

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	42.347.327,10	9.407.662,38	9.199.678,49	42.555.310,99	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.207.713,21	9.029.103,01	8.775.159,71	25.461.656,51	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.708.944,84	6.470.135,68	4.622.183,79	17.556.896,73	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.708.944,84	6.470.135,68	4.622.183,79	17.556.896,73	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.079.382,18	3.009.337,49	4.240.095,71	848.623,96	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.938,17	0,00	0,00	7.938,17	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.071.444,01	3.009.337,49	4.240.095,71	840.685,79	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.620.733,90	3.458.056,92	379.990,89	16.698.799,93	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	448.391,65	4.134,95	0,00	452.526,60	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.172.342,25	3.453.921,97	379.990,89	16.246.273,33	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.959,06	2.643,34	2.097,19	2.505,21	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.959,06	1.843,34	1.797,19	2.005,21	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	800,00	300,00	500,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	6.869,70	97,93	0,00	6.967,63	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	5.704,76	97,93	0,00	5.802,69	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.164,94	0,00	0,00	1.164,94	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.125.573,33	2.406.675,90	4.021.422,92	7.510.826,31	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.125.573,33	2.406.675,90	4.021.422,92	7.510.826,31	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	12.111.919,35	6.115,00	3.445.952,22	8.672.082,13	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	12.111.919,35	6.115,00	3.445.952,22	8.672.082,13	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601.053,13	81.598,73	276.959,54	4.405.692,32	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.999.902,51	0,00	148.550,89	2.851.351,62	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	48.246,31	0,00	1.161,67	47.084,64	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	272.385,13	0,00	39.755,84	232.629,29	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.280.519,18	81.598,73	87.491,14	1.274.626,77	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.703.140,99	498.077,24	298.511,16	2.902.707,07	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.731.936,11	407.993,49	242.211,61	1.897.717,99	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.711,14	338,40	583,23	6.466,31	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	173.462,31	24.976,73	8.234,08	190.204,96	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	791.031,43	64.768,62	47.482,24	808.317,81	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.290.540,14	1.820.884,93	0,00	-8.469.655,21	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.290.540,14	1.820.884,93	0,00	-8.469.655,21	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	274.177,10	152.291,43	122.314,54	304.153,99	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	30.465,20	143.508,59	118.728,99	55.244,80	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.465,20	89.344,38	64.564,78	55.244,80	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.465,20	89.344,38	64.564,78	55.244,80	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.164,21	54.164,21	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.164,21	54.164,21	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	31.128,37	8.782,84	3.585,55	36.325,66	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	31.128,37	8.782,84	3.585,55	36.325,66	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	31.128,37	8.782,84	3.585,55	36.325,66	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	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	D
1.1.4	ESTOQUES	89.276,75	0,00	7.258,95	82.017,80	D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	89.276,75	0,00	7.258,95	82.017,80	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	89.276,75	0,00	7.258,95	82.017,80	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	89.276,75	0,00	7.258,95	82.017,80	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.741,19	0,00	1.979,51	7.761,68	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.741,19	0,00	1.979,51	7.761,68	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.741,19	0,00	1.979,51	7.761,68	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.030,53	0,00	1.426,84	2.603,69	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.710,66	0,00	552,67	5.157,99	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.139.613,89	378.559,37	424.518,78	17.093.654,48	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	851.572,78	373.109,37	363.141,68	861.540,47	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	851.572,78	373.109,37	363.141,68	861.540,47	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.278.725,75	165.973,22	74.513,01	2.370.185,96	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	822.917,31	80.798,28	31.571,10	872.144,49	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.772,72	438,64	699,58	29.511,78	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.256,35	1.019,63	2.734,85	97.541,13	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.326.779,37	83.716,67	39.507,48	1.370.988,56	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	697.783,04	16.408,42	12.071,25	702.120,21	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	350.819,72	0,00	8.998,11	341.821,61	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.198,65	0,00	762,00	16.436,65	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	5.326,00	3.590,00	796,00	8.120,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	324.438,67	12.818,42	1.515,14	335.741,95	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.216.370,89	190.727,73	120.397,00	11.286.701,62	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.001.838,49	16.198,32	34.933,12	2.983.103,69	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	117.250,09	289,77	945,46	116.594,40	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	480.508,65	0,00	6.070,96	474.437,69	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.616.773,66	174.239,64	78.447,46	7.712.565,84	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.341.306,90	0,00	156.160,42	-13.497.467,32	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.341.306,90	0,00	156.160,42	-13.497.467,32	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.288.041,11	5.450,00	61.377,10	16.232.114,01	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	16.280.668,79	5.450,00	61.377,10	16.224.741,69	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.846.688,30	5.450,00	0,00	2.852.138,30	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.846.688,30	5.450,00	0,00	2.852.138,30	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.948.182,46	0,00	61.377,10	-3.009.559,56	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.170.687,47	0,00	23.213,82	-1.193.901,29	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.777.494,99	0,00	38.163,28	-1.815.658,27	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.339.271,29	2.122.610,24	2.067.889,43	34.284.550,48	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.976.960,39	2.122.610,24	2.067.889,43	2.922.239,58	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	118.817,92	537.247,36	533.920,64	115.491,20	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	418.429,74	418.429,74	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	418.429,74	418.429,74	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	418.429,74	418.429,74	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.817,92	118.817,62	115.490,90	115.491,20	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.817,92	118.817,62	115.490,90	115.491,20	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.817,92	118.817,62	115.490,90	115.491,20	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.685,46	177.509,48	261.773,58	202.949,56	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.685,46	177.509,48	261.773,58	202.949,56	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.900,20	14.419,59	19.877,89	11.358,50	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.900,20	14.419,59	19.877,89	11.358,50	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	81.265,69	96.703,96	101.272,96	85.834,69	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	81.265,69	96.703,96	101.272,96	85.834,69	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	31.519,57	66.385,93	140.622,73	105.756,37	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	31.519,57	66.385,93	140.622,73	105.756,37	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.020,21	690.882,93	680.228,26	32.365,54	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.726,50	674.145,80	663.315,84	29.896,54	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.726,50	674.145,80	663.315,84	29.896,54	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.726,50	674.145,80	663.315,84	29.896,54	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.293,71	7.897,13	8.072,42	2.469,00	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.293,71	7.897,13	8.072,42	2.469,00	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.293,71	7.897,13	8.072,42	2.469,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.696.436,80	716.970,47	591.966,95	2.571.433,28	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	666.452,17	83.551,32	91.415,08	674.315,93	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	666.452,17	83.551,32	91.415,08	674.315,93	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	627.310,51	83.551,32	52.195,56	595.954,75	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.141,66	0,00	39.219,52	78.361,18	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	1.807.340,64	633.419,15	500.551,87	1.674.473,36	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.807.340,64	633.419,15	500.551,87	1.674.473,36	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.807.340,64	633.419,15	500.551,87	1.674.473,36	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.362.310,90	0,00	0,00	31.362.310,90	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.362.310,90	0,00	0,00	31.362.310,90	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.362.310,90	0,00	0,00	31.362.310,90	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	31.362.310,90	0,00	0,00	31.362.310,90	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	31.362.310,90	0,00	0,00	31.362.310,90	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

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

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.576.565,61	2.171.230,61	8.002,11	12.739.794,11	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	454.179,25	580.415,81	0,00	1.034.595,06	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	454.179,25	580.415,81	0,00	1.034.595,06	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	454.179,25	580.415,81	0,00	1.034.595,06	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	454.179,25	580.415,81	0,00	1.034.595,06	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	454.179,25	580.415,81	0,00	1.034.595,06	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	172.994,34	401.271,03	0,00	574.265,37	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	172.994,34	401.271,03	0,00	574.265,37	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	172.994,34	401.271,03	0,00	574.265,37	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	172.994,34	401.271,03	0,00	574.265,37	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	172.994,34	401.271,03	0,00	574.265,37	D
3.4	FINANCEIRAS	91.829,29	33.562,31	0,00	125.391,60	D
3.4.1	FINANCEIRAS	91.829,29	33.562,31	0,00	125.391,60	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	91.829,29	33.562,31	0,00	125.391,60	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	91.829,29	33.562,31	0,00	125.391,60	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	91.829,29	33.562,31	0,00	125.391,60	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.450,00	11.450,00	0,00	22.900,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	11.450,00	11.450,00	0,00	22.900,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.450,00	11.450,00	0,00	22.900,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.450,00	11.450,00	0,00	22.900,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	11.450,00	11.450,00	0,00	22.900,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.960.480,19	559.789,95	7.885,32	2.512.384,82	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.960.480,19	559.789,95	7.885,32	2.512.384,82	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.960.480,19	559.789,95	7.885,32	2.512.384,82	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.960.480,19	559.789,95	7.885,32	2.512.384,82	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.960.480,19	559.789,95	7.885,32	2.512.384,82	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.350.644,49	431.676,03	0,00	7.782.320,52	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.350.644,49	431.676,03	0,00	7.782.320,52	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.350.644,49	431.676,03	0,00	7.782.320,52	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.350.644,49	431.676,03	0,00	7.782.320,52	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.350.644,49	431.676,03	0,00	7.782.320,52	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	534.988,05	153.065,48	116,79	687.936,74	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	534.988,05	153.065,48	116,79	687.936,74	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	534.988,05	153.065,48	116,79	687.936,74	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	534.988,05	153.065,48	116,79	687.936,74	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	534.988,05	153.065,48	116,79	687.936,74	D

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

Fevereiro / 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 AUMENTATIVA**

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.584.621,42	299,50	2.426.232,70	21.010.554,62	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.947.799,90	0,00	1.734,92	17.949.534,82	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.947.799,90	0,00	1.734,92	17.949.534,82	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.947.799,90	0,00	1.734,92	17.949.534,82	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.947.799,90	0,00	1.734,92	17.949.534,82	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.947.799,90	0,00	1.734,92	17.949.534,82	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.551,13	299,50	109.740,04	208.991,67	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.551,13	299,50	109.740,04	208.991,67	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.551,13	299,50	109.740,04	208.991,67	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.551,13	299,50	109.740,04	208.991,67	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.551,13	299,50	109.740,04	208.991,67	C
4.3	FINANCEIRAS	475.422,97	0,00	493.872,80	969.295,77	C
4.3.1	FINANCEIRAS	475.422,97	0,00	493.872,80	969.295,77	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	475.422,97	0,00	493.872,80	969.295,77	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	475.422,97	0,00	493.872,80	969.295,77	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	475.422,97	0,00	493.872,80	969.295,77	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	0,00	0,00	10.683,50	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	51.163,92	0,00	1.820.884,94	1.872.048,86	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	51.163,92	0,00	1.820.884,94	1.872.048,86	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	51.163,92	0,00	1.820.884,94	1.872.048,86	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	51.163,92	0,00	1.820.884,94	1.872.048,86	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	51.163,92	0,00	1.820.884,94	1.872.048,86	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

Fevereiro / 2016

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	4.762,82	4.762,82	208.533,90	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	4.762,82	4.762,82	208.533,90	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	4.762,82	4.762,82	208.533,90	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	5.789,26	4.762,82	0,00	1.026,44	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	5.789,26	4.762,82	0,00	1.026,44	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	202.744,64	0,00	4.762,82	207.507,46	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	202.744,64	0,00	4.762,82	207.507,46	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

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	18.532.769,99	358.832,65	108.518,47	18.783.084,17	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	316.777,84	0,00	18.490,00	298.287,84	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.777,84	0,00	18.490,00	298.287,84	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	316.777,84	0,00	18.490,00	298.287,84	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	316.777,84	0,00	18.490,00	298.287,84	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	316.777,84	0,00	18.490,00	298.287,84	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	18.215.992,15	358.832,65	90.028,47	18.484.796,33	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	18.215.992,15	358.832,65	90.028,47	18.484.796,33	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	18.215.992,15	358.832,65	90.028,47	18.484.796,33	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.215.992,15	358.832,65	90.028,47	18.484.796,33	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.215.992,15	358.832,65	90.028,47	18.484.796,33	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

Fevereiro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	18.532.769,99	243.618,21	493.932,39	18.783.084,17	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	316.777,84	49.039,97	30.549,97	298.287,84	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.777,84	49.039,97	30.549,97	298.287,84	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	150.683,90	30.549,97	0,00	120.133,93	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	150.683,90	30.549,97	0,00	120.133,93	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	150.683,90	30.549,97	0,00	120.133,93	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	166.093,94	18.490,00	30.549,97	178.153,91	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	166.093,94	18.490,00	30.549,97	178.153,91	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	166.093,94	18.490,00	30.549,97	178.153,91	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.215.992,15	194.578,24	463.382,42	18.484.796,33	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	18.215.992,15	194.578,24	463.382,42	18.484.796,33	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.186.476,64	194.578,24	358.833,56	14.350.731,96	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.251.464,53	141.565,98	313.122,71	11.423.021,26	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.251.464,53	141.565,98	313.122,71	11.423.021,26	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.935.012,11	53.012,26	45.710,85	2.927.710,70	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	799.552,16	5.566,28	10.741,25	804.727,13	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.135.459,95	47.445,98	34.969,60	2.122.983,57	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.029.515,51	0,00	104.548,86	4.134.064,37	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.466.909,66	0,00	98.386,39	3.565.296,05	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.466.909,66	0,00	98.386,39	3.565.296,05	C
8.2.1.2.02	MULTAS	562.605,85	0,00	6.162,47	568.768,32	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	304.053,79	0,00	2.673,75	306.727,54	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	258.552,06	0,00	3.488,72	262.040,78	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 -----

ATIVO	42.555.310,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.739.794,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.284.550,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.010.554,62
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	298.287,84

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