

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	55.146.192,89	4.569.280,77	5.223.073,22	54.492.400,44	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.550.386,42	3.994.194,99	4.476.070,41	29.068.511,00	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.879.387,40	2.945.979,17	3.018.342,75	21.807.023,82	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.879.387,40	2.945.979,17	3.018.342,75	21.807.023,82	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	279.688,70	1.939.551,38	2.085.023,81	134.216,27	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	259.638,80	967.202,12	1.093.206,65	133.634,27	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.049,90	972.349,26	991.817,16	582,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.539.939,78	1.004.590,84	931.816,47	21.612.714,15	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.468.201,23	936.405,91	0,00	11.404.607,14	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.071.738,55	68.184,93	931.816,47	10.208.107,01	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.266,76	1.733,24	1.502,47	2.497,53	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.266,76	1.033,24	802,47	2.497,53	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	700,00	700,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	57.492,16	103,71	0,00	57.595,87	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	27.916,37	103,71	0,00	28.020,08	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	7.427.311,18	871.468,84	1.309.538,63	6.989.241,39	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.427.311,18	871.468,84	1.309.538,63	6.989.241,39	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.882.789,21	64.327,28	559.859,98	5.387.256,51	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.693.259,54	1.808,22	536.147,18	5.158.920,58	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	189.529,67	62.519,06	23.712,80	228.335,93	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.250.980,87	233.389,46	243.504,87	7.240.865,46	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.841.105,33	340,70	75.890,47	4.765.555,56	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	342.972,67	0,00	123.732,42	219.240,25	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	332.710,12	165.701,64	24.219,65	474.192,11	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.734.192,75	67.347,12	19.662,33	1.781.877,54	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.981.623,03	573.752,10	506.173,78	5.049.201,35	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.704.640,64	472.904,90	441.241,94	3.736.303,60	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.950,84	3.561,19	1.510,75	19.001,28	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	188.265,41	17.485,60	13.141,03	192.609,98	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.071.766,14	79.800,41	50.280,06	1.101.286,49	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.688.081,93	0,00	0,00	-10.688.081,93	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.688.081,93	0,00	0,00	-10.688.081,93	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	109.787,50	164.139,80	128.294,41	145.632,89	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	85.599,87	155.534,80	121.288,61	119.846,06	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	84.695,08	84.954,17	50.673,98	118.975,27	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	84.695,08	84.954,17	50.673,98	118.975,27	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	904,79	70.580,63	70.614,63	870,79	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	904,79	70.580,63	70.614,63	870,79	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	24.187,63	8.605,00	7.005,80	25.786,83	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	24.187,63	8.605,00	7.005,80	25.786,83	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	24.187,63	8.605,00	7.005,80	25.786,83	D
1.1.4	ESTOQUES	116.591,02	12.607,18	17.785,80	111.412,40	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	116.591,02	12.607,18	17.785,80	111.412,40	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	116.591,02	12.607,18	17.785,80	111.412,40	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	116.591,02	12.607,18	17.785,80	111.412,40	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.309,32	0,00	2.108,82	15.200,50	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.309,32	0,00	2.108,82	15.200,50	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.309,32	0,00	2.108,82	15.200,50	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.974,97	0,00	1.941,65	15.033,32	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	334,35	0,00	167,17	167,18	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.595.806,47	575.085,78	747.002,81	25.423.889,44	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	968.013,95	155.200,03	255.037,27	868.176,71	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	968.013,95	155.200,03	255.037,27	868.176,71	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.226.209,43	84.154,25	79.791,78	4.230.571,90	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.507.025,95	31.674,45	34.875,41	1.503.824,99	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.627,48	215,10	348,38	26.494,20	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	305.044,64	7.613,19	4.707,94	307.949,89	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.387.511,36	44.651,51	39.860,05	2.392.302,82	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	111.128,67	755,27	1.240,60	110.643,34	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	42.867,69	25,46	252,00	42.641,15	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	398,00	0,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	67.587,65	729,81	590,60	67.726,86	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.796.227,77	70.290,51	174.004,89	11.692.513,39	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.942.193,85	4.422,60	85.069,14	2.861.547,31	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	92.117,13	0,00	911,09	91.206,04	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	545.532,85	0,00	14.623,14	530.909,71	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.216.383,94	65.867,91	73.401,52	8.208.850,33	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.165.551,92	0,00	0,00	-15.165.551,92	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.165.551,92	0,00	0,00	-15.165.551,92	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.627.792,52	419.885,75	491.965,54	24.555.712,73	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	24.620.420,20	138.102,14	354.684,57	24.403.837,77	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.170.555,74	0,00	281.783,61	2.888.772,13	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.170.555,74	0,00	281.783,61	2.888.772,13	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.956.278,15	2.459,50	0,00	23.958.737,65	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.956.278,15	2.459,50	0,00	23.958.737,65	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.506.413,69	135.642,64	72.900,96	-2.443.672,01	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.416.114,14	135.642,64	19.840,31	-1.300.311,81	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.090.299,55	0,00	53.060,65	-1.143.360,20	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	0,00	281.783,61	137.280,97	144.502,64	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	0,00	281.783,61	0,00	281.783,61	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	0,00	281.783,61	0,00	281.783,61	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	137.280,97	-137.280,97	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	137.280,97	-137.280,97	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.707.215,80	1.321.730,97	1.223.836,84	46.609.321,67	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.208.865,63	1.321.730,97	1.223.836,84	3.110.971,50	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	144.358,20	622.815,82	621.619,59	143.161,97	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	478.457,62	478.457,62	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	478.457,62	478.457,62	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	478.457,62	478.457,62	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.358,20	144.358,20	143.161,97	143.161,97	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.358,20	144.358,20	143.161,97	143.161,97	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.358,20	144.358,20	143.161,97	143.161,97	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	172.753,50	256.277,19	277.216,82	193.693,13	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	172.753,50	256.277,19	277.216,82	193.693,13	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.510,05	19.954,38	16.625,15	6.180,82	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.510,05	19.954,38	16.625,15	6.180,82	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	106.018,51	126.727,54	133.804,21	113.095,18	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	106.018,51	126.727,54	133.804,21	113.095,18	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	57.224,94	109.595,27	126.787,46	74.417,13	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	57.224,94	109.595,27	126.787,46	74.417,13	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.948,36	200.276,66	203.975,79	82.647,49	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	61.851,56	1.549,39	13.891,36	74.193,53	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	61.851,56	1.549,39	13.891,36	74.193,53	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	61.851,56	1.549,39	13.891,36	74.193,53	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.007,48	195.708,52	188.231,34	5.530,30	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.007,48	195.708,52	188.231,34	5.530,30	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.007,48	195.708,52	188.231,34	5.530,30	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.089,32	3.018,75	1.853,09	2.923,66	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.089,32	3.018,75	1.853,09	2.923,66	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.089,32	3.018,75	1.853,09	2.923,66	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.784.889,20	242.361,30	120.920,93	2.663.448,83	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	847.485,55	59.661,56	120.840,60	908.664,59	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	847.485,55	59.661,56	120.840,60	908.664,59	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	651.361,21	59.661,56	70.887,73	662.587,38	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	196.124,34	0,00	49.952,87	246.077,21	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	1.679.065,03	182.699,74	80,33	1.496.445,62	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.679.065,03	182.699,74	80,33	1.496.445,62	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.679.065,03	182.699,74	80,33	1.496.445,62	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	27.916,37	0,00	103,71	28.020,08	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.916,37	0,00	103,71	28.020,08	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.916,37	0,00	103,71	28.020,08	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.916,37	0,00	103,71	28.020,08	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

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

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

Maio / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.115.827,84	1.195.296,11	8.545,86	21.302.578,09	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.762.673,84	753.413,26	0,00	3.516.087,10	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.762.673,84	753.413,26	0,00	3.516.087,10	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.762.673,84	753.413,26	0,00	3.516.087,10	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.762.673,84	753.413,26	0,00	3.516.087,10	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.762.673,84	753.413,26	0,00	3.516.087,10	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	586,46	339,41	0,00	925,87	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	586,46	339,41	0,00	925,87	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	586,46	339,41	0,00	925,87	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	586,46	339,41	0,00	925,87	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	586,46	339,41	0,00	925,87	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.089.562,40	316.538,47	0,00	1.406.100,87	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.089.562,40	316.538,47	0,00	1.406.100,87	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.089.562,40	316.538,47	0,00	1.406.100,87	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.089.562,40	316.538,47	0,00	1.406.100,87	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.089.562,40	316.538,47	0,00	1.406.100,87	D
3.4	FINANCEIRAS	198.236,00	43.585,52	0,00	241.821,52	D
3.4.1	FINANCEIRAS	198.236,00	43.585,52	0,00	241.821,52	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	198.236,00	43.585,52	0,00	241.821,52	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	198.236,00	43.585,52	0,00	241.821,52	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	198.236,00	43.585,52	0,00	241.821,52	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	41.328,33	10.450,00	0,00	51.778,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	41.328,33	10.450,00	0,00	51.778,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	41.328,33	10.450,00	0,00	51.778,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	41.328,33	10.450,00	0,00	51.778,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	41.328,33	10.450,00	0,00	51.778,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.120.632,70	25.038,04	8.545,86	3.137.124,88	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.120.632,70	25.038,04	8.545,86	3.137.124,88	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.120.632,70	25.038,04	8.545,86	3.137.124,88	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.120.632,70	25.038,04	8.545,86	3.137.124,88	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.120.632,70	25.038,04	8.545,86	3.137.124,88	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.087.283,85	37.841,70	0,00	12.125.125,55	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.087.283,85	37.841,70	0,00	12.125.125,55	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.087.283,85	37.841,70	0,00	12.125.125,55	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.087.283,85	37.841,70	0,00	12.125.125,55	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.087.283,85	37.841,70	0,00	12.125.125,55	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	815.524,26	8.089,71	0,00	823.613,97	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	815.524,26	8.089,71	0,00	823.613,97	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	815.524,26	8.089,71	0,00	823.613,97	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	815.524,26	8.089,71	0,00	823.613,97	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	815.524,26	8.089,71	0,00	823.613,97	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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Maio / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.554.804,93	0,00	630.851,93	29.185.656,86	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.730.368,57	0,00	6.349,78	18.736.718,35	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.730.368,57	0,00	6.349,78	18.736.718,35	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.730.368,57	0,00	6.349,78	18.736.718,35	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.730.368,57	0,00	6.349,78	18.736.718,35	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.730.368,57	0,00	6.349,78	18.736.718,35	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	305.717,07	0,00	77.864,92	383.581,99	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	305.717,07	0,00	77.864,92	383.581,99	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	305.717,07	0,00	77.864,92	383.581,99	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	305.717,07	0,00	77.864,92	383.581,99	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	305.717,07	0,00	77.864,92	383.581,99	C
4.3	FINANCEIRAS	1.721.868,52	0,00	377.419,65	2.099.288,17	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.721.868,52	0,00	377.419,65	2.099.288,17	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.721.868,52	0,00	377.419,65	2.099.288,17	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.721.868,52	0,00	377.419,65	2.099.288,17	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.721.868,52	0,00	377.419,65	2.099.288,17	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.794.180,77	0,00	169.217,58	7.963.398,35	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.794.180,77	0,00	169.217,58	7.963.398,35	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.794.180,77	0,00	169.217,58	7.963.398,35	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.794.180,77	0,00	169.217,58	7.963.398,35	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.794.180,77	0,00	169.217,58	7.963.398,35	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

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

Maio / 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

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

Maio / 2018

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

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

Maio / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	24.286.113,53	231.562,53	358.313,66	24.159.362,40	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	925.115,07	131.860,00	298.877,60	758.097,47	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.298,28	0,00	0,00	144.298,28	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	144.298,28	0,00	0,00	144.298,28	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	144.298,28	0,00	0,00	144.298,28	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	144.298,28	0,00	0,00	144.298,28	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	780.816,79	131.860,00	298.877,60	613.799,19	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	780.816,79	131.860,00	298.877,60	613.799,19	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	780.816,79	131.860,00	298.877,60	613.799,19	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	780.816,79	131.860,00	298.877,60	613.799,19	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.360.998,46	99.702,53	59.436,06	23.401.264,93	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.360.998,46	99.702,53	59.436,06	23.401.264,93	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.360.998,46	99.702,53	59.436,06	23.401.264,93	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.360.998,46	99.702,53	59.436,06	23.401.264,93	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.360.998,46	99.702,53	59.436,06	23.401.264,93	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

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

Maio / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	24.286.113,53	564.619,98	437.868,85	24.159.362,40	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	925.115,07	361.126,71	194.109,11	758.097,47	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.298,28	20.406,61	20.406,61	144.298,28	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	123.891,67	20.406,61	0,00	103.485,06	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	123.891,67	20.406,61	0,00	103.485,06	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	123.891,67	20.406,61	0,00	103.485,06	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	20.406,61	0,00	20.406,61	40.813,22	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	20.406,61	0,00	20.406,61	40.813,22	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	20.406,61	0,00	20.406,61	40.813,22	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	780.816,79	340.720,10	173.702,50	613.799,19	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	329.576,67	89.306,50	131.860,00	372.130,17	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	329.576,67	89.306,50	131.860,00	372.130,17	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	329.576,67	89.306,50	131.860,00	372.130,17	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	451.240,12	251.413,60	41.842,50	241.669,02	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	451.240,12	251.413,60	41.842,50	241.669,02	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	451.240,12	251.413,60	41.842,50	241.669,02	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.360.998,46	203.493,27	243.759,74	23.401.264,93	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.360.998,46	203.493,27	243.759,74	23.401.264,93	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.110.921,69	203.493,27	99.702,61	16.007.131,03	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.104.011,45	179.110,16	82.451,09	13.007.352,38	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.104.011,45	179.110,16	82.451,09	13.007.352,38	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.006.910,24	24.383,11	17.251,52	2.999.778,65	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	789.925,12	3.288,55	3.265,92	789.902,49	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.216.985,12	21.094,56	13.985,60	2.209.876,16	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.250.076,77	0,00	144.057,13	7.394.133,90	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.438.954,35	0,00	130.076,51	6.569.030,86	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.438.954,35	0,00	130.076,51	6.569.030,86	C
8.2.1.2.02	MULTAS	811.122,42	0,00	13.980,62	825.103,04	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	362.871,74	0,00	1.865,41	364.737,15	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	448.250,68	0,00	12.115,21	460.365,89	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

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

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

ATIVO	54.492.400,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.302.578,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.609.321,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.185.656,86
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.298,28
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	613.799,19

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

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