

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	56.781.617,46	4.316.666,99	4.618.373,33	56.479.911,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.608.822,43	3.135.648,94	4.209.262,02	30.535.209,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.133.426,38	2.110.598,67	2.288.066,34	24.955.958,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.133.426,38	2.110.598,67	2.288.066,34	24.955.958,71 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	142.796,30	1.938.812,83	1.837.290,15	244.318,98 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	142.754,30	1.124.974,45	1.023.451,77	244.276,98 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	813.838,38	813.838,38	42,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.891.792,34	113.135,89	435.884,50	24.569.043,73 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.284.806,56	63.972,11	236.091,69	14.112.686,98 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.606.985,78	49.163,78	199.792,81	10.456.356,75 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.105,09	1.788,23	1.699,83	2.193,49 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.105,09	1.588,23	1.499,83	2.193,49 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	96.732,65	56.861,72	13.191,86	140.402,51 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	14.992,51	51,48	231,86	14.812,13 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	81.740,14	56.810,24	12.960,00	125.590,38 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.079.700,30	906.956,36	1.781.905,54	5.204.751,12 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.079.700,30	906.956,36	1.781.905,54	5.204.751,12 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.377.396,92	85.444,83	321.218,51	4.141.623,24 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.953.752,40	193,75	271.422,73	3.682.523,42 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	66.521,50	36.625,90	21.955,10	81.192,30 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	357.123,02	48.625,18	27.840,68	377.907,52 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.211.562,65	81.438,02	797.212,61	5.495.788,06 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.811.667,11	0,00	312.166,58	3.499.500,53 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	98.144,09	0,00	12.978,36	85.165,73 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	474.108,81	20.894,70	252.432,38	242.571,13 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.827.642,64	60.543,32	219.635,29	1.668.550,67 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.025.737,20	142.930,15	663.474,42	4.505.192,93 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.531.583,64	91.240,83	513.951,35	3.108.873,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.969,57	0,01	1.428,93	14.540,65 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	225.918,71	0,00	25.329,43	200.589,28 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.252.265,28	51.689,31	122.764,71	1.181.189,88 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.534.996,47	597.143,36	0,00	-8.937.853,11 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-9.534.996,47	597.143,36	0,00	-8.937.853,11 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	245.244,69	114.060,58	118.123,31	241.181,96 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	231.877,38	110.449,76	116.010,79	226.316,35 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	228.481,10	31.691,83	37.616,30	222.556,63 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	228.481,10	31.691,83	37.616,30	222.556,63 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/VINC.	654,07	76.015,72	75.652,28	1.017,51 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	654,07	76.015,72	75.652,28	1.017,51 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.532,23	3.610,33	2.112,03	14.030,53 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	12.532,23	3.610,33	2.112,03	14.030,53 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	12.532,23	3.610,33	2.112,03	14.030,53 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	0,49	0,49	0,00 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	0,00	0,49	0,49	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	0,49	0,49	0,00 D
1.1.4	ESTOQUES	123.144,81	1.018,80	16.216,32	107.947,29 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	123.144,81	1.018,80	16.216,32	107.947,29 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	123.144,81	1.018,80	16.216,32	107.947,29 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	123.144,81	1.018,80	16.216,32	107.947,29 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	27.306,25	3.014,53	4.950,51	25.370,27 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	27.306,25	3.014,53	4.950,51	25.370,27 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	27.306,25	3.014,53	4.950,51	25.370,27 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	24.114,97	14,53	3.004,76	21.124,74 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.086,47	0,00	558,07	1.528,40 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.104,81	3.000,00	1.387,68	2.717,13 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.172.795,03	1.181.018,05	409.111,31	25.944.701,77 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	902.966,57	1.121.929,05	331.883,27	1.693.012,35 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	902.966,57	1.121.929,05	331.883,27	1.693.012,35 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.033.552,09	287.227,58	102.081,59	4.218.698,08 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.544.901,06	136.004,15	49.621,92	1.631.283,29 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.029,40	662,08	218,56	7.472,92 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	372.606,79	32.423,83	4.964,70	400.065,92 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.109.014,84	118.137,52	47.276,41	2.179.875,95 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	232.724,78	775.156,07	21.122,79	986.758,06 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	82.838,23	336.405,60	13.513,83	405.730,00 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.486,53	10.118,06	381,60	11.222,99 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.766,33	236.531,05	0,00	290.297,38 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	94.633,69	192.101,36	7.227,36	279.507,69 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.373.234,19	59.545,40	163.663,47	7.269.116,12 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.025.291,33	431,23	85.907,40	2.939.815,16 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.333,69	0,00	225,60	9.108,09 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	458.305,69	0,00	5.616,79	452.688,90 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.880.303,48	59.114,17	71.913,68	3.867.503,97 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.736.544,49	0,00	45.015,42	-10.781.559,91 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.736.544,49	0,00	45.015,42	-10.781.559,91 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	24.269.828,46	59.089,00	77.228,04	24.251.689,42 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	24.142.528,45	59.089,00	75.589,71	24.126.027,74 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.130.677,03	55.699,00	0,00	3.186.376,03 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.130.677,03	55.699,00	0,00	3.186.376,03 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.558.629,06	3.390,00	0,00	24.562.019,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.558.629,06	3.390,00	0,00	24.562.019,06 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-3.546.777,64	0,00	75.589,71	-3.622.367,35 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.605.623,54	0,00	20.644,91	-1.626.268,45 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.941.154,10	0,00	54.944,80	-1.996.098,90 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	119.927,69	0,00	1.638,33	118.289,36 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 (-)	-160.217,59	0,00	1.638,33	-161.855,92 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-160.217,59	0,00	1.638,33	-161.855,92 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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.655.163,81	1.327.697,28	1.416.273,54	50.743.740,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.727.852,20	1.327.697,28	1.416.273,54	4.816.428,46 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	483.741,86	668.877,54	646.445,91	461.310,23 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	341.279,93	526.415,61	502.325,98	317.190,30 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	502.325,98	502.325,98	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	502.325,98	502.325,98	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	341.279,93	24.089,63	0,00	317.190,30 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	341.279,93	24.089,63	0,00	317.190,30 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.461,93	142.461,93	144.119,93	144.119,93 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.461,93	142.461,93	144.119,93	144.119,93 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.461,93	142.461,93	144.119,93	144.119,93 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	171.342,72	260.350,12	257.794,21	168.786,81 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	171.342,72	260.350,12	257.794,21	168.786,81 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.456,44	20.289,20	17.478,45	5.645,69 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.456,44	20.289,20	17.478,45	5.645,69 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	118.754,13	139.973,99	142.321,85	121.101,99 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	118.754,13	139.973,99	142.321,85	121.101,99 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	44.132,15	100.086,93	97.993,91	42.039,13 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	44.132,15	100.086,93	97.993,91	42.039,13 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	26.646,74	192.001,43	190.104,61	24.749,92 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.360,45	22.140,01	19.244,99	6.465,43 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	9.360,45	22.140,01	19.244,99	6.465,43 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.360,45	22.140,01	19.244,99	6.465,43 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.508,77	169.251,47	170.109,50	5.366,80 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.508,77	169.251,47	170.109,50	5.366,80 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.508,77	169.251,47	170.109,50	5.366,80 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.777,52	609,95	750,12	12.917,69 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.777,52	609,95	750,12	12.917,69 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.777,52	609,95	750,12	12.917,69 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.031.128,37	206.236,33	321.877,33	4.146.769,37 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.184.719,64	41.493,72	101.196,78	1.244.422,70 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.184.719,64	41.493,72	101.196,78	1.244.422,70 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	783.627,62	41.493,72	38.263,14	780.397,04 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	401.092,02	0,00	62.933,64	464.025,66 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	1.348.575,20	164.742,61	220.680,55	1.404.513,14 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.348.575,20	164.742,61	220.680,55	1.404.513,14 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.348.575,20	164.742,61	220.680,55	1.404.513,14 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	14.992,51	231,86	51,48	14.812,13 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	14.992,51	231,86	51,48	14.812,13 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	14.992,51	231,86	51,48	14.812,13 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	14.992,51	231,86	51,48	14.812,13 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**

Setembro / 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**

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.652.433,03	1.531.132,88	7.021,47	26.176.544,44 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.940,64	756.809,61	0,00	6.718.750,25 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.940,64	756.809,61	0,00	6.718.750,25 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.940,64	756.809,61	0,00	6.718.750,25 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.940,64	756.809,61	0,00	6.718.750,25 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.940,64	756.809,61	0,00	6.718.750,25 D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	0,00	0,00	1.714,47 D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	0,00	0,00	1.714,47 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	0,00	0,00	1.714,47 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	0,00	0,00	1.714,47 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	0,00	0,00	1.714,47 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.321.232,17	333.525,98	3.386,40	2.651.371,75 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.321.232,17	333.525,98	3.386,40	2.651.371,75 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.321.232,17	333.525,98	3.386,40	2.651.371,75 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.321.232,17	333.525,98	3.386,40	2.651.371,75 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.321.232,17	333.525,98	3.386,40	2.651.371,75 D
3.4	FINANCEIRAS	345.018,25	41.423,62	0,00	386.441,87 D
3.4.1	FINANCEIRAS	345.018,25	41.423,62	0,00	386.441,87 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	345.018,25	41.423,62	0,00	386.441,87 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	345.018,25	41.423,62	0,00	386.441,87 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	345.018,25	41.423,62	0,00	386.441,87 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	83.450,00	10.300,00	0,00	93.750,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	83.450,00	10.300,00	0,00	93.750,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	83.450,00	10.300,00	0,00	93.750,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	83.450,00	10.300,00	0,00	93.750,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	83.450,00	10.300,00	0,00	93.750,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.535.806,46	239.650,20	3.635,07	3.771.821,59 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.535.806,46	239.650,20	3.635,07	3.771.821,59 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.535.806,46	239.650,20	3.635,07	3.771.821,59 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.535.806,46	239.650,20	3.635,07	3.771.821,59 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.535.806,46	239.650,20	3.635,07	3.771.821,59 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.555.938,52	136.736,16	0,00	11.692.674,68 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.555.938,52	136.736,16	0,00	11.692.674,68 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.555.938,52	136.736,16	0,00	11.692.674,68 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.555.938,52	136.736,16	0,00	11.692.674,68 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.555.938,52	136.736,16	0,00	11.692.674,68 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	847.332,52	12.687,31	0,00	860.019,83 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	847.332,52	12.687,31	0,00	860.019,83 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	847.332,52	12.687,31	0,00	860.019,83 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	847.332,52	12.687,31	0,00	860.019,83 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	847.332,52	12.687,31	0,00	860.019,83 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

Fim do Relatório

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

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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	30.778.886,68	171,95	1.134.000,76	31.912.715,49 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.288.635,43	0,00	618,56	19.289.253,99 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.288.635,43	0,00	618,56	19.289.253,99 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.288.635,43	0,00	618,56	19.289.253,99 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.288.635,43	0,00	618,56	19.289.253,99 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.288.635,43	0,00	618,56	19.289.253,99 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	576.975,10	171,95	55.166,03	631.969,18 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	576.975,10	171,95	55.166,03	631.969,18 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	576.975,10	171,95	55.166,03	631.969,18 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	576.975,10	171,95	55.166,03	631.969,18 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	576.975,10	171,95	55.166,03	631.969,18 C
4.3	FINANCEIRAS	3.382.834,83	0,00	366.477,46	3.749.312,29 C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.382.834,83	0,00	366.477,46	3.749.312,29 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.382.834,83	0,00	366.477,46	3.749.312,29 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.382.834,83	0,00	366.477,46	3.749.312,29 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.382.834,83	0,00	366.477,46	3.749.312,29 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	56.810,24	113.459,48 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	56.810,24	113.459,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	56.810,24	113.459,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	56.810,24	113.459,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	56.649,24	0,00	56.810,24	113.459,48 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.473.792,08	0,00	654.928,47	8.128.720,55 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.473.792,08	0,00	654.928,47	8.128.720,55 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.473.792,08	0,00	654.928,47	8.128.720,55 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.473.792,08	0,00	654.928,47	8.128.720,55 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	7.473.792,08	0,00	654.928,47	8.128.720,55 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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	20.869.401,40	1.333.035,90	77.046,91	22.125.390,39 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	161.837,32	295.729,23	13.322,88	444.243,67 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	161.837,32	295.729,23	13.322,88	444.243,67 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.837,32	295.729,23	13.322,88	444.243,67 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.837,32	295.729,23	13.322,88	444.243,67 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.837,32	295.729,23	13.322,88	444.243,67 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	20.707.564,08	1.037.306,67	63.724,03	21.681.146,72 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	20.707.564,08	1.037.306,67	63.724,03	21.681.146,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	20.707.564,08	1.037.306,67	63.724,03	21.681.146,72 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	20.707.564,08	1.037.306,67	63.724,03	21.681.146,72 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	20.707.564,08	1.037.306,67	63.724,03	21.681.146,72 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

Setembro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	20.869.401,40	229.723,41	1.485.712,40	22.125.390,39 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	161.837,32	23.241,93	305.648,28	444.243,67 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	161.837,32	23.241,93	305.648,28	444.243,67 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	24.364,85	13.901,11	295.729,23	306.192,97 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	24.364,85	13.901,11	295.729,23	306.192,97 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	24.364,85	13.901,11	295.729,23	306.192,97 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.472,47	9.340,82	9.919,05	138.050,70 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.472,47	9.340,82	9.919,05	138.050,70 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.472,47	9.340,82	9.919,05	138.050,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.707.564,08	206.481,48	1.180.064,12	21.681.146,72 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	20.707.564,08	206.481,48	1.180.064,12	21.681.146,72 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	11.563.846,34	206.481,48	1.039.376,28	12.396.741,14 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.288.163,04	177.172,38	664.318,12	9.775.308,78 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.288.163,04	177.172,38	664.318,12	9.775.308,78 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.275.683,30	29.309,10	375.058,16	2.621.432,36 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.353,28	1.466,37	17.526,48	56.413,39 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.235.330,02	27.842,73	357.531,68	2.565.018,97 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	9.143.717,74	0,00	140.687,84	9.284.405,58 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	8.162.802,27	0,00	127.489,09	8.290.291,36 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	8.162.802,27	0,00	127.489,09	8.290.291,36 C
8.2.1.2.02	MULTAS	980.915,47	0,00	13.198,75	994.114,22 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	380.006,95	0,00	904,79	380.911,74 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	600.908,52	0,00	12.293,96	613.202,48 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	56.479.911,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.176.544,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.743.740,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.912.715,49
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.243,67

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