

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	51.800.135,97	10.932.747,96	12.305.173,43	50.427.710,50	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.525.196,66	4.139.313,87	5.347.683,41	25.316.827,12	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.291.765,47	3.311.712,56	4.219.189,31	19.384.288,72	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.291.765,47	3.311.712,56	4.219.189,31	19.384.288,72	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	303.129,81	2.909.641,45	3.212.771,26	0,00	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	303.129,81	1.552.454,54	1.855.584,35	0,00	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.357.186,91	1.357.186,91	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.887.049,59	337.150,88	1.000.000,00	19.224.200,47	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	9.819.656,24	128.410,58	1.000.000,00	8.948.066,82	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.067.393,35	208.740,30	0,00	10.276.133,65	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.834,06	263,99	2.098,05	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.834,06	263,99	2.098,05	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	99.752,01	64.656,24	4.320,00	160.088,25	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	28.854,20	107,19	0,00	28.961,39	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	54.631,09	64.549,05	4.320,00	114.860,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.903.649,16	648.131,45	796.744,32	5.755.036,29	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.903.649,16	648.131,45	796.744,32	5.755.036,29	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.530.782,37	120.659,90	214.669,08	3.436.773,19	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.041.792,36	1.172,12	181.494,92	2.861.469,56	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.627,46	69.809,30	5.783,90	145.652,86	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	407.362,55	49.678,48	27.390,26	429.650,77	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.065.561,79	91.394,90	258.684,43	5.898.272,26	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.660.870,90	5.492,25	159.765,27	3.506.597,88	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	151.760,32	0,00	4.268,76	147.491,56	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	410.283,89	8.868,80	9.584,70	409.567,99	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.842.646,68	77.033,85	85.065,70	1.834.614,83	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.802.800,11	222.219,14	323.390,81	4.701.628,44	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.187.624,63	154.779,13	244.115,72	3.098.288,04	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.898,27	652,95	1.713,33	17.837,89	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	229.108,98	1.365,00	10.333,94	220.140,04	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.367.168,23	65.422,06	67.227,82	1.365.362,47	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.495.495,11	213.857,51	0,00	-8.281.637,60	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.495.495,11	213.857,51	0,00	-8.281.637,60	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	240.725,38	179.469,86	326.649,14	93.546,10	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	210.217,19	173.844,40	297.574,59	86.487,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	209.740,00	58.058,01	230.893,66	36.904,35	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	209.740,00	58.058,01	230.893,66	36.904,35	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	477,19	115.786,39	66.680,93	49.582,65	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	477,19	115.786,39	66.680,93	49.582,65	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	30.508,19	5.625,46	29.074,55	7.059,10	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	30.508,19	5.625,46	29.074,55	7.059,10	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	30.508,19	5.625,46	29.074,55	7.059,10	D
1.1.4	ESTOQUES	72.677,55	0,00	2.554,04	70.123,51	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	72.677,55	0,00	2.554,04	70.123,51	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	72.677,55	0,00	2.554,04	70.123,51	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	72.677,55	0,00	2.554,04	70.123,51	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.379,10	0,00	2.546,60	13.832,50	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.379,10	0,00	2.546,60	13.832,50	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.379,10	0,00	2.546,60	13.832,50	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.283,30	0,00	1.941,63	8.341,67	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	6.095,80	0,00	604,97	5.490,83	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.274.939,31	6.793.434,09	6.957.490,02	25.110.883,38	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	932.219,18	6.577.191,38	6.880.174,47	629.236,09	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	932.219,18	6.577.191,38	6.880.174,47	629.236,09	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.112.574,65	185.651,39	831.506,84	3.466.719,20	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.420.801,59	69.487,49	181.571,08	1.308.718,00	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.000,21	0,00	14.232,92	5.767,29	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	327.888,01	11.220,05	5.108,70	333.999,36	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.343.884,84	104.943,85	630.594,14	1.818.234,55	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	71.908,52	39.735,26	1.249,31	110.394,47	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	26.836,28	15.693,55	398,00	42.131,83	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	59,85	0,00	59,85	0,00	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	7.282,70	0,00	7.282,70	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	45.012,39	16.759,01	791,46	60.979,94	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.352.503,12	106.888,50	6.047.418,32	5.411.973,30	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.505.913,87	5.292,86	666.736,37	1.844.470,36	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	82.502,59	270,52	76.139,81	6.633,30	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	479.221,81	0,00	20.057,80	459.164,01	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.284.864,85	101.325,12	5.284.484,34	3.101.705,63	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.604.767,11	6.244.916,23	0,00	-8.359.850,88	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.604.767,11	6.244.916,23	0,00	-8.359.850,88	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.342.720,13	216.242,71	77.315,55	24.481.647,29	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	24.200.675,15	216.242,71	75.677,22	24.341.240,64	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.085.106,71	0,00	0,00	3.085.106,71	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.085.106,71	0,00	0,00	3.085.106,71	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.996.676,15	216.242,71	0,00	24.212.918,86	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.996.676,15	216.242,71	0,00	24.212.918,86	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.881.107,71	0,00	75.677,22	-2.956.784,93	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.419.383,61	0,00	22.616,57	-1.442.000,18	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.461.724,10	0,00	53.060,65	-1.514.784,75	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	134.672,66	0,00	1.638,33	133.034,33	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	1.638,33	280.145,28	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	281.783,61	0,00	1.638,33	280.145,28	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-147.110,95	0,00	0,00	-147.110,95	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-147.110,95	0,00	0,00	-147.110,95	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.902.963,17	2.240.813,49	2.955.471,02	47.617.620,70	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.404.613,00	2.240.813,49	2.955.471,02	4.119.270,53	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	134.423,54	1.086.220,43	1.103.093,43	151.296,54	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	861.621,30	861.621,30	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	861.621,30	861.621,30	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	861.621,30	861.621,30	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.423,54	224.599,13	241.472,13	151.296,54	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.423,54	224.599,13	241.472,13	151.296,54	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.423,54	224.599,13	241.472,13	151.296,54	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	286.232,42	448.931,98	420.257,27	257.557,71	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	286.232,42	448.931,98	420.257,27	257.557,71	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	12.560,06	36.525,94	39.774,55	15.808,67	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	12.560,06	36.525,94	39.774,55	15.808,67	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.929,59	154.206,70	215.060,84	173.783,73	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.929,59	154.206,70	215.060,84	173.783,73	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	160.742,77	258.199,34	165.421,88	67.965,31	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	160.742,77	258.199,34	165.421,88	67.965,31	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.061,44	123.464,80	118.583,80	11.180,44	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.191,71	10.498,55	7.906,27	4.599,43	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	7.191,71	10.498,55	7.906,27	4.599,43	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.191,71	10.498,55	7.906,27	4.599,43	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.001,18	111.402,52	109.537,22	3.135,88	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.001,18	111.402,52	109.537,22	3.135,88	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.001,18	111.402,52	109.537,22	3.135,88	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.868,55	1.563,73	1.140,31	3.445,13	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.868,55	1.563,73	1.140,31	3.445,13	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.868,55	1.563,73	1.140,31	3.445,13	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.939.041,40	582.196,28	1.313.429,33	3.670.274,45	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.313.529,11	475.798,84	57.856,17	895.586,44	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.313.529,11	475.798,84	57.856,17	895.586,44	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	859.539,05	21.808,78	57.856,17	895.586,44	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	453.990,06	453.990,06	0,00	0,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	258.338,62	0,00	1.239.494,91	1.497.833,53	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	258.338,62	0,00	1.239.494,91	1.497.833,53	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	258.338,62	0,00	1.239.494,91	1.497.833,53	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.367.173,67	106.397,44	16.078,25	1.276.854,48	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.367.173,67	106.397,44	16.078,25	1.276.854,48	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.367.173,67	106.397,44	16.078,25	1.276.854,48	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	28.854,20	0,00	107,19	28.961,39	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	28.854,20	0,00	107,19	28.961,39	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	28.854,20	0,00	107,19	28.961,39	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	28.854,20	0,00	107,19	28.961,39	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**

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.606.520,34	9.176.319,47	6.041,84	39.776.797,97	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.747.586,71	762.443,45	177,16	9.509.853,00	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.747.586,71	762.443,45	177,16	9.509.853,00	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.747.586,71	762.443,45	177,16	9.509.853,00	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.747.586,71	762.443,45	177,16	9.509.853,00	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.747.586,71	762.443,45	177,16	9.509.853,00	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.394,97	415,86	0,00	2.810,83	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.394,97	415,86	0,00	2.810,83	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.394,97	415,86	0,00	2.810,83	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.394,97	415,86	0,00	2.810,83	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.394,97	415,86	0,00	2.810,83	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.235.372,42	318.929,42	0,00	3.554.301,84	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.235.372,42	318.929,42	0,00	3.554.301,84	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.235.372,42	318.929,42	0,00	3.554.301,84	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.235.372,42	318.929,42	0,00	3.554.301,84	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.235.372,42	318.929,42	0,00	3.554.301,84	D
3.4	FINANCEIRAS	475.241,71	22.394,24	0,00	497.635,95	D
3.4.1	FINANCEIRAS	475.241,71	22.394,24	0,00	497.635,95	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	475.241,71	22.394,24	0,00	497.635,95	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	475.241,71	22.394,24	0,00	497.635,95	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	475.241,71	22.394,24	0,00	497.635,95	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	111.988,33	10.150,00	0,00	122.138,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	111.988,33	10.150,00	0,00	122.138,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	111.988,33	10.150,00	0,00	122.138,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	111.988,33	10.150,00	0,00	122.138,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	111.988,33	10.150,00	0,00	122.138,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.139.571,03	28.864,01	5.864,68	4.162.570,36	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.139.571,03	28.864,01	5.864,68	4.162.570,36	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.139.571,03	28.864,01	5.864,68	4.162.570,36	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.139.571,03	28.864,01	5.864,68	4.162.570,36	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.139.571,03	28.864,01	5.864,68	4.162.570,36	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.908.886,52	6.789.160,42	0,00	19.698.046,94	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.908.886,52	6.789.160,42	0,00	19.698.046,94	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.908.886,52	6.789.160,42	0,00	19.698.046,94	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.908.886,52	6.789.160,42	0,00	19.698.046,94	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.908.886,52	6.789.160,42	0,00	19.698.046,94	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	985.478,65	1.243.962,07	0,00	2.229.440,72	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	985.478,65	1.243.962,07	0,00	2.229.440,72	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	985.478,65	1.243.962,07	0,00	2.229.440,72	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	985.478,65	1.243.962,07	0,00	2.229.440,72	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	985.478,65	1.243.962,07	0,00	2.229.440,72	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**

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.503.693,14	122,00	7.083.316,63	42.586.887,77	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.769.761,71	0,00	6.687,80	18.776.449,51	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.769.761,71	0,00	6.687,80	18.776.449,51	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.769.761,71	0,00	6.687,80	18.776.449,51	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.769.761,71	0,00	6.687,80	18.776.449,51	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.769.761,71	0,00	6.687,80	18.776.449,51	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.548,76	122,00	39.187,36	745.614,12	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.548,76	122,00	39.187,36	745.614,12	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.548,76	122,00	39.187,36	745.614,12	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.548,76	122,00	39.187,36	745.614,12	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	706.548,76	122,00	39.187,36	745.614,12	C
4.3	FINANCEIRAS	4.870.389,15	0,00	424.458,53	5.294.847,68	C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.870.389,15	0,00	424.458,53	5.294.847,68	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.870.389,15	0,00	424.458,53	5.294.847,68	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.870.389,15	0,00	424.458,53	5.294.847,68	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.870.389,15	0,00	424.458,53	5.294.847,68	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	64.549,05	148.296,07	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	64.549,05	148.296,07	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	64.549,05	148.296,07	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	64.549,05	148.296,07	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	83.747,02	0,00	64.549,05	148.296,07	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	11.073.246,50	0,00	6.548.433,89	17.621.680,39	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	11.073.246,50	0,00	6.548.433,89	17.621.680,39	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	11.073.246,50	0,00	6.548.433,89	17.621.680,39	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	11.073.246,50	0,00	6.548.433,89	17.621.680,39	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	11.073.246,50	0,00	6.548.433,89	17.621.680,39	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	222.397,73	0,00	551.907,02	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	222.397,73	0,00	551.907,02	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	222.397,73	0,00	551.907,02	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	222.397,73	0,00	551.907,02	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	222.397,73	0,00	551.907,02	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	222.397,73	551.907,02	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	222.397,73	551.907,02	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	222.397,73	551.907,02	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	222.397,73	222.397,73	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	222.397,73	222.397,73	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	24.012.049,11	304.507,05	6.839.481,67	17.477.074,49	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	469.978,62	0,00	61.642,66	408.335,96	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	112.691,05	0,00	41.695,71	70.995,34	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	112.691,05	0,00	41.695,71	70.995,34	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	112.691,05	0,00	41.695,71	70.995,34	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	112.691,05	0,00	41.695,71	70.995,34	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	357.287,57	0,00	19.946,95	337.340,62	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	357.287,57	0,00	19.946,95	337.340,62	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	357.287,57	0,00	19.946,95	337.340,62	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	357.287,57	0,00	19.946,95	337.340,62	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.542.070,49	304.507,05	6.777.839,01	17.068.738,53	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.542.070,49	304.507,05	6.777.839,01	17.068.738,53	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.542.070,49	304.507,05	6.777.839,01	17.068.738,53	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.542.070,49	304.507,05	6.777.839,01	17.068.738,53	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.542.070,49	304.507,05	6.777.839,01	17.068.738,53	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

Dezembro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	24.012.049,11	7.003.643,22	468.668,60	17.477.074,49	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	469.978,62	131.263,67	69.621,01	408.335,96	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	112.691,05	62.275,48	20.579,77	70.995,34	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	31.444,31	20.579,77	0,00	10.864,54	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	31.444,31	20.579,77	0,00	10.864,54	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	31.444,31	20.579,77	0,00	10.864,54	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	81.246,74	41.695,71	20.579,77	60.130,80	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	81.246,74	41.695,71	20.579,77	60.130,80	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	81.246,74	41.695,71	20.579,77	60.130,80	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	357.287,57	68.988,19	49.041,24	337.340,62	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	185.793,30	47.708,33	0,00	138.084,97	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	185.793,30	47.708,33	0,00	138.084,97	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	185.793,30	47.708,33	0,00	138.084,97	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	171.494,27	21.279,86	49.041,24	199.255,65	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	171.494,27	21.279,86	49.041,24	199.255,65	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	171.494,27	21.279,86	49.041,24	199.255,65	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.542.070,49	6.872.379,55	399.047,59	17.068.738,53	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.542.070,49	6.872.379,55	399.047,59	17.068.738,53	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.411.263,71	6.872.379,55	304.507,44	8.843.391,60	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.465.359,43	6.061.395,18	261.858,48	6.665.822,73	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.465.359,43	6.061.395,18	261.858,48	6.665.822,73	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.945.904,28	810.984,37	42.648,96	2.177.568,87	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	762.995,21	740.444,99	5.946,75	28.496,97	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.182.909,07	70.539,38	36.702,21	2.149.071,90	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.130.806,78	0,00	94.540,15	8.225.346,93	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.242.163,31	0,00	86.899,31	7.329.062,62	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.242.163,31	0,00	86.899,31	7.329.062,62	C
8.2.1.2.02	MULTAS	888.643,47	0,00	7.640,84	896.284,31	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	372.886,01	0,00	800,28	373.686,29	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	515.757,46	0,00	6.840,56	522.598,02	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	50.427.710,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.776.797,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.617.620,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.586.887,77
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.995,34
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.340,62

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