

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	59.910.530,94	5.604.093,38	6.768.000,50	58.746.623,82	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.741.886,46	5.422.920,09	6.530.148,56	33.634.657,99	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.127.233,51	4.724.449,30	4.396.793,64	24.454.889,17	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.127.233,51	4.724.449,30	4.396.793,64	24.454.889,17	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.391.186,66	2.300.126,72	4.234.526,72	456.786,66	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	2.391.186,66	1.520.909,88	3.455.309,88	456.786,66	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	779.216,84	779.216,84	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.591.272,22	2.421.660,10	159.240,23	23.853.692,09	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	11.103.901,16	2.371.079,88	0,00	13.474.981,04	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.487.371,06	50.580,22	159.240,23	10.378.711,05	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	845,51	2.554,49	3.026,69	373,31	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	845,51	2.154,49	2.626,69	373,31	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	143.929,12	107,99	0,00	144.037,11	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	29.068,98	107,99	0,00	29.176,97	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	10.420.375,76	513.169,64	1.951.271,34	8.982.274,06	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	10.420.375,76	513.169,64	1.951.271,34	8.982.274,06	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	11.133.772,85	11.673,38	1.360.302,40	9.785.143,83	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	11.133.772,85	11.669,10	1.360.299,44	9.785.142,51	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	4,28	2,96	1,32	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.040.904,99	98.829,31	200.780,81	8.938.953,49	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	6.134.128,03	1.088,11	138.208,99	5.997.007,15	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	138.165,16	77,00	3.676,14	134.566,02	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	516.036,13	10.290,70	16.926,54	509.400,29	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	2.252.575,67	87.373,50	41.969,14	2.297.980,03	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.240.872,79	402.666,95	390.188,13	5.253.351,61	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.609.802,68	349.438,54	322.487,30	3.636.753,92	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.302,39	608,31	1.157,95	17.752,75	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	239.598,63	8.154,79	7.769,19	239.984,23	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.373.169,09	44.465,31	58.773,69	1.358.860,71	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.995.174,87	0,00	0,00	-14.995.174,87	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.995.174,87	0,00	0,00	-14.995.174,87	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	116.432,48	179.114,85	175.073,51	120.473,82	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	106.203,60	173.277,83	170.536,58	108.944,85	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	105.371,91	105.190,83	102.297,30	108.265,44	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	105.371,91	105.190,83	102.297,30	108.265,44	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	831,69	68.087,00	68.239,28	679,41	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	831,69	68.087,00	68.239,28	679,41	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.228,88	5.809,02	4.536,93	11.500,97	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.228,88	5.809,02	4.536,93	11.500,97	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	10.228,88	5.809,02	4.536,93	11.500,97	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	28,00	0,00	28,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	28,00	0,00	28,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	28,00	0,00	28,00	D
1.1.4	ESTOQUES	66.453,05	4.186,30	4.569,23	66.070,12	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	66.453,05	4.186,30	4.569,23	66.070,12	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	66.453,05	4.186,30	4.569,23	66.070,12	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	66.453,05	4.186,30	4.569,23	66.070,12	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.391,66	2.000,00	2.440,84	10.950,82	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.391,66	2.000,00	2.440,84	10.950,82	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.391,66	2.000,00	2.440,84	10.950,82	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.400,00	0,00	1.941,67	4.458,33	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.991,66	0,00	499,17	4.492,49	D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.168.644,48	181.173,29	237.851,94	25.111.965,83	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	613.913,41	173.794,88	162.741,50	624.966,79	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	613.913,41	173.794,88	162.741,50	624.966,79	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.289.592,86	74.932,82	51.855,09	3.312.670,59	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.212.617,54	25.642,43	23.471,43	1.214.788,54	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.268,66	608,23	122,45	5.754,44	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	317.616,03	8.301,48	3.253,71	322.663,80	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.754.090,63	40.380,68	25.007,50	1.769.463,81	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	131.087,07	1.048,30	28.666,53	103.468,84	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	58.865,92	0,00	17.801,95	41.063,97	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	10.157,22	0,00	3.332,22	6.825,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	62.063,93	1.048,30	7.532,36	55.579,87	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.349.511,59	97.813,76	82.219,88	5.365.105,47	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.837.276,56	37.499,44	36.583,49	1.838.192,51	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.520,50	0,00	451,20	6.069,30	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	439.571,71	670,47	1.881,35	438.360,83	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.066.142,82	59.643,85	43.303,84	3.082.482,83	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.156.278,11	0,00	0,00	-8.156.278,11	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.156.278,11	0,00	0,00	-8.156.278,11	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.554.731,07	7.378,41	75.110,44	24.486.999,04	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	24.415.962,75	7.378,41	73.472,11	24.349.869,05	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.113.147,03	0,00	0,00	3.113.147,03	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.113.147,03	0,00	0,00	3.113.147,03	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.332.665,34	7.378,41	0,00	24.340.043,75	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.332.665,34	7.378,41	0,00	24.340.043,75	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.029.849,62	0,00	73.472,11	-3.103.321,73	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.462.004,22	0,00	20.411,46	-1.482.415,68	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.567.845,40	0,00	53.060,65	-1.620.906,05	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	131.396,00	0,00	1.638,33	129.757,67	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 (-)	-148.749,28	0,00	1.638,33	-150.387,61	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-148.749,28	0,00	1.638,33	-150.387,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Fevereiro / 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	51.172.950,01	1.678.045,06	1.360.529,80	50.855.434,75	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.864.510,04	1.677.545,06	1.360.529,80	4.547.494,78	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	138.137,30	623.413,43	627.485,17	142.209,04	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	485.276,13	485.276,13	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	485.276,13	485.276,13	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	485.276,13	485.276,13	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.137,30	138.137,30	142.209,04	142.209,04	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.137,30	138.137,30	142.209,04	142.209,04	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.137,30	138.137,30	142.209,04	142.209,04	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	167.056,49	249.768,26	254.250,52	171.538,75	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	167.056,49	249.768,26	254.250,52	171.538,75	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	15.203,09	26.715,09	17.101,44	5.589,44	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	15.203,09	26.715,09	17.101,44	5.589,44	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	102.440,41	124.690,68	120.370,38	98.120,11	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	102.440,41	124.690,68	120.370,38	98.120,11	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	49.412,99	98.362,49	116.778,70	67.829,20	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	49.412,99	98.362,49	116.778,70	67.829,20	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.521,84	369.907,65	331.335,41	27.949,60	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.592,64	15.001,91	14.983,58	5.574,31	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.592,64	15.001,91	14.983,58	5.574,31	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.592,64	15.001,91	14.983,58	5.574,31	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.732,46	347.302,06	301.583,69	11.014,09	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.732,46	347.302,06	301.583,69	11.014,09	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.732,46	347.302,06	301.583,69	11.014,09	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.196,74	7.603,68	14.768,14	11.361,20	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.196,74	7.603,68	14.768,14	11.361,20	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.196,74	7.603,68	14.768,14	11.361,20	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.463.725,43	434.455,72	147.350,71	4.176.620,42	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	759.034,07	143.888,76	146.274,58	761.419,89	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	759.034,07	143.888,76	146.274,58	761.419,89	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	712.677,44	143.888,76	100.441,10	669.229,78	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	46.356,63	0,00	45.833,48	92.190,11	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	2.206.857,83	290.566,96	1.076,13	1.917.367,00	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.206.857,83	290.566,96	1.076,13	1.917.367,00	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.206.857,83	290.566,96	1.076,13	1.917.367,00	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	29.068,98	0,00	107,99	29.176,97	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	29.068,98	0,00	107,99	29.176,97	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	29.068,98	0,00	107,99	29.176,97	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	29.068,98	0,00	107,99	29.176,97	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.308.439,97	500,00	0,00	46.307.939,97	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.308.439,97	500,00	0,00	46.307.939,97	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.308.439,97	500,00	0,00	46.307.939,97	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	-500,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	-500,00	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	46.308.439,97	0,00	0,00	46.308.439,97	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	46.308.439,97	0,00	0,00	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

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

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.052.325,14	1.250.165,41	5.320,46	12.297.170,09	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	580.334,57	711.232,13	574,40	1.290.992,30	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	580.334,57	711.232,13	574,40	1.290.992,30	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	580.334,57	711.232,13	574,40	1.290.992,30	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	580.334,57	711.232,13	574,40	1.290.992,30	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	580.334,57	711.232,13	574,40	1.290.992,30	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122,70	293,16	0,00	415,86	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122,70	293,16	0,00	415,86	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122,70	293,16	0,00	415,86	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122,70	293,16	0,00	415,86	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122,70	293,16	0,00	415,86	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	229.611,80	285.166,31	0,00	514.778,11	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	229.611,80	285.166,31	0,00	514.778,11	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	229.611,80	285.166,31	0,00	514.778,11	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	229.611,80	285.166,31	0,00	514.778,11	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	229.611,80	285.166,31	0,00	514.778,11	D
3.4	FINANCEIRAS	92.635,50	28.119,01	0,00	120.754,51	D
3.4.1	FINANCEIRAS	92.635,50	28.119,01	0,00	120.754,51	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	92.635,50	28.119,01	0,00	120.754,51	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	92.635,50	28.119,01	0,00	120.754,51	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	92.635,50	28.119,01	0,00	120.754,51	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	10.450,00	10.450,00	0,00	20.900,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	10.450,00	10.450,00	0,00	20.900,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.450,00	10.450,00	0,00	20.900,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.450,00	10.450,00	0,00	20.900,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.450,00	10.450,00	0,00	20.900,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.995,60	31.172,20	4.746,06	2.475.421,74	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.995,60	31.172,20	4.746,06	2.475.421,74	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.995,60	31.172,20	4.746,06	2.475.421,74	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.995,60	31.172,20	4.746,06	2.475.421,74	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.448.995,60	31.172,20	4.746,06	2.475.421,74	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.995.937,92	125.675,31	0,00	7.121.613,23	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.995.937,92	125.675,31	0,00	7.121.613,23	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.995.937,92	125.675,31	0,00	7.121.613,23	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.995.937,92	125.675,31	0,00	7.121.613,23	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.995.937,92	125.675,31	0,00	7.121.613,23	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	694.237,05	58.057,29	0,00	752.294,34	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	694.237,05	58.057,29	0,00	752.294,34	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	694.237,05	58.057,29	0,00	752.294,34	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	694.237,05	58.057,29	0,00	752.294,34	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	694.237,05	58.057,29	0,00	752.294,34	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**

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.789.906,07	12,55	398.465,64	20.188.359,16	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.237.236,47	0,00	10.874,07	19.248.110,54	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.237.236,47	0,00	10.874,07	19.248.110,54	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.237.236,47	0,00	10.874,07	19.248.110,54	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.237.236,47	0,00	10.874,07	19.248.110,54	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.237.236,47	0,00	10.874,07	19.248.110,54	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.527,72	12,55	68.201,85	184.717,02	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.527,72	12,55	68.201,85	184.717,02	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.527,72	12,55	68.201,85	184.717,02	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.527,72	12,55	68.201,85	184.717,02	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.527,72	12,55	68.201,85	184.717,02	C
4.3	FINANCEIRAS	223.324,52	0,00	309.022,02	532.346,54	C
4.3.1	FINANCEIRAS	223.324,52	0,00	309.022,02	532.346,54	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	223.324,52	0,00	309.022,02	532.346,54	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	223.324,52	0,00	309.022,02	532.346,54	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	223.324,52	0,00	309.022,02	532.346,54	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	212.817,36	0,00	10.367,70	223.185,06	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	212.817,36	0,00	10.367,70	223.185,06	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	212.817,36	0,00	10.367,70	223.185,06	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	212.817,36	0,00	10.367,70	223.185,06	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	212.817,36	0,00	10.367,70	223.185,06	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

Fevereiro / 2019

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2019

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

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.470.582,84	138.028,65	34.349,07	17.574.262,42	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	362.440,66	0,00	0,00	362.440,66	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.100,04	0,00	0,00	25.100,04	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	25.100,04	0,00	0,00	25.100,04	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	25.100,04	0,00	0,00	25.100,04	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	25.100,04	0,00	0,00	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	17.108.142,18	138.028,65	34.349,07	17.211.821,76	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	17.108.142,18	138.028,65	34.349,07	17.211.821,76	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	17.108.142,18	138.028,65	34.349,07	17.211.821,76	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.108.142,18	138.028,65	34.349,07	17.211.821,76	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.108.142,18	138.028,65	34.349,07	17.211.821,76	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

Fevereiro / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.470.582,84	154.583,36	258.262,94	17.574.262,42	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	362.440,66	22.528,94	22.528,94	362.440,66	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.100,04	0,00	0,00	25.100,04	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	4.183,34	0,00	0,00	4.183,34	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	4.183,34	0,00	0,00	4.183,34	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	4.183,34	0,00	0,00	4.183,34	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	20.916,70	0,00	0,00	20.916,70	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	20.916,70	0,00	0,00	20.916,70	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	20.916,70	0,00	0,00	20.916,70	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.340,62	22.528,94	22.528,94	337.340,62	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	134.246,71	22.528,94	0,00	111.717,77	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	134.246,71	22.528,94	0,00	111.717,77	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	134.246,71	22.528,94	0,00	111.717,77	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	203.093,91	0,00	22.528,94	225.622,85	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	203.093,91	0,00	22.528,94	225.622,85	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	203.093,91	0,00	22.528,94	225.622,85	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.108.142,18	132.054,42	235.734,00	17.211.821,76	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	17.108.142,18	132.054,42	235.734,00	17.211.821,76	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.755.757,11	132.054,42	138.028,65	8.761.731,34	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.645.121,58	125.712,73	121.162,96	6.640.571,81	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.645.121,58	125.712,73	121.162,96	6.640.571,81	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.110.635,53	6.341,69	16.865,69	2.121.159,53	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.644,71	1.042,11	1.199,22	27.801,82	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.082.990,82	5.299,58	15.666,47	2.093.357,71	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.352.385,07	0,00	97.705,35	8.450.090,42	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.435.878,22	0,00	92.215,05	7.528.093,27	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.435.878,22	0,00	92.215,05	7.528.093,27	C
8.2.1.2.02	MULTAS	916.506,85	0,00	5.490,30	921.997,15	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	374.477,37	0,00	610,77	375.088,14	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	542.029,48	0,00	4.879,53	546.909,01	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	58.746.623,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.297.170,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.855.434,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.188.359,16
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