

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	54.492.400,44	6.610.185,36	6.468.946,55	54.633.639,25	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.068.511,00	6.255.530,26	6.157.508,26	29.166.533,00	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.807.023,82	3.705.309,46	3.636.200,75	21.876.132,53	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.807.023,82	3.705.309,46	3.636.200,75	21.876.132,53	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	134.216,27	3.226.802,36	3.104.654,99	256.363,64	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	133.634,27	1.796.011,25	1.673.318,38	256.327,14	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	582,00	1.430.791,11	1.431.336,61	36,50	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.612.714,15	477.407,54	530.273,29	21.559.848,40	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.404.607,14	57.941,62	530.273,29	10.932.275,47	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.208.107,01	419.465,92	0,00	10.627.572,93	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.497,53	995,47	1.272,47	2.220,53	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.497,53	995,47	1.272,47	2.220,53	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	57.595,87	104,09	0,00	57.699,96	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	28.020,08	104,09	0,00	28.124,17	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	6.989.241,39	2.297.680,18	2.386.656,93	6.900.264,64	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.989.241,39	2.297.680,18	2.386.656,93	6.900.264,64	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.387.256,51	70.722,78	1.034.511,36	4.423.467,93	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.158.920,58	6.807,04	979.331,07	4.186.396,55	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	228.335,93	63.915,74	55.180,29	237.071,38	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.240.865,46	78.531,39	688.619,78	6.630.777,07	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.765.555,56	1.407,70	448.244,17	4.318.719,09	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	219.240,25	654,29	30.009,11	189.885,43	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	474.192,11	2.262,97	52.168,90	424.286,18	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.781.877,54	74.206,43	158.197,60	1.697.886,37	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.049.201,35	1.389.993,19	663.525,79	5.775.668,75	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.736.303,60	1.145.752,98	564.295,78	4.317.760,80	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.001,28	9.183,12	3.172,11	25.012,29	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	192.609,98	17.971,41	8.617,39	201.964,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.101.286,49	217.085,68	87.440,51	1.230.931,66	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.688.081,93	758.432,82	0,00	-9.929.649,11	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.688.081,93	758.432,82	0,00	-9.929.649,11	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	145.632,89	244.764,47	119.919,24	270.478,12	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	119.846,06	225.575,04	106.204,59	239.216,51	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	118.975,27	155.640,90	36.265,23	238.350,94	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	118.975,27	155.640,90	36.265,23	238.350,94	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	870,79	69.934,14	69.939,36	865,57	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	870,79	69.934,14	69.939,36	865,57	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.786,83	19.189,43	13.714,65	31.261,61	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.786,83	19.189,43	13.714,65	31.261,61	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	25.786,83	19.189,43	13.714,65	31.261,61	D
1.1.4	ESTOQUES	111.412,40	876,15	12.622,49	99.666,06	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	111.412,40	876,15	12.622,49	99.666,06	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	111.412,40	876,15	12.622,49	99.666,06	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	111.412,40	876,15	12.622,49	99.666,06	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.200,50	6.900,00	2.108,85	19.991,65	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.200,50	6.900,00	2.108,85	19.991,65	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.200,50	6.900,00	2.108,85	19.991,65	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.033,32	6.900,00	1.941,67	19.991,65	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	167,18	0,00	167,18	0,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.423.889,44	354.655,10	311.438,29	25.467.106,25	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	868.176,71	329.255,10	236.899,00	960.532,81	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	868.176,71	329.255,10	236.899,00	960.532,81	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.230.571,90	129.750,53	73.707,18	4.286.615,25	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.503.824,99	48.833,27	34.407,14	1.518.251,12	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.494,20	78,77	350,71	26.222,26	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	307.949,89	18.038,26	3.612,07	322.376,08	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.392.302,82	62.800,23	35.337,26	2.419.765,79	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	110.643,34	1.245,95	4.476,98	107.412,31	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	42.641,15	0,00	1.574,30	41.066,85	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	275,33	35,07	119,07	191,33	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	342,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	67.726,86	868,88	2.783,61	65.812,13	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.692.513,39	81.054,10	158.714,84	11.614.852,65	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.861.547,31	1.569,20	79.191,64	2.783.924,87	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	91.206,04	0,00	559,89	90.646,15	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	530.909,71	0,00	11.341,60	519.568,11	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.208.850,33	79.484,90	67.621,71	8.220.713,52	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.165.551,92	117.204,52	0,00	-15.048.347,40	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.165.551,92	117.204,52	0,00	-15.048.347,40	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.555.712,73	25.400,00	74.539,29	24.506.573,44	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	24.403.837,77	25.400,00	72.900,96	24.356.336,81	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.888.772,13	0,00	0,00	2.888.772,13	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.888.772,13	0,00	0,00	2.888.772,13	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.958.737,65	25.400,00	0,00	23.984.137,65	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.958.737,65	25.400,00	0,00	23.984.137,65	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.443.672,01	0,00	72.900,96	-2.516.572,97	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.300.311,81	0,00	19.840,31	-1.320.152,12	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.143.360,20	0,00	53.060,65	-1.196.420,85	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	144.502,64	0,00	1.638,33	142.864,31	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
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-137.280,97	0,00	1.638,33	-138.919,30	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-137.280,97	0,00	1.638,33	-138.919,30	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.609.321,67	1.576.931,28	1.810.386,82	46.842.777,21	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.110.971,50	1.576.931,28	1.810.386,82	3.344.427,04	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	143.161,97	747.832,42	756.847,90	152.177,45	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	604.670,45	604.670,45	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	604.670,45	604.670,45	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	604.670,45	604.670,45	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.161,97	143.161,97	152.177,45	152.177,45	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.161,97	143.161,97	152.177,45	152.177,45	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.161,97	143.161,97	152.177,45	152.177,45	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	193.693,13	280.304,32	270.247,57	183.636,38	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	193.693,13	280.304,32	270.247,57	183.636,38	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.180,82	19.032,96	16.863,52	4.011,38	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.180,82	19.032,96	16.863,52	4.011,38	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	113.095,18	135.596,17	133.475,53	110.974,54	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	113.095,18	135.596,17	133.475,53	110.974,54	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	74.417,13	125.675,19	119.908,52	68.650,46	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	74.417,13	125.675,19	119.908,52	68.650,46	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	82.647,49	286.708,23	385.613,06	181.552,32	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	74.193,53	652,31	13.536,18	87.077,40	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	74.193,53	652,31	13.536,18	87.077,40	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	74.193,53	652,31	13.536,18	87.077,40	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.530,30	230.463,90	232.298,23	7.364,63	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.530,30	230.463,90	232.298,23	7.364,63	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.530,30	230.463,90	232.298,23	7.364,63	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.923,66	55.592,02	139.778,65	87.110,29	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.923,66	55.592,02	139.778,65	87.110,29	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.923,66	55.592,02	139.778,65	87.110,29	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.663.448,83	262.086,31	397.574,20	2.798.936,72	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	908.664,59	37.536,40	97.310,42	968.438,61	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	908.664,59	37.536,40	97.310,42	968.438,61	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	662.587,38	37.536,40	47.800,58	672.851,56	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	246.077,21	0,00	49.509,84	295.587,05	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	1.496.445,62	224.549,91	300.263,78	1.572.159,49	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.496.445,62	224.549,91	300.263,78	1.572.159,49	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.496.445,62	224.549,91	300.263,78	1.572.159,49	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	28.020,08	0,00	104,09	28.124,17	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	28.020,08	0,00	104,09	28.124,17	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	28.020,08	0,00	104,09	28.124,17	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	28.020,08	0,00	104,09	28.124,17	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**

Junho / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.302.578,09	1.484.507,42	19.148,42	22.767.937,09	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.516.087,10	753.558,85	0,00	4.269.645,95	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.516.087,10	753.558,85	0,00	4.269.645,95	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.516.087,10	753.558,85	0,00	4.269.645,95	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.516.087,10	753.558,85	0,00	4.269.645,95	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.516.087,10	753.558,85	0,00	4.269.645,95	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	925,87	146,58	0,00	1.072,45	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	925,87	146,58	0,00	1.072,45	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	925,87	146,58	0,00	1.072,45	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	925,87	146,58	0,00	1.072,45	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	925,87	146,58	0,00	1.072,45	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.406.100,87	261.098,82	0,00	1.667.199,69	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.406.100,87	261.098,82	0,00	1.667.199,69	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.406.100,87	261.098,82	0,00	1.667.199,69	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.406.100,87	261.098,82	0,00	1.667.199,69	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.406.100,87	261.098,82	0,00	1.667.199,69	D
3.4	FINANCEIRAS	241.821,52	38.946,20	0,00	280.767,72	D
3.4.1	FINANCEIRAS	241.821,52	38.946,20	0,00	280.767,72	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	241.821,52	38.946,20	0,00	280.767,72	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	241.821,52	38.946,20	0,00	280.767,72	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	241.821,52	38.946,20	0,00	280.767,72	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	51.778,33	10.450,00	0,00	62.228,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	51.778,33	10.450,00	0,00	62.228,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	51.778,33	10.450,00	0,00	62.228,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	51.778,33	10.450,00	0,00	62.228,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	51.778,33	10.450,00	0,00	62.228,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.137.124,88	353.003,87	19.148,42	3.470.980,33	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.137.124,88	353.003,87	19.148,42	3.470.980,33	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.137.124,88	353.003,87	19.148,42	3.470.980,33	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.137.124,88	353.003,87	19.148,42	3.470.980,33	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.137.124,88	353.003,87	19.148,42	3.470.980,33	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.125.125,55	44.762,51	0,00	12.169.888,06	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.125.125,55	44.762,51	0,00	12.169.888,06	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.125.125,55	44.762,51	0,00	12.169.888,06	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.125.125,55	44.762,51	0,00	12.169.888,06	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.125.125,55	44.762,51	0,00	12.169.888,06	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.613,97	22.540,59	0,00	846.154,56	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.613,97	22.540,59	0,00	846.154,56	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.613,97	22.540,59	0,00	846.154,56	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.613,97	22.540,59	0,00	846.154,56	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.613,97	22.540,59	0,00	846.154,56	D

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

Junho / 2018

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**

Junho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.185.656,86	249,00	1.373.391,27	30.558.799,13	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.736.718,35	0,00	5.513,05	18.742.231,40	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.736.718,35	0,00	5.513,05	18.742.231,40	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.736.718,35	0,00	5.513,05	18.742.231,40	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.736.718,35	0,00	5.513,05	18.742.231,40	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.736.718,35	0,00	5.513,05	18.742.231,40	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.581,99	0,00	59.486,69	443.068,68	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.581,99	0,00	59.486,69	443.068,68	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.581,99	0,00	59.486,69	443.068,68	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.581,99	0,00	59.486,69	443.068,68	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.581,99	0,00	59.486,69	443.068,68	C
4.3	FINANCEIRAS	2.099.288,17	0,00	416.519,83	2.515.808,00	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.099.288,17	0,00	416.519,83	2.515.808,00	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.099.288,17	0,00	416.519,83	2.515.808,00	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.099.288,17	0,00	416.519,83	2.515.808,00	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.099.288,17	0,00	416.519,83	2.515.808,00	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	7.963.398,35	249,00	891.871,70	8.855.021,05	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.963.398,35	249,00	891.871,70	8.855.021,05	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.963.398,35	249,00	891.871,70	8.855.021,05	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.963.398,35	249,00	891.871,70	8.855.021,05	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	7.963.398,35	249,00	891.871,70	8.855.021,05	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

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	24.159.362,40	115.999,27	40.289,48	24.235.072,19	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	758.097,47	0,00	0,00	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	613.799,19	0,00	0,00	613.799,19	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	613.799,19	0,00	0,00	613.799,19	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	613.799,19	0,00	0,00	613.799,19	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	613.799,19	0,00	0,00	613.799,19	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.401.264,93	115.999,27	40.289,48	23.476.974,72	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.401.264,93	115.999,27	40.289,48	23.476.974,72	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.401.264,93	115.999,27	40.289,48	23.476.974,72	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.401.264,93	115.999,27	40.289,48	23.476.974,72	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.401.264,93	115.999,27	40.289,48	23.476.974,72	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

Junho / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	24.159.362,40	241.019,93	316.729,72	24.235.072,19	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	758.097,47	80.100,49	80.100,49	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	103.485,06	20.406,61	0,00	83.078,45	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	103.485,06	20.406,61	0,00	83.078,45	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	103.485,06	20.406,61	0,00	83.078,45	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	40.813,22	0,00	20.406,61	61.219,83	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	40.813,22	0,00	20.406,61	61.219,83	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	40.813,22	0,00	20.406,61	61.219,83	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	613.799,19	59.693,88	59.693,88	613.799,19	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	372.130,17	59.693,88	0,00	312.436,29	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	372.130,17	59.693,88	0,00	312.436,29	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	372.130,17	59.693,88	0,00	312.436,29	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	241.669,02	0,00	59.693,88	301.362,90	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	241.669,02	0,00	59.693,88	301.362,90	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	241.669,02	0,00	59.693,88	301.362,90	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.401.264,93	160.919,44	236.629,23	23.476.974,72	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.401.264,93	160.919,44	236.629,23	23.476.974,72	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.007.131,03	160.919,44	116.203,60	15.962.415,19	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.007.352,38	147.096,39	95.011,86	12.955.267,85	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.007.352,38	147.096,39	95.011,86	12.955.267,85	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.999.778,65	13.823,05	21.191,74	3.007.147,34	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	789.902,49	3.466,64	4.266,52	790.702,37	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.209.876,16	10.356,41	16.925,22	2.216.444,97	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.394.133,90	0,00	120.425,63	7.514.559,53	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.569.030,86	0,00	110.429,73	6.679.460,59	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.569.030,86	0,00	110.429,73	6.679.460,59	C
8.2.1.2.02	MULTAS	825.103,04	0,00	9.995,90	835.098,94	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	364.737,15	0,00	1.564,71	366.301,86	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	460.365,89	0,00	8.431,19	468.797,08	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	54.633.639,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.767.937,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.842.777,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.558.799,13
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