

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	57.940.165,28	5.518.129,33	5.799.917,99	57.658.376,62 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	31.271.954,51	4.637.803,49	3.405.208,88	32.504.549,12 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.341.896,02	2.066.675,19	1.927.938,50	25.480.632,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.341.896,02	2.066.675,19	1.927.938,50	25.480.632,71 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	126.374,69	1.923.849,13	1.785.431,13	264.792,69 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	126.244,65	1.219.505,25	1.080.957,21	264.792,69 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,04	704.343,88	704.473,92	0,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.113.297,33	139.252,90	140.571,37	25.111.978,86 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.285.694,82	79.301,23	45.917,81	14.319.078,24 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.827.602,51	59.951,67	94.653,56	10.792.900,62 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.282,13	3.517,87	1.936,00	2.864,00 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.282,13	2.017,87	1.736,00	1.564,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.500,00	200,00	1.300,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	100.941,87	55,29	0,00	100.997,16 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	14.881,73	55,29	0,00	14.937,02 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	86.060,14	0,00	0,00	86.060,14 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.494.217,97	2.433.542,89	1.301.746,36	6.626.014,50 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.494.217,97	2.433.542,89	1.301.746,36	6.626.014,50 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.719.502,51	51.964,21	271.603,80	4.499.862,92 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.417.113,97	810,50	251.509,79	4.166.414,68 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	302.388,54	51.153,71	20.094,01	333.448,24 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.260.673,11	113.109,41	152.789,89	6.220.992,63 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.893.652,67	1.930,92	64.033,93	3.831.549,66 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	110.797,15	0,00	5.162,24	105.634,91 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	519.995,22	51.301,08	59.802,65	511.493,65 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.736.228,07	59.877,41	23.791,07	1.772.314,41 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.964.978,42	352.529,67	877.352,67	5.440.155,42 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	4.334.466,43	235.862,47	746.801,23	3.823.527,67 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.001,98	1.791,13	1.780,14	17.012,97 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	241.637,14	34.002,56	13.776,47	261.863,23 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.371.872,87	80.873,51	114.994,83	1.337.751,55 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.450.936,07	1.915.939,60	0,00	-9.534.996,47 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-11.450.936,07	1.915.939,60	0,00	-9.534.996,47 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	260.423,96	134.549,46	158.174,32	236.799,10 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	256.125,82	128.395,64	156.293,72	228.227,74 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	253.200,32	49.637,18	78.313,67	224.523,83 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	253.200,32	49.637,18	78.313,67	224.523,83 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.863,46	2.742,21	1.863,46	2.742,21 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.863,46	2.742,21	1.863,46	2.742,21 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	1.062,04	76.016,25	76.116,59	961,70 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	1.062,04	76.016,25	76.116,59	961,70 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.463,06	6.133,02	1.859,80	7.736,28 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.463,06	6.133,02	1.859,80	7.736,28 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.463,06	6.133,02	1.859,80	7.736,28 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	835,08	0,00	0,00	835,08 D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	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	0,00	20,80	20,80	0,00 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	20,80	20,80	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	20,80	20,80	0,00 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	139.855,74	2.314,62	13.026,95	129.143,41 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	139.855,74	2.314,62	13.026,95	129.143,41 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	139.855,74	2.314,62	13.026,95	129.143,41 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	139.855,74	2.314,62	13.026,95	129.143,41 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	35.560,82	721,33	4.322,75	31.959,40 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	35.560,82	721,33	4.322,75	31.959,40 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	35.560,82	721,33	4.322,75	31.959,40 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	30.109,96	14,53	3.004,76	27.119,73 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.495,81	706,80	558,07	2.644,54 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.955,05	0,00	759,92	2.195,13 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	26.668.210,77	880.325,84	2.394.709,11	25.153.827,50 D
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	2.332.542,30	166.900,42	1.691.315,72	808.127,00 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	2.332.542,30	166.900,42	1.691.315,72	808.127,00 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.922.971,40	100.807,98	94.530,76	3.929.248,62 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.482.785,67	53.966,85	44.124,84	1.492.627,68 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.076,55	0,00	229,66	6.846,89 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	352.510,92	3.359,57	4.568,53	351.301,96 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.080.598,26	43.481,56	45.607,73	2.078.472,09 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	84.999,01	4.240,14	1.090,36	88.148,79 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	32.359,85	597,60	558,16	32.399,29 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.381,53	0,00	1.381,53 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	52.639,16	2.261,01	532,20	54.367,97 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.615.299,27	61.852,30	149.877,49	7.527.274,08 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.232.225,78	1.917,47	93.997,87	3.140.145,38 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.104,57	163,60	422,20	9.845,97 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	469.572,97	0,00	1.518,20	468.054,77 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.903.395,95	59.771,23	53.939,22	3.909.227,96 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.290.727,38	0,00	1.445.817,11	-10.736.544,49 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.290.727,38	0,00	1.445.817,11	-10.736.544,49 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	24.335.668,47	713.425,42	703.393,39	24.345.700,50 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	24.205.091,80	713.425,42	701.755,06	24.216.762,16 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	713.425,42	628.049,50	24.557.273,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.471.897,14	713.425,42	628.049,50	24.557.273,06 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.397.482,37	0,00	73.705,56	-3.471.187,93 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.564.333,72	0,00	20.644,91	-1.584.978,63 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.833.148,65	0,00	53.060,65	-1.886.209,30 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	123.204,35	0,00	1.638,33	121.566,02 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 (-)	-156.940,93	0,00	1.638,33	-158.579,26 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-156.940,93	0,00	1.638,33	-158.579,26 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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.576.403,52	2.286.880,57	2.511.720,74	50.801.243,69 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	4.268.463,55	1.479.262,64	2.084.731,17	4.873.932,08 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	148.079,39	673.474,07	1.032.850,97	507.456,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	525.394,68	884.877,02	359.482,34 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.248,66	504.248,66	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	504.248,66	504.248,66	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	0,00	21.146,02	380.628,36	359.482,34 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	0,00	21.146,02	380.628,36	359.482,34 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.079,39	148.079,39	147.973,95	147.973,95 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.079,39	148.079,39	147.973,95	147.973,95 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.079,39	148.079,39	147.973,95	147.973,95 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.392,64	247.906,82	352.175,76	262.661,58 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.392,64	247.906,82	352.175,76	262.661,58 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.302,86	16.176,19	10.962,58	1.089,25 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.302,86	16.176,19	10.962,58	1.089,25 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.101,47	137.119,08	136.201,53	113.183,92 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.101,47	137.119,08	136.201,53	113.183,92 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	37.988,31	94.611,55	205.011,65	148.388,41 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	37.988,31	94.611,55	205.011,65	148.388,41 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	20.982,42	236.313,38	247.040,57	31.709,61 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.928,68	8.776,60	16.292,89	11.444,97 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.928,68	8.776,60	16.292,89	11.444,97 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.928,68	8.776,60	16.292,89	11.444,97 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.371,52	224.957,86	228.056,11	7.469,77 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.371,52	224.957,86	228.056,11	7.469,77 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.371,52	224.957,86	228.056,11	7.469,77 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.682,22	2.578,92	2.691,57	12.794,87 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.682,22	2.578,92	2.691,57	12.794,87 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.682,22	2.578,92	2.691,57	12.794,87 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.926.127,37	321.568,37	452.608,58	4.057.167,58 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.031.606,53	100.989,46	141.888,68	1.072.505,75 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.031.606,53	100.989,46	141.888,68	1.072.505,75 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	735.487,99	100.989,46	88.461,41	722.959,94 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	296.118,54	0,00	53.427,27	349.545,81 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.497.833,53	0,00	0,00	1.497.833,53 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	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	1.396.687,31	220.578,91	310.719,90	1.486.828,30 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.396.687,31	220.578,91	310.719,90	1.486.828,30 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.396.687,31	220.578,91	310.719,90	1.486.828,30 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	14.881,73	0,00	55,29	14.937,02 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	14.881,73	0,00	55,29	14.937,02 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	14.881,73	0,00	55,29	14.937,02 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	14.881,73	0,00	55,29	14.937,02 C
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	426.989,57	426.989,57 C
<b>2.2.5</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	0,00	426.989,57	426.989,57 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
2.2.5.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	426.989,57	426.989,57 C
2.2.5.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	426.989,57	426.989,57 C
2.2.5.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	426.989,57	426.989,57 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.307.939,97	807.617,93	0,00	45.500.322,04 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.307.939,97	807.617,93	0,00	45.500.322,04 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.307.939,97	807.617,93	0,00	45.500.322,04 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-500,00	807.617,93	0,00	-808.117,93 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-500,00	807.617,93	0,00	-808.117,93 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**

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.459.701,82	2.942.002,18	6.139,74	23.395.564,26 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.407.840,12	757.905,06	0,00	5.165.745,18 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.407.840,12	757.905,06	0,00	5.165.745,18 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.407.840,12	757.905,06	0,00	5.165.745,18 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.407.840,12	757.905,06	0,00	5.165.745,18 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.407.840,12	757.905,06	0,00	5.165.745,18 D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	0,00	0,00	1.469,07 D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	0,00	0,00	1.469,07 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	0,00	0,00	1.469,07 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	0,00	0,00	1.469,07 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	0,00	0,00	1.469,07 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.707.734,68	288.222,75	0,00	1.995.957,43 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.707.734,68	288.222,75	0,00	1.995.957,43 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.707.734,68	288.222,75	0,00	1.995.957,43 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.707.734,68	288.222,75	0,00	1.995.957,43 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.707.734,68	288.222,75	0,00	1.995.957,43 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	268.015,11	45.222,20	0,00	313.237,31 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	268.015,11	45.222,20	0,00	313.237,31 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	268.015,11	45.222,20	0,00	313.237,31 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	268.015,11	45.222,20	0,00	313.237,31 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	268.015,11	45.222,20	0,00	313.237,31 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	62.700,00	10.450,00	0,00	73.150,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	62.700,00	10.450,00	0,00	73.150,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	62.700,00	10.450,00	0,00	73.150,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	62.700,00	10.450,00	0,00	73.150,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	62.700,00	10.450,00	0,00	73.150,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.186.774,55	337.659,17	6.139,74	3.518.293,98 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.186.774,55	337.659,17	6.139,74	3.518.293,98 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.186.774,55	337.659,17	6.139,74	3.518.293,98 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.186.774,55	337.659,17	6.139,74	3.518.293,98 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.186.774,55	337.659,17	6.139,74	3.518.293,98 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.010.825,99	1.482.588,91	0,00	11.493.414,90 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.010.825,99	1.482.588,91	0,00	11.493.414,90 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.010.825,99	1.482.588,91	0,00	11.493.414,90 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.010.825,99	1.482.588,91	0,00	11.493.414,90 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.010.825,99	1.482.588,91	0,00	11.493.414,90 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	814.342,30	19.954,09	0,00	834.296,39 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	814.342,30	19.954,09	0,00	834.296,39 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	814.342,30	19.954,09	0,00	834.296,39 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	814.342,30	19.954,09	0,00	834.296,39 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	814.342,30	19.954,09	0,00	834.296,39 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**

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	27.823.463,58	242,00	2.429.475,61	30.252.697,19 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.280.356,23	0,00	4.602,89	19.284.959,12 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.280.356,23	0,00	4.602,89	19.284.959,12 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.280.356,23	0,00	4.602,89	19.284.959,12 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.280.356,23	0,00	4.602,89	19.284.959,12 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.280.356,23	0,00	4.602,89	19.284.959,12 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	438.673,39	242,00	61.279,45	499.710,84 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	438.673,39	242,00	61.279,45	499.710,84 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	438.673,39	242,00	61.279,45	499.710,84 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	438.673,39	242,00	61.279,45	499.710,84 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	438.673,39	242,00	61.279,45	499.710,84 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.645.772,15	0,00	396.178,77	3.041.950,92 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.645.772,15	0,00	396.178,77	3.041.950,92 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.645.772,15	0,00	396.178,77	3.041.950,92 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.645.772,15	0,00	396.178,77	3.041.950,92 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.645.772,15	0,00	396.178,77	3.041.950,92 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.	5.402.012,57	0,00	1.967.414,50	7.369.427,07 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.402.012,57	0,00	1.967.414,50	7.369.427,07 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.402.012,57	0,00	1.967.414,50	7.369.427,07 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.402.012,57	0,00	1.967.414,50	7.369.427,07 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	5.402.012,57	0,00	1.967.414,50	7.369.427,07 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

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE	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

Julho / 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	222.397,73	0,00	0,00	222.397,73 C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	20.616.477,36	91.234,97	36.429,62	20.671.282,71 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	162.897,32	0,00	1.060,00	161.837,32 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.897,32	0,00	1.060,00	161.837,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.897,32	0,00	1.060,00	161.837,32 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.897,32	0,00	1.060,00	161.837,32 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.897,32	0,00	1.060,00	161.837,32 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	20.453.580,04	91.234,97	35.369,62	20.509.445,39 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	20.453.580,04	91.234,97	35.369,62	20.509.445,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	20.453.580,04	91.234,97	35.369,62	20.509.445,39 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	20.453.580,04	91.234,97	35.369,62	20.509.445,39 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	20.453.580,04	91.234,97	35.369,62	20.509.445,39 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

Julho / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	20.616.477,36	186.631,59	241.436,94	20.671.282,71 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	162.897,32	7.986,55	6.926,55	161.837,32 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.897,32	7.986,55	6.926,55	161.837,32 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	40.656,35	5.889,05	0,00	34.767,30 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	40.656,35	5.889,05	0,00	34.767,30 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	40.656,35	5.889,05	0,00	34.767,30 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.240,97	2.097,50	6.926,55	127.070,02 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.240,97	2.097,50	6.926,55	127.070,02 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.240,97	2.097,50	6.926,55	127.070,02 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.453.580,04	178.645,04	234.510,39	20.509.445,39 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	20.453.580,04	178.645,04	234.510,39	20.509.445,39 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	11.590.330,21	178.645,04	91.234,97	11.502.920,14 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.401.188,51	168.771,72	76.355,82	9.308.772,61 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.401.188,51	168.771,72	76.355,82	9.308.772,61 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.189.141,70	9.873,32	14.879,15	2.194.147,53 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	39.765,89	1.434,22	595,29	38.926,96 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.149.375,81	8.439,10	14.283,86	2.155.220,57 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	8.863.249,83	0,00	143.275,42	9.006.525,25 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	7.903.335,94	0,00	134.520,32	8.037.856,26 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	7.903.335,94	0,00	134.520,32	8.037.856,26 C
8.2.1.2.02	MULTAS	959.913,89	0,00	8.755,10	968.668,99 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	377.086,57	0,00	1.156,86	378.243,43 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	582.827,32	0,00	7.598,24	590.425,56 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>	57.658.376,62
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	23.395.564,26
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	50.801.243,69
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	30.252.697,19
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	161.837,32

---

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