

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	53.551.035,25	2.353.419,01	3.152.885,80	52.751.568,46	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	28.223.308,53	2.176.874,29	2.689.915,78	27.710.267,04	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.448.968,48	1.639.063,23	1.957.098,70	21.130.933,01	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.448.968,48	1.639.063,23	1.957.098,70	21.130.933,01	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	226.682,40	1.523.727,55	1.636.035,43	114.374,52	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	226.682,40	832.832,20	945.140,08	114.374,52	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	690.895,35	690.895,35	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.085.656,77	113.531,26	319.929,20	20.879.258,83	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.048.070,63	51.127,74	257.284,07	10.841.914,30	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.037.586,14	62.403,52	62.645,13	10.037.344,53	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.636,50	1.698,42	1.134,07	3.200,85	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.636,50	998,42	934,07	2.700,85	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	700,00	200,00	500,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	133.992,81	106,00	0,00	134.098,81	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	28.535,00	106,00	0,00	28.641,00	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	89.191,09	0,00	0,00	89.191,09	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.436.489,43	426.473,19	625.537,74	6.237.424,88	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.436.489,43	426.473,19	625.537,74	6.237.424,88	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.076.477,47	133.408,86	137.715,97	4.072.170,36	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.680.580,34	1.539,15	111.942,95	3.570.176,54	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	47.405,86	80.647,94	13.641,00	114.412,80	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	348.491,27	51.221,77	12.132,02	387.581,02	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.405.398,48	74.300,99	91.943,90	6.387.755,57	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.992.826,91	798,44	45.814,17	3.947.811,18	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	165.827,80	13,43	4.085,98	161.755,25	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	454.079,91	2.302,00	22.921,81	433.460,10	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.792.663,86	71.187,12	19.121,94	1.844.729,04	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.215.499,73	218.763,34	395.877,87	5.038.385,20	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.660.300,82	116.290,94	326.798,44	3.449.793,32	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.603,05	912,30	2.166,19	23.349,16	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	212.972,74	21.287,46	8.343,85	225.916,35	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.317.623,12	80.272,64	58.569,39	1.339.326,37	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.260.886,25	0,00	0,00	-9.260.886,25	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.260.886,25	0,00	0,00	-9.260.886,25	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	236.146,11	106.829,72	96.250,89	246.724,94	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	211.904,61	99.044,37	90.478,21	220.470,77	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	211.076,33	36.621,28	27.896,03	219.801,58	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	211.076,33	36.621,28	27.896,03	219.801,58	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	828,28	62.423,09	62.582,18	669,19	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	828,28	62.423,09	62.582,18	669,19	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	24.241,46	6.688,44	4.675,81	26.254,09	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	24.241,46	6.688,44	4.675,81	26.254,09	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	24.241,46	6.688,44	4.675,81	26.254,09	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,04	1.096,91	1.096,87	0,08	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,04	1.096,91	1.096,87	0,08	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,04	1.096,91	1.096,87	0,08	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	85.173,00	4.508,15	8.980,98	80.700,17	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	85.173,00	4.508,15	8.980,98	80.700,17	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	85.173,00	4.508,15	8.980,98	80.700,17	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	85.173,00	4.508,15	8.980,98	80.700,17	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.531,51	0,00	2.047,47	14.484,04	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.531,51	0,00	2.047,47	14.484,04	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.531,51	0,00	2.047,47	14.484,04	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.108,31	0,00	1.941,67	14.166,64	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	423,20	0,00	105,80	317,40	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.327.726,72	176.544,72	462.970,02	25.041.301,42	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	961.950,19	176.544,72	388.423,90	750.071,01	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	961.950,19	176.544,72	388.423,90	750.071,01	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.285.821,15	69.722,01	69.248,81	4.286.294,35	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.482.473,55	21.256,02	25.524,77	1.478.204,80	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.828,62	0,01	578,55	24.250,08	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	324.053,54	8.754,12	3.104,99	329.702,67	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.454.465,44	39.711,86	40.040,50	2.454.136,80	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	107.315,39	1.035,80	2.699,70	105.651,49	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	39.882,83	0,00	1.256,37	38.626,46	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	191,33	84,00	84,00	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	66.899,23	951,80	1.359,33	66.491,70	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.632.122,28	105.786,91	316.475,39	11.421.433,80	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.664.001,39	2.085,95	77.783,90	2.588.303,44	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	89.072,11	356,03	4.662,57	84.765,57	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	498.308,86	0,00	13.258,05	485.050,81	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.380.739,92	103.344,93	220.770,87	8.263.313,98	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.063.308,63	0,00	0,00	-15.063.308,63	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.063.308,63	0,00	0,00	-15.063.308,63	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.365.776,53	0,00	74.546,12	24.291.230,41	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	24.218.816,56	0,00	72.907,79	24.145.908,77	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.662.381,72	0,00	72.907,79	-2.735.289,51	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.359.839,57	0,00	19.847,14	-1.379.686,71	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.302.542,15	0,00	53.060,65	-1.355.602,80	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	139.587,65	0,00	1.638,33	137.949,32	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 (-)	-142.195,96	0,00	1.638,33	-143.834,29	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-142.195,96	0,00	1.638,33	-143.834,29	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO****Setembro / 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 .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.797.748,22	1.117.831,81	1.097.150,32	46.777.066,73	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.299.398,05	1.117.831,81	1.097.150,32	3.278.716,56	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	138.520,32	591.854,29	591.598,48	138.264,51	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	453.333,97	453.333,97	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	453.333,97	453.333,97	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	453.333,97	453.333,97	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.520,32	138.520,32	138.264,51	138.264,51	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.520,32	138.520,32	138.264,51	138.264,51	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.520,32	138.520,32	138.264,51	138.264,51	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	191.580,54	269.655,80	256.893,71	178.818,45	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	191.580,54	269.655,80	256.893,71	178.818,45	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.724,76	15.898,85	15.913,71	1.739,62	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.724,76	15.898,85	15.913,71	1.739,62	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.026,01	125.975,66	126.550,25	111.600,60	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.026,01	125.975,66	126.550,25	111.600,60	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	78.829,77	127.781,29	114.429,75	65.478,23	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	78.829,77	127.781,29	114.429,75	65.478,23	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	121.649,85	118.067,81	125.833,64	129.415,68	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	111.210,80	937,66	12.694,25	122.967,39	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	111.210,80	937,66	12.694,25	122.967,39	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	111.210,80	937,66	12.694,25	122.967,39	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.528,32	114.206,43	112.118,03	3.439,92	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.528,32	114.206,43	112.118,03	3.439,92	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.528,32	114.206,43	112.118,03	3.439,92	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.910,73	2.923,72	1.021,36	3.008,37	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.910,73	2.923,72	1.021,36	3.008,37	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.910,73	2.923,72	1.021,36	3.008,37	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.819.112,34	138.253,91	122.718,49	2.803.576,92	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.081.369,94	29.576,29	122.679,95	1.174.473,60	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.081.369,94	29.576,29	122.679,95	1.174.473,60	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	718.162,92	29.576,29	68.452,56	757.039,19	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	363.207,02	0,00	54.227,39	417.434,41	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	1.479.403,78	108.677,62	38,54	1.370.764,70	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.479.403,78	108.677,62	38,54	1.370.764,70	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.479.403,78	108.677,62	38,54	1.370.764,70	C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	28.535,00	0,00	106,00	28.641,00	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	28.535,00	0,00	106,00	28.641,00	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	28.535,00	0,00	106,00	28.641,00	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	28.535,00	0,00	106,00	28.641,00	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C
<b>2.3.1</b>	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**

Setembro / 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**

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.101.642,75	1.332.156,92	6.659,74	27.427.139,93	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.298.468,81	772.416,89	0,00	7.070.885,70	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.298.468,81	772.416,89	0,00	7.070.885,70	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.298.468,81	772.416,89	0,00	7.070.885,70	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.298.468,81	772.416,89	0,00	7.070.885,70	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.298.468,81	772.416,89	0,00	7.070.885,70	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.611,01	391,98	0,00	2.002,99	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.611,01	391,98	0,00	2.002,99	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.611,01	391,98	0,00	2.002,99	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.611,01	391,98	0,00	2.002,99	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.611,01	391,98	0,00	2.002,99	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.252.512,10	252.302,45	0,00	2.504.814,55	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.252.512,10	252.302,45	0,00	2.504.814,55	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.252.512,10	252.302,45	0,00	2.504.814,55	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.252.512,10	252.302,45	0,00	2.504.814,55	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.252.512,10	252.302,45	0,00	2.504.814,55	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	387.515,90	27.160,24	0,00	414.676,14	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	387.515,90	27.160,24	0,00	414.676,14	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	387.515,90	27.160,24	0,00	414.676,14	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	387.515,90	27.160,24	0,00	414.676,14	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	387.515,90	27.160,24	0,00	414.676,14	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	82.028,33	9.900,00	0,00	91.928,33	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	82.028,33	9.900,00	0,00	91.928,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	82.028,33	9.900,00	0,00	91.928,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	82.028,33	9.900,00	0,00	91.928,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	82.028,33	9.900,00	0,00	91.928,33	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.121,79	15.580,46	6.659,74	3.809.042,51	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.121,79	15.580,46	6.659,74	3.809.042,51	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.121,79	15.580,46	6.659,74	3.809.042,51	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.121,79	15.580,46	6.659,74	3.809.042,51	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.121,79	15.580,46	6.659,74	3.809.042,51	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.323.144,13	247.445,43	0,00	12.570.589,56	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.323.144,13	247.445,43	0,00	12.570.589,56	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.323.144,13	247.445,43	0,00	12.570.589,56	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.323.144,13	247.445,43	0,00	12.570.589,56	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.323.144,13	247.445,43	0,00	12.570.589,56	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	956.240,68	6.959,47	0,00	963.200,15	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	956.240,68	6.959,47	0,00	963.200,15	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	956.240,68	6.959,47	0,00	963.200,15	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	956.240,68	6.959,47	0,00	963.200,15	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	956.240,68	6.959,47	0,00	963.200,15	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**

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.854.929,78	523,83	547.235,71	33.401.641,66	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	18.755.941,50	0,00	4.266,05	18.760.207,55	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	18.755.941,50	0,00	4.266,05	18.760.207,55	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.755.941,50	0,00	4.266,05	18.760.207,55	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.755.941,50	0,00	4.266,05	18.760.207,55	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.755.941,50	0,00	4.266,05	18.760.207,55	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	563.129,24	523,83	47.052,60	609.658,01	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	563.129,24	523,83	47.052,60	609.658,01	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	563.129,24	523,83	47.052,60	609.658,01	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	563.129,24	523,83	47.052,60	609.658,01	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	563.129,24	523,83	47.052,60	609.658,01	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.727.361,44	0,00	410.544,03	4.137.905,47	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.727.361,44	0,00	410.544,03	4.137.905,47	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.727.361,44	0,00	410.544,03	4.137.905,47	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.727.361,44	0,00	410.544,03	4.137.905,47	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.727.361,44	0,00	410.544,03	4.137.905,47	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	0,00	78.552,02	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	0,00	78.552,02	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	0,00	78.552,02	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	0,00	78.552,02	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	0,00	78.552,02	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.729.945,58	0,00	85.373,03	9.815.318,61	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.729.945,58	0,00	85.373,03	9.815.318,61	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.729.945,58	0,00	85.373,03	9.815.318,61	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.729.945,58	0,00	85.373,03	9.815.318,61	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.729.945,58	0,00	85.373,03	9.815.318,61	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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	24.504.538,46	136.113,74	332.671,84	24.307.980,36	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	743.015,56	4.014,72	73.302,94	673.727,34	D
<b>7.1.1</b>	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.298,28	0,00	73.302,94	70.995,34	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	144.298,28	0,00	73.302,94	70.995,34	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	144.298,28	0,00	73.302,94	70.995,34	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	144.298,28	0,00	73.302,94	70.995,34	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	598.717,28	4.014,72	0,00	602.732,00	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	598.717,28	4.014,72	0,00	602.732,00	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	598.717,28	4.014,72	0,00	602.732,00	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	598.717,28	4.014,72	0,00	602.732,00	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	23.761.522,90	132.099,02	259.368,90	23.634.253,02	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	23.761.522,90	132.099,02	259.368,90	23.634.253,02	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.761.522,90	132.099,02	259.368,90	23.634.253,02	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.761.522,90	132.099,02	259.368,90	23.634.253,02	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.761.522,90	132.099,02	259.368,90	23.634.253,02	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

Setembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	24.504.538,46	494.286,54	297.728,44	24.307.980,36	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	743.015,56	137.584,99	68.296,77	673.727,34	C
<b>8.1.1</b>	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.298,28	84.486,89	11.183,95	70.995,34	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	42.092,09	11.183,95	0,00	30.908,14	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	42.092,09	11.183,95	0,00	30.908,14	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	42.092,09	11.183,95	0,00	30.908,14	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	102.206,19	73.302,94	11.183,95	40.087,20	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	102.206,19	73.302,94	11.183,95	40.087,20	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	102.206,19	73.302,94	11.183,95	40.087,20	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	598.717,28	53.098,10	57.112,82	602.732,00	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	223.817,64	53.098,10	4.014,72	174.734,26	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	223.817,64	53.098,10	4.014,72	174.734,26	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	223.817,64	53.098,10	4.014,72	174.734,26	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	374.899,64	0,00	53.098,10	427.997,74	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	374.899,64	0,00	53.098,10	427.997,74	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	374.899,64	0,00	53.098,10	427.997,74	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.761.522,90	356.701,55	229.431,67	23.634.253,02	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.761.522,90	356.701,55	229.431,67	23.634.253,02	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.961.758,02	356.701,55	132.099,93	15.737.156,40	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.936.062,80	282.123,77	107.886,91	12.761.825,94	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.936.062,80	282.123,77	107.886,91	12.761.825,94	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.025.695,22	74.577,78	24.213,02	2.975.330,46	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	798.100,27	22.341,37	5.120,49	780.879,39	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.227.594,95	52.236,41	19.092,53	2.194.451,07	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.799.764,88	0,00	97.331,74	7.897.096,62	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.940.729,45	0,00	90.789,03	7.031.518,48	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.940.729,45	0,00	90.789,03	7.031.518,48	C
8.2.1.2.02	MULTAS	859.035,43	0,00	6.542,71	865.578,14	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	370.113,42	0,00	974,94	371.088,36	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	488.922,01	0,00	5.567,77	494.489,78	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 -----

<b>ATIVO</b>	52.751.568,46
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	27.427.139,93
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	46.777.066,73
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	33.401.641,66
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	70.995,34
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	602.732,00

---

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