

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	58.529.991,79	4.174.704,94	4.764.531,45	57.940.165,28	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.794.033,85	3.977.312,00	4.499.391,34	31.271.954,51	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.769.836,88	3.175.171,02	3.603.111,88	25.341.896,02	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.769.836,88	3.175.171,02	3.603.111,88	25.341.896,02	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	251.817,19	2.685.236,24	2.810.678,74	126.374,69	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	251.817,19	1.453.080,91	1.578.653,45	126.244,65	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.232.155,33	1.232.025,29	130,04	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.399.219,88	486.987,72	772.910,27	25.113.297,33	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.991.499,90	67.105,19	772.910,27	14.285.694,82	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.407.719,98	419.882,53	0,00	10.827.602,51	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.073,02	2.891,98	3.682,87	1.282,13	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.073,02	1.391,98	2.182,87	1.282,13	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	116.726,79	55,08	15.840,00	100.941,87	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	14.826,65	55,08	0,00	14.881,73	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	101.900,14	0,00	15.840,00	86.060,14	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.686.080,97	574.881,24	766.744,24	5.494.217,97	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.686.080,97	574.881,24	766.744,24	5.494.217,97	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.845.941,21	77.116,02	203.554,72	4.719.502,51	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.605.162,52	2.536,90	190.585,45	4.417.113,97	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	240.778,69	74.579,12	12.969,27	302.388,54	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.157.461,47	180.792,79	77.581,15	6.260.673,11	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.929.863,10	1.366,80	37.577,23	3.893.652,67	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	111.502,74	0,00	705,59	110.797,15	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	449.586,61	94.993,26	24.584,65	519.995,22	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.666.509,02	84.432,73	14.713,68	1.736.228,07	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	6.133.614,36	316.972,43	485.608,37	5.964.978,42	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	4.566.045,43	187.026,90	418.605,90	4.334.466,43	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.880,45	127,19	1.005,66	17.001,98	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	230.360,89	19.656,23	8.379,98	241.637,14	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.319.327,59	110.162,11	57.616,83	1.371.872,87	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
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	159.366,12	216.440,94	115.383,10	260.423,96	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	146.992,77	211.975,22	102.842,17	256.125,82	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	146.463,79	134.119,25	27.382,72	253.200,32	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	146.463,79	134.119,25	27.382,72	253.200,32	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.863,46	0,00	1.863,46	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.863,46	0,00	1.863,46	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	528,98	75.992,51	75.459,45	1.062,04	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	528,98	75.992,51	75.459,45	1.062,04	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.538,27	4.465,12	12.540,33	3.463,06	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.538,27	4.465,12	12.540,33	3.463,06	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.538,27	4.465,12	12.540,33	3.463,06	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	835,08	0,00	0,00	835,08	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	835,08	0,00	0,00	835,08	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	835,08	0,00	0,00	835,08	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	0,60	0,60	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	0,60	0,60	0,00	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	0,60	0,60	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	141.264,41	7.818,80	9.227,47	139.855,74	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	141.264,41	7.818,80	9.227,47	139.855,74	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	141.264,41	7.818,80	9.227,47	139.855,74	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	141.264,41	7.818,80	9.227,47	139.855,74	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.485,47	3.000,00	4.924,65	35.560,82	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.485,47	3.000,00	4.924,65	35.560,82	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.485,47	3.000,00	4.924,65	35.560,82	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	33.114,72	0,00	3.004,76	30.109,96	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.994,98	0,00	499,17	2.495,81	D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.	1.375,77	3.000,00	1.420,72	2.955,05	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.735.957,94	197.392,94	265.140,11	26.668.210,77	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.324.929,43	197.392,94	189.780,07	2.332.542,30	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.324.929,43	197.392,94	189.780,07	2.332.542,30	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.899.823,05	68.676,68	45.528,33	3.922.971,40	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.488.993,87	14.382,39	20.590,59	1.482.785,67	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.177,56	42,53	143,54	7.076,55	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	352.920,99	1.949,80	2.359,87	352.510,92	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.050.730,63	52.301,96	22.434,33	2.080.598,26	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	117.415,19	7.029,58	39.445,76	84.999,01	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	56.737,80	5.524,05	29.902,00	32.359,85	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	102,60	102,60	0,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	60.677,39	1.402,93	9.441,16	52.639,16	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.598.418,57	121.686,68	104.805,98	7.615.299,27	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.265.638,04	30.340,90	63.753,16	3.232.225,78	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.520,60	0,00	416,03	10.104,57	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	471.278,53	53,74	1.759,30	469.572,97	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	3.850.981,40	91.292,04	38.877,49	3.903.395,95	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
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.411.028,51	0,00	75.360,04	24.335.668,47	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	24.278.813,51	0,00	73.721,71	24.205.091,80	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.130.677,03	0,00	0,00	3.130.677,03	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.130.677,03	0,00	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 (-)	-3.323.760,66	0,00	73.721,71	-3.397.482,37	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.543.672,66	0,00	20.661,06	-1.564.333,72	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.780.088,00	0,00	53.060,65	-1.833.148,65	C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	124.842,68	0,00	1.638,33	123.204,35	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 (-)	-155.302,60	0,00	1.638,33	-156.940,93	C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-155.302,60	0,00	1.638,33	-156.940,93	C

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

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.602.879,84	1.165.691,55	1.139.215,23	50.576.403,52	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.294.939,87	1.165.691,55	1.139.215,23	4.268.463,55	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	145.037,40	615.993,75	619.035,74	148.079,39	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	470.956,35	470.956,35	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	470.956,35	470.956,35	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	470.956,35	470.956,35	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.037,40	145.037,40	148.079,39	148.079,39	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.037,40	145.037,40	148.079,39	148.079,39	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.037,40	145.037,40	148.079,39	148.079,39	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	174.580,17	259.117,72	242.930,19	158.392,64	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	174.580,17	259.117,72	242.930,19	158.392,64	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.059,45	16.176,00	15.419,41	6.302,86	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.059,45	16.176,00	15.419,41	6.302,86	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	118.654,00	137.407,41	132.854,88	114.101,47	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	118.654,00	137.407,41	132.854,88	114.101,47	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	48.866,72	105.534,31	94.655,90	37.988,31	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	48.866,72	105.534,31	94.655,90	37.988,31	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	22.282,57	141.535,36	140.235,21	20.982,42	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.387,71	8.210,96	9.751,93	3.928,68	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.387,71	8.210,96	9.751,93	3.928,68	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	2.387,71	8.210,96	9.751,93	3.928,68	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.362,76	132.727,88	129.736,64	4.371,52	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.362,76	132.727,88	129.736,64	4.371,52	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.362,76	132.727,88	129.736,64	4.371,52	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.532,10	596,52	746,64	12.682,22	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.532,10	596,52	746,64	12.682,22	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.532,10	596,52	746,64	12.682,22	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.938.213,08	149.044,72	136.959,01	3.926.127,37	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	918.364,26	23.693,92	136.936,19	1.031.606,53	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	918.364,26	23.693,92	136.936,19	1.031.606,53	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	673.240,37	23.693,92	85.941,54	735.487,99	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	245.123,89	0,00	50.994,65	296.118,54	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	1.522.015,29	125.350,80	22,82	1.396.687,31	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.522.015,29	125.350,80	22,82	1.396.687,31	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.522.015,29	125.350,80	22,82	1.396.687,31	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	14.826,65	0,00	55,08	14.881,73	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	14.826,65	0,00	55,08	14.881,73	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	14.826,65	0,00	55,08	14.881,73	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	14.826,65	0,00	55,08	14.881,73	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**

Junho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.232.161,19	1.231.982,93	4.442,30	20.459.701,82	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.588.377,15	819.462,97	0,00	4.407.840,12	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.588.377,15	819.462,97	0,00	4.407.840,12	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.588.377,15	819.462,97	0,00	4.407.840,12	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.588.377,15	819.462,97	0,00	4.407.840,12	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.588.377,15	819.462,97	0,00	4.407.840,12	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.223,67	245,40	0,00	1.469,07	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.223,67	245,40	0,00	1.469,07	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.223,67	245,40	0,00	1.469,07	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.223,67	245,40	0,00	1.469,07	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.223,67	245,40	0,00	1.469,07	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.400.343,67	307.391,01	0,00	1.707.734,68	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.400.343,67	307.391,01	0,00	1.707.734,68	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.400.343,67	307.391,01	0,00	1.707.734,68	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.400.343,67	307.391,01	0,00	1.707.734,68	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.400.343,67	307.391,01	0,00	1.707.734,68	D
3.4	FINANCEIRAS	237.730,01	30.285,10	0,00	268.015,11	D
3.4.1	FINANCEIRAS	237.730,01	30.285,10	0,00	268.015,11	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	237.730,01	30.285,10	0,00	268.015,11	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	237.730,01	30.285,10	0,00	268.015,11	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	237.730,01	30.285,10	0,00	268.015,11	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	52.250,00	10.450,00	0,00	62.700,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	52.250,00	10.450,00	0,00	62.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	52.250,00	10.450,00	0,00	62.700,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	52.250,00	10.450,00	0,00	62.700,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	52.250,00	10.450,00	0,00	62.700,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.168.016,44	23.200,41	4.442,30	3.186.774,55	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.168.016,44	23.200,41	4.442,30	3.186.774,55	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.168.016,44	23.200,41	4.442,30	3.186.774,55	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.168.016,44	23.200,41	4.442,30	3.186.774,55	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.168.016,44	23.200,41	4.442,30	3.186.774,55	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.989.411,25	21.414,74	0,00	10.010.825,99	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.989.411,25	21.414,74	0,00	10.010.825,99	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.989.411,25	21.414,74	0,00	10.010.825,99	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.989.411,25	21.414,74	0,00	10.010.825,99	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.989.411,25	21.414,74	0,00	10.010.825,99	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	794.809,00	19.533,30	0,00	814.342,30	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	794.809,00	19.533,30	0,00	814.342,30	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	794.809,00	19.533,30	0,00	814.342,30	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	794.809,00	19.533,30	0,00	814.342,30	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	794.809,00	19.533,30	0,00	814.342,30	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**

Junho / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.159.273,14	85,46	664.275,90	27.823.463,58	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.275.921,39	0,00	4.434,84	19.280.356,23	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.275.921,39	0,00	4.434,84	19.280.356,23	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.275.921,39	0,00	4.434,84	19.280.356,23	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.275.921,39	0,00	4.434,84	19.280.356,23	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.275.921,39	0,00	4.434,84	19.280.356,23	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	386.316,32	85,46	52.442,53	438.673,39	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	386.316,32	85,46	52.442,53	438.673,39	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	386.316,32	85,46	52.442,53	438.673,39	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	386.316,32	85,46	52.442,53	438.673,39	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	386.316,32	85,46	52.442,53	438.673,39	C
4.3	FINANCEIRAS	2.144.629,00	0,00	501.143,15	2.645.772,15	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.144.629,00	0,00	501.143,15	2.645.772,15	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.144.629,00	0,00	501.143,15	2.645.772,15	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.144.629,00	0,00	501.143,15	2.645.772,15	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.144.629,00	0,00	501.143,15	2.645.772,15	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	5.295.757,19	0,00	106.255,38	5.402.012,57	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.295.757,19	0,00	106.255,38	5.402.012,57	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.295.757,19	0,00	106.255,38	5.402.012,57	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.295.757,19	0,00	106.255,38	5.402.012,57	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.295.757,19	0,00	106.255,38	5.402.012,57	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

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	20.521.825,49	139.357,14	44.705,27	20.616.477,36	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	162.897,32	0,00	0,00	162.897,32	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.897,32	0,00	0,00	162.897,32	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.897,32	0,00	0,00	162.897,32	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.897,32	0,00	0,00	162.897,32	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.897,32	0,00	0,00	162.897,32	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	20.358.928,17	139.357,14	44.705,27	20.453.580,04	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	20.358.928,17	139.357,14	44.705,27	20.453.580,04	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	20.358.928,17	139.357,14	44.705,27	20.453.580,04	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.358.928,17	139.357,14	44.705,27	20.453.580,04	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.358.928,17	139.357,14	44.705,27	20.453.580,04	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

Junho / 2019

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	20.521.825,49	147.414,68	242.066,55	20.616.477,36	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	162.897,32	9.252,20	9.252,20	162.897,32	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.897,32	9.252,20	9.252,20	162.897,32	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	49.908,55	9.252,20	0,00	40.656,35	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	49.908,55	9.252,20	0,00	40.656,35	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	49.908,55	9.252,20	0,00	40.656,35	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	112.988,77	0,00	9.252,20	122.240,97	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	112.988,77	0,00	9.252,20	122.240,97	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	112.988,77	0,00	9.252,20	122.240,97	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.358.928,17	138.162,48	232.814,35	20.453.580,04	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	20.358.928,17	138.162,48	232.814,35	20.453.580,04	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.589.135,19	138.162,48	139.357,50	11.590.330,21	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.417.582,54	131.624,81	115.230,78	9.401.188,51	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.417.582,54	131.624,81	115.230,78	9.401.188,51	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.171.552,65	6.537,67	24.126,72	2.189.141,70	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.509,43	1.219,12	475,58	39.765,89	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.131.043,22	5.318,55	23.651,14	2.149.375,81	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.769.792,98	0,00	93.456,85	8.863.249,83	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.814.715,97	0,00	88.619,97	7.903.335,94	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.814.715,97	0,00	88.619,97	7.903.335,94	C
8.2.1.2.02	MULTAS	955.077,01	0,00	4.836,88	959.913,89	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	376.139,04	0,00	947,53	377.086,57	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	578.937,97	0,00	3.889,35	582.827,32	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	57.940.165,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.459.701,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.576.403,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.823.463,58
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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