

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	42.300.622,47	3.839.016,10	3.798.829,34	42.340.809,23	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.412.759,35	3.470.685,46	3.433.912,10	25.449.532,71	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.442.754,13	2.063.666,29	2.263.510,31	18.242.910,11	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.442.754,13	2.063.666,29	2.263.510,31	18.242.910,11	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.254.442,29	863.565,99	1.934.499,26	183.509,02	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.389,41	0,00	126,72	7.262,69	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.247.052,88	863.565,99	1.934.372,54	176.246,33	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.178.610,75	1.196.687,44	324.651,76	18.050.646,43	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	457.371,24	4.444,17	0,00	461.815,41	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.721.239,51	1.192.243,27	324.651,76	17.588.831,02	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.585,53	3.263,86	4.359,29	1.490,10	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.585,53	987,47	2.082,90	1.490,10	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.276,39	2.276,39	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	7.115,56	149,00	0,00	7.264,56	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	5.950,62	149,00	0,00	6.099,62	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	6.541.238,16	1.231.493,08	1.059.673,16	6.713.058,08	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.541.238,16	1.231.493,08	1.059.673,16	6.713.058,08	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.000.033,91	243.600,63	645.014,15	5.598.620,39	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.000.033,91	7.811,89	620.747,59	5.387.098,21	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	235.788,74	24.266,56	211.522,18	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.354.573,98	414.591,26	76.512,05	4.692.653,19	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.756.863,29	852,25	24.747,26	2.732.968,28	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	46.295,04	314.947,20	29.731,80	331.510,44	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	228.697,79	20.674,08	11.611,60	237.760,27	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.322.717,86	78.117,73	10.421,39	1.390.414,20	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.562.920,12	573.301,19	338.146,96	3.798.074,35	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.532.982,60	453.122,19	295.548,31	2.690.556,48	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.138,32	3.846,54	1.064,47	8.920,39	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	195.260,81	6.539,40	7.509,80	194.290,41	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	828.538,39	109.793,06	34.024,38	904.307,07	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.376.289,85	0,00	0,00	-7.376.289,85	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.376.289,85	0,00	0,00	-7.376.289,85	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	330.241,71	137.145,67	101.831,94	365.555,44	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	71.753,62	129.615,47	101.100,47	100.268,62	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	71.753,62	74.210,01	47.455,13	98.508,50	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	71.753,62	74.210,01	47.455,13	98.508,50	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.405,46	53.645,34	1.760,12	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.405,46	53.645,34	1.760,12	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	40.788,06	7.502,79	731,47	47.559,38	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	40.788,06	7.502,79	731,47	47.559,38	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	40.788,06	7.502,79	731,47	47.559,38	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
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	15.800,00	27,41	0,00	15.827,41	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	15.800,00	27,41	0,00	15.827,41	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	15.800,00	27,41	0,00	15.827,41	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	92.743,18	38.380,42	7.167,17	123.956,43	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	92.743,18	38.380,42	7.167,17	123.956,43	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	92.743,18	38.380,42	7.167,17	123.956,43	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	92.743,18	38.380,42	7.167,17	123.956,43	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.782,17	0,00	1.729,52	4.052,65	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.782,17	0,00	1.729,52	4.052,65	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.782,17	0,00	1.729,52	4.052,65	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.605,32	0,00	552,67	4.052,65	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.887.863,12	368.330,64	364.917,24	16.891.276,52	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	716.087,09	368.330,64	303.491,16	780.926,57	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	716.087,09	368.330,64	303.491,16	780.926,57	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.479.523,60	190.252,38	38.115,58	2.631.660,40	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	914.152,82	80.642,53	18.536,85	976.258,50	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.306,53	1.478,23	517,78	30.266,98	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.657,82	401,00	524,38	101.534,44	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.434.406,43	107.730,62	18.536,57	1.523.600,48	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	480.089,12	7.450,21	25.367,94	462.171,39	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	209.343,50	0,00	10.236,36	199.107,14	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16.436,65	0,00	718,20	15.718,45	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.686,00	0,00	1.592,00	1.094,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	251.622,97	7.450,21	12.821,38	246.251,80	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.577.845,75	170.628,05	240.007,64	11.508.466,16	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.060.560,87	3.074,82	92.472,44	2.971.163,25	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	115.431,26	0,00	1.818,52	113.612,74	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	472.382,71	3.241,60	9.983,87	465.640,44	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.929.470,91	164.311,63	135.732,81	7.958.049,73	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.821.371,38	0,00	0,00	-13.821.371,38	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.821.371,38	0,00	0,00	-13.821.371,38	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.171.776,03	0,00	61.426,08	16.110.349,95	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	16.164.403,71	0,00	61.426,08	16.102.977,63	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.853.218,30	0,00	0,00	2.853.218,30	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.853.218,30	0,00	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 (-)	-3.070.977,54	0,00	61.426,08	-3.132.403,62	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.217.155,99	0,00	23.262,80	-1.240.418,79	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.853.821,55	0,00	38.163,28	-1.891.984,83	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.049.639,44	1.099.757,75	1.154.762,87	34.104.644,56	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.687.328,54	1.099.757,75	1.154.762,87	2.742.333,66	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	112.425,71	550.069,42	567.367,30	129.723,59	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.643,71	437.643,71	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.643,71	437.643,71	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.643,71	437.643,71	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.425,71	112.425,71	129.723,59	129.723,59	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.425,71	112.425,71	129.723,59	129.723,59	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.425,71	112.425,71	129.723,59	129.723,59	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	128.224,47	199.922,90	221.629,56	149.931,13	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	128.224,47	199.922,90	221.629,56	149.931,13	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.188,61	16.346,72	15.072,99	3.914,88	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.188,61	16.346,72	15.072,99	3.914,88	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	86.153,56	106.227,90	118.511,68	98.437,34	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	86.153,56	106.227,90	118.511,68	98.437,34	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	36.882,30	77.348,28	88.044,89	47.578,91	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	36.882,30	77.348,28	88.044,89	47.578,91	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.377,27	161.663,55	133.477,06	5.190,78	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	333,16	11.021,30	10.688,14	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	333,16	11.021,30	10.688,14	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	333,16	11.021,30	10.688,14	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.896,54	142.091,33	121.562,00	4.367,21	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.896,54	142.091,33	121.562,00	4.367,21	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.896,54	142.091,33	121.562,00	4.367,21	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.147,57	8.550,92	1.226,92	823,57	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.147,57	8.550,92	1.226,92	823,57	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.147,57	8.550,92	1.226,92	823,57	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.413.301,09	188.101,88	232.288,95	2.457.488,16	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	707.959,97	71.009,33	231.687,37	868.638,01	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	707.959,97	71.009,33	231.687,37	868.638,01	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	590.382,25	71.009,33	187.011,43	706.384,35	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	117.577,72	0,00	44.675,94	162.253,66	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	1.482.697,13	117.092,55	601,58	1.366.206,16	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.482.697,13	117.092,55	601,58	1.366.206,16	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.482.697,13	117.092,55	601,58	1.366.206,16	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Abril / 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**

Abril / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.574.780,74	1.263.097,93	14.894,34	15.822.984,33	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.635.621,08	781.690,68	0,00	2.417.311,76	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.635.621,08	781.690,68	0,00	2.417.311,76	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.635.621,08	781.690,68	0,00	2.417.311,76	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.635.621,08	781.690,68	0,00	2.417.311,76	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.635.621,08	781.690,68	0,00	2.417.311,76	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.015.344,96	306.314,60	0,00	1.321.659,56	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.015.344,96	306.314,60	0,00	1.321.659,56	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.015.344,96	306.314,60	0,00	1.321.659,56	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.015.344,96	306.314,60	0,00	1.321.659,56	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.015.344,96	306.314,60	0,00	1.321.659,56	D
3.4	FINANCEIRAS	150.287,84	13.463,72	0,00	163.751,56	D
3.4.1	FINANCEIRAS	150.287,84	13.463,72	0,00	163.751,56	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	150.287,84	13.463,72	0,00	163.751,56	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	150.287,84	13.463,72	0,00	163.751,56	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	150.287,84	13.463,72	0,00	163.751,56	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	34.350,00	11.300,00	0,00	45.650,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	34.350,00	11.300,00	0,00	45.650,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	34.350,00	11.300,00	0,00	45.650,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	34.350,00	11.300,00	0,00	45.650,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	34.350,00	11.300,00	0,00	45.650,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.794.721,00	23.504,20	14.894,34	2.803.330,86	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.794.721,00	23.504,20	14.894,34	2.803.330,86	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.794.721,00	23.504,20	14.894,34	2.803.330,86	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.794.721,00	23.504,20	14.894,34	2.803.330,86	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.794.721,00	23.504,20	14.894,34	2.803.330,86	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.253.897,88	97.325,71	0,00	8.351.223,59	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.253.897,88	97.325,71	0,00	8.351.223,59	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.253.897,88	97.325,71	0,00	8.351.223,59	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.253.897,88	97.325,71	0,00	8.351.223,59	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.253.897,88	97.325,71	0,00	8.351.223,59	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	690.557,98	29.499,02	0,00	720.057,00	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	690.557,98	29.499,02	0,00	720.057,00	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	690.557,98	29.499,02	0,00	720.057,00	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	690.557,98	29.499,02	0,00	720.057,00	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	690.557,98	29.499,02	0,00	720.057,00	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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.825.763,77	303,25	1.233.688,48	24.059.149,00	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.953.519,21	0,00	8.731,07	17.962.250,28	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.953.519,21	0,00	8.731,07	17.962.250,28	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.953.519,21	0,00	8.731,07	17.962.250,28	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.953.519,21	0,00	8.731,07	17.962.250,28	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.953.519,21	0,00	8.731,07	17.962.250,28	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	316.161,61	303,25	85.549,24	401.407,60	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	316.161,61	303,25	85.549,24	401.407,60	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	316.161,61	303,25	85.549,24	401.407,60	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	316.161,61	303,25	85.549,24	401.407,60	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	316.161,61	303,25	85.549,24	401.407,60	C
4.3	FINANCEIRAS	1.564.172,96	0,00	803.527,12	2.367.700,08	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.564.172,96	0,00	803.527,12	2.367.700,08	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.564.172,96	0,00	803.527,12	2.367.700,08	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.564.172,96	0,00	803.527,12	2.367.700,08	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.564.172,96	0,00	803.527,12	2.367.700,08	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	0,00	10.655,84	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	0,00	10.655,84	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	0,00	10.655,84	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	0,00	10.655,84	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	0,00	10.655,84	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.981.254,15	0,00	335.881,05	3.317.135,20	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.981.254,15	0,00	335.881,05	3.317.135,20	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.981.254,15	0,00	335.881,05	3.317.135,20	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.981.254,15	0,00	335.881,05	3.317.135,20	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.981.254,15	0,00	335.881,05	3.317.135,20	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

Abril / 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

Abril / 2016

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

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	19.060.144,65	211.783,95	90.750,61	19.181.177,99	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	318.805,94	0,00	0,00	318.805,94	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	318.805,94	0,00	0,00	318.805,94	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.805,94	0,00	0,00	318.805,94	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.805,94	0,00	0,00	318.805,94	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.805,94	0,00	0,00	318.805,94	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	18.741.338,71	211.783,95	90.750,61	18.862.372,05	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	18.741.338,71	211.783,95	90.750,61	18.862.372,05	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	18.741.338,71	211.783,95	90.750,61	18.862.372,05	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.741.338,71	211.783,95	90.750,61	18.862.372,05	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.741.338,71	211.783,95	90.750,61	18.862.372,05	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

Abril / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	19.060.144,65	174.609,32	295.642,66	19.181.177,99	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	318.805,94	23.142,75	23.142,75	318.805,94	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	318.805,94	23.142,75	23.142,75	318.805,94	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	118.999,96	23.142,75	0,00	95.857,21	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	118.999,96	23.142,75	0,00	95.857,21	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	118.999,96	23.142,75	0,00	95.857,21	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	199.805,98	0,00	23.142,75	222.948,73	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	199.805,98	0,00	23.142,75	222.948,73	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	199.805,98	0,00	23.142,75	222.948,73	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.741.338,71	151.466,57	272.499,91	18.862.372,05	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	18.741.338,71	151.466,57	272.499,91	18.862.372,05	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.524.582,58	151.466,57	214.655,39	14.587.771,40	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.577.517,24	96.751,05	172.753,19	11.653.519,38	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.577.517,24	96.751,05	172.753,19	11.653.519,38	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.947.065,34	54.715,52	41.902,20	2.934.252,02	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	814.109,32	4.748,69	10.375,52	819.736,15	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.132.956,02	49.966,83	31.526,68	2.114.515,87	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.216.756,13	0,00	57.844,52	4.274.600,65	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.641.148,61	0,00	55.516,08	3.696.664,69	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.641.148,61	0,00	55.516,08	3.696.664,69	C
8.2.1.2.02	MULTAS	575.607,52	0,00	2.328,44	577.935,96	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	308.817,75	0,00	1.429,82	310.247,57	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	266.789,77	0,00	898,62	267.688,39	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	42.340.809,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.822.984,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.104.644,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.059.149,00
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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