

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	58.746.623,82	9.765.703,83	7.125.966,00	61.386.361,65	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.634.657,99	7.329.811,30	6.832.705,54	34.131.763,75	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.454.889,17	3.690.251,12	3.142.260,99	25.002.879,30	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.454.889,17	3.690.251,12	3.142.260,99	25.002.879,30	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	456.786,66	3.190.347,63	3.084.363,61	562.770,68	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	456.786,66	1.896.886,62	1.794.191,11	559.482,17	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.293.461,01	1.290.172,50	3.288,51	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.853.692,09	496.468,40	47.549,25	24.302.611,24	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	13.474.981,04	59.514,06	47.549,25	13.486.945,85	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.378.711,05	436.954,34	0,00	10.815.665,39	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	373,31	3.326,69	1.708,13	1.991,87	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	373,31	2.626,69	1.208,13	1.791,87	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	700,00	500,00	200,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	144.037,11	108,40	8.640,00	135.505,51	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	29.176,97	108,40	0,00	29.285,37	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	114.860,14	0,00	8.640,00	106.220,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.982.274,06	3.439.807,41	3.557.934,50	8.864.146,97	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.982.274,06	3.439.807,41	3.557.934,50	8.864.146,97	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	9.785.143,83	5.604,13	2.272.333,17	7.518.414,79	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	9.785.142,51	5.603,57	2.272.333,17	7.518.412,91	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1,32	0,56	0,00	1,88	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.938.953,49	155.455,87	786.771,84	8.307.637,52	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.997.007,15	1.016,25	512.605,31	5.485.418,09	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	134.566,02	0,00	6.869,66	127.696,36	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	509.400,29	53.702,80	34.207,65	528.895,44	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	2.297.980,03	100.736,82	233.089,22	2.165.627,63	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.253.351,61	1.039.296,23	498.829,49	5.793.818,35	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.636.753,92	988.178,76	396.147,49	4.228.785,19	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.752,75	1.261,89	907,67	18.106,97	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	239.984,23	0,00	11.052,25	228.931,98	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.358.860,71	49.855,58	90.722,08	1.317.994,21	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.995.174,87	2.239.451,18	0,00	-12.755.723,69	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.995.174,87	2.239.451,18	0,00	-12.755.723,69	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	120.473,82	153.069,82	120.798,40	152.745,24	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	108.944,85	149.119,41	116.848,70	141.215,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	108.265,44	78.495,70	46.554,96	140.206,18	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	108.265,44	78.495,70	46.554,96	140.206,18	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	679,41	70.623,71	70.293,74	1.009,38	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	679,41	70.623,71	70.293,74	1.009,38	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.500,97	3.949,70	3.949,70	11.500,97	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.500,97	3.949,70	3.949,70	11.500,97	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.500,97	3.949,70	3.949,70	11.500,97	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	28,00	0,71	0,00	28,71	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	28,00	0,71	0,00	28,71	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	28,00	0,71	0,00	28,71	D
1.1.4	ESTOQUES	66.070,12	43.682,95	5.884,50	103.868,57	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	66.070,12	43.682,95	5.884,50	103.868,57	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	66.070,12	43.682,95	5.884,50	103.868,57	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	66.070,12	43.682,95	5.884,50	103.868,57	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.950,82	3.000,00	5.827,15	8.123,67	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.950,82	3.000,00	5.827,15	8.123,67	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.950,82	3.000,00	5.827,15	8.123,67	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.458,33	0,00	1.941,67	2.516,66	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.492,49	0,00	499,17	3.993,32	D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.	2.000,00	3.000,00	3.386,31	1.613,69	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.111.965,83	2.435.892,53	293.260,46	27.254.597,90	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	624.966,79	2.305.271,04	218.150,02	2.712.087,81	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	624.966,79	2.305.271,04	218.150,02	2.712.087,81	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.312.670,59	219.679,07	51.772,97	3.480.576,69	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.214.788,54	87.480,72	19.050,56	1.283.218,70	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.754,44	904,11	112,70	6.545,85	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	322.663,80	19.641,60	8.539,24	333.766,16	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.769.463,81	111.652,64	24.070,47	1.857.045,98	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	103.468,84	421.620,26	0,00	525.089,10	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	41.063,97	269.376,52	0,00	310.440,49	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	804,00	0,00	804,00	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.825,00	19.744,00	0,00	26.569,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	55.579,87	131.695,74	0,00	187.275,61	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.365.105,47	226.055,97	166.377,05	5.424.784,39	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.838.192,51	120.155,56	35.022,96	1.923.325,11	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.069,30	1.193,60	85,50	7.177,40	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	438.360,83	0,00	14.431,95	423.928,88	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.082.482,83	104.706,81	116.836,64	3.070.353,00	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.156.278,11	1.437.915,74	0,00	-6.718.362,37	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.156.278,11	1.437.915,74	0,00	-6.718.362,37	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.486.999,04	130.621,49	75.110,44	24.542.510,09	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	24.349.869,05	130.621,49	73.472,11	24.407.018,43	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.113.147,03	1.227,60	0,00	3.114.374,63	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.113.147,03	1.227,60	0,00	3.114.374,63	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.340.043,75	129.393,89	0,00	24.469.437,64	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.340.043,75	129.393,89	0,00	24.469.437,64	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.103.321,73	0,00	73.472,11	-3.176.793,84	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.482.415,68	0,00	20.411,46	-1.502.827,14	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.620.906,05	0,00	53.060,65	-1.673.966,70	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	129.757,67	0,00	1.638,33	128.119,34	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 (-)	-150.387,61	0,00	1.638,33	-152.025,94	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-150.387,61	0,00	1.638,33	-152.025,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO****Março / 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	50.855.434,75	1.653.409,52	1.740.146,50	50.942.171,73	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.547.494,78	1.653.409,52	1.740.146,50	4.634.231,76	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.209,04	605.310,84	598.379,80	135.278,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	463.101,80	463.101,80	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	463.101,80	463.101,80	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	463.101,80	463.101,80	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.209,04	142.209,04	135.278,00	135.278,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.209,04	142.209,04	135.278,00	135.278,00	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.209,04	142.209,04	135.278,00	135.278,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	171.538,75	253.840,51	308.173,36	225.871,60	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	171.538,75	253.840,51	308.173,36	225.871,60	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.589,44	19.476,62	32.730,43	18.843,25	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.589,44	19.476,62	32.730,43	18.843,25	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	98.120,11	115.404,38	124.000,18	106.715,91	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	98.120,11	115.404,38	124.000,18	106.715,91	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	67.829,20	118.959,51	151.442,75	100.312,44	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	67.829,20	118.959,51	151.442,75	100.312,44	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.949,60	382.623,54	388.291,79	33.617,85	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.574,31	12.005,78	10.369,47	3.938,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.574,31	12.005,78	10.369,47	3.938,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.574,31	12.005,78	10.369,47	3.938,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.014,09	369.016,30	373.480,32	15.478,11	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.014,09	369.016,30	373.480,32	15.478,11	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.014,09	369.016,30	373.480,32	15.478,11	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.361,20	1.601,46	4.442,00	14.201,74	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.361,20	1.601,46	4.442,00	14.201,74	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.361,20	1.601,46	4.442,00	14.201,74	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.176.620,42	411.634,63	445.193,15	4.210.178,94	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	761.419,89	52.043,60	129.002,09	838.378,38	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	761.419,89	52.043,60	129.002,09	838.378,38	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	669.229,78	52.043,60	82.233,49	699.419,67	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	92.190,11	0,00	46.768,60	138.958,71	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	1.917.367,00	359.591,03	316.191,06	1.873.967,03	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.917.367,00	359.591,03	316.191,06	1.873.967,03	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.917.367,00	359.591,03	316.191,06	1.873.967,03	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	29.176,97	0,00	108,40	29.285,37	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	29.176,97	0,00	108,40	29.285,37	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	29.176,97	0,00	108,40	29.285,37	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	29.176,97	0,00	108,40	29.285,37	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.307.939,97	0,00	0,00	46.307.939,97	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.307.939,97	0,00	0,00	46.307.939,97	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.307.939,97	0,00	0,00	46.307.939,97	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-500,00	0,00	0,00	-500,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-500,00	0,00	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**

Março / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.297.170,09	1.660.819,40	4.862,37	13.953.127,12	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.290.992,30	757.322,43	403,45	2.047.911,28	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.290.992,30	757.322,43	403,45	2.047.911,28	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.290.992,30	757.322,43	403,45	2.047.911,28	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.290.992,30	757.322,43	403,45	2.047.911,28	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.290.992,30	757.322,43	403,45	2.047.911,28	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	415,86	269,28	0,00	685,14	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	415,86	269,28	0,00	685,14	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	415,86	269,28	0,00	685,14	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	415,86	269,28	0,00	685,14	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	415,86	269,28	0,00	685,14	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	514.778,11	314.606,78	900,00	828.484,89	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	514.778,11	314.606,78	900,00	828.484,89	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	514.778,11	314.606,78	900,00	828.484,89	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	514.778,11	314.606,78	900,00	828.484,89	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	514.778,11	314.606,78	900,00	828.484,89	D
3.4	FINANCEIRAS	120.754,51	26.603,54	0,00	147.358,05	D
3.4.1	FINANCEIRAS	120.754,51	26.603,54	0,00	147.358,05	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	120.754,51	26.603,54	0,00	147.358,05	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	120.754,51	26.603,54	0,00	147.358,05	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	120.754,51	26.603,54	0,00	147.358,05	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	20.900,00	10.450,00	0,00	31.350,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	20.900,00	10.450,00	0,00	31.350,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	20.900,00	10.450,00	0,00	31.350,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	20.900,00	10.450,00	0,00	31.350,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	20.900,00	10.450,00	0,00	31.350,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.475.421,74	351.785,29	3.558,92	2.823.648,11	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.475.421,74	351.785,29	3.558,92	2.823.648,11	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.475.421,74	351.785,29	3.558,92	2.823.648,11	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.475.421,74	351.785,29	3.558,92	2.823.648,11	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.475.421,74	351.785,29	3.558,92	2.823.648,11	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.121.613,23	192.093,18	0,00	7.313.706,41	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.121.613,23	192.093,18	0,00	7.313.706,41	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.121.613,23	192.093,18	0,00	7.313.706,41	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.121.613,23	192.093,18	0,00	7.313.706,41	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.121.613,23	192.093,18	0,00	7.313.706,41	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	752.294,34	7.688,90	0,00	759.983,24	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	752.294,34	7.688,90	0,00	759.983,24	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	752.294,34	7.688,90	0,00	759.983,24	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	752.294,34	7.688,90	0,00	759.983,24	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	752.294,34	7.688,90	0,00	759.983,24	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**

Março / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.188.359,16	77,09	4.209.034,97	24.397.317,04	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.248.110,54	0,00	6.567,95	19.254.678,49	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.248.110,54	0,00	6.567,95	19.254.678,49	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.248.110,54	0,00	6.567,95	19.254.678,49	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.248.110,54	0,00	6.567,95	19.254.678,49	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.248.110,54	0,00	6.567,95	19.254.678,49	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	184.717,02	77,09	67.927,64	252.567,57	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	184.717,02	77,09	67.927,64	252.567,57	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	184.717,02	77,09	67.927,64	252.567,57	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	184.717,02	77,09	67.927,64	252.567,57	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	184.717,02	77,09	67.927,64	252.567,57	C
4.3	FINANCEIRAS	532.346,54	0,00	339.544,90	871.891,44	C
4.3.1	FINANCEIRAS	532.346,54	0,00	339.544,90	871.891,44	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	532.346,54	0,00	339.544,90	871.891,44	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	532.346,54	0,00	339.544,90	871.891,44	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	532.346,54	0,00	339.544,90	871.891,44	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.649,24	56.649,24	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.649,24	56.649,24	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.649,24	56.649,24	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.649,24	56.649,24	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	56.649,24	56.649,24	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	223.185,06	0,00	3.738.345,24	3.961.530,30	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	223.185,06	0,00	3.738.345,24	3.961.530,30	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	223.185,06	0,00	3.738.345,24	3.961.530,30	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	223.185,06	0,00	3.738.345,24	3.961.530,30	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	223.185,06	0,00	3.738.345,24	3.961.530,30	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

Março / 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

Março / 2019

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

Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.574.262,42	859.737,78	162.121,01	18.271.879,19	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	362.440,66	0,00	42.583,30	319.857,36	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	42.583,30	294.757,32	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	337.340,62	0,00	42.583,30	294.757,32	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	337.340,62	0,00	42.583,30	294.757,32	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	337.340,62	0,00	42.583,30	294.757,32	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	17.211.821,76	859.737,78	119.537,71	17.952.021,83	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	17.211.821,76	859.737,78	119.537,71	17.952.021,83	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	17.211.821,76	859.737,78	119.537,71	17.952.021,83	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.211.821,76	859.737,78	119.537,71	17.952.021,83	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.211.821,76	859.737,78	119.537,71	17.952.021,83	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

Março / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.574.262,42	281.154,75	978.771,52	18.271.879,19	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	362.440,66	67.407,74	24.824,44	319.857,36	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.100,04	2.091,67	2.091,67	25.100,04	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	4.183,34	2.091,67	0,00	2.091,67	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	4.183,34	2.091,67	0,00	2.091,67	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	4.183,34	2.091,67	0,00	2.091,67	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	20.916,70	0,00	2.091,67	23.008,37	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	20.916,70	0,00	2.091,67	23.008,37	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	20.916,70	0,00	2.091,67	23.008,37	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.340,62	65.316,07	22.732,77	294.757,32	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	111.717,77	22.732,77	0,00	88.985,00	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	111.717,77	22.732,77	0,00	88.985,00	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	111.717,77	22.732,77	0,00	88.985,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	225.622,85	42.583,30	22.732,77	205.772,32	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	225.622,85	42.583,30	22.732,77	205.772,32	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	225.622,85	42.583,30	22.732,77	205.772,32	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.211.821,76	213.747,01	953.947,08	17.952.021,83	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	17.211.821,76	213.747,01	953.947,08	17.952.021,83	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.761.731,34	213.747,01	859.737,78	9.407.722,11	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.640.571,81	107.424,60	792.271,18	7.325.418,39	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.640.571,81	107.424,60	792.271,18	7.325.418,39	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.121.159,53	106.322,41	67.466,60	2.082.303,72	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.801,82	486,35	6.131,25	33.446,72	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.093.357,71	105.836,06	61.335,35	2.048.857,00	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.450.090,42	0,00	94.209,30	8.544.299,72	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.528.093,27	0,00	83.672,39	7.611.765,66	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.528.093,27	0,00	83.672,39	7.611.765,66	C
8.2.1.2.02	MULTAS	921.997,15	0,00	10.536,91	932.534,06	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	375.088,14	0,00	390,53	375.478,67	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	546.909,01	0,00	10.146,38	557.055,39	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

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	61.386.361,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.953.127,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.942.171,73
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.397.317,04
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.100,04
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	294.757,32

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