

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	52.751.568,46	2.571.158,45	3.613.072,40	51.709.654,51	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.710.267,04	2.461.382,67	3.236.877,25	26.934.772,46	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.130.933,01	2.024.859,65	2.319.760,10	20.836.032,56	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.130.933,01	2.024.859,65	2.319.760,10	20.836.032,56	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	114.374,52	1.878.872,40	1.849.476,33	143.770,59	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	114.374,52	1.015.287,86	985.891,79	143.770,59	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	863.584,54	863.584,54	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.879.258,83	140.694,98	455.961,11	20.563.992,70	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.841.914,30	57.929,03	235.401,67	10.664.441,66	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.037.344,53	82.765,95	220.559,44	9.899.551,04	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.200,85	5.185,87	5.682,66	2.704,06	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.700,85	838,69	1.235,48	2.304,06	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	500,00	4.347,18	4.447,18	400,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	134.098,81	106,40	8.640,00	125.565,21	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	28.641,00	106,40	0,00	28.747,40	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	89.191,09	0,00	8.640,00	80.551,09	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.237.424,88	349.146,42	816.072,52	5.770.498,78	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.237.424,88	349.146,42	816.072,52	5.770.498,78	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.072.170,36	39.366,81	143.819,22	3.967.717,95	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.570.176,54	538,00	117.270,00	3.453.444,54	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	114.412,80	1.446,00	9.326,70	106.532,10	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	387.581,02	37.382,81	17.222,52	407.741,31	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.387.755,57	65.324,93	102.956,02	6.350.124,48	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.947.811,18	562,20	60.672,83	3.887.700,55	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	161.755,25	0,00	4.112,08	157.643,17	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	433.460,10	15.277,07	19.900,79	428.836,38	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.844.729,04	49.485,66	18.270,32	1.875.944,38	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.038.385,20	244.454,68	569.297,28	4.713.542,60	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.449.793,32	147.623,50	449.337,71	3.148.079,11	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.349,16	945,22	3.124,49	21.169,89	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	225.916,35	16.740,90	17.287,08	225.370,17	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.339.326,37	79.145,06	99.548,00	1.318.923,43	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
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	246.724,94	86.056,45	91.185,60	241.595,79	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	220.470,77	78.959,99	87.806,17	211.624,59	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	219.801,58	10.827,39	19.745,97	210.883,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	219.801,58	10.827,39	19.745,97	210.883,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	669,19	68.132,60	68.060,20	741,59	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	669,19	68.132,60	68.060,20	741,59	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26.254,09	7.096,46	3.379,35	29.971,20	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	26.254,09	7.096,46	3.379,35	29.971,20	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	26.254,09	7.096,46	3.379,35	29.971,20	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,08	0,00	0,08	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,08	0,00	0,08	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,08	0,00	0,08	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	80.700,17	1.320,15	7.811,56	74.208,76	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	80.700,17	1.320,15	7.811,56	74.208,76	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	80.700,17	1.320,15	7.811,56	74.208,76	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	80.700,17	1.320,15	7.811,56	74.208,76	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.484,04	0,00	2.047,47	12.436,57	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.484,04	0,00	2.047,47	12.436,57	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.484,04	0,00	2.047,47	12.436,57	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.166,64	0,00	1.941,67	12.224,97	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	317,40	0,00	105,80	211,60	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.041.301,42	109.775,78	376.195,15	24.774.882,05	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	750.071,01	104.265,88	301.649,03	552.687,86	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	750.071,01	104.265,88	301.649,03	552.687,86	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.286.294,35	42.836,15	128.625,90	4.200.504,60	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.478.204,80	13.733,09	48.976,82	1.442.961,07	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	24.250,08	7,47	523,56	23.733,99	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	329.702,67	5.394,78	8.388,52	326.708,93	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.454.136,80	23.700,81	70.737,00	2.407.100,61	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	105.651,49	539,70	27.616,57	78.574,62	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	38.626,46	0,00	10.308,00	28.318,46	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	66.491,70	539,70	17.308,57	49.722,83	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.421.433,80	60.890,03	145.406,56	11.336.917,27	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.588.303,44	3.793,84	47.251,65	2.544.845,63	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	84.765,57	42,18	1.126,09	83.681,66	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	485.050,81	0,00	5.059,00	479.991,81	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.263.313,98	57.054,01	91.969,82	8.228.398,17	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
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.291.230,41	5.509,90	74.546,12	24.222.194,19	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	24.145.908,77	5.509,90	72.907,79	24.078.510,88	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.889.682,13	349,90	0,00	2.890.032,03	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.889.682,13	349,90	0,00	2.890.032,03	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.991.516,15	5.160,00	0,00	23.996.676,15	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.991.516,15	5.160,00	0,00	23.996.676,15	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.735.289,51	0,00	72.907,79	-2.808.197,30	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.379.686,71	0,00	19.847,14	-1.399.533,85	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.355.602,80	0,00	53.060,65	-1.408.663,45	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	137.949,32	0,00	1.638,33	136.310,99	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 (-)	-143.834,29	0,00	1.638,33	-145.472,62	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-143.834,29	0,00	1.638,33	-145.472,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Outubro / 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	46.777.066,73	1.271.830,65	1.166.764,14	46.672.000,22	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.278.716,56	1.271.830,65	1.166.764,14	3.173.650,05	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	138.264,51	575.542,49	570.118,86	132.840,88	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.277,98	437.277,98	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.277,98	437.277,98	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.277,98	437.277,98	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.264,51	138.264,51	132.840,88	132.840,88	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.264,51	138.264,51	132.840,88	132.840,88	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.264,51	138.264,51	132.840,88	132.840,88	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.818,45	260.561,52	307.194,25	225.451,18	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.818,45	260.561,52	307.194,25	225.451,18	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.739,62	15.393,00	17.184,37	3.530,99	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.739,62	15.393,00	17.184,37	3.530,99	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.600,60	130.901,12	155.224,22	135.923,70	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.600,60	130.901,12	155.224,22	135.923,70	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	65.478,23	114.267,40	134.785,66	85.996,49	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	65.478,23	114.267,40	134.785,66	85.996,49	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.415,68	276.071,91	164.786,46	18.130,23	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	122.967,39	124.484,24	11.536,95	10.020,10	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	122.967,39	124.484,24	11.536,95	10.020,10	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	122.967,39	124.484,24	11.536,95	10.020,10	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.439,92	150.727,61	151.776,71	4.489,02	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.439,92	150.727,61	151.776,71	4.489,02	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.439,92	150.727,61	151.776,71	4.489,02	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.008,37	860,06	1.472,80	3.621,11	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.008,37	860,06	1.472,80	3.621,11	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.008,37	860,06	1.472,80	3.621,11	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.803.576,92	159.654,73	124.558,17	2.768.480,36	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.174.473,60	12.369,05	124.558,01	1.286.662,56	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.174.473,60	12.369,05	124.558,01	1.286.662,56	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	757.039,19	12.369,05	77.605,82	822.275,96	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	417.434,41	0,00	46.952,19	464.386,60	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	1.370.764,70	147.285,68	0,16	1.223.479,18	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.370.764,70	147.285,68	0,16	1.223.479,18	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.370.764,70	147.285,68	0,16	1.223.479,18	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	28.641,00	0,00	106,40	28.747,40	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	28.641,00	0,00	106,40	28.747,40	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	28.641,00	0,00	106,40	28.747,40	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	28.641,00	0,00	106,40	28.747,40	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**

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.427.139,93	1.315.454,31	7.109,23	28.735.485,01	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.070.885,70	769.274,70	0,00	7.840.160,40	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.070.885,70	769.274,70	0,00	7.840.160,40	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.070.885,70	769.274,70	0,00	7.840.160,40	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.070.885,70	769.274,70	0,00	7.840.160,40	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.070.885,70	769.274,70	0,00	7.840.160,40	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.002,99	269,28	0,00	2.272,27	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.002,99	269,28	0,00	2.272,27	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.002,99	269,28	0,00	2.272,27	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.002,99	269,28	0,00	2.272,27	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.002,99	269,28	0,00	2.272,27	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.504.814,55	360.660,57	0,00	2.865.475,12	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.504.814,55	360.660,57	0,00	2.865.475,12	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.504.814,55	360.660,57	0,00	2.865.475,12	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.504.814,55	360.660,57	0,00	2.865.475,12	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.504.814,55	360.660,57	0,00	2.865.475,12	D
3.4	FINANCEIRAS	414.676,14	34.398,28	0,00	449.074,42	D
3.4.1	FINANCEIRAS	414.676,14	34.398,28	0,00	449.074,42	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	414.676,14	34.398,28	0,00	449.074,42	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	414.676,14	34.398,28	0,00	449.074,42	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	414.676,14	34.398,28	0,00	449.074,42	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	91.928,33	9.910,00	0,00	101.838,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	91.928,33	9.910,00	0,00	101.838,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	91.928,33	9.910,00	0,00	101.838,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	91.928,33	9.910,00	0,00	101.838,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	91.928,33	9.910,00	0,00	101.838,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.809.042,51	17.688,51	7.109,23	3.819.621,79	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.809.042,51	17.688,51	7.109,23	3.819.621,79	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.809.042,51	17.688,51	7.109,23	3.819.621,79	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.809.042,51	17.688,51	7.109,23	3.819.621,79	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.809.042,51	17.688,51	7.109,23	3.819.621,79	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.570.589,56	108.235,42	0,00	12.678.824,98	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.570.589,56	108.235,42	0,00	12.678.824,98	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.570.589,56	108.235,42	0,00	12.678.824,98	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.570.589,56	108.235,42	0,00	12.678.824,98	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.570.589,56	108.235,42	0,00	12.678.824,98	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	963.200,15	15.017,55	0,00	978.217,70	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	963.200,15	15.017,55	0,00	978.217,70	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	963.200,15	15.017,55	0,00	978.217,70	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	963.200,15	15.017,55	0,00	978.217,70	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	963.200,15	15.017,55	0,00	978.217,70	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**

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.401.641,66	0,00	371.497,64	33.773.139,30	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.760.207,55	0,00	4.974,01	18.765.181,56	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.760.207,55	0,00	4.974,01	18.765.181,56	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.760.207,55	0,00	4.974,01	18.765.181,56	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.760.207,55	0,00	4.974,01	18.765.181,56	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.760.207,55	0,00	4.974,01	18.765.181,56	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	609.658,01	0,00	51.605,21	661.263,22	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	609.658,01	0,00	51.605,21	661.263,22	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	609.658,01	0,00	51.605,21	661.263,22	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	609.658,01	0,00	51.605,21	661.263,22	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	609.658,01	0,00	51.605,21	661.263,22	C
4.3	FINANCEIRAS	4.137.905,47	0,00	289.067,40	4.426.972,87	C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.137.905,47	0,00	289.067,40	4.426.972,87	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.137.905,47	0,00	289.067,40	4.426.972,87	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.137.905,47	0,00	289.067,40	4.426.972,87	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.137.905,47	0,00	289.067,40	4.426.972,87	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	5.195,00	83.747,02	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	5.195,00	83.747,02	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	5.195,00	83.747,02	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	5.195,00	83.747,02	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	78.552,02	0,00	5.195,00	83.747,02	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.815.318,61	0,00	20.656,02	9.835.974,63	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.815.318,61	0,00	20.656,02	9.835.974,63	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.815.318,61	0,00	20.656,02	9.835.974,63	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.815.318,61	0,00	20.656,02	9.835.974,63	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.815.318,61	0,00	20.656,02	9.835.974,63	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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	24.307.980,36	174.923,92	205.813,66	24.277.090,62	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	673.727,34	109.760,31	62.343,05	721.144,60	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.995,34	41.695,71	0,00	112.691,05	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	70.995,34	41.695,71	0,00	112.691,05	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	70.995,34	41.695,71	0,00	112.691,05	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	70.995,34	41.695,71	0,00	112.691,05	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	602.732,00	68.064,60	62.343,05	608.453,55	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	602.732,00	68.064,60	62.343,05	608.453,55	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	602.732,00	68.064,60	62.343,05	608.453,55	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	602.732,00	68.064,60	62.343,05	608.453,55	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.634.253,02	65.163,61	143.470,61	23.555.946,02	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.634.253,02	65.163,61	143.470,61	23.555.946,02	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.634.253,02	65.163,61	143.470,61	23.555.946,02	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.634.253,02	65.163,61	143.470,61	23.555.946,02	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.634.253,02	65.163,61	143.470,61	23.555.946,02	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

Outubro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	24.307.980,36	402.830,85	371.941,11	24.277.090,62	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	673.727,34	132.560,04	179.977,30	721.144,60	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.995,34	20.579,77	62.275,48	112.691,05	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	30.908,14	20.579,77	41.695,71	52.024,08	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	30.908,14	20.579,77	41.695,71	52.024,08	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	30.908,14	20.579,77	41.695,71	52.024,08	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	40.087,20	0,00	20.579,77	60.666,97	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	40.087,20	0,00	20.579,77	60.666,97	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	40.087,20	0,00	20.579,77	60.666,97	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	602.732,00	111.980,27	117.701,82	608.453,55	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	174.734,26	49.637,22	68.064,60	193.161,64	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	174.734,26	49.637,22	68.064,60	193.161,64	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	174.734,26	49.637,22	68.064,60	193.161,64	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	427.997,74	62.343,05	49.637,22	415.291,91	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	427.997,74	62.343,05	49.637,22	415.291,91	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	427.997,74	62.343,05	49.637,22	415.291,91	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.634.253,02	270.270,81	191.963,81	23.555.946,02	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.634.253,02	270.270,81	191.963,81	23.555.946,02	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.737.156,40	270.270,81	65.944,25	15.532.829,84	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.761.825,94	240.843,34	53.905,42	12.574.888,02	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.761.825,94	240.843,34	53.905,42	12.574.888,02	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.975.330,46	29.427,47	12.038,83	2.957.941,82	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	780.879,39	7.703,92	1.731,21	774.906,68	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.194.451,07	21.723,55	10.307,62	2.183.035,14	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.897.096,62	0,00	126.019,56	8.023.116,18	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.031.518,48	0,00	112.099,95	7.143.618,43	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.031.518,48	0,00	112.099,95	7.143.618,43	C
8.2.1.2.02	MULTAS	865.578,14	0,00	13.919,61	879.497,75	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	371.088,36	0,00	935,68	372.024,04	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	494.489,78	0,00	12.983,93	507.473,71	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	51.709.654,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.735.485,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.672.000,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.773.139,30
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	112.691,05
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	608.453,55

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