

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	50.427.710,50	35.182.961,30	25.700.140,86	59.910.530,94	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.316.827,12	34.704.397,74	25.279.338,40	34.741.886,46	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.384.288,72	10.732.711,44	5.989.766,65	24.127.233,51	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.384.288,72	10.732.711,44	5.989.766,65	24.127.233,51	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	8.360.332,10	5.969.145,44	2.391.186,66	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.321.667,02	4.930.480,36	2.391.186,66	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.038.665,08	1.038.665,08	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.224.200,47	2.367.071,75	0,00	21.591.272,22	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	8.948.066,82	2.155.834,34	0,00	11.103.901,16	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.276.133,65	211.237,41	0,00	10.487.371,06	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	5.200,00	4.354,49	845,51	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.850,00	3.004,49	845,51	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	160.088,25	107,59	16.266,72	143.929,12	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	16.266,72	0,00	16.266,72	0,00	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	28.961,39	107,59	0,00	29.068,98	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	114.860,14	0,00	0,00	114.860,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.755.036,29	23.726.826,84	19.061.487,37	10.420.375,76	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.755.036,29	23.726.826,84	19.061.487,37	10.420.375,76	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.436.773,19	19.241.460,66	11.544.461,00	11.133.772,85	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.861.469,56	19.241.460,66	10.969.157,37	11.133.772,85	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.652,86	0,00	145.652,86	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	429.650,77	0,00	429.650,77	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.898.272,26	3.493.388,94	350.756,21	9.040.904,99	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.506.597,88	2.857.505,56	229.975,41	6.134.128,03	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	147.491,56	0,00	9.326,40	138.165,16	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	409.567,99	148.544,86	42.076,72	516.036,13	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.834.614,83	487.338,52	69.377,68	2.252.575,67	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.701.628,44	991.977,24	452.732,89	5.240.872,79	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.098.288,04	878.004,40	366.489,76	3.609.802,68	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.837,89	2.356,03	1.891,53	18.302,39	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	220.140,04	29.959,99	10.501,40	239.598,63	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.365.362,47	81.656,82	73.850,20	1.373.169,09	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.281.637,60	0,00	6.713.537,27	-14.995.174,87	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.281.637,60	0,00	6.713.537,27	-14.995.174,87	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	93.546,10	244.119,46	221.233,08	116.432,48	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	86.487,00	217.984,51	198.267,91	106.203,60	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.904,35	198.804,69	130.337,13	105.371,91	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.904,35	198.804,69	130.337,13	105.371,91	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	49.582,65	19.179,82	67.930,78	831,69	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	49.582,65	19.179,82	67.930,78	831,69	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.059,10	7.241,64	4.071,86	10.228,88	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.059,10	7.241,64	4.071,86	10.228,88	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.059,10	7.241,64	4.071,86	10.228,88	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	18.893,31	18.893,31	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	18.893,31	18.893,31	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	18.893,31	18.893,31	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	70.123,51	740,00	4.410,46	66.453,05	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	70.123,51	740,00	4.410,46	66.453,05	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	70.123,51	740,00	4.410,46	66.453,05	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	70.123,51	740,00	4.410,46	66.453,05	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.832,50	0,00	2.440,84	11.391,66	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.832,50	0,00	2.440,84	11.391,66	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.832,50	0,00	2.440,84	11.391,66	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.341,67	0,00	1.941,67	6.400,00	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.490,83	0,00	499,17	4.991,66	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.110.883,38	478.563,56	420.802,46	25.168.644,48	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	629.236,09	330.776,76	346.099,44	613.913,41	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	629.236,09	330.776,76	346.099,44	613.913,41	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.466.719,20	33.987,86	211.114,20	3.289.592,86	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.308.718,00	18.185,33	114.285,79	1.212.617,54	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.767,29	0,00	498,63	5.268,66	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	333.999,36	13.981,92	30.365,25	317.616,03	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.818.234,55	1.820,61	65.964,53	1.754.090,63	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	110.394,47	21.195,10	502,50	131.087,07	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	42.131,83	16.735,33	1,24	58.865,92	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	7.282,70	2.874,52	0,00	10.157,22	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	60.979,94	1.585,25	501,26	62.063,93	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.411.973,30	72.021,03	134.482,74	5.349.511,59	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.844.470,36	18.038,01	25.231,81	1.837.276,56	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.633,30	94,00	206,80	6.520,50	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	459.164,01	0,00	19.592,30	439.571,71	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.101.705,63	53.889,02	89.451,83	3.066.142,82	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.359.850,88	203.572,77	0,00	-8.156.278,11	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.359.850,88	203.572,77	0,00	-8.156.278,11	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.481.647,29	147.786,80	74.703,02	24.554.731,07	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	24.341.240,64	147.786,80	73.064,69	24.415.962,75	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.085.106,71	28.040,32	0,00	3.113.147,03	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.085.106,71	28.040,32	0,00	3.113.147,03	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.212.918,86	119.746,48	0,00	24.332.665,34	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.212.918,86	119.746,48	0,00	24.332.665,34	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.956.784,93	0,00	73.064,69	-3.029.849,62	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.442.000,18	0,00	20.004,04	-1.462.004,22	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.514.784,75	0,00	53.060,65	-1.567.845,40	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	133.034,33	0,00	1.638,33	131.396,00	D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	280.145,28	0,00	0,00	280.145,28	D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	280.145,28	0,00	0,00	280.145,28	D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-147.110,95	0,00	1.638,33	-148.749,28	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-147.110,95	0,00	1.638,33	-148.749,28	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Janeiro / 2019

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	50.427.710,50	6.825.337,84	7.570.577,35	51.172.950,01	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.119.270,53	4.015.248,04	4.760.487,55	4.864.510,04	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	151.296,54	649.467,93	636.308,69	138.137,30	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	498.171,39	498.171,39	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	498.171,39	498.171,39	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	498.171,39	498.171,39	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.296,54	151.296,54	138.137,30	138.137,30	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.296,54	151.296,54	138.137,30	138.137,30	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.296,54	151.296,54	138.137,30	138.137,30	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	257.557,71	277.379,07	186.877,85	167.056,49	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	257.557,71	277.379,07	186.877,85	167.056,49	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	15.808,67	21.600,47	20.994,89	15.203,09	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	15.808,67	21.600,47	20.994,89	15.203,09	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	173.783,73	192.192,92	120.849,60	102.440,41	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	173.783,73	192.192,92	120.849,60	102.440,41	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	67.965,31	63.585,68	45.033,36	49.412,99	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	67.965,31	63.585,68	45.033,36	49.412,99	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.180,44	1.462.239,19	1.517.580,59	66.521,84	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.599,43	11.104,60	12.097,81	5.592,64	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.599,43	11.104,60	12.097,81	5.592,64	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.599,43	11.104,60	12.097,81	5.592,64	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.135,88	1.446.394,76	1.499.991,34	56.732,46	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.135,88	1.446.394,76	1.499.991,34	56.732,46	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.135,88	1.446.394,76	1.499.991,34	56.732,46	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.445,13	4.739,83	5.491,44	4.196,74	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.445,13	4.739,83	5.491,44	4.196,74	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.445,13	4.739,83	5.491,44	4.196,74	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.670.274,45	1.626.161,85	2.419.612,83	4.463.725,43	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	895.586,44	182.909,00	46.356,63	759.034,07	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	895.586,44	182.909,00	46.356,63	759.034,07	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	895.586,44	182.909,00	0,00	712.677,44	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	46.356,63	46.356,63	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	1.497.833,53	0,00	0,00	1.497.833,53	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	1.497.833,53	0,00	0,00	1.497.833,53	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.497.833,53	0,00	0,00	1.497.833,53	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.276.854,48	1.443.252,85	2.373.256,20	2.206.857,83	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.276.854,48	1.443.252,85	2.373.256,20	2.206.857,83	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.276.854,48	1.443.252,85	2.373.256,20	2.206.857,83	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	28.961,39	0,00	107,59	29.068,98	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	28.961,39	0,00	107,59	29.068,98	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	28.961,39	0,00	107,59	29.068,98	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	28.961,39	0,00	107,59	29.068,98	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.308.439,97	2.810.089,80	2.810.089,80	46.308.439,97	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.308.439,97	2.810.089,80	2.810.089,80	46.308.439,97	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.308.439,97	2.810.089,80	2.810.089,80	46.308.439,97	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	46.308.439,97	2.810.089,80	2.810.089,80	46.308.439,97	C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	46.308.439,97	2.810.089,80	2.810.089,80	46.308.439,97 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.058.492,11	6.166,97	11.052.325,14	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	580.334,57	0,00	580.334,57	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	580.334,57	0,00	580.334,57	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	580.334,57	0,00	580.334,57	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	580.334,57	0,00	580.334,57	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	580.334,57	0,00	580.334,57	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	122,70	0,00	122,70	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	122,70	0,00	122,70	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	122,70	0,00	122,70	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	122,70	0,00	122,70	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	122,70	0,00	122,70	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	229.611,80	0,00	229.611,80	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	229.611,80	0,00	229.611,80	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	229.611,80	0,00	229.611,80	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	229.611,80	0,00	229.611,80	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	229.611,80	0,00	229.611,80	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	92.635,50	0,00	92.635,50	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	92.635,50	0,00	92.635,50	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	92.635,50	0,00	92.635,50	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	92.635,50	0,00	92.635,50	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	92.635,50	0,00	92.635,50	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455.162,57	6.166,97	2.448.995,60	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455.162,57	6.166,97	2.448.995,60	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455.162,57	6.166,97	2.448.995,60	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455.162,57	6.166,97	2.448.995,60	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455.162,57	6.166,97	2.448.995,60	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.995.937,92	0,00	6.995.937,92	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.995.937,92	0,00	6.995.937,92	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.995.937,92	0,00	6.995.937,92	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.995.937,92	0,00	6.995.937,92	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.995.937,92	0,00	6.995.937,92	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	694.237,05	0,00	694.237,05	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	694.237,05	0,00	694.237,05	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	694.237,05	0,00	694.237,05	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	694.237,05	0,00	694.237,05	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	694.237,05	0,00	694.237,05	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**

Janeiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	200,99	19.790.107,06	19.789.906,07	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.237.236,47	19.237.236,47	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.237.236,47	19.237.236,47	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.237.236,47	19.237.236,47	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.237.236,47	19.237.236,47	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.237.236,47	19.237.236,47	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200,99	116.728,71	116.527,72	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200,99	116.728,71	116.527,72	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200,99	116.728,71	116.527,72	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200,99	116.728,71	116.527,72	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200,99	116.728,71	116.527,72	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.324,52	223.324,52	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.324,52	223.324,52	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.324,52	223.324,52	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.324,52	223.324,52	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.324,52	223.324,52	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	212.817,36	212.817,36	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	212.817,36	212.817,36	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	212.817,36	212.817,36	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	212.817,36	212.817,36	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	212.817,36	212.817,36	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

Janeiro / 2019

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

Janeiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	551.907,02	546.666,19	217.156,90	222.397,73	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	551.907,02	546.666,19	217.156,90	222.397,73	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	551.907,02	546.666,19	217.156,90	222.397,73	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	222.397,73	217.156,90	0,00	5.240,83	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	222.397,73	217.156,90	0,00	5.240,83	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	329.509,29	329.509,29	217.156,90	217.156,90	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	329.509,29	329.509,29	217.156,90	217.156,90	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

Janeiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.477.074,49	124.812,15	131.303,80	17.470.582,84	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	408.335,96	0,00	45.895,30	362.440,66	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.995,34	0,00	45.895,30	25.100,04	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	70.995,34	0,00	45.895,30	25.100,04	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	70.995,34	0,00	45.895,30	25.100,04	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	70.995,34	0,00	45.895,30	25.100,04	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.340,62	0,00	0,00	337.340,62	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	337.340,62	0,00	0,00	337.340,62	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	337.340,62	0,00	0,00	337.340,62	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	337.340,62	0,00	0,00	337.340,62	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	17.068.738,53	124.812,15	85.408,50	17.108.142,18	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	17.068.738,53	124.812,15	85.408,50	17.108.142,18	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	17.068.738,53	124.812,15	85.408,50	17.108.142,18	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.068.738,53	124.812,15	85.408,50	17.108.142,18	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.068.738,53	124.812,15	85.408,50	17.108.142,18	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

Janeiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.477.074,49	268.861,51	262.369,86	17.470.582,84	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	408.335,96	56.414,76	10.519,46	362.440,66	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.995,34	52.576,50	6.681,20	25.100,04	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	10.864,54	6.681,20	0,00	4.183,34	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	10.864,54	6.681,20	0,00	4.183,34	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	10.864,54	6.681,20	0,00	4.183,34	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	60.130,80	45.895,30	6.681,20	20.916,70	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	60.130,80	45.895,30	6.681,20	20.916,70	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	60.130,80	45.895,30	6.681,20	20.916,70	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.340,62	3.838,26	3.838,26	337.340,62	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	138.084,97	3.838,26	0,00	134.246,71	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	138.084,97	3.838,26	0,00	134.246,71	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	138.084,97	3.838,26	0,00	134.246,71	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	199.255,65	0,00	3.838,26	203.093,91	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	199.255,65	0,00	3.838,26	203.093,91	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	199.255,65	0,00	3.838,26	203.093,91	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.068.738,53	212.446,75	251.850,40	17.108.142,18	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	17.068.738,53	212.446,75	251.850,40	17.108.142,18	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.843.391,60	212.446,75	124.812,26	8.755.757,11	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.665.822,73	129.618,08	108.916,93	6.645.121,58	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.665.822,73	129.618,08	108.916,93	6.645.121,58	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.177.568,87	82.828,67	15.895,33	2.110.635,53	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.496,97	958,00	105,74	27.644,71	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.149.071,90	81.870,67	15.789,59	2.082.990,82	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.225.346,93	0,00	127.038,14	8.352.385,07	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.329.062,62	0,00	106.815,60	7.435.878,22	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.329.062,62	0,00	106.815,60	7.435.878,22	C
8.2.1.2.02	MULTAS	896.284,31	0,00	20.222,54	916.506,85	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	373.686,29	0,00	791,08	374.477,37	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	522.598,02	0,00	19.431,46	542.029,48	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	59.910.530,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.052.325,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.172.950,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.789.906,07
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.100,04
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