

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	58.210.661,94	3.793.527,52	5.207.334,25	56.796.855,21 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	33.531.484,61	3.201.410,47	4.642.623,89	32.090.271,19 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.377.240,96	2.371.064,04	3.103.719,30	25.644.585,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.377.240,96	2.371.064,04	3.103.719,30	25.644.585,70 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	312.801,68	1.908.028,75	2.122.938,71	97.891,72 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	2.564,15	400.163,43	399.205,06	3.522,52 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	2.564,15	400.163,43	399.205,06	3.522,52 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	310.237,53	1.507.865,32	1.723.733,65	94.369,20 D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA	310.237,53	1.507.865,32	1.723.733,65	94.369,20 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.916.929,10	81.258,27	673.920,48	25.324.266,89 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.570.467,95	48.281,60	0,00	10.618.749,55 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	44.773,37	22.958,04	0,00	67.731,41 D
1.1.1.1.05.01.002	BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR	10.525.694,58	25.323,56	0,00	10.551.018,14 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.346.461,15	32.976,67	673.920,48	14.705.517,34 D
1.1.1.1.05.02.001	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - CX FI	667.160,80	2.812,97	0,00	669.973,77 D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - FUNDO INVESTIMENTO - FI	3.049.766,20	11.507,42	0,00	3.061.273,62 D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	10.175.159,70	16.732,79	0,00	10.191.892,49 D
1.1.1.1.05.02.004	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC	1.454.374,45	1.923,49	673.920,48	782.377,46 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	898,00	1.187,65	2.085,65	0,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	898,00	1.187,65	2.085,65	0,00 D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	398,00	102,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.005	VALDAIR DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	500,00	85,65	585,65	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	146.612,18	380.589,37	304.774,46	222.427,09 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	32.074,78	37,18	0,00	32.111,96 D
1.1.1.1.07.05.001	CAIXA ECON FEDERAL - POUPANÇA	32.074,78	37,18	0,00	32.111,96 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	114.537,40	380.552,19	304.774,46	190.315,13 D
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA	0,00	190.339,67	190.085,50	254,17 D
1.1.1.1.07.07.002	CEF APLICAÇÃO - CONTA 3846-0	114.537,40	151,56	114.688,96	0,00 D
1.1.1.1.07.07.003	CEF APLICAÇÃO FIC GIRO - CONTA	0,00	190.060,96	0,00	190.060,96 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.646.841,04	620.439,03	1.164.725,96	6.102.554,11 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.646.841,04	620.439,03	1.164.725,96	6.102.554,11 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.422.110,80	80.551,05	270.102,22	4.232.559,63 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.076.078,45	0,00	237.874,67	3.838.203,78 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.793.461,03	0,00	218.160,47	3.575.300,56 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	282.617,42	0,00	19.714,20	262.903,22 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	36.324,90	1.060,40	9.515,00	27.870,30 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	34.312,90	1.060,40	9.515,00	25.858,30 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	309.707,45	79.490,65	22.712,55	366.485,55 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	165.507,30	43.164,04	12.177,33	196.494,01 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.450,73	35.600,85	5.663,70	91.387,88 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	82.749,42	725,76	4.871,52	78.603,66 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.005.680,52	189.272,08	425.772,24	8.769.180,36 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.316.521,68	23.142,53	255.695,88	5.083.968,33 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.039.917,83	3.200,90	253.091,21	4.790.027,52 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	276.603,85	19.941,63	2.604,67	293.940,81 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	306.481,81	0,00	10.116,62	296.365,19 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	306.481,81	0,00	10.116,62	296.365,19 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	564.607,21	21.997,82	40.221,91	546.383,12 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	498.851,95	20.991,82	35.702,25	484.141,52 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17.124,66	0,00	2.570,66	14.554,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	11.248,00	0,00	985,00	10.263,00 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	37.382,60	1.006,00	964,00	37.424,60 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.818.069,82	144.131,73	119.737,83	2.842.463,72 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.997.845,40	77.959,80	82.012,02	1.993.793,18 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	545.007,77	50.935,88	22.880,85	573.062,80 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	117.186,99	1.084,74	5.263,68	113.008,05 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	45.183,12	1.711,67	809,47	46.085,32 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	112.846,54	12.439,64	8.771,81	116.514,37 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.189.311,27	337.153,16	468.851,50	3.057.612,93 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.392.178,56	219.479,63	389.182,68	2.222.475,51 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.083.906,67	218.689,00	351.384,80	1.951.210,87 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	308.271,89	790,63	37.797,88	271.264,64 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.963,37	1.151,43	609,60	4.505,20 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.963,37	1.151,43	609,60	4.505,20 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	109.454,08	17.602,21	8.037,11	119.019,18 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	106.692,26	16.638,21	7.667,57	115.662,90 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.187,02	0,00	27,94	2.159,08 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	574,80	0,00	100,60	474,20 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	964,00	241,00	723,00 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	683.715,26	98.919,89	71.022,11	711.613,04 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	492.745,92	61.186,28	46.709,41	507.222,79 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	138.132,62	32.318,04	16.046,60	154.404,06 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.836,72	5.415,57	8.266,10	49.986,19 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.970.261,55	13.462,74	0,00	-9.956.798,81 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.970.261,55	13.462,74	0,00	-9.956.798,81 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-9.970.261,55	13.462,74	0,00	-9.956.798,81 C
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO</b>	<b>254.846,12</b>	<b>206.807,40</b>	<b>357.796,96</b>	<b>103.856,56 D</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	248.024,38	197.047,27	343.594,71	101.476,94 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	246.843,45	54.738,29	259.208,48	42.373,26 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	246.843,45	54.738,29	259.208,48	42.373,26 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.576,33	42.134,55	5.081,20	41.629,68 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	241.587,77	0,00	241.587,77	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	232,73	11.563,20	11.795,93	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	593,92	296,96	296,96 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	906,02	1.510,03	2.416,05	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	906,02	1.510,03	2.416,05	0,00 D
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	906,02	1.510,03	2.416,05	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	274,91	140.798,95	81.970,18	59.103,68 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	274,91	140.798,95	81.970,18	59.103,68 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.954,90	22.954,90	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	117.480,74	58.740,37	58.740,37 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	274,91	363,31	274,91	363,31 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.986,66	9.738,50	14.180,62	1.544,54 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.986,66	9.738,50	14.180,62	1.544,54 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.986,66	9.738,50	14.180,62	1.544,54 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	5.986,66	9.738,50	14.180,62	1.544,54 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.5.01.02.001	PROC 5020157-42.20194.04.7000 -	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	21,63	21,63	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	21,63	21,63	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	21,63	21,63	0,00 D
1.1.3.9.01.03.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	21,63	21,63	0,00 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>160.668,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.292,69</b>	<b>149.376,23 D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	160.668,92	0,00	11.292,69	149.376,23 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	160.668,92	0,00	11.292,69	149.376,23 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	160.668,92	0,00	11.292,69	149.376,23 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.979,03	0,00	7.410,15	77.568,88 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	22.638,63	0,00	636,59	22.002,04 D
1.1.4.1.01.01.011	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS	12.950,72	0,00	7,29	12.943,43 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	18.347,32	0,00	1.227,66	17.119,66 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	19.077,48	0,00	2.011,00	17.066,48 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	<b>91.887,57</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.088,98</b>	<b>89.898,59 D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	91.887,57	3.100,00	5.088,98	89.898,59 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	91.887,57	3.100,00	5.088,98	89.898,59 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	85.019,56	0,00	3.865,98	81.153,58 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	78.320,90	0,00	2.503,59	75.817,31 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	6.698,66	0,00	1.362,39	5.336,27 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.509,16	0,00	564,03	5.945,13 D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	6.509,16	0,00	564,03	5.945,13 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	358,85	3.100,00	658,97	2.799,88 D
1.1.5.1.01.03.001	CRÉDITOS IMPRENSA NACIONAL	338,09	3.000,00	627,76	2.710,33 D
1.1.5.1.01.03.004	CREDITOS PARA CONSULTAS JUDICIAIS	20,76	100,00	31,21	89,55 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.679.177,33</b>	<b>592.117,05</b>	<b>564.710,36</b>	<b>24.706.584,02 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.079.312,89</b>	<b>486.643,05</b>	<b>479.561,07</b>	<b>1.086.394,87 D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.079.312,89	486.643,05	479.561,07	1.086.394,87 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.121.478,93	172.870,59	72.933,55	2.221.415,97 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	892.120,32	68.341,79	29.809,76	930.652,35 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	778.344,39	68.168,40	27.613,61	818.899,18 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	113.775,93	173,39	2.196,15	111.753,17 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.389,03	500,25	175,22	4.714,06 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.389,03	500,25	175,22	4.714,06 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	241.589,91	11.547,50	7.409,59	245.727,82 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	216.018,76	10.699,50	6.499,66	220.218,60 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.843,52	0,00	280,75	10.562,77 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.446,58	0,00	169,60	5.276,98 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	9.281,05	848,00	459,58	9.669,47 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	983.379,67	92.481,05	35.538,98	1.040.321,74 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	729.134,17	64.762,95	26.278,85	767.618,27 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	228.102,36	25.618,02	8.365,55	245.354,83 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.143,14	2.100,08	894,58	27.348,64 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	193.890,33	149.377,84	910,00	342.358,17 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	54.741,14	91.258,38	0,00	145.999,52 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	54.741,14	91.037,52	0,00	145.778,66 D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	220,86	0,00	220,86 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	672,49	0,00	0,00	672,49 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	672,49	0,00	0,00	672,49 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	38.686,25	9,31	910,00	37.785,56 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	26.027,25	9,31	0,00	26.036,56 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	910,00	10.388,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	99.790,45	58.110,15	0,00	157.900,60 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	73.795,10	43.161,51	0,00	116.956,61 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.640,47	12.883,22	0,00	36.523,69 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.354,88	2.065,42	0,00	4.420,30 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.176.041,83	164.394,62	324.274,74	11.016.161,71 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.171.172,27	1.960,12	132.126,36	4.041.006,03 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	4.008.744,51	1.960,12	124.884,36	3.885.820,27 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	162.427,76	0,00	7.242,00	155.185,76 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.172,89	0,00	2.317,06	18.855,83 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	21.172,89	0,00	2.317,06	18.855,83 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	815.071,81	62,00	4.922,33	810.211,48 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	739.109,24	0,00	4.922,33	734.186,91 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	50.105,59	62,00	0,00	50.167,59 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.168.624,86	162.372,50	184.908,99	6.146.088,37 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	4.567.339,39	105.300,79	135.634,29	4.537.005,89 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.473.432,10	55.936,74	45.604,02	1.483.764,82 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	127.853,37	1.134,97	3.670,68	125.317,66 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.412.098,20	0,00	81.442,78	-12.493.540,98 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.412.098,20	0,00	81.442,78	-12.493.540,98 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.412.098,20	0,00	81.442,78	-12.493.540,98 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	<b>23.599.864,44</b>	<b>105.474,00</b>	<b>85.149,29</b>	<b>23.620.189,15 D</b>
1.2.2.2	IMOBILIZADO	23.502.873,37	105.474,00	83.510,96	23.524.836,41 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.702.786,17	105.474,00	0,00	3.808.260,17 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.702.786,17	105.474,00	0,00	3.808.260,17 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	512.404,55	1.100,00	0,00	513.504,55 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	104.374,00	0,00	1.740.748,16 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.568.799,06	0,00	0,00	24.568.799,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.568.799,06	0,00	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	11.526,00	0,00	0,00	11.526,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.768.711,86	0,00	83.510,96	-4.852.222,82 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-2.003.385,76	0,00	28.566,16	-2.031.951,92 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-750.890,66	0,00	4.159,20	-755.049,86 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO****Dezembro / 2020**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-273.285,89	0,00	3.130,40	-276.416,29 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-125.188,76	0,00	1.230,99	-126.419,75 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-9.289,05	0,00	72,21	-9.361,26 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-164.452,16	0,00	3.225,58	-167.677,74 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-680.279,24	0,00	16.747,78	-697.027,02 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-2.765.326,10	0,00	54.944,80	-2.820.270,90 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.949.956,10	0,00	38.579,80	-1.988.535,90 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-815.370,00	0,00	16.365,00	-831.735,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	96.991,07	0,00	1.638,33	95.352,74 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 (-)	-184.792,54	0,00	1.638,33	-186.430,87 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-184.792,54	0,00	1.638,33	-186.430,87 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-184.792,54	0,00	1.638,33	-186.430,87 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

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.427.706,57	3.208.091,68	2.549.509,26	53.769.124,15 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.470.150,41	2.933.043,07	2.549.509,26	3.086.616,60 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	164.570,86	1.256.751,12	1.533.466,09	441.285,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.546,84	1.003.808,12	1.256.920,34	268.659,06 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	981.871,73	981.871,73	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	981.871,73	981.871,73	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	981.871,73	981.871,73	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	15.546,84	21.936,39	275.048,61	268.659,06 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	15.546,84	21.936,39	275.048,61	268.659,06 C
2.1.1.1.02.01.001	SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	15.546,84	21.936,39	275.048,61	268.659,06 C
2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.024,02	252.943,00	276.545,75	172.626,77 C
2.1.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.024,02	252.943,00	276.545,75	172.626,77 C
2.1.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.024,02	252.943,00	276.545,75	172.626,77 C
2.1.1.1.2.01.01.001	INSS	105.030,81	208.949,79	208.378,94	104.459,96 C
2.1.1.1.2.01.01.002	FGTS	39.098,78	39.098,78	58.488,68	58.488,68 C
2.1.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.894,43	4.894,43	9.678,13	9.678,13 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	260.481,77	736.301,46	752.249,09	276.429,40 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	260.481,77	736.301,46	752.249,09	276.429,40 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.459,56	22.119,52	28.772,24	14.112,28 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.459,56	22.119,52	28.772,24	14.112,28 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	424,06	437,34	602,20	588,92 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.335,19	17.936,37	20.138,22	5.537,04 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	3.700,31	3.745,81	8.031,82	7.986,32 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.429,33	193.296,40	257.470,16	190.603,09 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.429,33	193.296,40	257.470,16	190.603,09 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	29.736,51	59.270,00	59.241,66	29.708,17 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	80.816,03	80.816,03	160.894,92	160.894,92 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.405,35	5.405,35	0,00 C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	15.876,79	32.081,59	16.204,80	0,00 C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	593,92	593,92	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	11.855,26	11.855,26	0,00 C
2.1.2.1.02.01.013	SINDIFISC	0,00	826,07	826,07	0,00 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	126.592,88	520.885,54	466.006,69	71.714,03 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	126.592,88	520.885,54	466.006,69	71.714,03 C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	117.480,74	117.480,74	0,00 C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE	22.774,56	45.605,20	22.830,64	0,00 C
2.1.2.1.03.01.003	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	806,26	1.612,52	806,26 C
2.1.2.1.03.01.004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	2.834,32	2.834,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.005	IMPRESA NACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	0,00	25.396,66	25.396,66	0,00 C
2.1.2.1.03.01.011	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL	1.623,36	3.321,16	1.697,80	0,00 C
2.1.2.1.03.01.012	SPIDERWARE CONSULTORIA	0,00	12.313,78	24.627,56	12.313,78 C
2.1.2.1.03.01.016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	11.468,33	11.468,33	14.172,42	14.172,42 C
2.1.2.1.03.01.042	DEPARTAMENTO IMPRESA OFICIAL DO	540,00	660,00	5.400,00	5.280,00 C
2.1.2.1.03.01.061	CONDOMINO CENTRO DO	9.781,15	19.612,30	9.831,15	0,00 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	2.990,26	1.390,37	0,00 C
2.1.2.1.03.01.118	SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANA	0,00	877,85	877,85	0,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.2.1.03.01.168	OI S/A	3.936,92	4.036,83	3.735,33	3.635,42 C
2.1.2.1.03.01.169	NETCODE SYSTEMS INFORMATICA	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.229	SISPREV SIST INTEG SAUDE PREVENT	0,00	870,40	870,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.240	HORIZONS TELECOM TECNOLOGIA	0,00	1.037,50	2.075,00	1.037,50 C
2.1.2.1.03.01.241	COND ED CENTRO EMPRESARIAL	0,00	920,91	1.841,82	920,91 C
2.1.2.1.03.01.312	SERCOMTEL S/A -	0,00	628,72	628,72	0,00 C
2.1.2.1.03.01.314	VP DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA	0,00	1.820,28	1.820,28	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	1.047,65	1.047,65	0,00 C
2.1.2.1.03.01.336	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	520,69	970,39	449,70 C
2.1.2.1.03.01.338	TELEFONICA BRASIL S/A	580,07	580,07	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.353	LINKDATA LTDA	0,00	5.515,16	5.515,16	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	413,60	723,80	310,20	0,00 C
2.1.2.1.03.01.358	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER	0,00	1.148,78	1.148,78	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	2.407,56	2.407,56	0,00 C
2.1.2.1.03.01.416	PUBLICANI INFORMÁTICA LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.428	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	0,00	12.527,50	12.527,50	0,00 C
2.1.2.1.03.01.431	LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	267,30	518,70	251,40 C
2.1.2.1.03.01.434	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	0,00	124,01	124,01	0,00 C
2.1.2.1.03.01.436	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.444	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.447	TUMPATS AUDIO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	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	4.146,51	4.146,51	0,00 C
2.1.2.1.03.01.455	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	0,00	39.733,32	39.733,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.459	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES	0,00	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.467	MARCOS S BIUDES EIRELI	0,00	1.916,64	3.833,28	1.916,64 C
2.1.2.1.03.01.472	A L MARQUES CONSTRUCAO CIVIL -	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.479	RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS	180,00	280,00	100,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.482	PREMIUN DESENVOLVIMENTO	0,00	779,00	779,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.487	PREVIEW IND E COM DE	0,00	66.155,00	66.155,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.488	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	0,00	9.269,00	9.269,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.489	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	0,00	28.950,00	28.950,00 C
2.1.2.1.03.01.490	DOC HAUS GESTAO DE DOCUMENTOS	0,00	410,00	410,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.491	MESQUITA TECNOLOGIA DA	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.492	LAURO RENATO ROCHA LIMA	72.475,00	72.475,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	RUBIA MARA RODRIGUES DA COSTA	0,00	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.494	A PETERSON RIBEIRO LUIZ ALARMES	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.495	LPE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.497	MENDES E LOPES PESQUISA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.498	EWERTON COLLI ARNEIRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.499	PARANA MUDANCAS E TRANSPORTE	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C
2.1.2.1.03.01.500	MB ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO</b>	<b>11.350,60</b>	<b>179.609,13</b>	<b>179.414,39</b>	<b>11.155,86 C</b>
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.742,99	13.262,85	13.219,28	3.699,42 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.742,99	13.262,85	13.219,28	3.699,42 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.742,99	13.262,85	13.219,28	3.699,42 C
2.1.3.1.01.01.048	DERVAIR DOS SANTOS	129,06	129,06	0,00	0,00 C

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.3.1.01.01.050	ELAINE LINO DOMINGUES	0,00	187,33	187,33	0,00 C
2.1.3.1.01.01.051	JL RASTELLI ASSESSORIA CONTABIL E	0,00	128,00	256,00	128,00 C
2.1.3.1.01.01.052	WESLEY ASAMI DEMENCIANO	0,00	151,17	151,17	0,00 C
2.1.3.1.01.01.999	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	3.613,93	12.667,29	12.624,78	3.571,42 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	154.283,51	154.283,51	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	154.283,51	154.283,51	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	154.283,51	154.283,51	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	154.283,51	154.283,51	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.607,61	12.062,77	11.911,60	7.456,44 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.607,61	12.062,77	11.911,60	7.456,44 C
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.116,92	11.116,92	0,00 C
2.1.3.9.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.116,92	11.116,92	0,00 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.607,61	945,85	794,68	7.456,44 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.607,61	945,85	794,68	7.456,44 C
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.001.672,40</b>	<b>760.381,36</b>	<b>84.342,51</b>	<b>2.325.633,55 C</b>
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.343.044,74	562.370,37	0,00	780.674,37 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.343.044,74	562.370,37	0,00	780.674,37 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	787.595,42	6.921,05	0,00	780.674,37 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	603.521,66	5.303,49	0,00	598.218,17 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	184.073,76	1.617,56	0,00	182.456,20 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	555.449,32	555.449,32	0,00	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	439.877,08	439.877,08	0,00	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	115.572,24	115.572,24	0,00	0,00 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	113.396,87	43.727,49	37.500,00	107.169,38 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	113.396,87	43.727,49	37.500,00	107.169,38 C
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
2.1.4.2.01.01.001	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	113.396,87	43.727,49	0,00	69.669,38 C
2.1.4.2.01.02.001	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	113.396,87	43.727,49	0,00	69.669,38 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.545.230,79	154.283,50	46.842,51	1.437.789,80 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.545.230,79	154.283,50	46.842,51	1.437.789,80 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.545.230,79	154.283,50	46.842,51	1.437.789,80 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.545.230,79	154.283,50	46.842,51	1.437.789,80 C
<b>2.1.6</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS E/OU</b>	<b>32.074,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37,18</b>	<b>32.111,96 C</b>
2.1.6.1	CAUÇÕES	32.074,78	0,00	37,18	32.111,96 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	32.074,78	0,00	37,18	32.111,96 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	32.074,78	0,00	37,18	32.111,96 C
2.1.6.1.01.01.001	CAUÇÕES	32.074,78	0,00	37,18	32.111,96 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>426.989,57</b>	<b>275.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>151.940,96 C</b>
<b>2.2.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	<b>426.989,57</b>	<b>275.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>151.940,96 C</b>
2.2.5.1	PESSOAL A PAGAR	426.989,57	275.048,61	0,00	151.940,96 C
2.2.5.1.01	PESSOAL A PAGAR	426.989,57	275.048,61	0,00	151.940,96 C
2.2.5.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	426.989,57	275.048,61	0,00	151.940,96 C
2.2.5.1.01.01.001	SALARIOS, ORDENADOS E BENEFÍCIOS	426.989,57	275.048,61	0,00	151.940,96 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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****PASSIVO**

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.240.805,31	1.500.639,68	48.670,39	30.692.774,60 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	8.879.525,39	767.331,92	0,00	9.646.857,31 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	8.879.525,39	767.331,92	0,00	9.646.857,31 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.879.525,39	767.331,92	0,00	9.646.857,31 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.879.525,39	767.331,92	0,00	9.646.857,31 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.879.525,39	767.331,92	0,00	9.646.857,31 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.153.883,10	526.005,79	0,00	6.679.888,89 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.840.590,92	159.355,95	0,00	1.999.946,87 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	885.051,37	81.970,18	0,00	967.021,55 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.781.377,56	324.224,42	0,00	3.105.601,98 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.781.377,56	324.224,42	0,00	3.105.601,98 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.781.377,56	324.224,42	0,00	3.105.601,98 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.781.377,56	324.224,42	0,00	3.105.601,98 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.781.377,56	324.224,42	0,00	3.105.601,98 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	222.202,18	30.771,69	0,00	252.973,87 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.622.823,43	208.303,44	0,00	1.831.126,87 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	936.351,95	85.149,29	0,00	1.021.501,24 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	329.685,41	27.738,02	0,00	357.423,43 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	329.685,41	27.738,02	0,00	357.423,43 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	329.685,41	27.738,02	0,00	357.423,43 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	329.685,41	27.738,02	0,00	357.423,43 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	329.685,41	27.738,02	0,00	357.423,43 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.289,53	9.972,82	0,00	160.262,35 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	179.395,88	17.765,20	0,00	197.161,08 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	118.950,00	9.300,00	0,00	128.250,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	118.950,00	9.300,00	0,00	128.250,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	118.950,00	9.300,00	0,00	128.250,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	118.950,00	9.300,00	0,00	128.250,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	118.950,00	9.300,00	0,00	128.250,00 D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	118.950,00	9.300,00	0,00	128.250,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.749.478,44	61.195,41	4.942,90	3.805.730,95 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.749.478,44	61.195,41	4.942,90	3.805.730,95 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.749.478,44	61.195,41	4.942,90	3.805.730,95 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.749.478,44	61.195,41	4.942,90	3.805.730,95 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.749.478,44	61.195,41	4.942,90	3.805.730,95 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	36.962,64	5.296,02	0,00	42.258,66 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	3.712.515,80	55.899,39	4.942,90	3.763.472,29 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.453.717,05	259.943,62	0,00	12.713.660,67 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.453.717,05	259.943,62	0,00	12.713.660,67 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.453.717,05	259.943,62	0,00	12.713.660,67 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.453.717,05	259.943,62	0,00	12.713.660,67 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	12.453.717,05	259.943,62	0,00	12.713.660,67 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	11.717.382,47	82.678,71	0,00	11.800.061,18 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	438.787,07	144.236,44	0,00	583.023,51 D

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	297.547,51	33.028,47	0,00	330.575,98 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	928.071,46	50.906,29	43.727,49	935.250,26 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	928.071,46	50.906,29	43.727,49	935.250,26 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	928.071,46	50.906,29	43.727,49	935.250,26 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	928.071,46	50.906,29	43.727,49	935.250,26 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	928.071,46	50.906,29	43.727,49	935.250,26 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.695,97	44.646,71	43.727,49	10.615,19 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	172.857,49	6.259,58	0,00	179.117,07 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	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	33.023.760,68	315,34	697.060,32	33.720.505,66 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.234.410,30	0,00	4.106,58	19.238.516,88 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.234.410,30	0,00	4.106,58	19.238.516,88 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.234.410,30	0,00	4.106,58	19.238.516,88 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.234.410,30	0,00	4.106,58	19.238.516,88 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.234.410,30	0,00	4.106,58	19.238.516,88 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	19.234.410,30	0,00	4.106,58	19.238.516,88 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	720.009,19	315,33	35.843,52	755.537,38 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	720.009,19	315,33	35.843,52	755.537,38 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	720.009,19	315,33	35.843,52	755.537,38 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	720.009,19	315,33	35.843,52	755.537,38 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	720.009,19	315,33	35.843,52	755.537,38 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	720.009,19	315,33	35.843,52	755.537,38 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	4.096.234,80	0,00	533.633,90	4.629.868,70 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	4.096.234,80	0,00	533.633,90	4.629.868,70 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.096.234,80	0,00	533.633,90	4.629.868,70 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.096.234,80	0,00	533.633,90	4.629.868,70 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	3.495.721,63	0,00	474.959,35	3.970.680,98 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	600.512,86	0,00	58.662,74	659.175,60 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,31	0,00	11,81	12,12 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	75.650,71	75.650,71 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	75.650,71	75.650,71 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	75.650,71	75.650,71 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	75.650,71	75.650,71 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	75.650,71	75.650,71 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	75.650,71	75.650,71 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.973.106,39	0,01	47.825,61	9.020.931,99 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.973.106,39	0,01	47.825,61	9.020.931,99 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.973.106,39	0,01	47.825,61	9.020.931,99 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.973.106,39	0,01	47.825,61	9.020.931,99 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.973.106,39	0,01	47.825,61	9.020.931,99 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	255.851,22	0,00	0,00	255.851,22 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	379.062,59	0,00	23.058,22	402.120,81 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.717,99	0,00	90,00	131.807,99 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	8.197.125,42	0,00	15.052,27	8.212.177,69 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	9.349,17	0,01	9.625,12	18.974,28 C

Fim do Relatório

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	451.448,03	516.699,28	0,00	968.147,31 D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	451.448,03	516.699,28	0,00	968.147,31 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	451.448,03	516.699,28	0,00	968.147,31 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	451.448,03	516.699,28	0,00	968.147,31 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	451.448,03	516.699,28	0,00	968.147,31 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	422.966,78	441.285,83	0,00	864.252,61 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.300,90	71.714,03	0,00	97.014,93 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
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	0,00	3.699,42	0,00	3.699,42 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

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	451.448,03	15.546,84	532.246,12	968.147,31 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	15.546,84	532.246,12	968.147,31 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	451.448,03	15.546,84	532.246,12	968.147,31 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	15.546,84	15.546,84	516.699,28	516.699,28 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	15.546,84	15.546,84	516.699,28	516.699,28 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	15.546,84	15.546,84	441.285,83	441.285,83 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	71.714,03	71.714,03 C
6.4.1.1.03.01.009	EXEC DE RP-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	3.699,42	3.699,42 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	435.901,19	0,00	15.546,84	451.448,03 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	435.901,19	0,00	15.546,84	451.448,03 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	407.419,94	0,00	15.546,84	422.966,78 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

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	24.728.598,13	520.783,71	185.524,15	25.063.857,69 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	605.215,31	141.015,96	23.076,00	723.155,27 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	605.215,31	141.015,96	23.076,00	723.155,27 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	605.215,31	141.015,96	23.076,00	723.155,27 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	605.215,31	141.015,96	23.076,00	723.155,27 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	605.215,31	141.015,96	23.076,00	723.155,27 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	19.920,00	17.600,00	19.920,00 D
7.1.2.3.01.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00 D
7.1.2.3.01.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	1.696,00	636,00	1.696,00	636,00 D
7.1.2.3.01.01.038	SISTEMARE SERVICOS	44.832,60	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00 D
7.1.2.3.01.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00 D
7.1.2.3.01.01.047	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	4.963,20	0,00	0,00	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	1.260,00	1.680,00	1.260,00 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	119.199,96	0,00	218.533,26 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	24.123.382,82	379.767,75	162.448,15	24.340.702,42 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	24.123.382,82	379.767,75	162.448,15	24.340.702,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	24.123.382,82	379.767,75	162.448,15	24.340.702,42 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.123.382,82	379.767,75	162.448,15	24.340.702,42 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.123.382,82	379.767,75	162.448,15	24.340.702,42 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	24.123.382,82	379.767,75	162.448,15	24.340.702,42 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

## Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	24.728.598,13	439.540,28	774.799,84	25.063.857,69 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	605.215,31	109.728,02	227.667,98	723.155,27 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	605.215,31	109.728,02	227.667,98	723.155,27 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	279.315,45	86.652,02	141.015,96	333.679,39 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	279.315,45	86.652,02	141.015,96	333.679,39 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	279.315,45	86.652,02	141.015,96	333.679,39 C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	8.877,31	806,26	0,00	8.071,05 C
8.1.2.1.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	15.603,61	2.834,32	0,00	12.769,29 C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	61.739,26	12.313,78	0,00	49.425,48 C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	5.136,01	870,40	0,00	4.265,61 C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	1.600,00	1.600,00	19.920,00	19.920,00 C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	6.225,00	1.037,50	0,00	5.187,50 C
8.1.2.1.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA	106,00	106,00	636,00	636,00 C
8.1.2.1.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	41.096,55	3.736,05	0,00	37.360,50 C
8.1.2.1.03.01.039	LINKDATA LTDA	24.944,68	5.515,16	0,00	19.429,52 C
8.1.2.1.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	6.837,19	1.820,28	0,00	5.016,91 C
8.1.2.1.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	140,00	140,00	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00 C
8.1.2.1.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	4.237,50	0,00	0,00	4.237,50 C
8.1.2.1.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	3.850,00	550,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.1.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	3.506,50	723,80	0,00	2.782,70 C
8.1.2.1.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	1.499,93	1.047,65	0,00	452,28 C
8.1.2.1.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	140,00	140,00	1.260,00	1.260,00 C
8.1.2.1.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	68.901,25	12.527,50	0,00	56.373,75 C
8.1.2.1.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	810,00	540,00	0,00	270,00 C
8.1.2.1.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	19.866,66	39.733,32	119.199,96	99.333,30 C
8.1.2.1.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	1.830,00	610,00	0,00	1.220,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.899,86	23.076,00	86.652,02	389.475,88 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.899,86	23.076,00	86.652,02	389.475,88 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.899,86	23.076,00	86.652,02	389.475,88 C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	19.998,58	0,00	806,26	20.804,84 C
8.1.2.2.03.01.002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	57.657,31	0,00	2.834,32	60.491,63 C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	86.026,10	0,00	12.313,78	98.339,88 C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	1.007,99	0,00	870,40	1.878,39 C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	16.000,00	17.600,00	1.600,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E	6.225,00	0,00	1.037,50	7.262,50 C
8.1.2.2.03.01.037	ELITE PRIVATE SEGRANCA LTDA	1.590,00	1.696,00	106,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.038	SISTEMARE SERVICOS	3.736,05	0,00	3.736,05	7.472,10 C
8.1.2.2.03.01.039	LINKDATA LTDA	8.146,28	0,00	5.515,16	13.661,44 C
8.1.2.2.03.01.041	VP DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI	4.084,49	0,00	1.820,28	5.904,77 C
8.1.2.2.03.01.042	SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA	1.960,00	2.100,00	140,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.043	JOAO GRABOVICZ PEREIRA EIRELI	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00 C
8.1.2.2.03.01.047	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 C
8.1.2.2.03.01.048	SAFARI AR CONDICIONADO E	8.757,50	0,00	550,00	9.307,50 C
8.1.2.2.03.01.049	SUPERZELO ADM CONDOMINIOS LTDA	1.456,70	0,00	723,80	2.180,50 C
8.1.2.2.03.01.051	AJM REFRIGERACAO EIRELI	10.499,47	0,00	1.047,65	11.547,12 C
8.1.2.2.03.01.052	E C S COMERCIAL DE ALARMES LTDA	1.540,00	1.680,00	140,00	0,00 C
8.1.2.2.03.01.053	APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E	6.263,75	0,00	12.527,50	18.791,25 C
8.1.2.2.03.01.054	IDEALMED CLINICA MEDICA E	1.080,00	0,00	540,00	1.620,00 C
8.1.2.2.03.01.055	CEVIPA CENTRAL DE VIGILANCIA	79.466,64	0,00	39.733,32	119.199,96 C

Dezembro / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.056	FRIGELON AR CONDICIONADO LTDA	2.440,00	0,00	610,00	3.050,00 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.123.382,82	329.812,26	547.131,86	24.340.702,42 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	24.123.382,82	329.812,26	547.131,86	24.340.702,42 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	13.158.002,15	329.812,26	387.366,45	13.215.556,34 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.511.091,97	311.714,99	346.099,03	10.545.476,01 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.511.091,97	311.714,99	346.099,03	10.545.476,01 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.944.615,64	291.956,11	337.864,47	9.990.524,00 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	566.476,33	19.758,88	8.234,56	554.952,01 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.646.910,18	18.097,27	41.267,42	2.670.080,33 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	57.443,87	4.286,23	833,85	53.991,49 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	57.443,87	4.286,23	833,85	53.991,49 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.589.466,31	13.811,04	40.433,57	2.616.088,84 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	2.197.890,49	12.165,48	35.353,52	2.221.078,53 C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	79.617,17	614,03	1.041,22	80.044,36 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	106.000,80	249,84	1.289,33	107.040,29 C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	205.957,85	781,69	2.749,50	207.925,66 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	10.965.380,67	0,00	159.765,41	11.125.146,08 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	9.796.694,69	0,00	147.918,99	9.944.613,68 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	9.796.694,69	0,00	147.918,99	9.944.613,68 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.508.910,96	0,00	138.922,57	9.647.833,53 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	287.783,73	0,00	8.996,42	296.780,15 C
8.2.1.2.02	MULTAS	1.168.685,98	0,00	11.846,42	1.180.532,40 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	393.627,14	0,00	2.111,47	395.738,61 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	393.627,14	0,00	2.111,47	395.738,61 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	775.058,84	0,00	9.734,95	784.793,79 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	656.623,61	0,00	8.301,85	664.925,46 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.853,23	0,00	532,43	23.385,66 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	19.954,07	0,00	224,50	20.178,57 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	75.627,93	0,00	676,17	76.304,10 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 -----

<b>ATIVO</b>	56.796.855,21
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	30.692.774,60
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	53.769.124,15
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	33.720.505,66
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	723.155,27

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