

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	51.709.654,51	5.795.677,75	5.705.196,29	51.800.135,97	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.934.772,46	4.898.920,21	5.308.496,01	26.525.196,66	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.836.032,56	3.368.333,30	3.912.600,39	20.291.765,47	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.836.032,56	3.368.333,30	3.912.600,39	20.291.765,47	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	143.770,59	3.043.973,67	2.884.614,45	303.129,81	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	143.770,59	1.849.771,35	1.690.412,13	303.129,81	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.194.202,32	1.194.202,32	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.563.992,70	323.056,89	1.000.000,00	19.887.049,59	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	10.664.441,66	155.214,58	1.000.000,00	9.819.656,24	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.899.551,04	167.842,31	0,00	10.067.393,35	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.704,06	1.195,94	2.065,94	1.834,06	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.304,06	995,94	1.465,94	1.834,06	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	400,00	200,00	600,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	125.565,21	106,80	25.920,00	99.752,01	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	28.747,40	106,80	0,00	28.854,20	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	80.551,09	0,00	25.920,00	54.631,09	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.770.498,78	1.426.214,91	1.293.064,53	5.903.649,16	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.770.498,78	1.426.214,91	1.293.064,53	5.903.649,16	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.967.717,95	55.196,46	492.132,04	3.530.782,37	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.453.444,54	538,00	412.190,18	3.041.792,36	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.532,10	0,00	24.904,64	81.627,46	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	407.741,31	54.658,46	55.037,22	407.362,55	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.350.124,48	80.448,18	365.010,87	6.065.561,79	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.887.700,55	538,00	227.367,65	3.660.870,90	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	157.643,17	0,00	5.882,85	151.760,32	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	428.836,38	0,00	18.552,49	410.283,89	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.875.944,38	79.910,18	113.207,88	1.842.646,68	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.713.542,60	525.179,13	435.921,62	4.802.800,11	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.148.079,11	349.796,33	310.250,81	3.187.624,63	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	21.169,89	1.582,14	3.853,76	18.898,27	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	225.370,17	16.042,14	12.303,33	229.108,98	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.318.923,43	157.758,52	109.513,72	1.367.168,23	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.260.886,25	765.391,14	0,00	-8.495.495,11	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.260.886,25	765.391,14	0,00	-8.495.495,11	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	241.595,79	92.662,90	93.533,31	240.725,38	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	211.624,59	86.725,15	88.132,55	210.217,19	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	210.883,00	16.290,73	17.433,73	209.740,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	210.883,00	16.290,73	17.433,73	209.740,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	741,59	70.434,42	70.698,82	477,19	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	741,59	70.434,42	70.698,82	477,19	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29.971,20	5.937,75	5.400,76	30.508,19	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	29.971,20	5.937,75	5.400,76	30.508,19	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	29.971,20	5.937,75	5.400,76	30.508,19	D
1.1.4	ESTOQUES	74.208,76	5.719,10	7.250,31	72.677,55	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	74.208,76	5.719,10	7.250,31	72.677,55	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	74.208,76	5.719,10	7.250,31	72.677,55	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	74.208,76	5.719,10	7.250,31	72.677,55	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.436,57	5.990,00	2.047,47	16.379,10	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.436,57	5.990,00	2.047,47	16.379,10	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.436,57	5.990,00	2.047,47	16.379,10	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.224,97	0,00	1.941,67	10.283,30	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	211,60	5.990,00	105,80	6.095,80	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.774.882,05	896.757,54	396.700,28	25.274.939,31	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	552.687,86	701.682,86	322.151,54	932.219,18	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	552.687,86	701.682,86	322.151,54	932.219,18	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.200.504,60	67.033,09	154.963,04	4.112.574,65	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.442.961,07	18.625,18	40.784,66	1.420.801,59	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.733,99	0,00	3.733,78	20.000,21	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	326.708,93	3.574,26	2.395,18	327.888,01	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.407.100,61	44.833,65	108.049,42	2.343.884,84	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	78.574,62	3.265,34	9.931,44	71.908,52	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	28.318,46	681,98	2.164,16	26.836,28	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	191,33	96,79	228,27	59,85	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	342,00	0,00	342,00	0,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	49.722,83	2.486,57	7.197,01	45.012,39	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.336.917,27	172.842,91	157.257,06	11.352.503,12	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.544.845,63	5.965,03	44.896,79	2.505.913,87	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	83.681,66	1.567,14	2.746,21	82.502,59	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	479.991,81	3.788,87	4.558,87	479.221,81	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.228.398,17	161.521,87	105.055,19	8.284.864,85	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.063.308,63	458.541,52	0,00	-14.604.767,11	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.063.308,63	458.541,52	0,00	-14.604.767,11	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.222.194,19	195.074,68	74.548,74	24.342.720,13	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	24.078.510,88	195.074,68	72.910,41	24.200.675,15	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.890.032,03	195.074,68	0,00	3.085.106,71	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.890.032,03	195.074,68	0,00	3.085.106,71	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.996.676,15	0,00	0,00	23.996.676,15	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.996.676,15	0,00	0,00	23.996.676,15	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.808.197,30	0,00	72.910,41	-2.881.107,71	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.399.533,85	0,00	19.849,76	-1.419.383,61	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.408.663,45	0,00	53.060,65	-1.461.724,10	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	136.310,99	0,00	1.638,33	134.672,66	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 (-)	-145.472,62	0,00	1.638,33	-147.110,95	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-145.472,62	0,00	1.638,33	-147.110,95	C

Fim do Relatório

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.672.000,22	1.484.257,93	1.715.220,88	46.902.963,17	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.173.650,05	1.484.257,93	1.715.220,88	3.404.613,00	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	132.840,88	802.997,53	804.580,19	134.423,54	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	670.156,65	670.156,65	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	670.156,65	670.156,65	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	670.156,65	670.156,65	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.840,88	132.840,88	134.423,54	134.423,54	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.840,88	132.840,88	134.423,54	134.423,54	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.840,88	132.840,88	134.423,54	134.423,54	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	225.451,18	304.002,77	364.784,01	286.232,42	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	225.451,18	304.002,77	364.784,01	286.232,42	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.530,99	18.876,74	27.905,81	12.560,06	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.530,99	18.876,74	27.905,81	12.560,06	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	135.923,70	151.071,01	128.076,90	112.929,59	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	135.923,70	151.071,01	128.076,90	112.929,59	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	85.996,49	134.055,02	208.801,30	160.742,77	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	85.996,49	134.055,02	208.801,30	160.742,77	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.130,23	181.161,52	179.092,73	16.061,44	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.020,10	12.754,04	9.925,65	7.191,71	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	10.020,10	12.754,04	9.925,65	7.191,71	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	10.020,10	12.754,04	9.925,65	7.191,71	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.489,02	167.257,75	167.769,91	5.001,18	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.489,02	167.257,75	167.769,91	5.001,18	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.489,02	167.257,75	167.769,91	5.001,18	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.621,11	1.149,73	1.397,17	3.868,55	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.621,11	1.149,73	1.397,17	3.868,55	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.621,11	1.149,73	1.397,17	3.868,55	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.768.480,36	196.096,11	366.657,15	2.939.041,40	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.286.662,56	33.329,14	60.195,69	1.313.529,11	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.286.662,56	33.329,14	60.195,69	1.313.529,11	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	822.275,96	22.932,60	60.195,69	859.539,05	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	464.386,60	10.396,54	0,00	453.990,06	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	1.223.479,18	162.766,97	306.461,46	1.367.173,67	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.223.479,18	162.766,97	306.461,46	1.367.173,67	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.223.479,18	162.766,97	306.461,46	1.367.173,67	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	28.747,40	0,00	106,80	28.854,20	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	28.747,40	0,00	106,80	28.854,20	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	28.747,40	0,00	106,80	28.854,20	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	28.747,40	0,00	106,80	28.854,20	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**

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.735.485,01	1.878.267,55	7.232,22	30.606.520,34	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.840.160,40	908.708,35	1.282,04	8.747.586,71	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.840.160,40	908.708,35	1.282,04	8.747.586,71	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.840.160,40	908.708,35	1.282,04	8.747.586,71	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.840.160,40	908.708,35	1.282,04	8.747.586,71	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.840.160,40	908.708,35	1.282,04	8.747.586,71	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.272,27	122,70	0,00	2.394,97	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.272,27	122,70	0,00	2.394,97	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.272,27	122,70	0,00	2.394,97	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.272,27	122,70	0,00	2.394,97	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.272,27	122,70	0,00	2.394,97	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.865.475,12	369.897,30	0,00	3.235.372,42	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.865.475,12	369.897,30	0,00	3.235.372,42	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.865.475,12	369.897,30	0,00	3.235.372,42	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.865.475,12	369.897,30	0,00	3.235.372,42	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.865.475,12	369.897,30	0,00	3.235.372,42	D
3.4	FINANCEIRAS	449.074,42	26.167,29	0,00	475.241,71	D
3.4.1	FINANCEIRAS	449.074,42	26.167,29	0,00	475.241,71	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	449.074,42	26.167,29	0,00	475.241,71	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	449.074,42	26.167,29	0,00	475.241,71	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	449.074,42	26.167,29	0,00	475.241,71	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	101.838,33	10.150,00	0,00	111.988,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	101.838,33	10.150,00	0,00	111.988,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	101.838,33	10.150,00	0,00	111.988,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	101.838,33	10.150,00	0,00	111.988,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	101.838,33	10.150,00	0,00	111.988,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.819.621,79	325.899,42	5.950,18	4.139.571,03	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.819.621,79	325.899,42	5.950,18	4.139.571,03	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.819.621,79	325.899,42	5.950,18	4.139.571,03	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.819.621,79	325.899,42	5.950,18	4.139.571,03	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.819.621,79	325.899,42	5.950,18	4.139.571,03	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.678.824,98	230.061,54	0,00	12.908.886,52	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.678.824,98	230.061,54	0,00	12.908.886,52	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.678.824,98	230.061,54	0,00	12.908.886,52	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.678.824,98	230.061,54	0,00	12.908.886,52	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.678.824,98	230.061,54	0,00	12.908.886,52	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	978.217,70	7.260,95	0,00	985.478,65	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	978.217,70	7.260,95	0,00	985.478,65	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	978.217,70	7.260,95	0,00	985.478,65	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	978.217,70	7.260,95	0,00	985.478,65	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	978.217,70	7.260,95	0,00	985.478,65	D

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

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.773.139,30	0,00	1.730.553,84	35.503.693,14	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.765.181,56	0,00	4.580,15	18.769.761,71	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.765.181,56	0,00	4.580,15	18.769.761,71	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.765.181,56	0,00	4.580,15	18.769.761,71	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.765.181,56	0,00	4.580,15	18.769.761,71	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.765.181,56	0,00	4.580,15	18.769.761,71	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	661.263,22	0,00	45.285,54	706.548,76	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	661.263,22	0,00	45.285,54	706.548,76	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	661.263,22	0,00	45.285,54	706.548,76	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	661.263,22	0,00	45.285,54	706.548,76	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	661.263,22	0,00	45.285,54	706.548,76	C
4.3	FINANCEIRAS	4.426.972,87	0,00	443.416,28	4.870.389,15	C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.426.972,87	0,00	443.416,28	4.870.389,15	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.426.972,87	0,00	443.416,28	4.870.389,15	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.426.972,87	0,00	443.416,28	4.870.389,15	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.426.972,87	0,00	443.416,28	4.870.389,15	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	0,00	83.747,02	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	0,00	83.747,02	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	0,00	83.747,02	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	0,00	83.747,02	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	0,00	83.747,02	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.835.974,63	0,00	1.237.271,87	11.073.246,50	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.835.974,63	0,00	1.237.271,87	11.073.246,50	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.835.974,63	0,00	1.237.271,87	11.073.246,50	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.835.974,63	0,00	1.237.271,87	11.073.246,50	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	9.835.974,63	0,00	1.237.271,87	11.073.246,50	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

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	24.277.090,62	192.483,74	457.525,25	24.012.049,11	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	721.144,60	40.588,20	291.754,18	469.978,62	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	112.691,05	0,00	0,00	112.691,05	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	112.691,05	0,00	0,00	112.691,05	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	112.691,05	0,00	0,00	112.691,05	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	112.691,05	0,00	0,00	112.691,05	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	608.453,55	40.588,20	291.754,18	357.287,57	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	608.453,55	40.588,20	291.754,18	357.287,57	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	608.453,55	40.588,20	291.754,18	357.287,57	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	608.453,55	40.588,20	291.754,18	357.287,57	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.555.946,02	151.895,54	165.771,07	23.542.070,49	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.555.946,02	151.895,54	165.771,07	23.542.070,49	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.555.946,02	151.895,54	165.771,07	23.542.070,49	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.555.946,02	151.895,54	165.771,07	23.542.070,49	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.555.946,02	151.895,54	165.771,07	23.542.070,49	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

Novembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	24.277.090,62	633.844,77	368.803,26	24.012.049,11	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	721.144,60	360.290,49	109.124,51	469.978,62	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	112.691,05	20.579,77	20.579,77	112.691,05	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	52.024,08	20.579,77	0,00	31.444,31	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	52.024,08	20.579,77	0,00	31.444,31	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	52.024,08	20.579,77	0,00	31.444,31	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	60.666,97	0,00	20.579,77	81.246,74	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	60.666,97	0,00	20.579,77	81.246,74	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	60.666,97	0,00	20.579,77	81.246,74	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	608.453,55	339.710,72	88.544,74	357.287,57	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	193.161,64	47.956,54	40.588,20	185.793,30	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	193.161,64	47.956,54	40.588,20	185.793,30	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	193.161,64	47.956,54	40.588,20	185.793,30	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	415.291,91	291.754,18	47.956,54	171.494,27	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	415.291,91	291.754,18	47.956,54	171.494,27	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	415.291,91	291.754,18	47.956,54	171.494,27	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.555.946,02	273.554,28	259.678,75	23.542.070,49	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.555.946,02	273.554,28	259.678,75	23.542.070,49	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.532.829,84	273.554,28	151.988,15	15.411.263,71	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.574.888,02	233.413,55	123.884,96	12.465.359,43	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.574.888,02	233.413,55	123.884,96	12.465.359,43	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.957.941,82	40.140,73	28.103,19	2.945.904,28	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	774.906,68	18.099,57	6.188,10	762.995,21	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.183.035,14	22.041,16	21.915,09	2.182.909,07	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.023.116,18	0,00	107.690,60	8.130.806,78	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.143.618,43	0,00	98.544,88	7.242.163,31	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.143.618,43	0,00	98.544,88	7.242.163,31	C
8.2.1.2.02	MULTAS	879.497,75	0,00	9.145,72	888.643,47	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	372.024,04	0,00	861,97	372.886,01	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	507.473,71	0,00	8.283,75	515.757,46	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	51.800.135,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.606.520,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.902.963,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.503.693,14
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	112.691,05
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	357.287,57

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