

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	59.277.953,13	15.057.591,85	15.805.553,19	58.529.991,79	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	34.108.241,12	12.357.915,60	14.672.122,87	31.794.033,85	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.891.087,52	11.387.108,58	11.508.359,22	25.769.836,88	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.891.087,52	11.387.108,58	11.508.359,22	25.769.836,88	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	366.237,39	6.252.877,20	6.367.297,40	251.817,19	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	366.237,39	5.342.420,59	5.456.840,79	251.817,19	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	910.456,61	910.456,61	0,00	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.386.926,68	5.133.150,06	5.120.856,86	25.399.219,88	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.157.522,45	5.075.365,46	4.241.388,01	14.991.499,90	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.229.404,23	57.784,60	879.468,85	10.407.719,98	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.309,14	972,12	1.208,24	2.073,02	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.309,14	972,12	1.208,24	2.073,02	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	135.614,31	109,20	18.996,72	116.726,79	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	29.394,17	109,20	14.676,72	14.826,65	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	106.220,14	0,00	4.320,00	101.900,14	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.957.430,15	708.049,43	2.979.398,61	5.686.080,97	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.957.430,15	708.049,43	2.979.398,61	5.686.080,97	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.341.572,06	101.385,99	597.016,84	4.845.941,21	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.163.803,60	4.658,88	563.299,96	4.605.162,52	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	4.434,40	4.434,40	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	177.768,46	92.292,71	29.282,48	240.778,69	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.535.892,74	129.517,80	1.507.949,07	6.157.461,47	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.906.933,81	7.204,70	984.275,41	3.929.863,10	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	117.461,16	0,00	5.958,42	111.502,74	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	495.477,64	4.434,40	50.325,43	449.586,61	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	2.016.020,13	117.878,70	467.389,81	1.666.509,02	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	6.530.901,42	477.145,64	874.432,70	6.133.614,36	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	4.879.629,09	368.704,77	682.288,43	4.566.045,43	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	19.256,60	303,71	1.679,86	17.880,45	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	246.563,41	337,54	16.540,06	230.360,89	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.385.452,32	107.799,62	173.924,35	1.319.327,59	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.450.936,07	0,00	0,00	-11.450.936,07	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.450.936,07	0,00	0,00	-11.450.936,07	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	143.231,47	176.237,17	160.102,52	159.366,12	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	132.438,11	171.662,59	157.107,93	146.992,77	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	131.172,79	91.468,31	76.177,31	146.463,79	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	131.172,79	91.468,31	76.177,31	146.463,79	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.265,32	80.194,28	80.930,62	528,98	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.265,32	80.194,28	80.930,62	528,98	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.788,36	3.735,81	2.985,90	11.538,27	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.788,36	3.735,81	2.985,90	11.538,27	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	10.788,36	3.735,81	2.985,90	11.538,27	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,00	835,08	0,00	835,08	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,00	835,08	0,00	835,08	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	835,08	0,00	835,08	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	5,00	3,69	8,69	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	5,00	3,69	8,69	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	5,00	3,69	8,69	0,00	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	108.800,34	51.983,36	19.519,29	141.264,41	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	108.800,34	51.983,36	19.519,29	141.264,41	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	108.800,34	51.983,36	19.519,29	141.264,41	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	108.800,34	51.983,36	19.519,29	141.264,41	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.691,64	34.537,06	4.743,23	37.485,47	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.691,64	34.537,06	4.743,23	37.485,47	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.691,64	34.537,06	4.743,23	37.485,47	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	575,00	34.537,06	1.997,34	33.114,72	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.494,15	0,00	499,17	2.994,98	D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.	3.622,49	0,00	2.246,72	1.375,77	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.169.712,01	2.699.676,25	1.133.430,32	26.735.957,94	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.302,06	2.683.933,85	1.058.306,48	2.324.929,43	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	699.302,06	2.683.933,85	1.058.306,48	2.324.929,43	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.605.568,11	363.439,00	69.184,06	3.899.823,05	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.349.059,30	169.729,57	29.795,00	1.488.993,87	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.937,26	363,39	123,09	7.177,56	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	336.084,05	22.922,03	6.085,09	352.920,99	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.913.487,50	170.424,01	33.180,88	2.050.730,63	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.012.035,16	47.054,09	941.674,06	117.415,19	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	624.147,87	31.957,00	599.367,07	56.737,80	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.610,35	0,00	32.610,35	0,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	354.120,14	15.097,09	308.539,84	60.677,39	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	5.372.426,17	2.273.440,76	47.448,36	7.598.418,57	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.872.636,04	1.419.054,17	26.052,17	3.265.638,04	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.081,00	3.517,10	77,50	10.520,60	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	416.584,18	57.594,35	2.900,00	471.278,53	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.076.124,95	793.275,14	18.418,69	3.850.981,40	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.290.727,38	0,00	0,00	-9.290.727,38	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.290.727,38	0,00	0,00	-9.290.727,38	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.470.409,95	15.742,40	75.123,84	24.411.028,51	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	24.336.556,62	15.742,40	73.485,51	24.278.813,51	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.114.934,63	15.742,40	0,00	3.130.677,03	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.114.934,63	15.742,40	0,00	3.130.677,03	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.471.897,14	0,00	0,00	24.471.897,14	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.471.897,14	0,00	0,00	24.471.897,14	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-3.250.275,15	0,00	73.485,51	-3.323.760,66	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.523.247,80	0,00	20.424,86	-1.543.672,66	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.727.027,35	0,00	53.060,65	-1.780.088,00	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	126.481,01	0,00	1.638,33	124.842,68	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 (-)	-153.664,27	0,00	1.638,33	-155.302,60	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-153.664,27	0,00	1.638,33	-155.302,60	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO****Maio / 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 .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.800.726,37	1.479.752,20	1.281.905,67	50.602.879,84	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	4.492.786,40	1.479.752,20	1.281.905,67	4.294.939,87	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	144.741,08	657.631,37	657.927,69	145.037,40	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	512.890,29	512.890,29	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	512.890,29	512.890,29	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	512.890,29	512.890,29	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.741,08	144.741,08	145.037,40	145.037,40	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.741,08	144.741,08	145.037,40	145.037,40	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.741,08	144.741,08	145.037,40	145.037,40	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.832,11	249.881,30	265.629,36	174.580,17	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.832,11	249.881,30	265.629,36	174.580,17	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.608,25	14.548,98	19.000,18	7.059,45	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.608,25	14.548,98	19.000,18	7.059,45	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.055,00	128.986,01	136.585,01	118.654,00	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	111.055,00	128.986,01	136.585,01	118.654,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	45.168,86	106.346,31	110.044,17	48.866,72	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	45.168,86	106.346,31	110.044,17	48.866,72	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.243,89	248.407,54	226.446,22	22.282,57	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	14.769,57	20.722,29	8.340,43	2.387,71	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	14.769,57	20.722,29	8.340,43	2.387,71	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	14.769,57	20.722,29	8.340,43	2.387,71	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.960,72	225.450,94	216.852,98	7.362,76	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.960,72	225.450,94	216.852,98	7.362,76	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.960,72	225.450,94	216.852,98	7.362,76	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.513,60	2.234,31	1.252,81	12.532,10	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.513,60	2.234,31	1.252,81	12.532,10	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.513,60	2.234,31	1.252,81	12.532,10	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.115.575,15	309.155,27	131.793,20	3.938.213,08	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	886.395,18	99.701,77	131.670,85	918.364,26	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	886.395,18	99.701,77	131.670,85	918.364,26	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	691.510,44	99.701,77	81.431,70	673.240,37	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	194.884,74	0,00	50.239,15	245.123,89	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	1.731.346,44	209.453,50	122,35	1.522.015,29	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.731.346,44	209.453,50	122,35	1.522.015,29	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.731.346,44	209.453,50	122,35	1.522.015,29	C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	29.394,17	14.676,72	109,20	14.826,65	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	29.394,17	14.676,72	109,20	14.826,65	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	29.394,17	14.676,72	109,20	14.826,65	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	29.394,17	14.676,72	109,20	14.826,65	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.307.939,97	0,00	0,00	46.307.939,97	C
<b>2.3.1</b>	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****Maio / 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**

Maio / 2019

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.022.797,39	1.213.733,26	4.369,46	19.232.161,19	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.815.498,98	772.878,17	0,00	3.588.377,15	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.815.498,98	772.878,17	0,00	3.588.377,15	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.815.498,98	772.878,17	0,00	3.588.377,15	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.815.498,98	772.878,17	0,00	3.588.377,15	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.815.498,98	772.878,17	0,00	3.588.377,15	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	954,42	269,25	0,00	1.223,67	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	954,42	269,25	0,00	1.223,67	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	954,42	269,25	0,00	1.223,67	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	954,42	269,25	0,00	1.223,67	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	954,42	269,25	0,00	1.223,67	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.088.222,94	312.876,73	756,00	1.400.343,67	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.088.222,94	312.876,73	756,00	1.400.343,67	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.088.222,94	312.876,73	756,00	1.400.343,67	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.088.222,94	312.876,73	756,00	1.400.343,67	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.088.222,94	312.876,73	756,00	1.400.343,67	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	198.049,82	39.680,19	0,00	237.730,01	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	198.049,82	39.680,19	0,00	237.730,01	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	198.049,82	39.680,19	0,00	237.730,01	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	198.049,82	39.680,19	0,00	237.730,01	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	198.049,82	39.680,19	0,00	237.730,01	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.800,00	10.450,00	0,00	52.250,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.800,00	10.450,00	0,00	52.250,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	41.800,00	10.450,00	0,00	52.250,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	41.800,00	10.450,00	0,00	52.250,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	41.800,00	10.450,00	0,00	52.250,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.143.083,77	28.546,13	3.613,46	3.168.016,44	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.143.083,77	28.546,13	3.613,46	3.168.016,44	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.143.083,77	28.546,13	3.613,46	3.168.016,44	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.143.083,77	28.546,13	3.613,46	3.168.016,44	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.143.083,77	28.546,13	3.613,46	3.168.016,44	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.955.560,63	33.850,62	0,00	9.989.411,25	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.955.560,63	33.850,62	0,00	9.989.411,25	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.955.560,63	33.850,62	0,00	9.989.411,25	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.955.560,63	33.850,62	0,00	9.989.411,25	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.955.560,63	33.850,62	0,00	9.989.411,25	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	779.626,83	15.182,17	0,00	794.809,00	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	779.626,83	15.182,17	0,00	794.809,00	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	779.626,83	15.182,17	0,00	794.809,00	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	779.626,83	15.182,17	0,00	794.809,00	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	779.626,83	15.182,17	0,00	794.809,00	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**

Maio / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.500.024,15	472,50	659.721,49	27.159.273,14	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.266.577,48	0,00	9.343,91	19.275.921,39	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.266.577,48	0,00	9.343,91	19.275.921,39	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.266.577,48	0,00	9.343,91	19.275.921,39	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.266.577,48	0,00	9.343,91	19.275.921,39	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.266.577,48	0,00	9.343,91	19.275.921,39	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	325.308,47	472,50	61.480,35	386.316,32	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	325.308,47	472,50	61.480,35	386.316,32	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	325.308,47	472,50	61.480,35	386.316,32	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	325.308,47	472,50	61.480,35	386.316,32	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	325.308,47	472,50	61.480,35	386.316,32	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.561.091,46	0,00	583.537,54	2.144.629,00	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.561.091,46	0,00	583.537,54	2.144.629,00	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.561.091,46	0,00	583.537,54	2.144.629,00	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.561.091,46	0,00	583.537,54	2.144.629,00	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.561.091,46	0,00	583.537,54	2.144.629,00	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	0,00	56.649,24	C
<b>4.4.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.290.397,50	0,00	5.359,69	5.295.757,19	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.290.397,50	0,00	5.359,69	5.295.757,19	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.290.397,50	0,00	5.359,69	5.295.757,19	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.290.397,50	0,00	5.359,69	5.295.757,19	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.290.397,50	0,00	5.359,69	5.295.757,19	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

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	18.928.118,32	1.740.563,01	146.855,84	20.521.825,49	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	294.757,32	0,00	131.860,00	162.897,32	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	294.757,32	0,00	131.860,00	162.897,32	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	294.757,32	0,00	131.860,00	162.897,32	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	294.757,32	0,00	131.860,00	162.897,32	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	294.757,32	0,00	131.860,00	162.897,32	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	18.633.361,00	1.740.563,01	14.995,84	20.358.928,17	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	18.633.361,00	1.740.563,01	14.995,84	20.358.928,17	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	18.633.361,00	1.740.563,01	14.995,84	20.358.928,17	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.633.361,00	1.740.563,01	14.995,84	20.358.928,17	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.633.361,00	1.740.563,01	14.995,84	20.358.928,17	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

Maio / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	18.928.118,32	264.416,02	1.858.123,19	20.521.825,49	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	294.757,32	148.828,45	16.968,45	162.897,32	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	294.757,32	148.828,45	16.968,45	162.897,32	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	66.877,00	16.968,45	0,00	49.908,55	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	66.877,00	16.968,45	0,00	49.908,55	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	66.877,00	16.968,45	0,00	49.908,55	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	227.880,32	131.860,00	16.968,45	112.988,77	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	227.880,32	131.860,00	16.968,45	112.988,77	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	227.880,32	131.860,00	16.968,45	112.988,77	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.633.361,00	115.587,57	1.841.154,74	20.358.928,17	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	18.633.361,00	115.587,57	1.841.154,74	20.358.928,17	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.964.144,65	115.587,57	1.740.578,11	11.589.135,19	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.866.512,57	94.474,93	1.645.544,90	9.417.582,54	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.866.512,57	94.474,93	1.645.544,90	9.417.582,54	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.097.632,08	21.112,64	95.033,21	2.171.552,65	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	35.011,33	362,00	5.860,10	40.509,43	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.062.620,75	20.750,64	89.173,11	2.131.043,22	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.669.216,35	0,00	100.576,63	8.769.792,98	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.723.677,11	0,00	91.038,86	7.814.715,97	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.723.677,11	0,00	91.038,86	7.814.715,97	C
8.2.1.2.02	MULTAS	945.539,24	0,00	9.537,77	955.077,01	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	375.777,04	0,00	362,00	376.139,04	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	569.762,20	0,00	9.175,77	578.937,97	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

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

<b>ATIVO</b>	58.529.991,79
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	19.232.161,19
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	50.602.879,84
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	27.159.273,14
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	162.897,32

---

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