

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1</b>	ATIVO	56.479.911,12	4.621.171,86	5.343.424,54	55.757.658,44 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	30.535.209,35	3.685.589,15	3.502.388,20	30.718.410,30 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.955.958,71	2.223.932,77	2.458.801,20	24.721.090,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.955.958,71	2.223.932,77	2.458.801,20	24.721.090,28 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	244.318,98	1.784.589,49	1.850.206,54	178.701,93 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	244.276,98	748.484,28	814.143,33	178.617,93 D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	1.036.105,21	1.036.063,21	84,00 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.569.043,73	436.973,45	600.000,00	24.406.017,18 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	14.112.686,98	93.022,61	0,00	14.205.709,59 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.456.356,75	343.950,84	600.000,00	10.200.307,59 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.193,49	2.319,02	2.114,66	2.397,85 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.193,49	1.919,02	1.914,66	2.197,85 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	400,00	200,00	200,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	140.402,51	50,81	6.480,00	133.973,32 D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	14.812,13	50,81	0,00	14.862,94 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	125.590,38	0,00	6.480,00	119.110,38 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.204.751,12	1.361.908,39	931.682,10	5.634.977,41 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.204.751,12	1.361.908,39	931.682,10	5.634.977,41 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.141.623,24	97.217,49	334.051,37	3.904.789,36 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.682.523,42	5.366,47	277.905,62	3.409.984,27 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.192,30	48.322,90	24.744,50	104.770,70 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	377.907,52	43.528,12	31.401,25	390.034,39 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.495.788,06	50.283,36	145.567,34	5.400.504,08 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.499.500,53	1.396,40	89.662,85	3.411.234,08 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	85.165,73	0,00	5.106,44	80.059,29 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	242.571,13	482,00	5.692,51	237.360,62 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.668.550,67	48.404,96	45.105,54	1.671.850,09 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.505.192,93	375.230,31	452.063,39	4.428.359,85 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.108.873,12	268.283,25	357.139,04	3.020.017,33 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.540,65	1.683,63	1.421,72	14.802,56 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	200.589,28	16.809,46	15.182,33	202.216,41 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCAR	1.181.189,88	88.453,97	78.320,30	1.191.323,55 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.937.853,11	839.177,23	0,00	-8.098.675,88 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-8.937.853,11	839.177,23	0,00	-8.098.675,88 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	241.181,96	94.644,05	103.512,59	232.313,42 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	226.316,35	90.784,42	92.366,69	224.734,08 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	222.556,63	14.536,54	13.876,07	223.217,10 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	222.556,63	14.536,54	13.876,07	223.217,10 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.742,21	639,85	2.742,21	639,85 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	2.742,21	639,85	2.742,21	639,85 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	1.017,51	75.608,03	75.748,41	877,13 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	1.017,51	75.608,03	75.748,41	877,13 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	14.030,53	3.854,95	11.141,22	6.744,26 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	14.030,53	3.854,95	11.141,22	6.744,26 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	14.030,53	3.854,95	11.141,22	6.744,26 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	4,68	4,68	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	4,68	4,68	0,00 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	4,68	4,68	0,00 D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	107.947,29	4.953,94	3.038,38	109.862,85 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	107.947,29	4.953,94	3.038,38	109.862,85 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	107.947,29	4.953,94	3.038,38	109.862,85 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	107.947,29	4.953,94	3.038,38	109.862,85 D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS</b>	25.370,27	150,00	5.353,93	20.166,34 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	25.370,27	150,00	5.353,93	20.166,34 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	25.370,27	150,00	5.353,93	20.166,34 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	21.124,74	0,00	3.019,29	18.105,45 D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.528,40	0,00	558,07	970,33 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.717,13	150,00	1.776,57	1.090,56 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	25.944.701,77	935.582,71	1.841.036,34	25.039.248,14 D
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.693.012,35	935.582,71	1.763.390,56	865.204,50 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	1.693.012,35	935.582,71	1.763.390,56	865.204,50 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.218.698,08	181.266,64	90.951,78	4.309.012,94 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.631.283,29	94.610,84	41.977,79	1.683.916,34 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.472,92	145,33	149,61	7.468,64 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	400.065,92	3.625,93	5.653,69	398.038,16 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	2.179.875,95	82.884,54	43.170,69	2.219.589,80 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	986.758,06	8.818,18	829.743,38	165.832,86 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	405.730,00	0,00	346.621,99	59.108,01 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.222,99	0,00	10.968,59	254,40 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	290.297,38	0,00	266.631,63	23.665,75 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	279.507,69	8.818,18	205.521,17	82.804,70 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.269.116,12	745.497,89	129.395,53	7.885.218,48 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.939.815,16	259.061,90	55.063,70	3.143.813,36 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.108,09	10.688,40	352,80	19.443,69 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	452.688,90	263.840,16	6.699,57	709.829,49 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	3.867.503,97	211.907,43	67.279,46	4.012.131,94 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.781.559,91	0,00	713.299,87	-11.494.859,78 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-10.781.559,91	0,00	713.299,87	-11.494.859,78 C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E</b>	24.251.689,42	0,00	77.645,78	24.174.043,64 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	24.126.027,74	0,00	76.007,45	24.050.020,29 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.186.376,03	0,00	0,00	3.186.376,03 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.186.376,03	0,00	0,00	3.186.376,03 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.562.019,06	0,00	0,00	24.562.019,06 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.562.019,06	0,00	0,00	24.562.019,06 D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-3.622.367,35	0,00	76.007,45	-3.698.374,80 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.626.268,45	0,00	21.062,65	-1.647.331,10 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-1.996.098,90	0,00	54.944,80	-2.051.043,70 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	118.289,36	0,00	1.638,33	116.651,03 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 (-)	-161.855,92	0,00	1.638,33	-163.494,25 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-161.855,92	0,00	1.638,33	-163.494,25 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

## PASSIVO

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.743.737,07	1.227.181,49	1.254.141,44	50.770.697,02 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	4.816.425,46	1.227.181,49	1.254.141,44	4.843.385,41 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	461.310,23	651.509,43	629.112,98	438.913,78 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	317.190,30	507.389,50	486.243,48	296.044,28 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	486.243,48	486.243,48	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	486.243,48	486.243,48	0,00 C
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	317.190,30	21.146,02	0,00	296.044,28 C
2.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR E BENEFÍCIOS	317.190,30	21.146,02	0,00	296.044,28 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.119,93	144.119,93	142.869,50	142.869,50 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.119,93	144.119,93	142.869,50	142.869,50 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.119,93	144.119,93	142.869,50	142.869,50 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	168.783,81	256.009,67	288.131,33	200.905,47 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	168.783,81	256.009,67	288.131,33	200.905,47 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.645,69	17.915,66	18.786,52	6.516,55 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.645,69	17.915,66	18.786,52	6.516,55 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	121.101,99	140.370,41	140.496,60	121.228,18 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	121.101,99	140.370,41	140.496,60	121.228,18 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	42.036,13	97.723,60	128.848,21	73.160,74 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	42.036,13	97.723,60	128.848,21	73.160,74 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	24.749,92	173.630,00	164.067,58	15.187,50 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.465,43	18.826,06	19.403,50	7.042,87 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	6.465,43	18.826,06	19.403,50	7.042,87 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.465,43	18.826,06	19.403,50	7.042,87 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.366,80	147.461,91	144.385,01	2.289,90 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.366,80	147.461,91	144.385,01	2.289,90 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.366,80	147.461,91	144.385,01	2.289,90 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.917,69	7.342,03	279,07	5.854,73 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.917,69	7.342,03	279,07	5.854,73 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.917,69	7.342,03	279,07	5.854,73 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	4.146.769,37	146.032,39	172.778,74	4.173.515,72 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.244.422,70	3.937,29	136.577,20	1.377.062,61 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.244.422,70	3.937,29	136.577,20	1.377.062,61 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	780.397,04	3.937,29	96.615,45	873.075,20 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	464.025,66	0,00	39.961,75	503.987,41 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	1.404.513,14	142.095,10	36.201,54	1.298.619,58 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.404.513,14	142.095,10	36.201,54	1.298.619,58 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.404.513,14	142.095,10	36.201,54	1.298.619,58 C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU	14.812,13	0,00	50,81	14.862,94 C
2.1.6.1	CAUÇÕES	14.812,13	0,00	50,81	14.862,94 C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	14.812,13	0,00	50,81	14.862,94 C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	14.812,13	0,00	50,81	14.862,94 C
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C
<b>2.2.5</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	426.989,57	0,00	0,00	426.989,57 C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****PASSIVO**

Outubro / 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
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.500.322,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500.322,04 C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.500.322,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500.322,04 C</b>
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**

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.176.541,44	2.040.762,52	12.575,00	28.204.728,96 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.718.750,25	819.063,22	0,00	7.537.813,47 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.718.750,25	819.063,22	0,00	7.537.813,47 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.718.750,25	819.063,22	0,00	7.537.813,47 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.718.750,25	819.063,22	0,00	7.537.813,47 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.718.750,25	819.063,22	0,00	7.537.813,47 D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	122,70	0,00	1.837,17 D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	122,70	0,00	1.837,17 D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	122,70	0,00	1.837,17 D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	122,70	0,00	1.837,17 D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.714,47	122,70	0,00	1.837,17 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.651.368,75	341.513,65	8.708,98	2.984.173,42 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.651.368,75	341.513,65	8.708,98	2.984.173,42 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.651.368,75	341.513,65	8.708,98	2.984.173,42 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.651.368,75	341.513,65	8.708,98	2.984.173,42 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.651.368,75	341.513,65	8.708,98	2.984.173,42 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	386.441,87	27.767,48	0,00	414.209,35 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	386.441,87	27.767,48	0,00	414.209,35 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	386.441,87	27.767,48	0,00	414.209,35 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	386.441,87	27.767,48	0,00	414.209,35 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	386.441,87	27.767,48	0,00	414.209,35 D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	93.750,00	10.300,00	0,00	104.050,00 D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	93.750,00	10.300,00	0,00	104.050,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	93.750,00	10.300,00	0,00	104.050,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	93.750,00	10.300,00	0,00	104.050,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	93.750,00	10.300,00	0,00	104.050,00 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.771.821,59	54.576,45	3.858,02	3.822.540,02 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.771.821,59	54.576,45	3.858,02	3.822.540,02 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.771.821,59	54.576,45	3.858,02	3.822.540,02 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.771.821,59	54.576,45	3.858,02	3.822.540,02 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.771.821,59	54.576,45	3.858,02	3.822.540,02 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.692.674,68	786.568,41	0,00	12.479.243,09 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.692.674,68	786.568,41	0,00	12.479.243,09 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.692.674,68	786.568,41	0,00	12.479.243,09 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.692.674,68	786.568,41	0,00	12.479.243,09 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.692.674,68	786.568,41	0,00	12.479.243,09 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.019,83	850,61	8,00	860.862,44 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.019,83	850,61	8,00	860.862,44 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.019,83	850,61	8,00	860.862,44 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.019,83	850,61	8,00	860.862,44 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	860.019,83	850,61	8,00	860.862,44 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**

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	31.912.715,49	717,57	1.279.692,46	33.191.690,38 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.289.253,99	0,00	4.643,46	19.293.897,45 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.289.253,99	0,00	4.643,46	19.293.897,45 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.289.253,99	0,00	4.643,46	19.293.897,45 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.289.253,99	0,00	4.643,46	19.293.897,45 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.289.253,99	0,00	4.643,46	19.293.897,45 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.969,18	717,57	45.843,39	677.095,00 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.969,18	717,57	45.843,39	677.095,00 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.969,18	717,57	45.843,39	677.095,00 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.969,18	717,57	45.843,39	677.095,00 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.969,18	717,57	45.843,39	677.095,00 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.749.312,29	0,00	340.147,81	4.089.460,10 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.749.312,29	0,00	340.147,81	4.089.460,10 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.749.312,29	0,00	340.147,81	4.089.460,10 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.749.312,29	0,00	340.147,81	4.089.460,10 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.749.312,29	0,00	340.147,81	4.089.460,10 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	113.459,48	0,00	0,00	113.459,48 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.128.720,55	0,00	889.057,80	9.017.778,35 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.128.720,55	0,00	889.057,80	9.017.778,35 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.128.720,55	0,00	889.057,80	9.017.778,35 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.128.720,55	0,00	889.057,80	9.017.778,35 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	8.128.720,55	0,00	889.057,80	9.017.778,35 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

Outubro / 2019

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

Outubro / 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

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	22.125.390,39	94.463,83	76.454,08	22.143.400,14 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	444.243,67	0,00	0,00	444.243,67 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.243,67	0,00	0,00	444.243,67 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.243,67	0,00	0,00	444.243,67 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.243,67	0,00	0,00	444.243,67 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.243,67	0,00	0,00	444.243,67 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	21.681.146,72	94.463,83	76.454,08	21.699.156,47 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	21.681.146,72	94.463,83	76.454,08	21.699.156,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.681.146,72	94.463,83	76.454,08	21.699.156,47 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	21.681.146,72	94.463,83	76.454,08	21.699.156,47 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	21.681.146,72	94.463,83	76.454,08	21.699.156,47 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

Outubro / 2019

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	22.125.390,39	279.756,11	297.765,86	22.143.400,14 C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	444.243,67	57.167,69	57.167,69	444.243,67 C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.243,67	57.167,69	57.167,69	444.243,67 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	306.192,97	57.167,69	0,00	249.025,28 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	306.192,97	57.167,69	0,00	249.025,28 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	306.192,97	57.167,69	0,00	249.025,28 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	138.050,70	0,00	57.167,69	195.218,39 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.050,70	0,00	57.167,69	195.218,39 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.050,70	0,00	57.167,69	195.218,39 C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.681.146,72	222.588,42	240.598,17	21.699.156,47 C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	21.681.146,72	222.588,42	240.598,17	21.699.156,47 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	12.396.741,14	222.588,42	97.768,14	12.271.920,86 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.775.308,78	182.212,03	77.564,92	9.670.661,67 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.775.308,78	182.212,03	77.564,92	9.670.661,67 C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.621.432,36	40.376,39	20.203,22	2.601.259,19 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	56.413,39	1.312,66	411,65	55.512,38 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.565.018,97	39.063,73	19.791,57	2.545.746,81 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	9.284.405,58	0,00	142.830,03	9.427.235,61 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	8.290.291,36	0,00	134.059,92	8.424.351,28 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	8.290.291,36	0,00	134.059,92	8.424.351,28 C
8.2.1.2.02	MULTAS	994.114,22	0,00	8.770,11	1.002.884,33 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	380.911,74	0,00	887,34	381.799,08 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	613.202,48	0,00	7.882,77	621.085,25 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>	55.757.658,44
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	28.204.728,96
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	50.770.697,02
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	33.191.690,38
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	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