

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	53.872.726,07	4.327.354,72	4.649.045,54	53.551.035,25	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.497.526,09	4.006.472,87	4.280.690,43	28.223.308,53	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.967.103,61	2.096.556,42	2.614.691,55	21.448.968,48	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.967.103,61	2.096.556,42	2.614.691,55	21.448.968,48	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	613.252,25	1.887.905,42	2.274.475,27	226.682,40	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	226.233,15	1.021.938,06	1.021.488,81	226.682,40	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	387.019,10	865.967,36	1.252.986,46	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.294.486,08	129.673,47	338.502,78	21.085.656,77	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.112.531,02	60.577,64	125.038,03	11.048.070,63	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.181.955,06	69.095,83	213.464,75	10.037.586,14	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.360,11	2.989,89	1.713,50	2.636,50	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.360,11	2.989,89	1.713,50	2.636,50	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	58.005,17	75.987,64	0,00	133.992,81	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	28.429,38	105,62	0,00	28.535,00	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.309,07	75.882,02	0,00	89.191,09	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.151.041,42	1.240.898,13	955.450,12	6.436.489,43	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.151.041,42	1.240.898,13	955.450,12	6.436.489,43	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.171.992,27	95.415,79	190.930,59	4.076.477,47	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.847.558,53	1.579,39	168.557,58	3.680.580,34	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	51.454,66	2.410,00	6.458,80	47.405,86	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	272.979,08	91.426,40	15.914,21	348.491,27	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.397.781,36	133.951,69	126.334,57	6.405.398,48	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.065.449,63	549,45	73.172,17	3.992.826,91	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	172.101,58	334,76	6.608,54	165.827,80	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	471.615,86	1.334,00	18.869,95	454.079,91	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.688.614,29	131.733,48	27.683,91	1.792.663,86	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.510.916,90	342.767,79	638.184,96	5.215.499,73	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	4.011.827,59	177.449,48	528.976,25	3.660.300,82	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.411,32	1.421,24	3.229,51	24.603,05	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	207.177,38	20.055,35	14.259,99	212.972,74	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.265.500,61	143.841,72	91.719,21	1.317.623,12	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.929.649,11	668.762,86	0,00	-9.260.886,25	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.929.649,11	668.762,86	0,00	-9.260.886,25	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	270.418,37	667.712,22	701.984,48	236.146,11	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	233.697,36	657.805,77	679.598,52	211.904,61	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	233.015,79	595.142,08	617.081,54	211.076,33	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	233.015,79	595.142,08	617.081,54	211.076,33	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	681,57	62.663,69	62.516,98	828,28	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	681,57	62.663,69	62.516,98	828,28	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	36.721,01	9.416,99	21.896,54	24.241,46	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	36.721,01	9.416,99	21.896,54	24.241,46	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	36.721,01	9.416,99	21.896,54	24.241,46	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	489,46	489,42	0,04	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	489,46	489,42	0,04	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	489,46	489,42	0,04	D
1.1.4	ESTOQUES	90.383,71	1.306,10	6.516,81	85.173,00	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	90.383,71	1.306,10	6.516,81	85.173,00	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	90.383,71	1.306,10	6.516,81	85.173,00	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	90.383,71	1.306,10	6.516,81	85.173,00	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.578,98	0,00	2.047,47	16.531,51	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.578,98	0,00	2.047,47	16.531,51	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.578,98	0,00	2.047,47	16.531,51	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	18.049,98	0,00	1.941,67	16.108,31	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	529,00	0,00	105,80	423,20	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.375.199,98	320.881,85	368.355,11	25.327.726,72	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	934.877,33	320.881,85	293.808,99	961.950,19	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	934.877,33	320.881,85	293.808,99	961.950,19	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.286.581,44	112.082,38	112.842,67	4.285.821,15	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.505.468,55	24.844,02	47.839,02	1.482.473,55	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	25.868,89	3,51	1.043,78	24.828,62	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	325.278,27	6.394,42	7.619,15	324.053,54	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.429.965,73	80.840,43	56.340,72	2.454.465,44	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	106.261,39	2.042,29	988,29	107.315,39	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	40.222,46	0,00	339,63	39.882,83	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	191,33	102,33	102,33	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	65.505,60	1.939,96	546,33	66.899,23	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.590.381,90	206.757,18	165.016,80	11.632.122,28	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.726.413,03	5.739,68	68.151,32	2.664.001,39	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	90.298,88	809,66	2.036,43	89.072,11	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	507.978,11	265,33	9.934,58	498.308,86	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.265.691,88	199.942,51	84.894,47	8.380.739,92	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.048.347,40	0,00	14.961,23	-15.063.308,63	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.048.347,40	0,00	14.961,23	-15.063.308,63	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.440.322,65	0,00	74.546,12	24.365.776,53	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	24.291.724,35	0,00	72.907,79	24.218.816,56	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.889.682,13	0,00	0,00	2.889.682,13	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.889.682,13	0,00	0,00	2.889.682,13	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.991.516,15	0,00	0,00	23.991.516,15	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.991.516,15	0,00	0,00	23.991.516,15	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.589.473,93	0,00	72.907,79	-2.662.381,72	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.339.992,43	0,00	19.847,14	-1.359.839,57	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.249.481,50	0,00	53.060,65	-1.302.542,15	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	141.225,98	0,00	1.638,33	139.587,65	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 (-)	-140.557,63	0,00	1.638,33	-142.195,96	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-140.557,63	0,00	1.638,33	-142.195,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO****Agosto / 2018**

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

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

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.606.274,98	1.833.391,73	2.024.864,97	46.797.748,22	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.107.924,81	1.833.391,73	2.024.864,97	3.299.398,05	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.374,05	1.175.289,46	1.171.435,73	138.520,32	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.032.915,41	1.032.915,41	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.032.915,41	1.032.915,41	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.032.915,41	1.032.915,41	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.374,05	142.374,05	138.520,32	138.520,32	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.374,05	142.374,05	138.520,32	138.520,32	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.374,05	142.374,05	138.520,32	138.520,32	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	176.261,73	254.729,92	270.048,73	191.580,54	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	176.261,73	254.729,92	270.048,73	191.580,54	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.437,96	20.802,70	16.089,50	1.724,76	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.437,96	20.802,70	16.089,50	1.724,76	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.043,20	126.617,04	125.599,85	111.026,01	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.043,20	126.617,04	125.599,85	111.026,01	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	57.780,57	107.310,18	128.359,38	78.829,77	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	57.780,57	107.310,18	128.359,38	78.829,77	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.557,71	188.233,88	189.326,02	121.649,85	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	97.099,76	238,43	14.349,47	111.210,80	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	97.099,76	238,43	14.349,47	111.210,80	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	97.099,76	238,43	14.349,47	111.210,80	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.793,15	175.662,96	173.398,13	5.528,32	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.793,15	175.662,96	173.398,13	5.528,32	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.793,15	175.662,96	173.398,13	5.528,32	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.664,80	12.332,49	1.578,42	4.910,73	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.664,80	12.332,49	1.578,42	4.910,73	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.664,80	12.332,49	1.578,42	4.910,73	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.640.301,94	215.138,47	393.948,87	2.819.112,34	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.046.454,32	47.270,80	82.186,42	1.081.369,94	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.046.454,32	47.270,80	82.186,42	1.081.369,94	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	701.388,59	47.270,80	64.045,13	718.162,92	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	345.065,73	0,00	18.141,29	363.207,02	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	1.335.509,00	167.867,67	311.762,45	1.479.403,78	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.335.509,00	167.867,67	311.762,45	1.479.403,78	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.335.509,00	167.867,67	311.762,45	1.479.403,78	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	28.429,38	0,00	105,62	28.535,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	28.429,38	0,00	105,62	28.535,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	28.429,38	0,00	105,62	28.535,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	28.429,38	0,00	105,62	28.535,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Agosto / 2018

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**

Agosto / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.017.127,38	2.093.955,99	9.440,62	26.101.642,75	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.029.557,23	1.268.911,58	0,00	6.298.468,81	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.029.557,23	1.268.911,58	0,00	6.298.468,81	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.029.557,23	1.268.911,58	0,00	6.298.468,81	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.029.557,23	1.268.911,58	0,00	6.298.468,81	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.029.557,23	1.268.911,58	0,00	6.298.468,81	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.464,43	146,58	0,00	1.611,01	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.464,43	146,58	0,00	1.611,01	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.464,43	146,58	0,00	1.611,01	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.464,43	146,58	0,00	1.611,01	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.464,43	146,58	0,00	1.611,01	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.952.778,96	299.733,14	0,00	2.252.512,10	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.952.778,96	299.733,14	0,00	2.252.512,10	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.952.778,96	299.733,14	0,00	2.252.512,10	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.952.778,96	299.733,14	0,00	2.252.512,10	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.952.778,96	299.733,14	0,00	2.252.512,10	D
3.4	FINANCEIRAS	328.033,79	59.482,11	0,00	387.515,90	D
3.4.1	FINANCEIRAS	328.033,79	59.482,11	0,00	387.515,90	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	328.033,79	59.482,11	0,00	387.515,90	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	328.033,79	59.482,11	0,00	387.515,90	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	328.033,79	59.482,11	0,00	387.515,90	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	72.128,33	9.900,00	0,00	82.028,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	72.128,33	9.900,00	0,00	82.028,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	72.128,33	9.900,00	0,00	82.028,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	72.128,33	9.900,00	0,00	82.028,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	72.128,33	9.900,00	0,00	82.028,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.472.024,97	337.537,44	9.440,62	3.800.121,79	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.472.024,97	337.537,44	9.440,62	3.800.121,79	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.472.024,97	337.537,44	9.440,62	3.800.121,79	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.472.024,97	337.537,44	9.440,62	3.800.121,79	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.472.024,97	337.537,44	9.440,62	3.800.121,79	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.226.239,83	96.904,30	0,00	12.323.144,13	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.226.239,83	96.904,30	0,00	12.323.144,13	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.226.239,83	96.904,30	0,00	12.323.144,13	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.226.239,83	96.904,30	0,00	12.323.144,13	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.226.239,83	96.904,30	0,00	12.323.144,13	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	934.899,84	21.340,84	0,00	956.240,68	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	934.899,84	21.340,84	0,00	956.240,68	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	934.899,84	21.340,84	0,00	956.240,68	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	934.899,84	21.340,84	0,00	956.240,68	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	934.899,84	21.340,84	0,00	956.240,68	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**

Agosto / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.283.578,47	161,08	1.571.512,39	32.854.929,78	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.748.927,32	0,00	7.014,18	18.755.941,50	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.748.927,32	0,00	7.014,18	18.755.941,50	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.748.927,32	0,00	7.014,18	18.755.941,50	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.748.927,32	0,00	7.014,18	18.755.941,50	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.748.927,32	0,00	7.014,18	18.755.941,50	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	495.428,85	161,08	67.861,47	563.129,24	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	495.428,85	161,08	67.861,47	563.129,24	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	495.428,85	161,08	67.861,47	563.129,24	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	495.428,85	161,08	67.861,47	563.129,24	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	495.428,85	161,08	67.861,47	563.129,24	C
4.3	FINANCEIRAS	2.989.770,38	0,00	737.591,06	3.727.361,44	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.989.770,38	0,00	737.591,06	3.727.361,44	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.989.770,38	0,00	737.591,06	3.727.361,44	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.989.770,38	0,00	737.591,06	3.727.361,44	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.989.770,38	0,00	737.591,06	3.727.361,44	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	75.882,02	78.552,02	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	75.882,02	78.552,02	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	75.882,02	78.552,02	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	75.882,02	78.552,02	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	2.670,00	0,00	75.882,02	78.552,02	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.046.781,92	0,00	683.163,66	9.729.945,58	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.046.781,92	0,00	683.163,66	9.729.945,58	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.046.781,92	0,00	683.163,66	9.729.945,58	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.046.781,92	0,00	683.163,66	9.729.945,58	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.046.781,92	0,00	683.163,66	9.729.945,58	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

Agosto / 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

Agosto / 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

Agosto / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	24.339.656,37	306.152,16	141.270,07	24.504.538,46	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	758.097,47	20.228,49	35.310,40	743.015,56	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	20.228,49	35.310,40	598.717,28	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	613.799,19	20.228,49	35.310,40	598.717,28	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	613.799,19	20.228,49	35.310,40	598.717,28	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	613.799,19	20.228,49	35.310,40	598.717,28	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.581.558,90	285.923,67	105.959,67	23.761.522,90	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.581.558,90	285.923,67	105.959,67	23.761.522,90	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.581.558,90	285.923,67	105.959,67	23.761.522,90	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.581.558,90	285.923,67	105.959,67	23.761.522,90	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.581.558,90	285.923,67	105.959,67	23.761.522,90	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

Agosto / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	24.339.656,37	357.813,41	522.695,50	24.504.538,46	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	758.097,47	104.677,39	89.595,48	743.015,56	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	62.585,27	20.493,18	0,00	42.092,09	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	62.585,27	20.493,18	0,00	42.092,09	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	62.585,27	20.493,18	0,00	42.092,09	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	81.713,01	0,00	20.493,18	102.206,19	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	81.713,01	0,00	20.493,18	102.206,19	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	81.713,01	0,00	20.493,18	102.206,19	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	613.799,19	84.184,21	69.102,30	598.717,28	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	255.282,96	51.693,81	20.228,49	223.817,64	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	255.282,96	51.693,81	20.228,49	223.817,64	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	255.282,96	51.693,81	20.228,49	223.817,64	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	358.516,23	32.490,40	48.873,81	374.899,64	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	358.516,23	32.490,40	48.873,81	374.899,64	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	358.516,23	32.490,40	48.873,81	374.899,64	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.581.558,90	253.136,02	433.100,02	23.761.522,90	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.581.558,90	253.136,02	433.100,02	23.761.522,90	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.928.697,34	253.136,02	286.196,70	15.961.758,02	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.918.024,68	215.524,00	233.562,12	12.936.062,80	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.918.024,68	215.524,00	233.562,12	12.936.062,80	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.010.672,66	37.612,02	52.634,58	3.025.695,22	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	794.204,45	8.938,13	12.833,95	798.100,27	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.216.468,21	28.673,89	39.800,63	2.227.594,95	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.652.861,56	0,00	146.903,32	7.799.764,88	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.807.314,53	0,00	133.414,92	6.940.729,45	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.807.314,53	0,00	133.414,92	6.940.729,45	C
8.2.1.2.02	MULTAS	845.547,03	0,00	13.488,40	859.035,43	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	367.737,33	0,00	2.376,09	370.113,42	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	477.809,70	0,00	11.112,31	488.922,01	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	53.551.035,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.101.642,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.797.748,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.854.929,78
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.298,28
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	598.717,28

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