

**Balanco Patrimonial de: 01/01/2020 a 31/12/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	1.081.991,36	14.912.942,84	13.860.265,90	2.134.668,30
1.1 CIRCULANTE	798.438,51	14.911.811,40	13.825.325,50	1.884.924,41
1.1.01 DISPONIVEL	778.045,38	13.909.211,85	12.930.304,81	1.756.952,42
1.1.01.001 CAIXA GERAL	3.617,68	17.536,89	20.522,96	631,61
1.1.01.001.0001 Caixa da Entidade	3.617,68	17.536,89	20.522,96	631,61
1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.968,08	7.594.334,31	7.728.735,80	36.566,59
1.1.01.002.0002 CEF C/C 756-4 (Reversão e Contribuição)	1.373,81	8.233,83	251,05	9.356,59
1.1.01.002.0007 CEF C/C 122-0 (Geral)	169.498,30	7.582.628,86	7.728.484,75	23.642,41
1.1.01.002.0009 CEF C/C 301-0 (Máquina de Cartão)	95,97	3.471,62	0,00	3.567,59
1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.356,50	800.385,15	387.895,55	479.846,10
1.1.01.003.0001 CEF Aplic. 0058 122-0 (Fundo de Greve)	56.023,89	959,61	0,00	56.983,50
1.1.01.003.0021 CEF FIC FORTALECER - 122-0 (Geral)	11.332,61	217,46	0,00	11.550,07
1.1.01.003.0023 CEF FIC GIRO 122-0 / RESGATE AUTO	0,00	799.208,08	387.895,55	411.312,53
1.1.01.004 POUPANÇA	536.103,12	5.496.955,50	4.793.150,50	1.239.908,12
1.1.01.004.0003 CEF Poupança 242.233-7	101.223,39	5.647,72	0,00	106.871,11
1.1.01.004.0004 CEF Poupança 2.747-1 (Verbas Ñ Incorp	30.980,64	1.284.041,12	1.033.419,42	281.602,34
1.1.01.004.0005 CEF Poupança 7469-0 (Precatório 1ª Var	91.174,13	1.925,65	0,00	93.099,78
1.1.01.004.0008 Poupança 9806-9 (Comissão Nível Super.	4.927,33	108,90	0,00	5.036,23
1.1.01.004.0010 CEF Poupança 9808-5 (Ação 10/14%)	307.797,63	4.205.232,11	3.759.731,08	753.298,66
1.1.02 CRÉDITOS	20.118,63	996.798,60	889.234,74	127.682,49
1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	63.338,51	63.338,51	0,00
1.1.02.001.0001 Adiantamento de Férias	0,00	13.907,65	13.907,65	0,00
1.1.02.001.0004 Adiantamento 13. Salário	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
1.1.02.001.0006 Adiantamento de Salários	0,00	40.190,86	40.190,86	0,00
1.1.02.004 CONTAS A RECEBER	20.118,63	933.460,09	825.896,23	127.682,49
1.1.02.004.0004 Despesas Recuperáveis	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
1.1.02.004.006 Diferença de Caixa a Receber	20.118,63	0,00	0,00	20.118,63
1.1.02.004.008 Mensalidade Associados a Receber	0,00	926.445,09	822.131,23	104.313,86
1.1.02.004.009 Procedimentos Odontológicos a Receber	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
1.1.04 DESPESAS ANTECIPADAS	274,50	5.800,95	5.785,95	289,50
1.1.04.001 Seguros a Apropriar	274,50	1.159,58	1.144,58	289,50
1.1.04.002 Impostos e Taxas Municipais a Apropriar	0,00	4.641,37	4.641,37	0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE	225.152,79	1.131,44	34.940,40	191.343,83
1.3.02 IMOBILIZADO	225.152,79	1.131,44	34.940,40	191.343,83
1.3.02.001 BENS EM OPERAÇÃO	820.931,14	1.131,44	0,00	822.062,58
1.3.02.001.0001 Computadores e Periféricos	21.525,89	586,44	0,00	22.112,33
1.3.02.001.0002 Instalações	780,00	0,00	0,00	780,00
1.3.02.001.0003 Máquinas e Equipamentos	22.503,80	0,00	0,00	22.503,80
1.3.02.001.0004 Móveis e Utensílios	79.378,90	0,00	0,00	79.378,90
1.3.02.001.0005 Terrenos	20.448,26	0,00	0,00	20.448,26
1.3.02.001.0007 Veículos	137.598,00	0,00	0,00	137.598,00
1.3.02.001.0012 Sede Administrativa	536.347,27	0,00	0,00	536.347,27
1.3.02.001.0015 Bens de Pequeno Valor	2.349,02	0,00	0,00	2.349,02
1.3.02.001.0019 Material de Construção	0,00	545,00	0,00	545,00
1.3.02.002 DEPRECIAÇÕES E AMORT. ACUMULADAS	-595.778,35	0,00	34.940,40	-630.718,75
1.3.02.002.0001 (-) Depreciações Acumuladas	-5.705,88	0,00	5.705,88	-11.411,76
1.3.02.002.0002 (-) Deprec.Veículos	-135.304,69	0,00	27.519,60	-162.824,29
1.3.02.002.0003 (-) Deprec.Computadores e Periféricos	-12.973,29	0,00	1.714,92	-14.688,21
1.3.02.002.0005 (-) Deprec.Sede (Edificações)	-358.242,84	0,00	0,00	-358.242,84
1.3.02.002.0006 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	-67.494,90	0,00	0,00	-67.494,90



Balço Patrimonial de: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.3.02.002.0007	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	-15.300,75	0,00	0,00	-15.300,75
1.3.02.002.0008	(-) Deprec. Instalações	-756,00	0,00	0,00	-756,00
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.400,06	0,00	0,00	58.400,06
1.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.400,06	0,00	0,00	58.400,06
1.9.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.400,06	0,00	0,00	58.400,06
1.9.01.001.0001	Ações em Julgamento (Ativo)	58.400,06	0,00	0,00	58.400,06

**Balanco Patrimonial de: 01/01/2020 a 31/12/2020**

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 PASSIVO	1.081.991,36	497.942,48	1.550.619,42	2.134.668,30
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	44.225,66	497.942,48	502.082,59	48.365,77
2.1.02 FORNECEDORES	4.565,67	36.421,29	34.766,92	2.911,30
2.1.02.001 FORNECEDORES	4.565,67	36.421,29	34.766,92	2.911,30
2.1.02.001.0001 Syma Computadores	0,00	738,00	1.098,00	360,00
2.1.02.001.0004 Copel Distribuição S.A.	1.458,23	8.542,18	7.946,50	862,55
2.1.02.001.0008 Sanepar	285,63	1.760,77	1.600,78	125,64
2.1.02.001.0019 Ingalimp - Nobre Prod. de Limpeza Ltda	0,00	619,74	619,74	0,00
2.1.02.001.0027 Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	4.641,37	4.641,37	0,00
2.1.02.001.0030 Direta Asses. Econômica e Informática	1.083,96	13.454,63	13.503,21	1.132,54
2.1.02.001.0034 Tokio Marine Seguradora S.A.	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.02.001.0035 Noma Veículos Automotores Ltda	1.737,84	5.505,02	4.186,26	419,08
2.1.02.001.0080 Sancor Seguros do Brasil S.A.	0,00	1.159,58	1.171,06	11,48
2.1.03 OBRIGAÇÕES	39.659,99	461.521,19	467.315,67	45.454,47
2.1.03.001 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.666,78	295.266,68	303.262,43	34.662,53
2.1.03.001.0001 Salários a Pagar	16.706,05	249.938,90	245.842,77	12.609,92
2.1.03.001.0002 13º Salário a Pagar	0,00	17.308,28	17.308,28	0,00
2.1.03.001.0003 Férias a Pagar	9.960,73	16.692,12	28.784,00	22.052,61
2.1.03.001.0008 Verbas Rescisórias à Pagar	0,00	11.327,38	11.327,38	0,00
2.1.03.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	12.993,21	129.028,49	126.758,34	10.723,06
2.1.03.002.0001 IRRF s/ salários a recolher	2.579,18	11.557,90	10.926,08	1.947,36
2.1.03.002.0002 INSS Folha Pgto.a Recolher	8.773,17	95.309,50	92.103,22	5.566,89
2.1.03.002.0003 PIS s/ folha pgto a recolher	450,02	2.686,16	2.567,10	330,96
2.1.03.002.0004 FGTS a recolher	0,00	18.628,46	20.536,96	1.908,50
2.1.03.002.0007 Sindical a Recolher	1.190,84	846,47	624,98	969,35
2.1.03.004 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	37.226,02	37.294,90	68,88
2.1.03.004.0003 Seguros a Pagar	0,00	0,00	68,88	68,88
2.1.03.004.0004 Mensalidades a Pagar (CUT/FES/DIEESE)	0,00	2.500,30	2.500,30	0,00
2.1.03.004.0011 Taxa Mensal PROE a Pagar	0,00	951,72	951,72	0,00
2.1.03.004.0012 Convênios a Repassar	0,00	33.774,00	33.774,00	0,00
2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.365,64	0,00	1.048.536,83	2.027.902,47
2.4.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	979.365,64	0,00	1.048.536,83	2.027.902,47
2.4.01.001 RESERVAS PATRIMONIAIS	979.365,64	0,00	1.048.536,83	2.027.902,47
2.4.01.001.0003 Déficit Acumulado	-837.690,60	0,00	0,00	-837.690,60
2.4.01.001.0004 Superávit Acumulado	1.817.056,24	0,00	1.048.536,83	2.865.593,07
2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.400,06	0,00	0,00	58.400,06
2.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.400,06	0,00	0,00	58.400,06
2.9.01.001 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.400,06	0,00	0,00	58.400,06
2.9.01.001.0001 Ações em Julgamento (Passivo)	58.400,06	0,00	0,00	58.400,06