

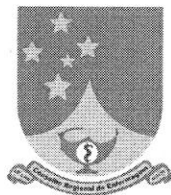


# Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



**Processo Administrativo nº 225/2021**

Objeto: Anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Coren/PR do exercício de 2021.



**Coren**<sup>PR</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
01
<i>dar</i>

**TERMO DE ABERTURA**

Aos cinco dias do mês de julho do ano de 2021, abre-se volume do Processo Administrativo nº 225/2021, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

**Adriane Gomes de Moraes Lima**  
Coordenadora de Protocolo

**MEMO COREN-CONTAB 031/2021.**

Curitiba, 02 de julho de 2021.

DE: **Coordenação Contábil**  
PARA: **Secretaria Executiva**

ASSUNTO: **Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 2º trimestre de 2021.**

Prezadas,

Solicitamos abertura de Processo Administrativo, para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º trimestre de 2021, do COREN/PR.

Na sequência, este processo deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral para emissão de parecer e posteriormente ao Cofen.

Respeitosamente,



**ISABELLA BRONGIEL KLENK**  
Coordenadora Contábil

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**  
02 JUL 2021 *Adiguen*  
*Christiane G. M. Lima*  
Coordenadora de Protocolo  
Coren/PR



**Coren**<sup>PR</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
03
<i>dd</i>

**DESPACHO**

Curitiba/PR, 05 de julho de 2021.

Considerando o Memorando nº 031/2021 – Coordenação Contábil, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Coren/PR do exercício de 2021.

Encaminhe-se ao requerente.

Desta forma, cumpra-se.

*Rita Sandra Franz*  
**Rita Sandra Franz**  
Presidente

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE 2021

PEÇAS EXIGIDAS	Pág. (fls.)
01 – Relação de Peças Apresentadas	
02 – Balancete	05
03 – Balanço Financeiro	74
04 – Balanço Orçamentário	76
05 – Comparativo da Receita	78
06 – Comparativo da Despesa Empenhada	80
07 – Demonstração das Variações Patrimoniais	86
08 – Balanço Patrimonial	88
09 – Cronograma de desembolso	90
10 – Parecer da Controladoria-Geral	92

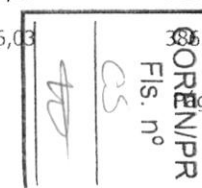
Curitiba, 23 de julho de 2021.

Assinado de forma digital  
por ISABELLA BRONGIEL  
KLENK:09475696938  
Dados: 2021.07.23  
16:24:32 -03'00'

**Isabella Brongiel Klenk**  
Contadora – Coren-PR  
CRC-PR – 075865/O-2

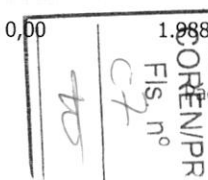
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>81.440.420,44D</b>	<b>109.356.815,12</b>	<b>138.936.170,76</b>	<b>51.861.064,80D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	88.563.066,11	81.206.460,51	31.999.069,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	33.907.798,36	26.820.633,68	23.859.885,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	33.907.798,36	26.820.633,68	23.859.885,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	33.907.798,36	26.820.633,68	23.859.885,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	24.219.134,05	24.219.453,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	24.219.124,05	24.219.124,05	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	10,00	329,90	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	9.688.664,31	2.601.179,73	23.859.885,82D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	9.688.664,31	2.601.179,73	23.859.885,82D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	9.688.664,31	2.601.179,73	23.859.885,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	29.191,74	0,00	2.899.825,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	9.658.694,52	2.601.179,73	20.847.974,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	446,83	0,00	111.753,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	331,22	0,00	331,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	54.633.470,96	54.344.284,04	8.039.224,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	49.819.381,41	48.593.626,21	13.804.497,33D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	49.819.381,41	48.593.626,21	13.804.497,33D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	1.872.409,35	1.682.006,03	386.562,55D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	1.872.409,35	1.682.006,03	386.562,55D

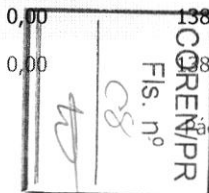


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	47.946.972,06	46.911.620,18	13.417.934,78D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	47.797.259,05	45.586.599,60	13.365.145,53D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	133.201,83	109.385,64	48.655,99D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	16.511,18	1.214.346,41	4.133,26D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	0,00	1.288,53	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	4.814.089,55	5.750.657,83	5.765.273,08C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	4.814.089,55	5.750.657,83	5.765.273,08C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	4.814.089,55	5.750.657,83	5.765.273,08C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	4.814.089,55	5.750.657,83	5.765.273,08C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	4.319.172,81	5.711.510,13	5.742.586,89C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	24.808,61	36.031,35	20.910,26C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	470.108,13	3.116,35	1.775,93C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	19.483,80	23.811,10	84.112,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	19.483,80	23.811,10	84.112,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	19.483,80	23.811,10	84.112,22D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	19.483,80	23.811,10	84.112,22D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D

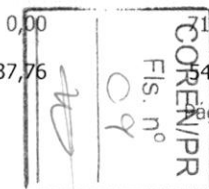
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	20.793.749,01	57.729.710,25	19.861.994,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	20.772.776,57	57.358.292,51	6.314.565,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	20.772.776,57	57.358.292,51	5.603.639,01D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	20.772.776,57	57.358.292,51	5.603.639,01D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	18.239.922,71	6.738.971,14	80.663.500,67D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	17.678.576,12	6.234.282,69	76.397.338,33D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	561.346,59	504.688,45	4.266.162,34D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	2.532.853,86	50.619.321,37	75.059.861,66C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	2.532.853,86	50.619.321,37	75.059.861,66C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.795.868,05D	20.972,44	358.679,98	13.458.160,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	2.679,00	0,00	1.983.462,04D



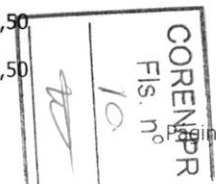
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.986.141,04D	2.679,00	0,00	1.988.820,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,50D	2.679,00	0,00	9.279,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50D	0,00	0,00	6.600,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	0,00	0,00	709.855,00D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	0,00	0,00	67.614,05D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	463.881,75D	0,00	0,00	463.881,75D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	358.679,98	2.753.857,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	358.679,98	2.753.857,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	144.173,18	821.197,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.731,37C	0,00	41.020,26	247.751,63C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	41.020,26	247.751,63C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	34.858,49	351.503,91C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	3.642,24	48.383,23C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	7.900,74	61.749,96C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	23.315,51	241.370,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.336,86C	0,00	1.355,64	19.692,50C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	1.355,64	19.692,50C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	66.938,79	196.992,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	66.938,79	196.992,20C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	214.506,80	1.932.659,70C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	208.526,34	1.894.738,70C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	5.980,46	37.921,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	0,00	12.737,76	89.268,79D
1.2.4.1 - SOFTWARES	143.280,00D	0,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	143.280,00D	0,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	71.780,00D	0,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	71.780,00D	0,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.273,45C	0,00	12.737,76	54.011,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	12.737,76	54.011,21C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	12.737,76	54.011,21C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	12.737,76	54.011,21C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>81.440.420,44C</b>	<b>168.483.553,88</b>	<b>105.636.363,43</b>	<b>18.593.229,99C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.679.981,24C</b>	<b>16.823.318,55</b>	<b>17.326.755,16</b>	<b>4.183.417,85C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>609.993,42C</b>	<b>4.227.979,16</b>	<b>4.358.308,49</b>	<b>740.322,75C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>3.390.698,75</b>	<b>3.524.262,91</b>	<b>576.561,84C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>3.390.698,75</b>	<b>3.524.262,91</b>	<b>576.561,84C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>3.390.698,75</b>	<b>3.524.262,91</b>	<b>576.561,84C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	3.013.912,88	3.108.335,41	537.420,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	244.320,43	244.320,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	132.465,44	171.607,07	39.141,63C
<b>2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>837.280,41</b>	<b>834.045,58</b>	<b>163.760,91C</b>
<b>2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>837.280,41</b>	<b>834.045,58</b>	<b>163.760,91C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>100.014,47C</b>	<b>552.074,39</b>	<b>548.920,17</b>	<b>96.860,25C</b>
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	552.074,39	548.920,17	96.860,25C
<b>2.1.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>57.518,41C</b>	<b>247.617,42</b>	<b>250.560,28</b>	<b>60.461,27C</b>
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	247.617,42	250.560,28	60.461,27C
<b>2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.462,86C</b>	<b>37.588,60</b>	<b>34.565,13</b>	<b>6.439,39C</b>
2.1.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	4.437,48	5.649,19	1.285,83C
2.1.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	33.151,12	28.915,94	5.153,56C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.095,50</b>	<b>262.095,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.095,50</b>	<b>262.095,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.095,50</b>	<b>262.095,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.095,50</b>	<b>262.095,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	262.095,50	262.095,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	262.095,50	262.095,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87C	2.285.428,71	2.301.233,88	31.942,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.136,87C	2.285.428,71	2.301.233,88	31.942,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.136,87C	2.285.428,71	2.301.233,88	31.942,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.101,87C	1.633.440,06	1.646.574,49	28.236,30C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.101,87C	1.633.440,06	1.646.574,49	28.236,30C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	1.633.440,06	1.646.574,49	28.236,30C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	651.988,65	654.659,39	3.705,74C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	247.162,65	250.425,89	3.263,24C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	247.162,65	250.425,89	3.263,24C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	404.826,00	404.233,50	442,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	113.593,50	113.766,00	172,50C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	291.232,50	290.467,50	270,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77C	4.218.130,67	4.212.361,90	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.218.130,67	4.212.361,90	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.218.130,67	4.212.361,90	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	4.218.130,67	4.212.361,90	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	4.897.104,44	5.280.753,71	3.334.379,88C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	4.897.104,44	5.280.753,71	3.334.379,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	4.897.104,44	5.280.753,71	3.334.379,88C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	4.897.104,44	5.280.753,71	3.334.379,88C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	422.647,04	733.997,08	1.324.571,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	244.267,99	244.267,99	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	172.677,42	312.377,98	731.648,33C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	52,44	70.044,23	69.991,79C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	5.649,19	107.306,88	2.931,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.937.509,33C	4.474.457,40	4.546.756,63	2.009.808,56C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	4.474.457,40	4.546.756,63	2.009.808,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57C	932.580,07	912.001,68	76.773,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.795,30C	932.554,84	912.001,68	74.242,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,30C	932.554,84	912.001,68	74.242,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	94.394,21C	932.515,70	899.115,40	60.993,91C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	287.798,75	281.103,48	835,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	255.336,16	250.279,92	835,81C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	881,90	881,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	31.580,69	29.941,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.910,79C	341.263,24	328.497,46	60.145,01C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	339.998,73	327.232,95	60.145,01C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.264,51	1.264,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.510,15C	32.894,85	29.397,79	13,09C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	27.800,77	24.303,71	13,09C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	571,78	571,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	3.950,52	3.950,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	571,78	571,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.377,45	2.377,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	3.388,26	3.388,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	3.388,26	3.388,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	9.897,99	9.865,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	5.305,99	5.305,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	4.592,00	4.560,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	180.328,80	169.918,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	134.398,72	126.173,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	45.930,08	43.745,50	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	71.475,86	71.475,86	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	39,14	12.886,28	13.248,23C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	39,14	12.886,28	13.248,23C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	1.380,38C	25,23	0,00	1.355,15C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42C	9.200.818,35	63.436,30	1.465.939,37C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	13.179,19	22.176,13	65.029,62C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	13.179,19	22.176,13	61.029,89C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	13.179,19	22.176,13	61.029,89C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	13.179,19	22.176,13	61.029,89C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	13.179,19	22.176,13	61.029,89C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.157.117,78C	142.459.416,98	88.246.171,97	12.943.872,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.459.416,98	88.246.171,97	12.943.872,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.459.416,98	88.246.171,97	12.943.872,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	142.459.416,98	88.246.171,97	12.943.872,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	78.307.059,07	77.697.375,17	67.091.502,19C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.307.059,07	77.697.375,17	67.091.502,19C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.796,80	54.147.629,42D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.796,80	54.147.629,42D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.791.627,30	360,37	20.791.266,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.313.010,00	332,87	4.312.677,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.832.251,47	332,87	2.831.918,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.832.251,47	332,87	2.831.918,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.832.251,47	332,87	2.831.918,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.832.251,47	332,87	2.831.918,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.172.052,61	332,87	2.171.719,74D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	338.954,17	0,00	338.954,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	321.244,69	0,00	321.244,69D
3.1.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	828.396,39	0,00	828.396,39D
3.1.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	577.836,11	0,00	577.836,11D
3.1.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.836,11	0,00	577.836,11D
3.1.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	548.920,17	0,00	548.920,17D
3.1.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.915,94	0,00	28.915,94D
3.1.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	250.560,28	0,00	250.560,28D
3.1.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.560,28	0,00	250.560,28D

