

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	33.679.296,45	27.827.176,48	19.159.145,83	42.347.327,10	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	16.672.257,46	26.573.272,58	18.037.816,83	25.207.713,21	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.242.528,77	5.699.794,03	2.233.377,96	15.708.944,84	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.242.528,77	5.699.794,03	2.233.377,96	15.708.944,84	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	79.602,63	4.208.446,59	2.208.667,04	2.079.382,18	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	8.473,28	0,00	535,11	7.938,17	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.129,35	4.208.446,59	2.208.131,93	2.071.444,01	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.156.498,84	1.487.105,04	22.869,98	13.620.733,90	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	444.098,95	4.292,70	0,00	448.391,65	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.712.399,89	1.482.812,34	22.869,98	13.172.342,25	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	3.800,00	1.840,94	1.959,06	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.300,00	1.340,94	1.959,06	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	6.427,30	442,40	0,00	6.869,70	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	5.262,36	442,40	0,00	5.704,76	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.164,94	0,00	0,00	1.164,94	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.989.031,56	20.702.508,78	15.565.967,01	9.125.573,33	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.989.031,56	20.702.508,78	15.565.967,01	9.125.573,33	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.220.177,52	17.946.505,60	8.054.763,77	12.111.919,35	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.813.626,49	17.946.505,60	7.648.212,74	12.111.919,35	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.590,65	0,00	59.590,65	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	346.960,38	0,00	346.960,38	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.496,78	2.369.839,58	1.108.283,23	4.601.053,13	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.866.203,34	1.814.850,49	681.151,32	2.999.902,51	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.810,12	0,00	2.563,81	48.246,31	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	197.990,27	105.713,05	31.318,19	272.385,13	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.224.493,05	449.276,04	393.249,91	1.280.519,18	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.581.206,43	386.163,60	264.229,04	2.703.140,99	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.614.887,14	309.553,55	192.504,58	1.731.936,11	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.313,54	147,11	749,51	6.711,14	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	167.399,76	13.162,46	7.099,91	173.462,31	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	791.605,99	63.300,48	63.875,04	791.031,43	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.151.849,17	0,00	6.138.690,97	-10.290.540,14	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.151.849,17	0,00	6.138.690,97	-10.290.540,14	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	342.138,87	164.157,97	232.119,74	274.177,10	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	63.930,06	149.644,03	183.108,89	30.465,20	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	63.930,06	96.186,93	129.651,79	30.465,20	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	63.930,06	96.186,93	129.651,79	30.465,20	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.457,10	53.457,10	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.457,10	53.457,10	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	33.441,03	3.830,44	6.143,10	31.128,37	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	33.441,03	3.830,44	6.143,10	31.128,37	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	33.441,03	3.830,44	6.143,10	31.128,37	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.683,50	0,00	10.683,50	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	10.683,50	0,00	10.683,50	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	10.683,50	0,00	10.683,50	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	42.867,75	0,00	42.867,75	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	42.867,75	0,00	42.867,75	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	42.867,75	0,00	42.867,75	0,00	D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>92.837,56</b>	<b>811,80</b>	<b>4.372,61</b>	<b>89.276,75</b>	<b>D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	92.837,56	811,80	4.372,61	89.276,75	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	92.837,56	811,80	4.372,61	89.276,75	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	92.837,56	811,80	4.372,61	89.276,75	D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.720,70</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.979,51</b>	<b>9.741,19</b>	<b>D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.720,70	6.000,00	1.979,51	9.741,19	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.720,70	6.000,00	1.979,51	9.741,19	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.457,37	0,00	1.426,84	4.030,53	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	263,33	6.000,00	552,67	5.710,66	D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.007.038,99</b>	<b>1.253.903,90</b>	<b>1.121.329,00</b>	<b>17.139.613,89</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>657.620,66</b>	<b>1.253.903,90</b>	<b>1.059.951,78</b>	<b>851.572,78</b>	<b>D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	657.620,66	1.253.903,90	1.059.951,78	851.572,78	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.229.316,54	138.982,20	89.572,99	2.278.725,75	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	805.026,64	62.705,85	44.815,18	822.917,31	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.812,99	707,86	748,13	29.772,72	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	113.272,21	0,00	14.015,86	99.256,35	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.281.204,70	75.568,49	29.993,82	1.326.779,37	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	513.475,54	185.108,92	801,42	697.783,04	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	239.129,07	112.048,65	358,00	350.819,72	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.847,05	351,60	0,00	17.198,65	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	441,20	4.984,00	99,20	5.326,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	257.058,22	67.724,67	344,22	324.438,67	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.409.621,21	929.812,78	123.063,10	11.216.370,89	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.549.165,53	468.474,89	15.801,93	3.001.838,49	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	116.982,28	995,10	727,29	117.250,09	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	475.736,23	20.635,76	15.863,34	480.508,65	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.267.737,17	439.707,03	90.670,54	7.616.773,66	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.494.792,63	0,00	846.514,27	-13.341.306,90	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.494.792,63	0,00	846.514,27	-13.341.306,90	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>16.349.418,33</b>	<b>0,00</b>	<b>61.377,22</b>	<b>16.288.041,11</b>	<b>D</b>
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	16.342.046,01	0,00	61.377,22	16.280.668,79	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.846.688,30	0,00	0,00	2.846.688,30	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.846.688,30	0,00	0,00	2.846.688,30	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	0,00	0,00	16.382.162,95	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	0,00	0,00	16.382.162,95	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.886.805,24	0,00	61.377,22	-2.948.182,46	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.147.473,53	0,00	23.213,94	-1.170.687,47	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.739.331,71	0,00	38.163,28	-1.777.494,99	C

---

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

---

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

---

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.679.296,45	5.988.662,48	6.648.637,32	34.339.271,29	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.316.985,55	3.043.836,73	3.703.811,57	2.976.960,39	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	131.616,71	568.047,11	555.248,32	118.817,92	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	436.430,40	436.430,40	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	436.430,40	436.430,40	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	436.430,40	436.430,40	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.616,71	131.616,71	118.817,92	118.817,92	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.616,71	131.616,71	118.817,92	118.817,92	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.616,71	131.616,71	118.817,92	118.817,92	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	210.481,52	231.688,64	139.892,58	118.685,46	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	210.481,52	231.688,64	139.892,58	118.685,46	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.680,16	11.241,82	8.461,86	5.900,20	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.680,16	11.241,82	8.461,86	5.900,20	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.818,72	151.136,65	105.583,62	81.265,69	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.818,72	151.136,65	105.583,62	81.265,69	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	74.982,64	69.310,17	25.847,10	31.519,57	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	74.982,64	69.310,17	25.847,10	31.519,57	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.934,55	1.026.975,67	1.068.061,33	43.020,21	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	82,33	648,46	566,13	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	82,33	648,46	566,13	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	82,33	648,46	566,13	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.735,43	1.025.192,95	1.064.184,02	40.726,50	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.735,43	1.025.192,95	1.064.184,02	40.726,50	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.735,43	1.025.192,95	1.064.184,02	40.726,50	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116,79	1.134,26	3.311,18	2.293,71	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116,79	1.134,26	3.311,18	2.293,71	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116,79	1.134,26	3.311,18	2.293,71	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.972.952,77	1.217.125,31	1.940.609,34	2.696.436,80	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	820.978,34	193.667,83	39.141,66	666.452,17	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	820.978,34	193.667,83	39.141,66	666.452,17	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	820.978,34	193.667,83	0,00	627.310,51	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39.141,66	39.141,66	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	222.643,99	0,00	0,00	222.643,99	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	222.643,99	0,00	0,00	222.643,99	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	222.643,99	0,00	0,00	222.643,99	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	929.330,44	1.023.457,48	1.901.467,68	1.807.340,64	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	929.330,44	1.023.457,48	1.901.467,68	1.807.340,64	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	929.330,44	1.023.457,48	1.901.467,68	1.807.340,64	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.362.310,90	2.944.825,75	2.944.825,75	31.362.310,90	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.362.310,90	2.944.825,75	2.944.825,75	31.362.310,90	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.362.310,90	2.944.825,75	2.944.825,75	31.362.310,90	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.227,65	0,00	12.227,65	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.227,65	0,00	12.227,65	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	31.374.538,55	2.944.825,75	2.932.598,10	31.362.310,90	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	31.374.538,55	2.944.825,75	2.932.598,10	31.362.310,90	C

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

Janeiro / 2016

---

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

---

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.580.313,33	3.747,72	10.576.565,61	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	454.179,25	0,00	454.179,25	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	454.179,25	0,00	454.179,25	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	454.179,25	0,00	454.179,25	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	454.179,25	0,00	454.179,25	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	454.179,25	0,00	454.179,25	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	172.994,34	0,00	172.994,34	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	172.994,34	0,00	172.994,34	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	172.994,34	0,00	172.994,34	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	172.994,34	0,00	172.994,34	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	172.994,34	0,00	172.994,34	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	91.829,29	0,00	91.829,29	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	91.829,29	0,00	91.829,29	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	91.829,29	0,00	91.829,29	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	91.829,29	0,00	91.829,29	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	91.829,29	0,00	91.829,29	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.964.227,91	3.747,72	1.960.480,19	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.964.227,91	3.747,72	1.960.480,19	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.964.227,91	3.747,72	1.960.480,19	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.964.227,91	3.747,72	1.960.480,19	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.964.227,91	3.747,72	1.960.480,19	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.350.644,49	0,00	7.350.644,49	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.350.644,49	0,00	7.350.644,49	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.350.644,49	0,00	7.350.644,49	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.350.644,49	0,00	7.350.644,49	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.350.644,49	0,00	7.350.644,49	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	534.988,05	0,00	534.988,05	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	534.988,05	0,00	534.988,05	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	534.988,05	0,00	534.988,05	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	534.988,05	0,00	534.988,05	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	534.988,05	0,00	534.988,05	D

---

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

---

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

---

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

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		..... Anterior	..... Débito	..... Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	18.584.621,42	18.584.621,42	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.947.799,90	17.947.799,90	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.947.799,90	17.947.799,90	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.947.799,90	17.947.799,90	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.947.799,90	17.947.799,90	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.947.799,90	17.947.799,90	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	99.551,13	99.551,13	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	99.551,13	99.551,13	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	99.551,13	99.551,13	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	99.551,13	99.551,13	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	99.551,13	99.551,13	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	475.422,97	475.422,97	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	475.422,97	475.422,97	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	475.422,97	475.422,97	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	475.422,97	475.422,97	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	475.422,97	475.422,97	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.683,50	10.683,50	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.683,50	10.683,50	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.683,50	10.683,50	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.683,50	10.683,50	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.683,50	10.683,50	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.163,92	51.163,92	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.163,92	51.163,92	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.163,92	51.163,92	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.163,92	51.163,92	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.163,92	51.163,92	C

Fim do Relatório

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

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	499.115,26	0,00	290.581,36	208.533,90	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	499.115,26	0,00	290.581,36	208.533,90	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.115,26	0,00	290.581,36	208.533,90	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.115,26	0,00	290.581,36	208.533,90	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.115,26	0,00	290.581,36	208.533,90	D

Fim do Relatório

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

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.115,26	493.326,00	202.744,64	208.533,90	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.115,26	493.326,00	202.744,64	208.533,90	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.115,26	493.326,00	202.744,64	208.533,90	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	208.533,90	202.744,64	0,00	5.789,26	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	208.533,90	202.744,64	0,00	5.789,26	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	290.581,36	290.581,36	202.744,64	202.744,64	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	290.581,36	290.581,36	202.744,64	202.744,64	C

Fim do Relatório

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

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	17.319.780,76	1.328.467,49	115.478,26	18.532.769,99	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	252.743,70	64.034,14	0,00	316.777,84	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.743,70	64.034,14	0,00	316.777,84	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.743,70	64.034,14	0,00	316.777,84	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.743,70	64.034,14	0,00	316.777,84	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.743,70	64.034,14	0,00	316.777,84	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	17.067.037,06	1.264.433,35	115.478,26	18.215.992,15	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	17.067.037,06	1.264.433,35	115.478,26	18.215.992,15	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	17.067.037,06	1.264.433,35	115.478,26	18.215.992,15	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.067.037,06	1.264.433,35	115.478,26	18.215.992,15	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	17.067.037,06	1.264.433,35	115.478,26	18.215.992,15	D

Fim do Relatório

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

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## Janeiro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	17.319.780,76	193.733,58	1.406.722,81	18.532.769,99	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	252.743,70	15.470,91	79.505,05	316.777,84	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.743,70	15.470,91	79.505,05	316.777,84	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	102.120,67	15.470,91	64.034,14	150.683,90	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	102.120,67	15.470,91	64.034,14	150.683,90	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	102.120,67	15.470,91	64.034,14	150.683,90	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	150.623,03	0,00	15.470,91	166.093,94	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	150.623,03	0,00	15.470,91	166.093,94	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	150.623,03	0,00	15.470,91	166.093,94	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	17.067.037,06	178.262,67	1.327.217,76	18.215.992,15	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	17.067.037,06	178.262,67	1.327.217,76	18.215.992,15	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.100.305,96	178.262,67	1.264.433,35	14.186.476,64	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.145.539,34	79.933,79	1.185.858,98	11.251.464,53	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.145.539,34	79.933,79	1.185.858,98	11.251.464,53	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.954.766,62	98.328,88	78.574,37	2.935.012,11	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	788.581,03	3.658,29	14.629,42	799.552,16	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.166.185,59	94.670,59	63.944,95	2.135.459,95	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.966.731,10	0,00	62.784,41	4.029.515,51	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.413.759,81	0,00	53.149,85	3.466.909,66	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.413.759,81	0,00	53.149,85	3.466.909,66	C
8.2.1.2.02	MULTAS	552.971,29	0,00	9.634,56	562.605,85	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	301.887,53	0,00	2.166,26	304.053,79	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	251.083,76	0,00	7.468,30	258.552,06	C

Fim do Relatório

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

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

----- RESUMO DO BALANCETE -----

<b>ATIVO</b>	42.347.327,10
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	10.576.565,61
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	34.339.271,29
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	18.584.621,42
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	316.777,84

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

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH