

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	61.386.361,65	8.729.958,67	10.838.367,19	59.277.953,13	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.131.763,75	7.954.581,32	7.978.103,95	34.108.241,12	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.002.879,30	4.427.048,39	3.538.840,17	25.891.087,52	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.002.879,30	4.427.048,39	3.538.840,17	25.891.087,52	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	562.770,68	3.341.416,02	3.537.949,31	366.237,39	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	559.482,17	2.213.282,54	2.406.527,32	366.237,39	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.288,51	1.128.133,48	1.131.421,99	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.302.611,24	1.084.315,44	0,00	25.386.926,68	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	13.486.945,85	670.576,60	0,00	14.157.522,45	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.815.665,39	413.738,84	0,00	11.229.404,23	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.991,87	1.208,13	890,86	2.309,14	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.791,87	1.208,13	690,86	2.309,14	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	200,00	0,00	200,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	135.505,51	108,80	0,00	135.614,31	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	29.285,37	108,80	0,00	29.394,17	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106.220,14	0,00	0,00	106.220,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.864.146,97	3.360.476,92	4.267.193,74	7.957.430,15	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.864.146,97	3.360.476,92	4.267.193,74	7.957.430,15	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.518.414,79	268.863,86	2.445.706,59	5.341.572,06	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	7.518.412,91	9.833,96	2.364.443,27	5.163.803,60	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1,88	259.029,90	81.263,32	177.768,46	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.307.637,52	125.929,67	897.674,45	7.535.892,74	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.485.418,09	1.484,40	579.968,68	4.906.933,81	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	127.696,36	0,00	10.235,20	117.461,16	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	528.895,44	21.980,40	55.398,20	495.477,64	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	2.165.627,63	102.464,87	252.072,37	2.016.020,13	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.793.818,35	1.660.895,77	923.812,70	6.530.901,42	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	4.228.785,19	1.458.390,08	807.546,18	4.879.629,09	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	18.106,97	3.354,01	2.204,38	19.256,60	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	228.931,98	30.101,27	12.469,84	246.563,41	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.317.994,21	169.050,41	101.592,30	1.385.452,32	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.755.723,69	1.304.787,62	0,00	-11.450.936,07	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.755.723,69	1.304.787,62	0,00	-11.450.936,07	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	152.745,24	132.319,19	141.832,96	143.231,47	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	141.215,56	122.547,39	131.324,84	132.438,11	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	140.206,18	51.459,20	60.492,59	131.172,79	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	140.206,18	51.459,20	60.492,59	131.172,79	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.009,38	71.088,19	70.832,25	1.265,32	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.009,38	71.088,19	70.832,25	1.265,32	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.500,97	9.571,70	10.284,31	10.788,36	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.500,97	9.571,70	10.284,31	10.788,36	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.500,97	9.571,70	10.284,31	10.788,36	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	28,71	200,10	223,81	5,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	28,71	200,10	223,81	5,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	28,71	200,10	223,81	5,00	D
1.1.4	ESTOQUES	103.868,57	31.736,82	26.805,05	108.800,34	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	103.868,57	31.736,82	26.805,05	108.800,34	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	103.868,57	31.736,82	26.805,05	108.800,34	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	103.868,57	31.736,82	26.805,05	108.800,34	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.123,67	3.000,00	3.432,03	7.691,64	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.123,67	3.000,00	3.432,03	7.691,64	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.123,67	3.000,00	3.432,03	7.691,64	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.516,66	0,00	1.941,66	575,00	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.993,32	0,00	499,17	3.494,15	D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.	1.613,69	3.000,00	991,20	3.622,49	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.254.597,90	775.377,35	2.860.263,24	25.169.712,01	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.712.087,81	772.357,85	2.785.143,60	699.302,06	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.712.087,81	772.357,85	2.785.143,60	699.302,06	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.480.576,69	222.075,36	97.083,94	3.605.568,11	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.283.218,70	108.747,00	42.906,40	1.349.059,30	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.545,85	543,20	151,79	6.937,26	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	333.766,16	8.903,96	6.586,07	336.084,05	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.857.045,98	103.881,20	47.439,68	1.913.487,50	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	525.089,10	492.181,30	5.235,24	1.012.035,16	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	310.440,49	317.123,38	3.416,00	624.147,87	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	804,00	352,80	0,00	1.156,80	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.569,00	6.041,35	0,00	32.610,35	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	187.275,61	168.663,77	1.819,24	354.120,14	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.424.784,39	58.101,19	110.459,41	5.372.426,17	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.923.325,11	2.435,57	53.124,64	1.872.636,04	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.177,40	0,00	96,40	7.081,00	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	423.928,88	0,00	7.344,70	416.584,18	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.070.353,00	55.665,62	49.893,67	3.076.124,95	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.718.362,37	0,00	2.572.365,01	-9.290.727,38	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.718.362,37	0,00	2.572.365,01	-9.290.727,38	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.542.510,09	3.019,50	75.119,64	24.470.409,95	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	24.407.018,43	3.019,50	73.481,31	24.336.556,62	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.114.374,63	560,00	0,00	3.114.934,63	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.114.374,63	560,00	0,00	3.114.934,63	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.469.437,64	2.459,50	0,00	24.471.897,14	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.469.437,64	2.459,50	0,00	24.471.897,14	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-3.176.793,84	0,00	73.481,31	-3.250.275,15	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.502.827,14	0,00	20.420,66	-1.523.247,80	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.673.966,70	0,00	53.060,65	-1.727.027,35	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	128.119,34	0,00	1.638,33	126.481,01	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 (-)	-152.025,94	0,00	1.638,33	-153.664,27	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-152.025,94	0,00	1.638,33	-153.664,27	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Abril / 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	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.942.171,73	1.932.998,41	1.791.553,05	50.800.726,37	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.634.231,76	1.932.998,41	1.791.553,05	4.492.786,40	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	135.278,00	625.593,48	635.056,56	144.741,08	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	490.295,48	490.295,48	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	490.295,48	490.295,48	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	490.295,48	490.295,48	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.278,00	135.298,00	144.761,08	144.741,08	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.278,00	135.298,00	144.761,08	144.741,08	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.278,00	135.298,00	144.761,08	144.741,08	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	225.871,60	316.150,91	249.111,42	158.832,11	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	225.871,60	316.150,91	249.111,42	158.832,11	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	18.843,25	34.601,28	18.366,28	2.608,25	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	18.843,25	34.601,28	18.366,28	2.608,25	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	106.715,91	130.464,83	134.803,92	111.055,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	106.715,91	130.464,83	134.803,92	111.055,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	100.312,44	151.084,80	95.941,22	45.168,86	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	100.312,44	151.084,80	95.941,22	45.168,86	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.617,85	480.616,00	491.242,04	44.243,89	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.938,00	9.525,43	20.357,00	14.769,57	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.938,00	9.525,43	20.357,00	14.769,57	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.938,00	9.525,43	20.357,00	14.769,57	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.478,11	445.383,63	445.866,24	15.960,72	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.478,11	445.383,63	445.866,24	15.960,72	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.478,11	445.383,63	445.866,24	15.960,72	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.201,74	25.706,94	25.018,80	13.513,60	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.201,74	25.706,94	25.018,80	13.513,60	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.201,74	25.706,94	25.018,80	13.513,60	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.210.178,94	510.638,02	416.034,23	4.115.575,15	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	838.378,38	80.772,42	128.789,22	886.395,18	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	838.378,38	80.772,42	128.789,22	886.395,18	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	699.419,67	80.772,42	72.863,19	691.510,44	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	138.958,71	0,00	55.926,03	194.884,74	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	1.873.967,03	429.865,60	287.245,01	1.731.346,44	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.873.967,03	429.865,60	287.245,01	1.731.346,44	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.873.967,03	429.865,60	287.245,01	1.731.346,44	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	29.285,37	0,00	108,80	29.394,17	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	29.285,37	0,00	108,80	29.394,17	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	29.285,37	0,00	108,80	29.394,17	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	29.285,37	0,00	108,80	29.394,17	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

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**

Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.953.127,12	4.078.885,77	9.215,50	18.022.797,39	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.047.911,28	767.587,70	0,00	2.815.498,98	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.047.911,28	767.587,70	0,00	2.815.498,98	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.047.911,28	767.587,70	0,00	2.815.498,98	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.047.911,28	767.587,70	0,00	2.815.498,98	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.047.911,28	767.587,70	0,00	2.815.498,98	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	685,14	269,28	0,00	954,42	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	685,14	269,28	0,00	954,42	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	685,14	269,28	0,00	954,42	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	685,14	269,28	0,00	954,42	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	685,14	269,28	0,00	954,42	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	828.484,89	259.738,05	0,00	1.088.222,94	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	828.484,89	259.738,05	0,00	1.088.222,94	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	828.484,89	259.738,05	0,00	1.088.222,94	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	828.484,89	259.738,05	0,00	1.088.222,94	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	828.484,89	259.738,05	0,00	1.088.222,94	D
3.4	FINANCEIRAS	147.358,05	50.691,77	0,00	198.049,82	D
3.4.1	FINANCEIRAS	147.358,05	50.691,77	0,00	198.049,82	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	147.358,05	50.691,77	0,00	198.049,82	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	147.358,05	50.691,77	0,00	198.049,82	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	147.358,05	50.691,77	0,00	198.049,82	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	31.350,00	10.450,00	0,00	41.800,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	31.350,00	10.450,00	0,00	41.800,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	31.350,00	10.450,00	0,00	41.800,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	31.350,00	10.450,00	0,00	41.800,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	31.350,00	10.450,00	0,00	41.800,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.823.648,11	328.651,16	9.215,50	3.143.083,77	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.823.648,11	328.651,16	9.215,50	3.143.083,77	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.823.648,11	328.651,16	9.215,50	3.143.083,77	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.823.648,11	328.651,16	9.215,50	3.143.083,77	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.823.648,11	328.651,16	9.215,50	3.143.083,77	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.313.706,41	2.641.854,22	0,00	9.955.560,63	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.313.706,41	2.641.854,22	0,00	9.955.560,63	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.313.706,41	2.641.854,22	0,00	9.955.560,63	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.313.706,41	2.641.854,22	0,00	9.955.560,63	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.313.706,41	2.641.854,22	0,00	9.955.560,63	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.983,24	19.643,59	0,00	779.626,83	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.983,24	19.643,59	0,00	779.626,83	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.983,24	19.643,59	0,00	779.626,83	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.983,24	19.643,59	0,00	779.626,83	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.983,24	19.643,59	0,00	779.626,83	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**

Abril / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.397.317,04	28,00	2.102.735,11	26.500.024,15	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.254.678,49	0,00	11.898,99	19.266.577,48	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.254.678,49	0,00	11.898,99	19.266.577,48	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.254.678,49	0,00	11.898,99	19.266.577,48	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.254.678,49	0,00	11.898,99	19.266.577,48	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.254.678,49	0,00	11.898,99	19.266.577,48	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.567,57	28,00	72.768,90	325.308,47	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.567,57	28,00	72.768,90	325.308,47	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.567,57	28,00	72.768,90	325.308,47	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.567,57	28,00	72.768,90	325.308,47	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	252.567,57	28,00	72.768,90	325.308,47	C
4.3	FINANCEIRAS	871.891,44	0,00	689.200,02	1.561.091,46	C
4.3.1	FINANCEIRAS	871.891,44	0,00	689.200,02	1.561.091,46	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	871.891,44	0,00	689.200,02	1.561.091,46	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	871.891,44	0,00	689.200,02	1.561.091,46	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	871.891,44	0,00	689.200,02	1.561.091,46	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	0,00	56.649,24	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	0,00	56.649,24	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	0,00	56.649,24	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	0,00	56.649,24	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	0,00	56.649,24	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.961.530,30	0,00	1.328.867,20	5.290.397,50	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.961.530,30	0,00	1.328.867,20	5.290.397,50	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.961.530,30	0,00	1.328.867,20	5.290.397,50	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.961.530,30	0,00	1.328.867,20	5.290.397,50	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.961.530,30	0,00	1.328.867,20	5.290.397,50	C

Fim do Relatório

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

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

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

Abril / 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

Abril / 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

Abril / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	18.271.879,19	709.612,23	53.373,10	18.928.118,32	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	319.857,36	0,00	25.100,04	294.757,32	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.100,04	0,00	25.100,04	0,00	D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	25.100,04	0,00	25.100,04	0,00	D
7.1.1.3.01	DIREITOS CONTRATUAIS	25.100,04	0,00	25.100,04	0,00	D
7.1.1.3.01.01	DIREITOS CONTRATUAIS	25.100,04	0,00	25.100,04	0,00	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	294.757,32	0,00	0,00	294.757,32	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	294.757,32	0,00	0,00	294.757,32	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	294.757,32	0,00	0,00	294.757,32	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	294.757,32	0,00	0,00	294.757,32	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	17.952.021,83	709.612,23	28.273,06	18.633.361,00	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	17.952.021,83	709.612,23	28.273,06	18.633.361,00	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	17.952.021,83	709.612,23	28.273,06	18.633.361,00	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.952.021,83	709.612,23	28.273,06	18.633.361,00	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.952.021,83	709.612,23	28.273,06	18.633.361,00	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

Abril / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	18.271.879,19	202.489,47	858.728,60	18.928.118,32	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	319.857,36	49.299,71	24.199,67	294.757,32	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.100,04	27.191,71	2.091,67	0,00	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	2.091,67	2.091,67	0,00	0,00	C
8.1.1.1.03	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	2.091,67	2.091,67	0,00	0,00	C
8.1.1.1.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	2.091,67	2.091,67	0,00	0,00	C
8.1.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	23.008,37	25.100,04	2.091,67	0,00	C
8.1.1.2.03	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	23.008,37	25.100,04	2.091,67	0,00	C
8.1.1.2.03.01	DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	23.008,37	25.100,04	2.091,67	0,00	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	294.757,32	22.108,00	22.108,00	294.757,32	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	88.985,00	22.108,00	0,00	66.877,00	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	88.985,00	22.108,00	0,00	66.877,00	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	88.985,00	22.108,00	0,00	66.877,00	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	205.772,32	0,00	22.108,00	227.880,32	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	205.772,32	0,00	22.108,00	227.880,32	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	205.772,32	0,00	22.108,00	227.880,32	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.952.021,83	153.189,76	834.528,93	18.633.361,00	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	17.952.021,83	153.189,76	834.528,93	18.633.361,00	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.407.722,11	153.189,76	709.612,30	9.964.144,65	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.325.418,39	138.739,82	679.834,00	7.866.512,57	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.325.418,39	138.739,82	679.834,00	7.866.512,57	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.082.303,72	14.449,94	29.778,30	2.097.632,08	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.446,72	340,47	1.905,08	35.011,33	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.048.857,00	14.109,47	27.873,22	2.062.620,75	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.544.299,72	0,00	124.916,63	8.669.216,35	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.611.765,66	0,00	111.911,45	7.723.677,11	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.611.765,66	0,00	111.911,45	7.723.677,11	C
8.2.1.2.02	MULTAS	932.534,06	0,00	13.005,18	945.539,24	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	375.478,67	0,00	298,37	375.777,04	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	557.055,39	0,00	12.706,81	569.762,20	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	59.277.953,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.022.797,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.800.726,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.500.024,15
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
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