

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	42.555.310,99	5.299.405,87	5.554.094,39	42.300.622,47	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	25.461.656,51	4.743.465,14	4.792.362,30	25.412.759,35	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.556.896,73	2.305.218,44	1.419.361,04	18.442.754,13	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.556.896,73	2.305.218,44	1.419.361,04	18.442.754,13	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	848.623,96	1.822.217,19	1.416.398,86	1.254.442,29	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.938,17	0,00	548,76	7.389,41	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	840.685,79	1.822.217,19	1.415.850,10	1.247.052,88	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.698.799,93	479.810,82	0,00	17.178.610,75	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	452.526,60	4.844,64	0,00	457.371,24	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.246.273,33	474.966,18	0,00	16.721.239,51	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.505,21	3.042,50	2.962,18	2.585,53	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.005,21	2.292,50	1.712,18	2.585,53	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	500,00	750,00	1.250,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	6.967,63	147,93	0,00	7.115,56	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	5.802,69	147,93	0,00	5.950,62	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	7.510.826,31	2.277.395,04	3.246.983,19	6.541.238,16	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.510.826,31	2.277.395,04	3.246.983,19	6.541.238,16	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	8.672.082,13	5.748,19	2.677.796,41	6.000.033,91	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	8.672.082,13	5.748,19	2.677.796,41	6.000.033,91	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.405.692,32	107.762,29	158.880,63	4.354.573,98	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.851.351,62	225,42	94.713,75	2.756.863,29	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	47.084,64	0,00	789,60	46.295,04	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	232.629,29	14.785,70	18.717,20	228.697,79	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.274.626,77	92.751,17	44.660,08	1.322.717,86	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.902.707,07	1.070.519,20	410.306,15	3.562.920,12	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.897.717,99	994.742,20	359.477,59	2.532.982,60	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.466,31	203,00	530,99	6.138,32	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	190.204,96	14.176,38	9.120,53	195.260,81	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	808.317,81	61.397,62	41.177,04	828.538,39	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.469.655,21	1.093.365,36	0,00	-7.376.289,85	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.469.655,21	1.093.365,36	0,00	-7.376.289,85	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	304.153,99	145.560,33	119.472,61	330.241,71	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	55.244,80	122.644,75	106.135,93	71.753,62	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	55.244,80	68.480,54	51.971,72	71.753,62	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	55.244,80	68.480,54	51.971,72	71.753,62	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	36.325,66	7.113,58	2.651,18	40.788,06	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	36.325,66	7.113,58	2.651,18	40.788,06	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	36.325,66	7.113,58	2.651,18	40.788,06	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	10.683,50	0,00	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.683,50	0,00	10.683,50	0,00	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.683,50	0,00	10.683,50	0,00	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	15.802,00	2,00	15.800,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	15.802,00	2,00	15.800,00	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	15.802,00	2,00	15.800,00	D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	82.017,80	15.291,33	4.565,95	92.743,18	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	82.017,80	15.291,33	4.565,95	92.743,18	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	82.017,80	15.291,33	4.565,95	92.743,18	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	82.017,80	15.291,33	4.565,95	92.743,18	D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	7.761,68	0,00	1.979,51	5.782,17	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.761,68	0,00	1.979,51	5.782,17	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.761,68	0,00	1.979,51	5.782,17	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.603,69	0,00	1.426,84	1.176,85	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.157,99	0,00	552,67	4.605,32	D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	17.093.654,48	555.940,73	761.732,09	16.887.863,12	D
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	861.540,47	554.860,73	700.314,11	716.087,09	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	861.540,47	554.860,73	700.314,11	716.087,09	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.370.185,96	169.944,84	60.607,20	2.479.523,60	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	872.144,49	71.073,42	29.065,09	914.152,82	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.511,78	405,76	611,01	29.306,53	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.541,13	5.634,83	1.518,14	101.657,82	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.370.988,56	92.830,83	29.412,96	1.434.406,43	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	702.120,21	13.747,84	235.778,93	480.089,12	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	341.821,61	0,00	132.478,11	209.343,50	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.436,65	11,13	11,13	16.436,65	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	8.120,00	0,00	5.434,00	2.686,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	335.741,95	13.736,71	97.855,69	251.622,97	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.286.701,62	371.168,05	80.023,92	11.577.845,75	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.983.103,69	100.055,65	22.598,47	3.060.560,87	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	116.594,40	0,00	1.163,14	115.431,26	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	474.437,69	2.453,10	4.508,08	472.382,71	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.712.565,84	268.659,30	51.754,23	7.929.470,91	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.497.467,32	0,00	323.904,06	-13.821.371,38	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.497.467,32	0,00	323.904,06	-13.821.371,38	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	16.232.114,01	1.080,00	61.417,98	16.171.776,03	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	16.224.741,69	1.080,00	61.417,98	16.164.403,71	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.852.138,30	1.080,00	0,00	2.853.218,30	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.852.138,30	1.080,00	0,00	2.853.218,30	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 (-)	-3.009.559,56	0,00	61.417,98	-3.070.977,54	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.193.901,29	0,00	23.254,70	-1.217.155,99	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.815.658,27	0,00	38.163,28	-1.853.821,55	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	34.284.550,48	1.745.051,07	1.510.140,03	34.049.639,44	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.922.239,58	1.745.051,07	1.510.140,03	2.687.328,54	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	115.491,20	516.283,26	513.217,77	112.425,71	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	400.792,36	400.792,36	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	400.792,36	400.792,36	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	400.792,36	400.792,36	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.491,20	115.490,90	112.425,41	112.425,71	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.491,20	115.490,90	112.425,41	112.425,71	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.491,20	115.490,90	112.425,41	112.425,71	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	202.949,56	278.528,30	203.803,21	128.224,47	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	202.949,56	278.528,30	203.803,21	128.224,47	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.358,50	24.779,41	18.609,52	5.188,61	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	11.358,50	24.779,41	18.609,52	5.188,61	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	85.834,69	107.797,37	108.116,24	86.153,56	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	85.834,69	107.797,37	108.116,24	86.153,56	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	105.756,37	145.951,52	77.077,45	36.882,30	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	105.756,37	145.951,52	77.077,45	36.882,30	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.365,54	462.120,58	463.132,31	33.377,27	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.906,71	3.239,87	333,16	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.906,71	3.239,87	333,16	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.906,71	3.239,87	333,16	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29.896,54	454.122,59	449.122,59	24.896,54	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29.896,54	454.122,59	449.122,59	24.896,54	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	29.896,54	454.122,59	449.122,59	24.896,54	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.469,00	5.091,28	10.769,85	8.147,57	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.469,00	5.091,28	10.769,85	8.147,57	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.469,00	5.091,28	10.769,85	8.147,57	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.571.433,28	488.118,93	329.986,74	2.413.301,09	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	674.315,93	58.892,89	92.536,93	707.959,97	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	674.315,93	58.892,89	92.536,93	707.959,97	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	595.954,75	58.892,89	53.320,39	590.382,25	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78.361,18	0,00	39.216,54	117.577,72	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	1.674.473,36	429.226,04	237.449,81	1.482.697,13	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.674.473,36	429.226,04	237.449,81	1.482.697,13	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.674.473,36	429.226,04	237.449,81	1.482.697,13	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.362.310,90	0,00	0,00	31.362.310,90	C
<b>2.3.1</b>	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**

Março / 2016

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.739.794,11	1.841.738,67	6.752,04	14.574.780,74	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.034.595,06	601.026,02	0,00	1.635.621,08	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.034.595,06	601.026,02	0,00	1.635.621,08	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.034.595,06	601.026,02	0,00	1.635.621,08	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.034.595,06	601.026,02	0,00	1.635.621,08	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.034.595,06	601.026,02	0,00	1.635.621,08	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	574.265,37	441.079,59	0,00	1.015.344,96	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	574.265,37	441.079,59	0,00	1.015.344,96	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	574.265,37	441.079,59	0,00	1.015.344,96	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	574.265,37	441.079,59	0,00	1.015.344,96	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	574.265,37	441.079,59	0,00	1.015.344,96	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	125.391,60	24.898,31	2,07	150.287,84	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	125.391,60	24.898,31	2,07	150.287,84	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	125.391,60	24.898,31	2,07	150.287,84	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	125.391,60	24.898,31	2,07	150.287,84	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	125.391,60	24.898,31	2,07	150.287,84	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	22.900,00	11.450,00	0,00	34.350,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	22.900,00	11.450,00	0,00	34.350,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	22.900,00	11.450,00	0,00	34.350,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	22.900,00	11.450,00	0,00	34.350,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	22.900,00	11.450,00	0,00	34.350,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.512.384,82	289.086,15	6.749,97	2.794.721,00	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.512.384,82	289.086,15	6.749,97	2.794.721,00	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.512.384,82	289.086,15	6.749,97	2.794.721,00	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.512.384,82	289.086,15	6.749,97	2.794.721,00	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.512.384,82	289.086,15	6.749,97	2.794.721,00	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.782.320,52	471.577,36	0,00	8.253.897,88	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.782.320,52	471.577,36	0,00	8.253.897,88	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.782.320,52	471.577,36	0,00	8.253.897,88	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.782.320,52	471.577,36	0,00	8.253.897,88	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.782.320,52	471.577,36	0,00	8.253.897,88	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.936,74	2.621,24	0,00	690.557,98	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.936,74	2.621,24	0,00	690.557,98	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.936,74	2.621,24	0,00	690.557,98	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.936,74	2.621,24	0,00	690.557,98	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.936,74	2.621,24	0,00	690.557,98	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**

Março / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.010.554,62	27,66	1.815.236,81	22.825.763,77	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	17.949.534,82	0,00	3.984,39	17.953.519,21	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	17.949.534,82	0,00	3.984,39	17.953.519,21	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.949.534,82	0,00	3.984,39	17.953.519,21	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.949.534,82	0,00	3.984,39	17.953.519,21	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.949.534,82	0,00	3.984,39	17.953.519,21	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.991,67	0,00	107.169,94	316.161,61	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.991,67	0,00	107.169,94	316.161,61	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.991,67	0,00	107.169,94	316.161,61	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.991,67	0,00	107.169,94	316.161,61	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.991,67	0,00	107.169,94	316.161,61	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	969.295,77	0,00	594.877,19	1.564.172,96	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	969.295,77	0,00	594.877,19	1.564.172,96	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	969.295,77	0,00	594.877,19	1.564.172,96	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	969.295,77	0,00	594.877,19	1.564.172,96	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	969.295,77	0,00	594.877,19	1.564.172,96	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	27,66	0,00	10.655,84	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	27,66	0,00	10.655,84	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	27,66	0,00	10.655,84	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	27,66	0,00	10.655,84	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.683,50	27,66	0,00	10.655,84	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.872.048,86	0,00	1.109.205,29	2.981.254,15	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.872.048,86	0,00	1.109.205,29	2.981.254,15	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.872.048,86	0,00	1.109.205,29	2.981.254,15	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.872.048,86	0,00	1.109.205,29	2.981.254,15	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.872.048,86	0,00	1.109.205,29	2.981.254,15	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

Março / 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

Março / 2016

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

Março / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	18.783.084,17	336.347,00	59.286,52	19.060.144,65	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	298.287,84	20.518,10	0,00	318.805,94	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	298.287,84	20.518,10	0,00	318.805,94	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	298.287,84	20.518,10	0,00	318.805,94	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	298.287,84	20.518,10	0,00	318.805,94	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	298.287,84	20.518,10	0,00	318.805,94	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	18.484.796,33	315.828,90	59.286,52	18.741.338,71	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	18.484.796,33	315.828,90	59.286,52	18.741.338,71	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	18.484.796,33	315.828,90	59.286,52	18.741.338,71	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.484.796,33	315.828,90	59.286,52	18.741.338,71	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.484.796,33	315.828,90	59.286,52	18.741.338,71	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

Março / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	18.783.084,17	164.344,48	441.404,96	19.060.144,65	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	298.287,84	21.652,07	42.170,17	318.805,94	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	298.287,84	21.652,07	42.170,17	318.805,94	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	120.133,93	21.652,07	20.518,10	118.999,96	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	120.133,93	21.652,07	20.518,10	118.999,96	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	120.133,93	21.652,07	20.518,10	118.999,96	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	178.153,91	0,00	21.652,07	199.805,98	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	178.153,91	0,00	21.652,07	199.805,98	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	178.153,91	0,00	21.652,07	199.805,98	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.484.796,33	142.692,41	399.234,79	18.741.338,71	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	18.484.796,33	142.692,41	399.234,79	18.741.338,71	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.350.731,96	142.692,41	316.543,03	14.524.582,58	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.423.021,26	111.763,99	266.259,97	11.577.517,24	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.423.021,26	111.763,99	266.259,97	11.577.517,24	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.927.710,70	30.928,42	50.283,06	2.947.065,34	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	804.727,13	3.972,87	13.355,06	814.109,32	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.122.983,57	26.955,55	36.928,00	2.132.956,02	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.134.064,37	0,00	82.691,76	4.216.756,13	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.565.296,05	0,00	75.852,56	3.641.148,61	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.565.296,05	0,00	75.852,56	3.641.148,61	C
8.2.1.2.02	MULTAS	568.768,32	0,00	6.839,20	575.607,52	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	306.727,54	0,00	2.090,21	308.817,75	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	262.040,78	0,00	4.748,99	266.789,77	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>	42.300.622,47
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	14.574.780,74
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	34.049.639,44
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	22.825.763,77
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	318.805,94

---

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