

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	54.356.042,21	7.532.984,32	6.991.932,28	54.897.094,25	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.640.583,42	7.160.746,07	6.583.405,06	29.217.924,43	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.828.866,07	4.371.154,11	4.065.337,65	21.134.682,53	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.828.866,07	4.371.154,11	4.065.337,65	21.134.682,53	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	522.208,45	2.841.741,39	2.912.735,67	451.214,17	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	521.910,50	1.644.405,04	1.721.883,08	444.432,46	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	297,95	1.197.336,35	1.190.852,59	6.781,71	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.246.895,26	1.526.840,13	1.150.000,00	20.623.735,39	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	6.813.950,07	1.412.306,29	0,00	8.226.256,36	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.432.945,19	114.533,84	1.150.000,00	12.397.479,03	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.484,20	2.465,80	2.601,98	2.348,02	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.484,20	815,80	951,98	2.348,02	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	57.278,16	106,79	0,00	57.384,95	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	16.266,72	0,00	0,00	16.266,72	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	27.702,37	106,79	0,00	27.809,16	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.309,07	0,00	0,00	13.309,07	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.578.540,04	2.533.068,48	2.309.376,15	7.802.232,37	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.578.540,04	2.533.068,48	2.309.376,15	7.802.232,37	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	9.317.350,86	7.852,59	1.809.057,71	7.516.145,74	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	9.317.342,35	7.849,36	1.809.057,71	7.516.134,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	8,51	3,23	0,00	11,74	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.010.275,98	146.796,20	124.983,60	7.032.088,58	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.006.174,26	136,00	91.368,84	4.914.941,42	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	89.581,79	0,00	514,20	89.067,59	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	316.124,17	68.034,50	11.903,00	372.255,67	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.598.395,76	78.625,70	21.197,56	1.655.823,90	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.037.836,38	819.099,18	375.334,84	4.481.600,72	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.852.462,85	759.386,62	327.227,85	3.284.621,62	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.992,13	312,67	775,79	14.529,01	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	189.544,81	7.545,38	12.658,72	184.431,47	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	980.836,59	51.854,51	34.672,48	998.018,62	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.786.923,18	1.559.320,51	0,00	-11.227.602,67	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.786.923,18	1.559.320,51	0,00	-11.227.602,67	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	128.693,73	216.417,13	196.888,40	148.222,46	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	100.393,33	203.832,33	172.865,69	131.359,97	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	99.843,41	134.258,37	103.732,51	130.369,27	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	99.843,41	134.258,37	103.732,51	130.369,27	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	549,92	69.573,96	69.133,18	990,70	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	549,92	69.573,96	69.133,18	990,70	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.375,08	12.584,80	5.097,39	16.862,49	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.375,08	12.584,80	5.097,39	16.862,49	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	9.375,08	12.584,80	5.097,39	16.862,49	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.925,32	0,00	18.925,32	0,00	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	18.925,32	0,00	18.925,32	0,00	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	18.925,32	0,00	18.925,32	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	99.356,60	40.106,35	9.694,03	129.768,92	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	99.356,60	40.106,35	9.694,03	129.768,92	D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	99.356,60	40.106,35	9.694,03	129.768,92	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	99.356,60	40.106,35	9.694,03	129.768,92	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.126,98	0,00	2.108,83	3.018,15	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.126,98	0,00	2.108,83	3.018,15	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.126,98	0,00	2.108,83	3.018,15	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.458,29	0,00	1.941,66	2.516,63	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	668,69	0,00	167,17	501,52	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.715.458,79	372.238,25	408.527,22	25.679.169,82	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	945.966,19	364.859,75	333.987,93	976.838,01	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	945.966,19	364.859,75	333.987,93	976.838,01	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.167.330,37	172.784,39	75.679,27	4.264.435,49	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.495.757,50	72.143,91	33.558,92	1.534.342,49	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.412,71	331,86	243,49	27.501,08	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	281.040,32	21.694,88	3.452,50	299.282,70	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.363.119,84	78.613,74	38.424,36	2.403.309,22	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	110.480,15	1.389,71	1.430,21	110.439,65	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	43.397,15	152,00	550,00	42.999,15	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	275,33	0,00	0,00	275,33	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	398,00	0,00	0,00	398,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	66.409,67	1.237,71	880,21	66.767,17	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.066.770,53	95.866,29	256.878,45	11.905.758,37	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.153.912,20	2.707,57	116.286,38	3.040.333,39	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	94.355,85	0,00	1.346,74	93.009,11	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	589.873,11	398,00	31.677,46	558.593,65	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.228.629,37	92.760,72	107.567,87	8.213.822,22	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.398.614,86	94.819,36	0,00	-15.303.795,50	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.398.614,86	94.819,36	0,00	-15.303.795,50	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.769.492,60	7.378,50	74.539,29	24.702.331,81	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	24.762.120,28	7.378,50	74.539,29	24.694.959,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.170.555,74	0,00	0,00	3.170.555,74	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.170.555,74	0,00	0,00	3.170.555,74	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.948.899,65	7.378,50	0,00	23.956.278,15	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.948.899,65	7.378,50	0,00	23.956.278,15	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.357.335,11	0,00	74.539,29	-2.431.874,40	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.373.156,86	0,00	21.478,64	-1.394.635,50	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-984.178,25	0,00	53.060,65	-1.037.238,90	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.628.928,77	1.754.705,15	1.833.768,51	46.707.992,13	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.130.578,60	1.754.705,15	1.833.768,51	3.209.641,96	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	148.297,41	656.377,43	652.588,61	144.508,59	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	508.080,02	508.080,02	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	508.080,02	508.080,02	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	508.080,02	508.080,02	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.297,41	148.297,41	144.508,59	144.508,59	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.297,41	148.297,41	144.508,59	144.508,59	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.297,41	148.297,41	144.508,59	144.508,59	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224.298,63	308.214,68	246.337,44	162.421,39	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	224.298,63	308.214,68	246.337,44	162.421,39	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.360,95	20.274,67	18.673,33	759,61	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.360,95	20.274,67	18.673,33	759,61	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	125.298,04	140.056,62	122.098,03	107.339,45	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	125.298,04	140.056,62	122.098,03	107.339,45	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	96.639,64	147.883,39	105.566,08	54.322,33	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	96.639,64	147.883,39	105.566,08	54.322,33	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.964,91	341.298,50	362.599,28	63.265,69	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	28.515,93	8.013,73	27.814,10	48.316,30	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	28.515,93	8.013,73	27.814,10	48.316,30	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	28.515,93	8.013,73	27.814,10	48.316,30	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.863,93	323.520,11	324.541,58	11.885,40	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.863,93	323.520,11	324.541,58	11.885,40	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.863,93	323.520,11	324.541,58	11.885,40	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.585,05	9.764,66	10.243,60	3.063,99	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.585,05	9.764,66	10.243,60	3.063,99	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.585,05	9.764,66	10.243,60	3.063,99	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.688.315,28	448.814,54	572.136,39	2.811.637,13	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	746.862,88	136.204,33	186.825,88	797.484,43	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	746.862,88	136.204,33	186.825,88	797.484,43	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	648.909,62	135.232,57	137.943,35	651.620,40	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	97.953,26	971,76	48.882,53	145.864,03	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	258.338,62	0,00	0,00	258.338,62	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	258.338,62	0,00	0,00	258.338,62	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	258.338,62	0,00	0,00	258.338,62	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.683.113,78	312.610,21	385.310,51	1.755.814,08	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.683.113,78	312.610,21	385.310,51	1.755.814,08	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.683.113,78	312.610,21	385.310,51	1.755.814,08	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	27.702,37	0,00	106,79	27.809,16	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.702,37	0,00	106,79	27.809,16	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.702,37	0,00	106,79	27.809,16	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.702,37	0,00	106,79	27.809,16	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17 C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

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

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.917.085,94	1.710.979,74	12.142,37	18.615.923,31	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.243.684,39	772.343,44	0,00	2.016.027,83	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.243.684,39	772.343,44	0,00	2.016.027,83	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.243.684,39	772.343,44	0,00	2.016.027,83	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.243.684,39	772.343,44	0,00	2.016.027,83	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.243.684,39	772.343,44	0,00	2.016.027,83	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288,77	151,11	0,00	439,88	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288,77	151,11	0,00	439,88	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288,77	151,11	0,00	439,88	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288,77	151,11	0,00	439,88	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288,77	151,11	0,00	439,88	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	487.347,79	323.890,50	592,88	810.645,41	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	487.347,79	323.890,50	592,88	810.645,41	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	487.347,79	323.890,50	592,88	810.645,41	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	487.347,79	323.890,50	592,88	810.645,41	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	487.347,79	323.890,50	592,88	810.645,41	D
3.4	FINANCEIRAS	112.911,19	32.535,77	0,00	145.446,96	D
3.4.1	FINANCEIRAS	112.911,19	32.535,77	0,00	145.446,96	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	112.911,19	32.535,77	0,00	145.446,96	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	112.911,19	32.535,77	0,00	145.446,96	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	112.911,19	32.535,77	0,00	145.446,96	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	20.653,33	10.225,00	0,00	30.878,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	20.653,33	10.225,00	0,00	30.878,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	20.653,33	10.225,00	0,00	30.878,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	20.653,33	10.225,00	0,00	30.878,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	20.653,33	10.225,00	0,00	30.878,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.393.220,40	422.775,62	11.549,49	2.804.446,53	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.393.220,40	422.775,62	11.549,49	2.804.446,53	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.393.220,40	422.775,62	11.549,49	2.804.446,53	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.393.220,40	422.775,62	11.549,49	2.804.446,53	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.393.220,40	422.775,62	11.549,49	2.804.446,53	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.870.332,71	138.456,75	0,00	12.008.789,46	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.870.332,71	138.456,75	0,00	12.008.789,46	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.870.332,71	138.456,75	0,00	12.008.789,46	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.870.332,71	138.456,75	0,00	12.008.789,46	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.870.332,71	138.456,75	0,00	12.008.789,46	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	788.647,36	10.601,55	0,00	799.248,91	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	788.647,36	10.601,55	0,00	799.248,91	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	788.647,36	10.601,55	0,00	799.248,91	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	788.647,36	10.601,55	0,00	799.248,91	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	788.647,36	10.601,55	0,00	799.248,91	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.644.199,38	295,58	2.161.121,63	26.805.025,43	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.716.153,97	0,00	5.494,97	18.721.648,94	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.716.153,97	0,00	5.494,97	18.721.648,94	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.716.153,97	0,00	5.494,97	18.721.648,94	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.716.153,97	0,00	5.494,97	18.721.648,94	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.716.153,97	0,00	5.494,97	18.721.648,94	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	152.115,32	295,58	81.246,16	233.065,90	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	152.115,32	295,58	81.246,16	233.065,90	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	152.115,32	295,58	81.246,16	233.065,90	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	152.115,32	295,58	81.246,16	233.065,90	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	152.115,32	295,58	81.246,16	233.065,90	C
4.3	FINANCEIRAS	724.599,09	0,00	349.530,13	1.074.129,22	C
4.3.1	FINANCEIRAS	724.599,09	0,00	349.530,13	1.074.129,22	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	724.599,09	0,00	349.530,13	1.074.129,22	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	724.599,09	0,00	349.530,13	1.074.129,22	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	724.599,09	0,00	349.530,13	1.074.129,22	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.051.331,00	0,00	1.722.180,37	6.773.511,37	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.051.331,00	0,00	1.722.180,37	6.773.511,37	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.051.331,00	0,00	1.722.180,37	6.773.511,37	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.051.331,00	0,00	1.722.180,37	6.773.511,37	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.051.331,00	0,00	1.722.180,37	6.773.511,37	C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	18.540,00	18.540,00	329.509,29	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	18.540,00	18.540,00	329.509,29	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	18.540,00	18.540,00	329.509,29	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	310.969,29	0,00	18.540,00	329.509,29	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	310.969,29	0,00	18.540,00	329.509,29	C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Março / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	24.093.616,40	160.644,47	80.651,94	24.173.608,93	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	779.562,94	27.355,44	1.001,55	805.916,83	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	25.100,04	0,00	25.100,04	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	25.100,04	0,00	25.100,04	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	25.100,04	0,00	25.100,04	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	25.100,04	0,00	25.100,04	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	779.562,94	2.255,40	1.001,55	780.816,79	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	779.562,94	2.255,40	1.001,55	780.816,79	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	779.562,94	2.255,40	1.001,55	780.816,79	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	779.562,94	2.255,40	1.001,55	780.816,79	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.314.053,46	133.289,03	79.650,39	23.367.692,10	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.314.053,46	133.289,03	79.650,39	23.367.692,10	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.314.053,46	133.289,03	79.650,39	23.367.692,10	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.314.053,46	133.289,03	79.650,39	23.367.692,10	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.314.053,46	133.289,03	79.650,39	23.367.692,10	D

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Março / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	24.093.616,40	255.844,44	335.836,97	24.173.608,93	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	779.562,94	54.125,72	80.479,61	805.916,83	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	25.100,04	25.100,04	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	25.100,04	25.100,04	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	25.100,04	25.100,04	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	25.100,04	25.100,04	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	779.562,94	54.125,72	55.379,57	780.816,79	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	440.416,63	53.125,26	2.255,40	389.546,77	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	440.416,63	53.125,26	2.255,40	389.546,77	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	440.416,63	53.125,26	2.255,40	389.546,77	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	339.146,31	1.000,46	53.124,17	391.270,02	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	339.146,31	1.000,46	53.124,17	391.270,02	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	339.146,31	1.000,46	53.124,17	391.270,02	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.314.053,46	201.718,72	255.357,36	23.367.692,10	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.314.053,46	201.718,72	255.357,36	23.367.692,10	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.331.271,31	201.718,72	133.289,44	16.262.842,03	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.310.876,27	166.117,77	109.716,57	13.254.475,07	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.310.876,27	166.117,77	109.716,57	13.254.475,07	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.020.395,04	35.600,95	23.572,87	3.008.366,96	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	789.079,85	3.877,41	4.855,72	790.058,16	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.231.315,19	31.723,54	18.717,15	2.218.308,80	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.982.782,15	0,00	122.067,92	7.104.850,07	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.195.546,14	0,00	111.467,62	6.307.013,76	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.195.546,14	0,00	111.467,62	6.307.013,76	C
8.2.1.2.02	MULTAS	787.236,01	0,00	10.600,30	797.836,31	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	359.684,80	0,00	1.447,64	361.132,44	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	427.551,21	0,00	9.152,66	436.703,87	C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	54.897.094,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.615.923,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.707.992,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.805.025,43
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.100,04
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	780.816,79

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH