

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	57.658.376,62	2.735.423,48	3.612.182,64	56.781.617,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.504.549,12	2.366.298,68	3.262.025,37	31.608.822,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.480.632,71	1.865.349,77	2.212.556,10	25.133.426,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.480.632,71	1.865.349,77	2.212.556,10	25.133.426,38 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	264.792,69	1.735.639,03	1.857.635,42	142.796,30 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	264.792,69	883.311,47	1.005.349,86	142.754,30 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	852.327,56	852.285,56	42,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.111.978,86	123.309,25	343.495,77	24.891.792,34 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.319.078,24	69.746,03	104.017,71	14.284.806,56 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.792.900,62	53.563,22	239.478,06	10.606.985,78 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.864,00	6.346,00	7.104,91	2.105,09 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.564,00	3.046,00	2.504,91	2.105,09 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.300,00	3.300,00	4.600,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	100.997,16	55,49	4.320,00	96.732,65 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	14.937,02	55,49	0,00	14.992,51 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	86.060,14	0,00	4.320,00	81.740,14 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.626.014,50	388.907,78	935.221,98	6.079.700,30 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.626.014,50	388.907,78	935.221,98	6.079.700,30 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.499.862,92	112.934,32	235.400,32	4.377.396,92 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.166.414,68	1.326,25	213.988,53	3.953.752,40 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	68.681,57	2.160,07	66.521,50 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	333.448,24	42.926,50	19.251,72	357.123,02 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.220.992,63	130.171,83	139.601,81	6.211.562,65 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.831.549,66	21.331,91	41.214,46	3.811.667,11 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	105.634,91	0,00	7.490,82	98.144,09 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	511.493,65	24.469,22	61.854,06	474.108,81 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.772.314,41	84.370,70	29.042,47	1.827.642,64 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.440.155,42	145.801,63	560.219,85	5.025.737,20 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.823.527,67	96.410,33	388.354,36	3.531.583,64 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.012,97	366,20	1.409,60	15.969,57 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	261.863,23	2.982,67	38.927,19	225.918,71 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.337.751,55	46.042,43	131.528,70	1.252.265,28 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.534.996,47	0,00	0,00	-9.534.996,47 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.534.996,47	0,00	0,00	-9.534.996,47 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	236.799,10	106.161,95	97.716,36	245.244,69 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	228.227,74	99.501,44	95.851,80	231.877,38 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	224.523,83	19.962,74	16.005,47	228.481,10 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	224.523,83	19.962,74	16.005,47	228.481,10 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.742,21	2.742,21	2.742,21	2.742,21 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	2.742,21	2.742,21	2.742,21	2.742,21 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/ INC.	961,70	76.796,49	77.104,12	654,07 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/ INC.	961,70	76.796,49	77.104,12	654,07 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.736,28	6.660,51	1.864,56	12.532,23 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.736,28	6.660,51	1.864,56	12.532,23 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.736,28	6.660,51	1.864,56	12.532,23 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	129.143,41	5.879,18	11.877,78	123.144,81 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	129.143,41	5.879,18	11.877,78	123.144,81 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	129.143,41	5.879,18	11.877,78	123.144,81 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	129.143,41	5.879,18	11.877,78	123.144,81 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	31.959,40	0,00	4.653,15	27.306,25 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	31.959,40	0,00	4.653,15	27.306,25 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	31.959,40	0,00	4.653,15	27.306,25 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	27.119,73	0,00	3.004,76	24.114,97 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.644,54	0,00	558,07	2.086,47 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.195,13	0,00	1.090,32	1.104,81 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.153.827,50	369.124,80	350.157,27	25.172.795,03 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	808.127,00	367.768,80	272.929,23	902.966,57 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	808.127,00	367.768,80	272.929,23	902.966,57 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.929.248,62	167.414,16	63.110,69	4.033.552,09 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.492.627,68	81.991,19	29.717,81	1.544.901,06 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.846,89	303,65	121,14	7.029,40 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	351.301,96	25.364,65	4.059,82	372.606,79 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.078.472,09	59.754,67	29.211,92	2.109.014,84 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	88.148,79	146.956,39	2.380,40	232.724,78 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	32.399,29	51.466,84	1.027,90	82.838,23 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	1.486,53	0,00	1.486,53 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.381,53	52.879,47	494,67	53.766,33 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	54.367,97	41.123,55	857,83	94.633,69 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.527.274,08	53.398,25	207.438,14	7.373.234,19 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.140.145,38	2.456,06	117.310,11	3.025.291,33 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.845,97	162,90	675,18	9.333,69 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	468.054,77	0,00	9.749,08	458.305,69 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.909.227,96	50.779,29	79.703,77	3.880.303,48 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.736.544,49	0,00	0,00	-10.736.544,49 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.736.544,49	0,00	0,00	-10.736.544,49 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.345.700,50	1.356,00	77.228,04	24.269.828,46 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	24.216.762,16	1.356,00	75.589,71	24.142.528,45 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	24.557.273,06	1.356,00	0,00	24.558.629,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.557.273,06	1.356,00	0,00	24.558.629,06 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-3.471.187,93	0,00	75.589,71	-3.546.777,64 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.584.978,63	0,00	20.644,91	-1.605.623,54 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.886.209,30	0,00	54.944,80	-1.941.154,10 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	121.566,02	0,00	1.638,33	119.927,69 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 (-)	-158.579,26	0,00	1.638,33	-160.217,59 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-158.579,26	0,00	1.638,33	-160.217,59 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Agosto / 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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO
Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.801.243,69	1.332.230,54	1.186.150,66	50.655.163,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.873.932,08	1.332.230,54	1.186.150,66	4.727.852,20 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	507.456,29	655.256,84	631.542,41	483.741,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	359.482,34	507.282,89	489.080,48	341.279,93 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	489.080,48	489.080,48	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	489.080,48	489.080,48	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	359.482,34	18.202,41	0,00	341.279,93 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	359.482,34	18.202,41	0,00	341.279,93 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.973,95	147.973,95	142.461,93	142.461,93 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.973,95	147.973,95	142.461,93	142.461,93 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.973,95	147.973,95	142.461,93	142.461,93 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	262.661,58	361.740,55	270.421,69	171.342,72 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	262.661,58	361.740,55	270.421,69	171.342,72 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.089,25	27.042,22	34.409,41	8.456,44 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	1.089,25	27.042,22	34.409,41	8.456,44 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	113.183,92	129.597,78	135.167,99	118.754,13 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	113.183,92	129.597,78	135.167,99	118.754,13 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	148.388,41	205.100,55	100.844,29	44.132,15 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	148.388,41	205.100,55	100.844,29	44.132,15 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	31.709,61	168.562,85	163.499,98	26.646,74 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.444,97	22.358,26	20.273,74	9.360,45 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.444,97	22.358,26	20.273,74	9.360,45 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	11.444,97	22.358,26	20.273,74	9.360,45 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.469,77	145.744,93	142.783,93	4.508,77 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.469,77	145.744,93	142.783,93	4.508,77 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.469,77	145.744,93	142.783,93	4.508,77 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.794,87	459,66	442,31	12.777,52 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.794,87	459,66	442,31	12.777,52 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.794,87	459,66	442,31	12.777,52 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.057.167,58	146.670,30	120.631,09	4.031.128,37 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.072.505,75	8.395,14	120.609,03	1.184.719,64 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.072.505,75	8.395,14	120.609,03	1.184.719,64 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	722.959,94	8.395,14	69.062,82	783.627,62 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	349.545,81	0,00	51.546,21	401.092,02 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	1.486.828,30	138.275,16	22,06	1.348.575,20 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.486.828,30	138.275,16	22,06	1.348.575,20 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.486.828,30	138.275,16	22,06	1.348.575,20 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	14.937,02	0,00	55,49	14.992,51 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	14.937,02	0,00	55,49	14.992,51 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	14.937,02	0,00	55,49	14.992,51 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	14.937,02	0,00	55,49	14.992,51 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C
2.2.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Agosto / 2019

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

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.395.564,26	1.264.516,70	7.647,93	24.652.433,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.165.745,18	796.195,46	0,00	5.961.940,64 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.165.745,18	796.195,46	0,00	5.961.940,64 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.165.745,18	796.195,46	0,00	5.961.940,64 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.165.745,18	796.195,46	0,00	5.961.940,64 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.165.745,18	796.195,46	0,00	5.961.940,64 D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	245,40	0,00	1.714,47 D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	245,40	0,00	1.714,47 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	245,40	0,00	1.714,47 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	245,40	0,00	1.714,47 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.469,07	245,40	0,00	1.714,47 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.995.957,43	326.270,74	996,00	2.321.232,17 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.995.957,43	326.270,74	996,00	2.321.232,17 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.995.957,43	326.270,74	996,00	2.321.232,17 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.995.957,43	326.270,74	996,00	2.321.232,17 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.995.957,43	326.270,74	996,00	2.321.232,17 D
3.4	FINANCEIRAS	313.237,31	31.780,94	0,00	345.018,25 D
3.4.1	FINANCEIRAS	313.237,31	31.780,94	0,00	345.018,25 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	313.237,31	31.780,94	0,00	345.018,25 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	313.237,31	31.780,94	0,00	345.018,25 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	313.237,31	31.780,94	0,00	345.018,25 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	73.150,00	10.300,00	0,00	83.450,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	73.150,00	10.300,00	0,00	83.450,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	73.150,00	10.300,00	0,00	83.450,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	73.150,00	10.300,00	0,00	83.450,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	73.150,00	10.300,00	0,00	83.450,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.518.293,98	24.164,41	6.651,93	3.535.806,46 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.518.293,98	24.164,41	6.651,93	3.535.806,46 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.518.293,98	24.164,41	6.651,93	3.535.806,46 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.518.293,98	24.164,41	6.651,93	3.535.806,46 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.518.293,98	24.164,41	6.651,93	3.535.806,46 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.493.414,90	62.523,62	0,00	11.555.938,52 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.493.414,90	62.523,62	0,00	11.555.938,52 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.493.414,90	62.523,62	0,00	11.555.938,52 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.493.414,90	62.523,62	0,00	11.555.938,52 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.493.414,90	62.523,62	0,00	11.555.938,52 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	834.296,39	13.036,13	0,00	847.332,52 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	834.296,39	13.036,13	0,00	847.332,52 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	834.296,39	13.036,13	0,00	847.332,52 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	834.296,39	13.036,13	0,00	847.332,52 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	834.296,39	13.036,13	0,00	847.332,52 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**

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	30.252.697,19	1.263,26	527.452,75	30.778.886,68 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.284.959,12	0,00	3.676,31	19.288.635,43 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.284.959,12	0,00	3.676,31	19.288.635,43 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.284.959,12	0,00	3.676,31	19.288.635,43 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.284.959,12	0,00	3.676,31	19.288.635,43 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.284.959,12	0,00	3.676,31	19.288.635,43 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	499.710,84	1.263,26	78.527,52	576.975,10 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	499.710,84	1.263,26	78.527,52	576.975,10 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	499.710,84	1.263,26	78.527,52	576.975,10 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	499.710,84	1.263,26	78.527,52	576.975,10 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	499.710,84	1.263,26	78.527,52	576.975,10 C
4.3	FINANCEIRAS	3.041.950,92	0,00	340.883,91	3.382.834,83 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.041.950,92	0,00	340.883,91	3.382.834,83 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.041.950,92	0,00	340.883,91	3.382.834,83 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.041.950,92	0,00	340.883,91	3.382.834,83 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.041.950,92	0,00	340.883,91	3.382.834,83 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.	7.369.427,07	0,00	104.365,01	7.473.792,08 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.369.427,07	0,00	104.365,01	7.473.792,08 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.369.427,07	0,00	104.365,01	7.473.792,08 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.369.427,07	0,00	104.365,01	7.473.792,08 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.369.427,07	0,00	104.365,01	7.473.792,08 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

Agosto / 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

Agosto / 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

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	20.671.282,71	242.147,93	44.029,24	20.869.401,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	161.837,32	0,00	0,00	161.837,32 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	161.837,32	0,00	0,00	161.837,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.837,32	0,00	0,00	161.837,32 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.837,32	0,00	0,00	161.837,32 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.837,32	0,00	0,00	161.837,32 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	20.509.445,39	242.147,93	44.029,24	20.707.564,08 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	20.509.445,39	242.147,93	44.029,24	20.707.564,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	20.509.445,39	242.147,93	44.029,24	20.707.564,08 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	20.509.445,39	242.147,93	44.029,24	20.707.564,08 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	20.509.445,39	242.147,93	44.029,24	20.707.564,08 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

Agosto / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	20.671.282,71	191.624,19	389.742,88	20.869.401,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	161.837,32	10.402,45	10.402,45	161.837,32 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	161.837,32	10.402,45	10.402,45	161.837,32 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	34.767,30	10.402,45	0,00	24.364,85 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	34.767,30	10.402,45	0,00	24.364,85 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	34.767,30	10.402,45	0,00	24.364,85 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.070,02	0,00	10.402,45	137.472,47 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.070,02	0,00	10.402,45	137.472,47 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.070,02	0,00	10.402,45	137.472,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.509.445,39	181.221,74	379.340,43	20.707.564,08 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	20.509.445,39	181.221,74	379.340,43	20.707.564,08 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	11.502.920,14	181.221,74	242.147,94	11.563.846,34 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.308.772,61	163.117,70	142.508,13	9.288.163,04 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.308.772,61	163.117,70	142.508,13	9.288.163,04 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.194.147,53	18.104,04	99.639,81	2.275.683,30 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	38.926,96	2.087,48	3.513,80	40.353,28 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.155.220,57	16.016,56	96.126,01	2.235.330,02 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	9.006.525,25	0,00	137.192,49	9.143.717,74 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	8.037.856,26	0,00	124.946,01	8.162.802,27 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	8.037.856,26	0,00	124.946,01	8.162.802,27 C
8.2.1.2.02	MULTAS	968.668,99	0,00	12.246,48	980.915,47 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	378.243,43	0,00	1.763,52	380.006,95 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	590.425,56	0,00	10.482,96	600.908,52 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	56.781.617,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.652.433,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.655.163,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.778.886,68
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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