

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	54.633.639,25	4.078.615,56	4.839.528,74	53.872.726,07	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.166.533,00	3.865.351,75	4.534.358,66	28.497.526,09	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.876.132,53	2.753.052,63	2.662.081,55	21.967.103,61	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.876.132,53	2.753.052,63	2.662.081,55	21.967.103,61	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	256.363,64	2.405.577,24	2.048.688,63	613.252,25	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	256.327,14	1.167.298,76	1.197.392,75	226.233,15	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50	1.238.278,48	851.295,88	387.019,10	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.559.848,40	344.637,68	610.000,00	21.294.486,08	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.932.275,47	180.255,55	0,00	11.112.531,02	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.627.572,93	164.382,13	610.000,00	10.181.955,06	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.220,53	2.532,50	3.392,92	1.360,11	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.220,53	1.932,50	2.792,92	1.360,11	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	600,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	57.699,96	305,21	0,00	58.005,17	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	28.124,17	305,21	0,00	28.429,38	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	6.900.264,64	961.027,11	1.710.250,33	6.151.041,42	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.900.264,64	961.027,11	1.710.250,33	6.151.041,42	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.423.467,93	167.487,52	418.963,18	4.171.992,27	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.186.396,55	55.819,87	394.657,89	3.847.558,53	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	51.454,66	0,00	51.454,66	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	237.071,38	60.212,99	24.305,29	272.979,08	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.630.777,07	173.651,04	406.646,75	6.397.781,36	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.318.719,09	7.709,83	260.979,29	4.065.449,63	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	189.885,43	2.250,42	20.034,27	172.101,58	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	424.286,18	80.477,02	33.147,34	471.615,86	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.697.886,37	83.213,77	92.485,85	1.688.614,29	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.775.668,75	619.888,55	884.640,40	5.510.916,90	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	4.317.760,80	446.640,22	752.573,43	4.011.827,59	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.012,29	5.333,64	3.934,61	26.411,32	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	201.964,00	19.757,61	14.544,23	207.177,38	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.230.931,66	148.157,08	113.588,13	1.265.500,61	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.929.649,11	0,00	0,00	-9.929.649,11	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.929.649,11	0,00	0,00	-9.929.649,11	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	270.478,12	146.283,31	146.343,06	270.418,37	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	239.216,51	107.119,46	112.638,61	233.697,36	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	238.350,94	37.035,82	42.370,97	233.015,79	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	238.350,94	37.035,82	42.370,97	233.015,79	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	865,57	70.083,64	70.267,64	681,57	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	865,57	70.083,64	70.267,64	681,57	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	31.261,61	39.163,85	33.704,45	36.721,01	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	31.261,61	39.163,85	33.704,45	36.721,01	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	31.261,61	39.163,85	33.704,45	36.721,01	D
1.1.4	ESTOQUES	99.666,06	4.353,90	13.636,25	90.383,71	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	99.666,06	4.353,90	13.636,25	90.383,71	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	99.666,06	4.353,90	13.636,25	90.383,71	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	99.666,06	4.353,90	13.636,25	90.383,71	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.991,65	634,80	2.047,47	18.578,98	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.991,65	634,80	2.047,47	18.578,98	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.991,65	634,80	2.047,47	18.578,98	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	19.991,65	0,00	1.941,67	18.049,98	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	0,00	634,80	105,80	529,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.467.106,25	213.263,81	305.170,08	25.375.199,98	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.532,81	204.975,31	230.630,79	934.877,33	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	960.532,81	204.975,31	230.630,79	934.877,33	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.286.615,25	102.929,70	102.963,51	4.286.581,44	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.518.251,12	35.060,57	47.843,14	1.505.468,55	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.222,26	24,65	378,02	25.868,89	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	322.376,08	8.204,88	5.302,69	325.278,27	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.419.765,79	59.639,60	49.439,66	2.429.965,73	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	107.412,31	1.036,64	2.187,56	106.261,39	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	41.066,85	0,00	844,39	40.222,46	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	191,33	0,00	0,00	191,33	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	65.812,13	1.036,64	1.343,17	65.505,60	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.614.852,65	101.008,97	125.479,72	11.590.381,90	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.783.924,87	1.441,81	58.953,65	2.726.413,03	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	90.646,15	15,54	362,81	90.298,88	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	519.568,11	0,00	11.590,00	507.978,11	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.220.713,52	99.551,62	54.573,26	8.265.691,88	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.048.347,40	0,00	0,00	-15.048.347,40	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.048.347,40	0,00	0,00	-15.048.347,40	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.506.573,44	8.288,50	74.539,29	24.440.322,65	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	24.356.336,81	8.288,50	72.900,96	24.291.724,35	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.888.772,13	910,00	0,00	2.889.682,13	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.888.772,13	910,00	0,00	2.889.682,13	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.984.137,65	7.378,50	0,00	23.991.516,15	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.984.137,65	7.378,50	0,00	23.991.516,15	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.516.572,97	0,00	72.900,96	-2.589.473,93	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.320.152,12	0,00	19.840,31	-1.339.992,43	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.196.420,85	0,00	53.060,65	-1.249.481,50	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	142.864,31	0,00	1.638,33	141.225,98	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 (-)	-138.919,30	0,00	1.638,33	-140.557,63	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-138.919,30	0,00	1.638,33	-140.557,63	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.842.777,21	1.573.995,27	1.337.493,04	46.606.274,98	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.344.427,04	1.573.995,27	1.337.493,04	3.107.924,81	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	152.177,45	621.431,33	611.627,93	142.374,05	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	469.253,88	469.253,88	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	469.253,88	469.253,88	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	469.253,88	469.253,88	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.177,45	152.177,45	142.374,05	142.374,05	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.177,45	152.177,45	142.374,05	142.374,05	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.177,45	152.177,45	142.374,05	142.374,05	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	183.636,38	263.497,15	256.122,50	176.261,73	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	183.636,38	263.497,15	256.122,50	176.261,73	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.011,38	15.438,62	17.865,20	6.437,96	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.011,38	15.438,62	17.865,20	6.437,96	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	110.974,54	127.512,33	128.580,99	112.043,20	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	110.974,54	127.512,33	128.580,99	112.043,20	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	68.650,46	120.546,20	109.676,31	57.780,57	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	68.650,46	120.546,20	109.676,31	57.780,57	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	181.552,32	407.219,55	346.224,94	120.557,71	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	87.077,40	532,68	10.555,04	97.099,76	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	87.077,40	532,68	10.555,04	97.099,76	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	87.077,40	532,68	10.555,04	97.099,76	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.364,63	245.541,70	245.970,22	7.793,15	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.364,63	245.541,70	245.970,22	7.793,15	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.364,63	245.541,70	245.970,22	7.793,15	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.110,29	161.145,17	89.699,68	15.664,80	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.110,29	161.145,17	89.699,68	15.664,80	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.110,29	161.145,17	89.699,68	15.664,80	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.798.936,72	281.847,24	123.212,46	2.640.301,94	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	968.438,61	45.156,58	123.172,29	1.046.454,32	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	968.438,61	45.156,58	123.172,29	1.046.454,32	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	672.851,56	45.156,58	73.693,61	701.388,59	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	295.587,05	0,00	49.478,68	345.065,73	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	1.572.159,49	236.690,66	40,17	1.335.509,00	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.572.159,49	236.690,66	40,17	1.335.509,00	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.572.159,49	236.690,66	40,17	1.335.509,00	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	28.124,17	0,00	305,21	28.429,38	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	28.124,17	0,00	305,21	28.429,38	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	28.124,17	0,00	305,21	28.429,38	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	28.124,17	0,00	305,21	28.429,38	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**

Julho / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.767.937,09	1.288.332,50	39.142,21	24.017.127,38	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.269.645,95	759.911,28	0,00	5.029.557,23	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.269.645,95	759.911,28	0,00	5.029.557,23	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.269.645,95	759.911,28	0,00	5.029.557,23	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.269.645,95	759.911,28	0,00	5.029.557,23	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.269.645,95	759.911,28	0,00	5.029.557,23	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.072,45	391,98	0,00	1.464,43	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.072,45	391,98	0,00	1.464,43	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.072,45	391,98	0,00	1.464,43	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.072,45	391,98	0,00	1.464,43	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.072,45	391,98	0,00	1.464,43	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.667.199,69	285.579,27	0,00	1.952.778,96	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.667.199,69	285.579,27	0,00	1.952.778,96	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.667.199,69	285.579,27	0,00	1.952.778,96	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.667.199,69	285.579,27	0,00	1.952.778,96	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.667.199,69	285.579,27	0,00	1.952.778,96	D
3.4	FINANCEIRAS	280.767,72	47.266,07	0,00	328.033,79	D
3.4.1	FINANCEIRAS	280.767,72	47.266,07	0,00	328.033,79	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	280.767,72	47.266,07	0,00	328.033,79	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	280.767,72	47.266,07	0,00	328.033,79	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	280.767,72	47.266,07	0,00	328.033,79	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	62.228,33	9.900,00	0,00	72.128,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	62.228,33	9.900,00	0,00	72.128,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	62.228,33	9.900,00	0,00	72.128,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	62.228,33	9.900,00	0,00	72.128,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	62.228,33	9.900,00	0,00	72.128,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.470.980,33	40.186,85	39.142,21	3.472.024,97	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.470.980,33	40.186,85	39.142,21	3.472.024,97	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.470.980,33	40.186,85	39.142,21	3.472.024,97	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.470.980,33	40.186,85	39.142,21	3.472.024,97	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.470.980,33	40.186,85	39.142,21	3.472.024,97	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.169.888,06	56.351,77	0,00	12.226.239,83	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.169.888,06	56.351,77	0,00	12.226.239,83	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.169.888,06	56.351,77	0,00	12.226.239,83	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.169.888,06	56.351,77	0,00	12.226.239,83	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.169.888,06	56.351,77	0,00	12.226.239,83	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	846.154,56	88.745,28	0,00	934.899,84	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	846.154,56	88.745,28	0,00	934.899,84	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	846.154,56	88.745,28	0,00	934.899,84	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	846.154,56	88.745,28	0,00	934.899,84	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	846.154,56	88.745,28	0,00	934.899,84	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**

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.558.799,13	328,10	725.107,44	31.283.578,47	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.742.231,40	0,00	6.695,92	18.748.927,32	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.742.231,40	0,00	6.695,92	18.748.927,32	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.742.231,40	0,00	6.695,92	18.748.927,32	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.742.231,40	0,00	6.695,92	18.748.927,32	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.742.231,40	0,00	6.695,92	18.748.927,32	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	443.068,68	328,10	52.688,27	495.428,85	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	443.068,68	328,10	52.688,27	495.428,85	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	443.068,68	328,10	52.688,27	495.428,85	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	443.068,68	328,10	52.688,27	495.428,85	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	443.068,68	328,10	52.688,27	495.428,85	C
4.3	FINANCEIRAS	2.515.808,00	0,00	473.962,38	2.989.770,38	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.515.808,00	0,00	473.962,38	2.989.770,38	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.515.808,00	0,00	473.962,38	2.989.770,38	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.515.808,00	0,00	473.962,38	2.989.770,38	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.515.808,00	0,00	473.962,38	2.989.770,38	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	8.855.021,05	0,00	191.760,87	9.046.781,92	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	8.855.021,05	0,00	191.760,87	9.046.781,92	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	8.855.021,05	0,00	191.760,87	9.046.781,92	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	8.855.021,05	0,00	191.760,87	9.046.781,92	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	8.855.021,05	0,00	191.760,87	9.046.781,92	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

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	24.235.072,19	143.071,86	38.487,68	24.339.656,37	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	23.476.974,72	143.071,86	38.487,68	23.581.558,90	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.476.974,72	143.071,86	38.487,68	23.581.558,90	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.476.974,72	143.071,86	38.487,68	23.581.558,90	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.476.974,72	143.071,86	38.487,68	23.581.558,90	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.476.974,72	143.071,86	38.487,68	23.581.558,90	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

Julho / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	24.235.072,19	255.887,67	360.471,85	24.339.656,37	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	758.097,47	79.097,26	79.097,26	758.097,47	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.298,28	20.493,18	20.493,18	144.298,28	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	83.078,45	20.493,18	0,00	62.585,27	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	83.078,45	20.493,18	0,00	62.585,27	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	83.078,45	20.493,18	0,00	62.585,27	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	61.219,83	0,00	20.493,18	81.713,01	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	61.219,83	0,00	20.493,18	81.713,01	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	61.219,83	0,00	20.493,18	81.713,01	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	613.799,19	58.604,08	58.604,08	613.799,19	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	312.436,29	57.153,33	0,00	255.282,96	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	312.436,29	57.153,33	0,00	255.282,96	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	312.436,29	57.153,33	0,00	255.282,96	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	301.362,90	1.450,75	58.604,08	358.516,23	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	301.362,90	1.450,75	58.604,08	358.516,23	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	301.362,90	1.450,75	58.604,08	358.516,23	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.476.974,72	176.790,41	281.374,59	23.581.558,90	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.476.974,72	176.790,41	281.374,59	23.581.558,90	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.962.415,19	176.790,41	143.072,56	15.928.697,34	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.955.267,85	153.933,27	116.690,10	12.918.024,68	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.955.267,85	153.933,27	116.690,10	12.918.024,68	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.007.147,34	22.857,14	26.382,46	3.010.672,66	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	790.702,37	2.168,51	5.670,59	794.204,45	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.216.444,97	20.688,63	20.711,87	2.216.468,21	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.514.559,53	0,00	138.302,03	7.652.861,56	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.679.460,59	0,00	127.853,94	6.807.314,53	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.679.460,59	0,00	127.853,94	6.807.314,53	C
8.2.1.2.02	MULTAS	835.098,94	0,00	10.448,09	845.547,03	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	366.301,86	0,00	1.435,47	367.737,33	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	468.797,08	0,00	9.012,62	477.809,70	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	53.872.726,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.017.127,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.606.274,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.283.578,47
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