

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	58.712.989,54	3.738.339,70	4.240.667,30	58.210.661,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.973.689,35	2.709.342,45	3.151.547,19	33.531.484,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.491.068,98	1.336.277,50	1.450.105,52	26.377.240,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.491.068,98	1.336.277,50	1.450.105,52	26.377.240,96 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	164.907,76	1.280.325,89	1.132.431,97	312.801,68 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	653,33	235.792,56	233.881,74	2.564,15 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	653,33	235.792,56	233.881,74	2.564,15 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164.254,43	1.044.533,33	898.550,23	310.237,53 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	164.254,43	1.044.533,33	898.550,23	310.237,53 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.161.021,81	37.320,84	281.413,55	25.916.929,10 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.790.634,98	15.462,10	235.629,13	10.570.467,95 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	130.285,50	117,00	85.629,13	44.773,37 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	10.660.349,48	15.345,10	150.000,00	10.525.694,58 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.370.386,83	21.858,74	45.784,42	15.346.461,15 D
1.1.1.1.05.02.001	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - CX FI	666.049,18	1.111,62	0,00	667.160,80 D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - FI	3.044.435,58	5.330,62	0,00	3.049.766,20 D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	10.159.971,98	15.187,72	0,00	10.175.159,70 D
1.1.1.1.05.02.004	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC	1.499.930,09	228,78	45.784,42	1.454.374,45 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.254,03	1.245,97	1.602,00	898,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.254,03	745,97	1.102,00	898,00 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	394,01	105,99	102,00	398,00 D
1.1.1.1.06.01.005	VALDAIR DE SOUZA	418,17	581,83	1.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	441,85	58,15	0,00	500,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	LUIZ FELIPE WOLFF	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	163.885,38	17.384,80	34.658,00	146.612,18 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.037,64	37,14	0,00	32.074,78 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	32.037,64	37,14	0,00	32.074,78 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	131.847,74	17.347,66	34.658,00	114.537,40 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	0,00	17.329,00	17.329,00	0,00 D
1.1.1.1.07.07.002	CEF APLICAÇÃO - CONTA 3846-0	131.847,74	18,66	17.329,00	114.537,40 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.980.383,93	1.235.332,65	1.568.875,54	6.646.841,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.980.383,93	1.235.332,65	1.568.875,54	6.646.841,04 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.566.013,41	110.797,84	254.700,45	4.422.110,80 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.311.329,58	1.489,50	236.740,63	4.076.078,45 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.006.783,16	1.489,50	214.811,63	3.793.461,03 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	304.546,42	0,00	21.929,00	282.617,42 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	36.324,90	0,00	36.324,90 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	34.312,90	0,00	34.312,90 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	254.683,83	72.983,44	17.959,82	309.707,45 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	130.487,26	44.617,67	9.597,63	165.507,30 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.202,05	27.812,12	3.563,44	61.450,73 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	86.994,52	553,65	4.798,75	82.749,42 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.405.458,06	222.223,71	622.001,25	9.005.680,52 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.681.306,34	13.577,33	378.361,99	5.316.521,68 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.401.314,94	12.060,33	373.457,44	5.039.917,83 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	279.991,40	1.517,00	4.904,55	276.603,85 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	319.485,86	704,20	13.708,25	306.481,81 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	319.485,86	704,20	13.708,25	306.481,81 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	534.235,24	68.251,54	37.879,57	564.607,21 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	478.574,64	58.156,88	37.879,57	498.851,95 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.542,00	4.582,66	0,00	17.124,66 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	9.760,00	1.488,00	0,00	11.248,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	33.358,60	4.024,00	0,00	37.382,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.870.430,62	139.690,64	192.051,44	2.818.069,82 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.052.881,71	84.530,75	139.567,06	1.997.845,40 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	539.275,35	42.475,70	36.743,28	545.007,77 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	124.371,14	1.117,55	8.301,70	117.186,99 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	44.714,33	1.470,10	1.001,31	45.183,12 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	109.188,09	10.096,54	6.438,09	112.846,54 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.479.488,36	401.996,75	692.173,84	3.189.311,27 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.713.621,08	264.219,61	585.662,13	2.392.178,56 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.365.756,48	245.913,26	527.763,07	2.083.906,67 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	347.864,60	18.306,35	57.899,06	308.271,89 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.791,03	925,97	753,63	3.963,37 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.791,03	925,97	753,63	3.963,37 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.730,33	24.221,44	14.497,69	109.454,08 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	96.839,97	24.221,44	14.369,15	106.692,26 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.214,96	0,00	27,94	2.187,02 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	675,40	0,00	100,60	574,80 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	662.345,92	112.629,73	91.260,39	683.715,26 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	478.146,14	75.344,42	60.744,64	492.745,92 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	125.410,99	30.870,80	18.149,17	138.132,62 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.788,79	6.414,51	12.366,58	52.836,72 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.470.575,90	500.314,35	0,00	-9.970.261,55 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.470.575,90	500.314,35	0,00	-9.970.261,55 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-10.470.575,90	500.314,35	0,00	-9.970.261,55 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	256.794,30	115.283,41	117.231,59	254.846,12 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	253.613,50	108.658,70	114.247,82	248.024,38 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	248.684,04	25.962,84	27.803,43	246.843,45 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	248.684,04	25.962,84	27.803,43	246.843,45 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.869,08	13.485,32	15.778,07	4.576,33 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	241.368,34	219,43	0,00	241.587,77 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.514,51	11.281,78	232,73 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	296,96	296,96	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	446,62	446,62	446,62	446,62 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.530,08	906,02	4.530,08	906,02 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	4.530,08	906,02	4.530,08	906,02 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	4.530,08	906,02	4.530,08	906,02 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	399,38	81.789,84	81.914,31	274,91 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	399,38	81.789,84	81.914,31	274,91 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.774,56	22.774,56	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	58.740,37	58.740,37	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	399,38	274,91	399,38	274,91 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.335,38	6.624,71	2.973,43	5.986,66 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.335,38	6.624,71	2.973,43	5.986,66 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.335,38	6.624,71	2.973,43	5.986,66 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	2.335,38	6.624,71	2.973,43	5.986,66 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	10,34	0,00	10,34	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	10,34	0,00	10,34	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	10,34	0,00	10,34	0,00 D
1.1.3.9.01.03.999	OUTROS CRÉDITOS	10,34	0,00	10,34	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	152.526,05	16.430,56	8.287,69	160.668,92 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	152.526,05	16.430,56	8.287,69	160.668,92 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	152.526,05	16.430,56	8.287,69	160.668,92 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	152.526,05	16.430,56	8.287,69	160.668,92 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87.296,48	0,00	2.317,45	84.979,03 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	23.947,45	0,00	1.308,82	22.638,63 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	13.097,36	0,00	146,64	12.950,72 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	11.344,27	9.015,00	2.011,95	18.347,32 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	14.164,75	7.415,56	2.502,83	19.077,48 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	92.916,09	6.018,33	7.046,85	91.887,57 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	92.916,09	6.018,33	7.046,85	91.887,57 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	92.916,09	6.018,33	7.046,85	91.887,57 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	89.208,94	28,33	4.217,71	85.019,56 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	81.204,54	0,00	2.883,64	78.320,90 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	8.004,40	28,33	1.334,07	6.698,66 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.083,23	5.990,00	564,07	6.509,16 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	1.083,23	5.990,00	564,07	6.509,16 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.623,92	0,00	2.265,07	358,85 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	2.551,77	0,00	2.213,68	338,09 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	72,15	0,00	51,39	20,76 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.739.300,19	1.028.997,25	1.089.120,11	24.679.177,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.057.209,01	1.026.082,25	1.003.978,37	1.079.312,89 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.057.209,01	1.026.082,25	1.003.978,37	1.079.312,89 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.025.958,78	203.726,94	108.206,79	2.121.478,93 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	859.856,48	81.201,97	48.938,13	892.120,32 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	742.789,07	81.201,97	45.646,65	778.344,39 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	117.067,41	0,00	3.291,48	113.775,93 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.161,10	578,47	350,54	4.389,03 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.161,10	578,47	350,54	4.389,03 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	226.581,15	21.779,24	6.770,48	241.589,91 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	198.840,88	21.687,00	4.509,12	216.018,76 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11.365,01	0,00	521,49	10.843,52 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.616,18	0,00	169,60	5.446,58 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	10.759,08	92,24	1.570,27	9.281,05 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	935.360,05	100.167,26	52.147,64	983.379,67 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	695.353,53	72.436,61	38.655,97	729.134,17 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	215.100,54	25.205,26	12.203,44	228.102,36 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.905,98	2.525,39	1.288,23	26.143,14 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	664.781,09	8.889,58	479.780,34	193.890,33 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	356.105,36	0,00	301.364,22	54.741,14 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	356.105,36	0,00	301.364,22	54.741,14 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	978,09	0,00	305,60	672,49 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	978,09	0,00	305,60	672,49 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	49.015,25	0,00	10.329,00	38.686,25 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	36.356,25	0,00	10.329,00	26.027,25 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	11.298,00	0,00	0,00	11.298,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	258.682,39	8.889,58	167.781,52	99.790,45 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	195.112,28	5.882,94	127.200,12	73.795,10 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.361,35	2.947,57	33.668,45	23.640,47 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.208,76	59,07	6.912,95	2.354,88 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.524.372,71	813.465,73	161.796,61	11.176.041,83 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.764.911,61	466.167,47	59.906,81	4.171.172,27 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.600.523,85	465.788,16	57.567,50	4.008.744,51 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	164.387,76	379,31	2.339,31	162.427,76 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.891,27	0,00	718,38	21.172,89 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	21.891,27	0,00	718,38	21.172,89 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	823.356,71	0,00	8.284,90	815.071,81 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	746.430,14	0,00	7.320,90	739.109,24 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	13.728,19	0,00	0,00	13.728,19 D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	51.069,59	0,00	964,00	50.105,59 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	5.914.213,12	347.298,26	92.886,52	6.168.624,86 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	4.379.957,98	256.110,95	68.729,54	4.567.339,39 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.415.521,99	80.371,43	22.461,32	1.473.432,10 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	118.733,15	10.815,88	1.695,66	127.853,37 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.157.903,57	0,00	254.194,63	-12.412.098,20 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.157.903,57	0,00	254.194,63	-12.412.098,20 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.157.903,57	0,00	254.194,63	-12.412.098,20 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	23.682.091,18	2.915,00	85.141,74	23.599.864,44 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.583.461,78	2.915,00	83.503,41	23.502.873,37 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.701.566,17	1.220,00	0,00	3.702.786,17 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.701.566,17	1.220,00	0,00	3.702.786,17 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	1.220,00	0,00	512.404,55 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	1.695,00	0,00	24.568.799,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.567.104,06	1.695,00	0,00	24.568.799,06 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	1.695,00	0,00	11.526,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.685.208,45	0,00	83.503,41	-4.768.711,86 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.974.827,15	0,00	28.558,61	-2.003.385,76 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-746.729,84	0,00	4.160,82	-750.890,66 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-270.164,66	0,00	3.121,23	-273.285,89 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-123.957,77	0,00	1.230,99	-125.188,76 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-9.216,84	0,00	72,21	-9.289,05 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-161.226,58	0,00	3.225,58	-164.452,16 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-663.531,46	0,00	16.747,78	-680.279,24 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.710.381,30	0,00	54.944,80	-2.765.326,10 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.911.376,30	0,00	38.579,80	-1.949.956,10 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-799.005,00	0,00	16.365,00	-815.370,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	98.629,40	0,00	1.638,33	96.991,07 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 (-)	-183.154,21	0,00	1.638,33	-184.792,54 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-183.154,21	0,00	1.638,33	-184.792,54 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-183.154,21	0,00	1.638,33	-184.792,54 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.344.471,55	1.496.467,64	1.579.702,66	54.427.706,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.386.915,39	1.496.467,64	1.579.702,66	3.470.150,41 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	188.140,13	675.706,87	652.137,60	164.570,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	37.392,77	524.959,51	503.113,58	15.546,84 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	503.113,58	503.113,58	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	503.113,58	503.113,58	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	503.113,58	503.113,58	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	37.392,77	21.845,93	0,00	15.546,84 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	37.392,77	21.845,93	0,00	15.546,84 C
2.1.1.1.02.01.001	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	37.392,77	21.845,93	0,00	15.546,84 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.747,36	150.747,36	149.024,02	149.024,02 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.747,36	150.747,36	149.024,02	149.024,02 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.747,36	150.747,36	149.024,02	149.024,02 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	106.353,49	106.353,49	105.030,81	105.030,81 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	39.405,78	39.405,78	39.098,78	39.098,78 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.988,09	4.988,09	4.894,43	4.894,43 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.687,16	404.718,90	478.513,51	260.481,77 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.687,16	404.718,90	478.513,51	260.481,77 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.965,03	12.175,87	14.670,40	7.459,56 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.965,03	12.175,87	14.670,40	7.459,56 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	415,73	398,62	406,95	424,06 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	645,64	7.873,59	10.563,14	3.335,19 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.903,66	3.903,66	3.700,31	3.700,31 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	127.314,84	145.892,91	145.007,40	126.429,33 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	127.314,84	145.892,91	145.007,40	126.429,33 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	30.398,79	30.398,79	29.736,51	29.736,51 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	81.244,05	81.312,81	80.884,79	80.816,03 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	15.672,00	15.672,00	15.876,79	15.876,79 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	2.448,18	2.448,18	0,00 C
2.1.2.1.02.01.012	ASPP	0,00	10.851,83	10.851,83	0,00 C
2.1.2.1.02.01.013	SINDIFISC	0,00	851,07	851,07	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	54.407,29	246.650,12	318.835,71	126.592,88 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	54.407,29	246.650,12	318.835,71	126.592,88 C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	58.740,37	58.740,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	22.294,29	22.294,29	22.774,56	22.774,56 C
2.1.2.1.03.01.003	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	797,81	797,81	0,00 C
2.1.2.1.03.01.004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.402,31	1.402,31	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	0,00	15.314,82	15.314,82	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	1.698,54	1.698,54	1.623,36	1.623,36 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.	10.212,66	10.212,66	11.468,33	11.468,33 C
2.1.2.1.03.01.027	JOSE NELSON THIEBES BAIROS	956,21	956,21	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.035	CONDOMINIO ED CENTRO COM TOLEDO	462,00	462,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.042	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO	1.080,00	3.540,00	3.000,00	540,00 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.118	SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANA	0,00	876,26	876,26	0,00 C
2.1.2.1.03.01.151	SENFNET LTDA	0,00	192,62	192,62	0,00 C
2.1.2.1.03.01.168	OI S/A	0,00	4.258,45	8.195,37	3.936,92 C
2.1.2.1.03.01.169	NETCODE SYSTEMS INFORMATICA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.201	EDITORA O ESTADO DO PARANA S/A	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.229	SISPREV SIST INTEG SAUDE PREVENT	0,00	507,99	507,99	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	0,00	920,91	920,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.264	HAPPY END CINE VIDEO LTDA	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.312	SERCOMTEL S/A -	0,00	731,64	731,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.314	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	0,00	910,14	910,14	0,00 C
2.1.2.1.03.01.325	VB COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	16.430,56	16.430,56	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	1.999,90	999,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.336	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	284,88	284,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.338	TELEFONICA BRASIL S/A	573,22	573,22	580,07	580,07 C
2.1.2.1.03.01.339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	53,96	53,96	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.348	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.353	LINKDATA LTDA	0,00	2.757,58	2.757,58	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	930,60	413,60 C
2.1.2.1.03.01.358	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER	299,42	1.016,37	716,95	0,00 C
2.1.2.1.03.01.361	PERUSSE E PERUSSE COMERCIO DE	0,00	279,00	279,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.362	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.662,24	2.662,24	0,00 C
2.1.2.1.03.01.416	PUBLICANI INFORMÁTICA LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.417	LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	181,70	181,70	0,00 C
2.1.2.1.03.01.422	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA	0,00	994,70	994,70	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	228,30	228,30	0,00 C
2.1.2.1.03.01.434	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.436	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	610,00	1.220,00	610,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.447	TUMPATS AUDIO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.449	IDEALMED CLINICA MEDICA E	0,00	270,00	270,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.452	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL	0,00	97,06	97,06	0,00 C
2.1.2.1.03.01.454	ARKUS PROPAGANDA LTDA	0,00	2.378,46	2.378,46	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
2.1.2.1.03.01.467	MARCOS S BIUDES EIRELI	0,00	1.916,64	1.916,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.479	RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
2.1.2.1.03.01.480	SAKAMOTO E NOBUO LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.481	GILSON DA SILVA LOPES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.483	CLAUDIR MOREIRA DE ANDRADE	250,00	250,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.485	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.486	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	340,75	340,75	0,00 C
2.1.2.1.03.01.492	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	72.475,00	72.475,00 C
2.1.2.1.03.01.494	A PETERSON RIBEIRO LUIZ ALARMES	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	12.776,70	206.741,03	205.314,93	11.350,60 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.709,65	14.892,14	12.925,48	3.742,99 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.709,65	14.892,14	12.925,48	3.742,99 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.709,65	14.892,14	12.925,48	3.742,99 C
2.1.3.1.01.01.040	GEOVANE DOS SANTOS ANDRADE	424,67	424,67	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.042	EBERSON PAULO DE AGUIAR	0,00	98,03	98,03	0,00 C
2.1.3.1.01.01.043	MONIKA SERBAI	0,00	453,00	453,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.044	WELLINGTON DA ROCHA BOAVA	0,00	331,00	331,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.045	E L ULBINSKI CONTABILIDADE	0,00	374,66	374,66	0,00 C
2.1.3.1.01.01.046	VANDERLEI CAMERA	0,00	365,50	365,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.048	DERVAIR DOS SANTOS	0,00	0,00	129,06	129,06 C
2.1.3.1.01.01.049	JOABE DE OLIVEIRA	0,00	80,95	80,95	0,00 C
2.1.3.1.01.01.999	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	5.284,98	12.764,33	11.093,28	3.613,93 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	186.938,77	186.938,77	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	186.938,77	186.938,77	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	186.938,77	186.938,77	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	186.938,77	186.938,77	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.067,05	4.910,12	5.450,68	7.607,61 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.067,05	4.910,12	5.450,68	7.607,61 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	967,25	967,25	0,00 C
2.1.3.9.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	967,25	967,25	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.067,05	3.942,87	4.483,43	7.607,61 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.067,05	3.942,87	4.483,43	7.607,61 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.967.273,76	209.300,84	243.699,48	3.001.672,40 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.246.358,30	22.484,00	119.170,44	1.343.044,74 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.246.358,30	22.484,00	119.170,44	1.343.044,74 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	743.667,79	22.484,00	66.411,63	787.595,42 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	570.046,85	17.229,12	50.703,93	603.521,66 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	173.620,94	5.254,88	15.707,70	184.073,76 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	502.690,51	0,00	52.758,81	555.449,32 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	399.435,29	0,00	40.441,79	439.877,08 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	103.255,22	0,00	12.317,02	115.572,24 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	1.607.518,59	186.816,84	124.529,04	1.545.230,79 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.607.518,59	186.816,84	124.529,04	1.545.230,79 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.607.518,59	186.816,84	124.529,04	1.545.230,79 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.607.518,59	186.816,84	124.529,04	1.545.230,79 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	32.037,64	0,00	37,14	32.074,78 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.037,64	0,00	37,14	32.074,78 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.037,64	0,00	37,14	32.074,78 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.037,64	0,00	37,14	32.074,78 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	32.037,64	0,00	37,14	32.074,78 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.530.566,59	0,00	0,00	50.530.566,59 C

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.502.974,90	1.744.596,13	6.765,72	29.240.805,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.062.457,39	817.068,00	0,00	8.879.525,39 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.062.457,39	817.068,00	0,00	8.879.525,39 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.062.457,39	817.068,00	0,00	8.879.525,39 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.062.457,39	817.068,00	0,00	8.879.525,39 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.062.457,39	817.068,00	0,00	8.879.525,39 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.590.523,27	563.359,83	0,00	6.153.883,10 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.668.797,06	171.793,86	0,00	1.840.590,92 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	803.137,06	81.914,31	0,00	885.051,37 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.461.523,37	319.854,19	0,00	2.781.377,56 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.461.523,37	319.854,19	0,00	2.781.377,56 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.461.523,37	319.854,19	0,00	2.781.377,56 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.461.523,37	319.854,19	0,00	2.781.377,56 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.461.523,37	319.854,19	0,00	2.781.377,56 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	140.786,17	81.416,01	0,00	222.202,18 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.469.526,99	153.296,44	0,00	1.622.823,43 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	851.210,21	85.141,74	0,00	936.351,95 D
3.4	FINANCEIRAS	287.546,57	42.352,92	214,08	329.685,41 D
3.4.1	FINANCEIRAS	287.546,57	42.352,92	214,08	329.685,41 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	287.546,57	42.352,92	214,08	329.685,41 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	287.546,57	42.352,92	214,08	329.685,41 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	287.546,57	42.352,92	214,08	329.685,41 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.722,07	14.781,54	214,08	150.289,53 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	151.824,50	27.571,38	0,00	179.395,88 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	109.650,00	9.300,00	0,00	118.950,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	109.650,00	9.300,00	0,00	118.950,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	109.650,00	9.300,00	0,00	118.950,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	109.650,00	9.300,00	0,00	118.950,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	109.650,00	9.300,00	0,00	118.950,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	109.650,00	9.300,00	0,00	118.950,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.616.273,68	139.756,40	6.551,64	3.749.478,44 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.616.273,68	139.756,40	6.551,64	3.749.478,44 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.616.273,68	139.756,40	6.551,64	3.749.478,44 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.616.273,68	139.756,40	6.551,64	3.749.478,44 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.616.273,68	139.756,40	6.551,64	3.749.478,44 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	34.631,11	2.331,53	0,00	36.962,64 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	3.581.642,57	137.424,87	6.551,64	3.712.515,80 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.052.071,17	401.645,88	0,00	12.453.717,05 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.052.071,17	401.645,88	0,00	12.453.717,05 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.052.071,17	401.645,88	0,00	12.453.717,05 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.052.071,17	401.645,88	0,00	12.453.717,05 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.052.071,17	401.645,88	0,00	12.453.717,05 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	11.463.184,84	254.197,63	0,00	11.717.382,47 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	320.165,33	118.621,74	0,00	438.787,07 D

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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	268.721,00	28.826,51	0,00	297.547,51 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	913.452,72	14.618,74	0,00	928.071,46 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	913.452,72	14.618,74	0,00	928.071,46 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	913.452,72	14.618,74	0,00	928.071,46 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	913.452,72	14.618,74	0,00	928.071,46 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	913.452,72	14.618,74	0,00	928.071,46 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.566,91	129,06	0,00	9.695,97 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	158.367,81	14.489,68	0,00	172.857,49 D

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	31.871.492,89	518,33	1.152.786,12	33.023.760,68 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.212.978,35	0,00	21.431,95	19.234.410,30 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.212.978,35	0,00	21.431,95	19.234.410,30 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.212.978,35	0,00	21.431,95	19.234.410,30 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.212.978,35	0,00	21.431,95	19.234.410,30 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.212.978,35	0,00	21.431,95	19.234.410,30 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	19.212.978,35	0,00	21.431,95	19.234.410,30 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	670.354,20	518,33	50.173,32	720.009,19 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	670.354,20	518,33	50.173,32	720.009,19 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	670.354,20	518,33	50.173,32	720.009,19 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	670.354,20	518,33	50.173,32	720.009,19 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	670.354,20	518,33	50.173,32	720.009,19 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	670.354,20	518,33	50.173,32	720.009,19 C
4.3	FINANCEIRAS	3.624.750,31	0,00	471.484,49	4.096.234,80 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.624.750,31	0,00	471.484,49	4.096.234,80 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.624.750,31	0,00	471.484,49	4.096.234,80 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.624.750,31	0,00	471.484,49	4.096.234,80 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.624.750,31	0,00	471.484,49	4.096.234,80 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	3.061.576,64	0,00	434.144,99	3.495.721,63 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	563.173,36	0,00	37.339,50	600.512,86 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,31	0,00	0,00	0,31 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.363.410,03	0,00	609.696,36	8.973.106,39 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.363.410,03	0,00	609.696,36	8.973.106,39 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.363.410,03	0,00	609.696,36	8.973.106,39 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.363.410,03	0,00	609.696,36	8.973.106,39 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.363.410,03	0,00	609.696,36	8.973.106,39 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	255.147,02	0,00	704,20	255.851,22 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	274.486,15	0,00	104.576,44	379.062,59 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.717,99	0,00	0,00	131.717,99 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	7.692.709,70	0,00	504.415,72	8.197.125,42 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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	451.448,03	0,00	0,00	451.448,03 D
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

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

Novembro / 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	37.392,77	21.845,93	0,00	15.546,84 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	37.392,77	21.845,93	0,00	15.546,84 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	37.392,77	21.845,93	0,00	15.546,84 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	414.055,26	0,00	21.845,93	435.901,19 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	414.055,26	0,00	21.845,93	435.901,19 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	385.574,01	0,00	21.845,93	407.419,94 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

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

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	24.386.966,69	569.528,34	227.896,90	24.728.598,13 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	641.211,91	54.490,12	90.486,72	605.215,31 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	641.211,91	54.490,12	90.486,72	605.215,31 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	641.211,91	54.490,12	90.486,72	605.215,31 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	641.211,91	54.490,12	90.486,72	605.215,31 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	641.211,91	54.490,12	90.486,72	605.215,31 D
7.1.2.3.01.01.001	THYSENKRUPP 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	6.144,00	0,00	0,00	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	6.225,00	0,00	12.450,00 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	44.539,42	84.874,22	44.832,60 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	2.350,00	0,00 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	3.725,70	3.262,50	4.963,20 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	75.165,00	0,00	0,00	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.745.754,78	515.038,22	137.410,18	24.123.382,82 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.745.754,78	515.038,22	137.410,18	24.123.382,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.745.754,78	515.038,22	137.410,18	24.123.382,82 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.745.754,78	515.038,22	137.410,18	24.123.382,82 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.745.754,78	515.038,22	137.410,18	24.123.382,82 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	23.745.754,78	515.038,22	137.410,18	24.123.382,82 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

COMPENSAÇÕES

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	24.386.966,69	428.942,65	770.574,09	24.728.598,13 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	641.211,91	148.910,19	112.913,59	605.215,31 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	641.211,91	148.910,19	112.913,59	605.215,31 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	284.328,80	59.503,47	54.490,12	279.315,45 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	284.328,80	59.503,47	54.490,12	279.315,45 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	284.328,80	59.503,47	54.490,12	279.315,45 C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	9.675,12	797,81	0,00	8.877,31 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	17.005,92	1.402,31	0,00	15.603,61 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	74.053,04	12.313,78	0,00	61.739,26 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	5.644,00	507,99	0,00	5.136,01 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	1.037,50	1.037,50	6.225,00	6.225,00 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	212,00	106,00	0,00	106,00 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	293,18	3.736,05	44.539,42	41.096,55 C
8.1.2.1.03.01.039	LINKDATA LTDA	27.702,26	2.757,58	0,00	24.944,68 C
8.1.2.1.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	7.747,33	910,14	0,00	6.837,19 C
8.1.2.1.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	280,00	140,00	0,00	140,00 C
8.1.2.1.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	2.960,00	592,00	0,00	2.368,00 C
8.1.2.1.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	5.932,50	1.695,00	0,00	4.237,50 C
8.1.2.1.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	4.400,00	550,00	0,00	3.850,00 C
8.1.2.1.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	297,80	517,00	3.725,70	3.506,50 C
8.1.2.1.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	3.499,83	1.999,90	0,00	1.499,93 C
8.1.2.1.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	280,00	140,00	0,00	140,00 C
8.1.2.1.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	75.165,00	6.263,75	0,00	68.901,25 C
8.1.2.1.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	1.080,00	270,00	0,00	810,00 C
8.1.2.1.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	39.733,32	19.866,66	0,00	19.866,66 C
8.1.2.1.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	3.050,00	1.220,00	0,00	1.830,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	356.883,11	89.406,72	58.423,47	325.899,86 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.883,11	89.406,72	58.423,47	325.899,86 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.883,11	89.406,72	58.423,47	325.899,86 C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	19.200,77	0,00	797,81	19.998,58 C
8.1.2.2.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	56.255,00	0,00	1.402,31	57.657,31 C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	73.712,32	0,00	12.313,78	86.026,10 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	500,00	0,00	507,99	1.007,99 C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	14.400,00	0,00	1.600,00	16.000,00 C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	5.187,50	0,00	1.037,50	6.225,00 C
8.1.2.2.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGRANCA LTDA	1.484,00	0,00	106,00	1.590,00 C
8.1.2.2.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	84.874,22	84.874,22	3.736,05	3.736,05 C
8.1.2.2.03.01.039	LINKDATA LTDA	5.388,70	0,00	2.757,58	8.146,28 C
8.1.2.2.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	3.174,35	0,00	910,14	4.084,49 C
8.1.2.2.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.820,00	0,00	140,00	1.960,00 C
8.1.2.2.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	592,00	0,00	592,00	1.184,00 C
8.1.2.2.03.01.046	CANTEIRO DE IDEIAS LONDRINA EIRELI	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	5.085,00	0,00	1.695,00	6.780,00 C
8.1.2.2.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	8.207,50	0,00	550,00	8.757,50 C
8.1.2.2.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	4.202,20	3.262,50	517,00	1.456,70 C
8.1.2.2.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	8.499,57	0,00	1.999,90	10.499,47 C
8.1.2.2.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	1.400,00	0,00	140,00	1.540,00 C
8.1.2.2.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	0,00	6.263,75	6.263,75 C

Novembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	810,00	0,00	270,00	1.080,00 C
8.1.2.2.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	59.599,98	0,00	19.866,66	79.466,64 C
8.1.2.2.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	1.220,00	0,00	1.220,00	2.440,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.745.754,78	280.032,46	657.660,50	24.123.382,82 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	23.745.754,78	280.032,46	657.660,50	24.123.382,82 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.920.205,49	280.032,46	517.829,12	13.158.002,15 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.272.426,97	245.070,78	483.735,78	10.511.091,97 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.272.426,97	245.070,78	483.735,78	10.511.091,97 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.701.879,90	233.944,03	476.679,77	9.944.615,64 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	570.547,07	11.126,75	7.056,01	566.476,33 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.647.778,52	34.961,68	34.093,34	2.646.910,18 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	58.636,16	2.486,48	1.294,19	57.443,87 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	58.636,16	2.486,48	1.294,19	57.443,87 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.589.142,36	32.475,20	32.799,15	2.589.466,31 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.197.608,43	28.279,41	28.561,47	2.197.890,49 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	79.702,02	954,86	870,01	79.617,17 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	105.196,72	245,86	1.049,94	106.000,80 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	206.635,19	2.995,07	2.317,73	205.957,85 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.825.549,29	0,00	139.831,38	10.965.380,67 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.669.405,67	0,00	127.289,02	9.796.694,69 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.669.405,67	0,00	127.289,02	9.796.694,69 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.385.109,02	0,00	123.801,94	9.508.910,96 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	284.296,65	0,00	3.487,08	287.783,73 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.156.143,62	0,00	12.542,36	1.168.685,98 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	392.487,46	0,00	1.139,68	393.627,14 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	392.487,46	0,00	1.139,68	393.627,14 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	763.656,16	0,00	11.402,68	775.058,84 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	649.136,05	0,00	7.487,56	656.623,61 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21.986,89	0,00	866,34	22.853,23 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	19.732,61	0,00	221,46	19.954,07 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	72.800,61	0,00	2.827,32	75.627,93 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	58.210.661,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.240.805,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.427.706,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.023.760,68
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	605.215,31

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