826.293,22	0,00	8.062.457,39 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.020.420,29	570.102,98	0,00	5.590.523,27 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.494.957,81	173.839,25	0,00	1.668.797,06 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	720.786,07	82.350,99	0,00	803.137,06 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.238.507,01	223.016,36	0,00	2.461.523,37 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.238.507,01	223.016,36	0,00	2.461.523,37 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.238.507,01	223.016,36	0,00	2.461.523,37 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.238.507,01	223.016,36	0,00	2.461.523,37 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.238.507,01	223.016,36	0,00	2.461.523,37 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	128.308,79	12.477,38	0,00	140.786,17 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.344.129,75	125.397,24	0,00	1.469.526,99 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	766.068,47	85.141,74	0,00	851.210,21 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	258.517,57	29.029,00	0,00	287.546,57 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	258.517,57	29.029,00	0,00	287.546,57 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	258.517,57	29.029,00	0,00	287.546,57 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	258.517,57	29.029,00	0,00	287.546,57 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	258.517,57	29.029,00	0,00	287.546,57 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	124.566,23	11.155,84	0,00	135.722,07 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	133.951,34	17.873,16	0,00	151.824,50 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	100.350,00	9.300,00	0,00	109.650,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	100.350,00	9.300,00	0,00	109.650,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	100.350,00	9.300,00	0,00	109.650,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	100.350,00	9.300,00	0,00	109.650,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	100.350,00	9.300,00	0,00	109.650,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	100.350,00	9.300,00	0,00	109.650,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348.864,34	273.235,80	5.826,46	3.616.273,68 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348.864,34	273.235,80	5.826,46	3.616.273,68 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348.864,34	273.235,80	5.826,46	3.616.273,68 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348.864,34	273.235,80	5.826,46	3.616.273,68 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.348.864,34	273.235,80	5.826,46	3.616.273,68 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	31.777,53	2.853,58	0,00	34.631,11 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	3.317.086,81	270.382,22	5.826,46	3.581.642,57 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.678.704,62	373.366,55	0,00	12.052.071,17 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.678.704,62	373.366,55	0,00	12.052.071,17 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.678.704,62	373.366,55	0,00	12.052.071,17 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.678.704,62	373.366,55	0,00	12.052.071,17 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.678.704,62	373.366,55	0,00	12.052.071,17 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	11.125.566,30	337.618,54	0,00	11.463.184,84 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	310.337,13	9.828,20	0,00	320.165,33 D

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

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	242.801,19	25.919,81	0,00	268.721,00 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	843.282,81	70.169,91	0,00	913.452,72 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	843.282,81	70.169,91	0,00	913.452,72 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	843.282,81	70.169,91	0,00	913.452,72 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	843.282,81	70.169,91	0,00	913.452,72 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	843.282,81	70.169,91	0,00	913.452,72 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.264,14	6.302,77	0,00	9.566,91 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	94.500,67	63.867,14	0,00	158.367,81 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	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	30.282.191,75	842,42	1.590.143,56	31.871.492,89 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.209.534,71	0,00	3.443,64	19.212.978,35 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.209.534,71	0,00	3.443,64	19.212.978,35 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.209.534,71	0,00	3.443,64	19.212.978,35 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.209.534,71	0,00	3.443,64	19.212.978,35 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.209.534,71	0,00	3.443,64	19.212.978,35 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	19.209.534,71	0,00	3.443,64	19.212.978,35 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	602.446,05	773,38	68.681,53	670.354,20 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	602.446,05	773,38	68.681,53	670.354,20 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	602.446,05	773,38	68.681,53	670.354,20 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	602.446,05	773,38	68.681,53	670.354,20 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	602.446,05	773,38	68.681,53	670.354,20 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	602.446,05	773,38	68.681,53	670.354,20 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.281.693,69	69,04	343.125,66	3.624.750,31 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.281.693,69	69,04	343.125,66	3.624.750,31 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.281.693,69	69,04	343.125,66	3.624.750,31 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.281.693,69	69,04	343.125,66	3.624.750,31 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.281.693,69	69,04	343.125,66	3.624.750,31 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.756.859,94	0,00	304.716,70	3.061.576,64 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	524.833,44	69,04	38.408,96	563.173,36 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,31	0,00	0,00	0,31 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.188.517,30	0,00	1.174.892,73	8.363.410,03 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.188.517,30	0,00	1.174.892,73	8.363.410,03 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.188.517,30	0,00	1.174.892,73	8.363.410,03 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.188.517,30	0,00	1.174.892,73	8.363.410,03 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.188.517,30	0,00	1.174.892,73	8.363.410,03 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	244,59	0,00	254.902,43	255.147,02 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	274.486,15	0,00	0,00	274.486,15 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.962,41	0,00	15.755,58	131.717,99 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	6.788.474,98	0,00	904.234,72	7.692.709,70 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



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

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
<b>5.4.1</b>	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

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.448,03	21.845,83	21.845,83	451.448,03 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	21.845,83	21.845,83	451.448,03 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	21.845,83	21.845,83	451.448,03 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	59.238,60	21.845,83	0,00	37.392,77 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	59.238,60	21.845,83	0,00	37.392,77 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	59.238,60	21.845,83	0,00	37.392,77 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	392.209,43	0,00	21.845,83	414.055,26 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	392.209,43	0,00	21.845,83	414.055,26 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	363.728,18	0,00	21.845,83	385.574,01 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

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	24.425.864,63	190.307,53	229.205,47	24.386.966,69 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	627.631,18	75.199,08	61.618,35	641.211,91 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.631,18	75.199,08	61.618,35	641.211,91 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.631,18	75.199,08	61.618,35	641.211,91 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.631,18	75.199,08	61.618,35	641.211,91 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.631,18	75.199,08	61.618,35	641.211,91 D
7.1.2.3.01.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	28.875,89	0,00	0,00	28.875,89 D
7.1.2.3.01.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	73.260,92	0,00	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	3.609,27	8.458,60	6.144,00 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	33.090,96	0,00	0,00	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	3.552,00	0,00	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	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
7.1.2.3.01.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	56.734,94	71.589,81	53.159,75	75.165,00 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	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	23.798.233,45	115.108,45	167.587,12	23.745.754,78 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	23.798.233,45	115.108,45	167.587,12	23.745.754,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.798.233,45	115.108,45	167.587,12	23.745.754,78 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.798.233,45	115.108,45	167.587,12	23.745.754,78 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.798.233,45	115.108,45	167.587,12	23.745.754,78 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.798.233,45	115.108,45	167.587,12	23.745.754,78 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

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	24.425.864,63	408.096,14	369.198,20	24.386.966,69 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	627.631,18	114.656,76	128.237,49	641.211,91 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.631,18	114.656,76	128.237,49	641.211,91 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	262.168,13	53.038,41	75.199,08	284.328,80 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	262.168,13	53.038,41	75.199,08	284.328,80 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	262.168,13	53.038,41	75.199,08	284.328,80 C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	10.458,35	783,23	0,00	9.675,12 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	17.005,92	0,00	0,00	17.005,92 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	86.366,82	12.313,78	0,00	74.053,04 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	2.534,73	500,00	3.609,27	5.644,00 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	4.800,00	1.600,00	0,00	3.200,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	2.075,00	1.037,50	0,00	1.037,50 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	318,00	106,00	0,00	212,00 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	4.029,23	3.736,05	0,00	293,18 C
8.1.2.1.03.01.039	LINKDATA LTDA	30.396,61	2.694,35	0,00	27.702,26 C
8.1.2.1.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	8.657,47	910,14	0,00	7.747,33 C
8.1.2.1.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	420,00	140,00	0,00	280,00 C
8.1.2.1.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	2.960,00	0,00	0,00	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	4.950,00	550,00	0,00	4.400,00 C
8.1.2.1.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	814,80	517,00	0,00	297,80 C
8.1.2.1.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	4.499,78	999,95	0,00	3.499,83 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	9.838,94	6.263,75	71.589,81	75.165,00 C
8.1.2.1.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	1.350,00	270,00	0,00	1.080,00 C
8.1.2.1.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	59.599,98	19.866,66	0,00	39.733,32 C
8.1.2.1.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	3.660,00	610,00	0,00	3.050,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	365.463,05	61.618,35	53.038,41	356.883,11 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	365.463,05	61.618,35	53.038,41	356.883,11 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	365.463,05	61.618,35	53.038,41	356.883,11 C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	18.417,54	0,00	783,23	19.200,77 C
8.1.2.2.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	56.255,00	0,00	0,00	56.255,00 C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	61.398,54	0,00	12.313,78	73.712,32 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	8.458,60	8.458,60	500,00	500,00 C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	12.800,00	0,00	1.600,00	14.400,00 C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	4.150,00	0,00	1.037,50	5.187,50 C
8.1.2.2.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGRANCA LTDA	1.378,00	0,00	106,00	1.484,00 C
8.1.2.2.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	81.138,17	0,00	3.736,05	84.874,22 C
8.1.2.2.03.01.039	LINKDATA LTDA	2.694,35	0,00	2.694,35	5.388,70 C
8.1.2.2.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	2.264,21	0,00	910,14	3.174,35 C
8.1.2.2.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.680,00	0,00	140,00	1.820,00 C
8.1.2.2.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	592,00	0,00	0,00	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	7.657,50	0,00	550,00	8.207,50 C
8.1.2.2.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	3.685,20	0,00	517,00	4.202,20 C
8.1.2.2.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	7.499,62	0,00	999,95	8.499,57 C
8.1.2.2.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	1.260,00	0,00	140,00	1.400,00 C
8.1.2.2.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	46.896,00	53.159,75	6.263,75	0,00 C

Outubro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	540,00	0,00	270,00	810,00 C
8.1.2.2.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	39.733,32	0,00	19.866,66	59.599,98 C
8.1.2.2.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	610,00	0,00	610,00	1.220,00 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>23.798.233,45</b>	<b>293.439,38</b>	<b>240.960,71</b>	<b>23.745.754,78 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>23.798.233,45</b>	<b>293.439,38</b>	<b>240.960,71</b>	<b>23.745.754,78 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	13.097.817,91	293.439,38	115.826,96	12.920.205,49 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.451.496,32	273.037,63	93.968,28	10.272.426,97 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.451.496,32	273.037,63	93.968,28	10.272.426,97 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.882.010,18	269.324,23	89.193,95	9.701.879,90 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	569.486,14	3.713,40	4.774,33	570.547,07 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.646.321,59	20.401,75	21.858,68	2.647.778,52 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	59.444,37	1.925,77	1.117,56	58.636,16 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	59.444,37	1.925,77	1.117,56	58.636,16 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.586.877,22	18.475,98	20.741,12	2.589.142,36 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.195.962,01	16.187,53	17.833,95	2.197.608,43 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	80.090,50	943,96	555,48	79.702,02 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	104.651,28	317,65	863,09	105.196,72 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	206.173,43	1.026,84	1.488,60	206.635,19 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.700.415,54	0,00	125.133,75	10.825.549,29 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.560.766,16	0,00	108.639,51	9.669.405,67 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.560.766,16	0,00	108.639,51	9.669.405,67 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.279.528,99	0,00	105.580,03	9.385.109,02 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	281.237,17	0,00	3.059,48	284.296,65 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.139.649,38	0,00	16.494,24	1.156.143,62 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	391.386,34	0,00	1.101,12	392.487,46 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	391.386,34	0,00	1.101,12	392.487,46 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	748.263,04	0,00	15.393,12	763.656,16 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	635.563,44	0,00	13.572,61	649.136,05 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.168,13	0,00	818,76	21.986,89 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	19.656,94	0,00	75,67	19.732,61 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	71.874,53	0,00	926,08	72.800,61 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	58.712.989,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.502.974,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.344.471,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.871.492,89
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	641.211,91



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