

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	42.340.809,23	3.014.656,41	3.283.259,69	42.072.205,95	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.449.532,71	2.646.948,17	2.963.378,21	25.133.102,67	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.242.910,11	1.368.574,02	1.173.191,98	18.438.292,15	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.242.910,11	1.368.574,02	1.173.191,98	18.438.292,15	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	183.509,02	1.170.127,24	958.488,48	395.147,78	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.262,69	0,00	253,44	7.009,25	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176.246,33	1.170.127,24	958.235,04	388.138,53	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.050.646,43	196.305,56	212.885,15	18.034.066,84	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	461.815,41	4.713,47	0,00	466.528,88	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.588.831,02	191.592,09	212.885,15	17.567.537,96	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.490,10	2.141,22	1.818,35	1.812,97	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.490,10	1.741,22	1.418,35	1.812,97	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	7.264,56	0,00	0,00	7.264,56	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	6.099,62	0,00	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	6.713.058,08	1.146.503,59	1.647.064,98	6.212.496,69	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.713.058,08	1.146.503,59	1.647.064,98	6.212.496,69	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.598.620,39	85.279,15	741.561,93	4.942.337,61	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.387.098,21	2.233,85	703.660,80	4.685.671,26	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	211.522,18	78.805,30	37.901,13	252.426,35	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.692.653,19	80.542,49	279.277,25	4.493.918,43	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.732.968,28	149,28	65.558,55	2.667.559,01	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	331.510,44	35,36	104.699,81	226.845,99	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	237.760,27	22.367,60	60.964,92	199.162,95	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.390.414,20	57.990,25	48.053,97	1.400.350,48	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.798.074,35	609.973,48	626.225,80	3.781.822,03	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.690.556,48	537.958,21	529.925,39	2.698.589,30	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.920,39	3.545,01	1.787,13	10.678,27	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	194.290,41	186,47	24.750,29	169.726,59	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	904.307,07	68.283,79	69.762,99	902.827,87	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.376.289,85	370.708,47	0,00	-7.005.581,38	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.376.289,85	370.708,47	0,00	-7.005.581,38	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	365.555,44	114.748,38	126.593,66	353.710,16	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	100.268,62	89.130,82	122.322,51	67.076,93	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	98.508,50	24.919,89	58.111,58	65.316,81	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	98.508,50	24.919,89	58.111,58	65.316,81	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.760,12	64.210,93	64.210,93	1.760,12	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.760,12	64.210,93	64.210,93	1.760,12	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	47.559,38	6.657,53	4.243,74	49.973,17	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	47.559,38	6.657,53	4.243,74	49.973,17	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	47.559,38	6.657,53	4.243,74	49.973,17	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	15.827,41	18.960,03	27,41	34.760,03	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	15.827,41	18.960,03	27,41	34.760,03	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	15.827,41	18.960,03	27,41	34.760,03	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	123.956,43	0,00	14.798,08	109.158,35	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	123.956,43	0,00	14.798,08	109.158,35	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	123.956,43	0,00	14.798,08	109.158,35	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	123.956,43	0,00	14.798,08	109.158,35	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.052,65	17.122,18	1.729,51	19.445,32	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.052,65	17.122,18	1.729,51	19.445,32	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.052,65	17.122,18	1.729,51	19.445,32	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	17.122,18	1.176,84	15.945,34	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.052,65	0,00	552,67	3.499,98	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.891.276,52	367.708,24	319.881,48	16.939.103,28	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	780.926,57	361.079,02	258.455,40	883.550,19	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	780.926,57	361.079,02	258.455,40	883.550,19	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.631.660,40	171.196,42	84.721,22	2.718.135,60	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	976.258,50	68.329,89	42.698,24	1.001.890,15	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.266,98	0,00	665,56	29.601,42	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.534,44	23.829,37	630,15	124.733,66	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.523.600,48	79.037,16	40.727,27	1.561.910,37	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	462.171,39	84.369,13	1.225,12	545.315,40	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	199.107,14	12.979,53	222,86	211.863,81	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.718,45	186,60	307,80	15.597,25	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.094,00	43.159,74	0,00	44.253,74	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	246.251,80	28.043,26	694,46	273.600,60	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.508.466,16	105.513,47	151.594,05	11.462.385,58	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.971.163,25	262,67	81.351,50	2.890.074,42	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	113.612,74	128,94	468,69	113.272,99	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	465.640,44	0,00	6.436,80	459.203,64	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.958.049,73	105.121,86	63.337,06	7.999.834,53	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.821.371,38	0,00	20.915,01	-13.842.286,39	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.821.371,38	0,00	20.915,01	-13.842.286,39	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.110.349,95	6.629,22	61.426,08	16.055.553,09	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	16.102.977,63	6.629,22	61.426,08	16.048.180,77	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.853.218,30	6.629,22	0,00	2.859.847,52	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.853.218,30	6.629,22	0,00	2.859.847,52	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 (-)	-3.132.403,62	0,00	61.426,08	-3.193.829,70	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.240.418,79	0,00	23.262,80	-1.263.681,59	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.891.984,83	0,00	38.163,28	-1.930.148,11	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.104.644,56	1.298.556,23	1.396.409,68	34.202.498,01	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.742.333,66	1.298.556,23	1.396.409,68	2.840.187,11	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	129.723,59	567.099,73	566.346,25	128.970,11	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.376,14	437.376,14	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.376,14	437.376,14	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.376,14	437.376,14	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.723,59	129.723,59	128.970,11	128.970,11	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.723,59	129.723,59	128.970,11	128.970,11	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.723,59	129.723,59	128.970,11	128.970,11	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	149.931,13	231.590,87	246.618,57	164.958,83	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	149.931,13	231.590,87	246.618,57	164.958,83	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.914,88	13.722,55	17.353,42	7.545,75	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.914,88	13.722,55	17.353,42	7.545,75	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	98.437,34	121.024,94	116.409,03	93.821,43	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	98.437,34	121.024,94	116.409,03	93.821,43	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	47.578,91	96.843,38	112.856,12	63.591,65	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	47.578,91	96.843,38	112.856,12	63.591,65	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.190,78	220.344,61	222.692,62	7.538,79	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	734,00	734,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	734,00	734,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	734,00	734,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.367,21	213.837,53	216.537,94	7.067,62	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.367,21	213.837,53	216.537,94	7.067,62	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.367,21	213.837,53	216.537,94	7.067,62	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	823,57	5.773,08	5.420,68	471,17	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	823,57	5.773,08	5.420,68	471,17	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	823,57	5.773,08	5.420,68	471,17	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.457.488,16	279.521,02	360.752,24	2.538.719,38	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	868.638,01	70.064,00	98.292,00	896.866,01	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	868.638,01	70.064,00	98.292,00	896.866,01	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	706.384,35	70.064,00	53.925,52	690.245,87	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	162.253,66	0,00	44.366,48	206.620,14	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	1.366.206,16	209.457,02	262.460,24	1.419.209,38	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.366.206,16	209.457,02	262.460,24	1.419.209,38	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.366.206,16	209.457,02	262.460,24	1.419.209,38	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****Maio / 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

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.822.984,33	1.434.014,85	6.657,53	17.250.341,65	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.417.311,76	658.785,18	0,00	3.076.096,94	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.417.311,76	658.785,18	0,00	3.076.096,94	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.417.311,76	658.785,18	0,00	3.076.096,94	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.417.311,76	658.785,18	0,00	3.076.096,94	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.417.311,76	658.785,18	0,00	3.076.096,94	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.321.659,56	379.761,42	0,00	1.701.420,98	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.321.659,56	379.761,42	0,00	1.701.420,98	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.321.659,56	379.761,42	0,00	1.701.420,98	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.321.659,56	379.761,42	0,00	1.701.420,98	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.321.659,56	379.761,42	0,00	1.701.420,98	D
3.4	FINANCEIRAS	163.751,56	27.588,41	0,00	191.339,97	D
3.4.1	FINANCEIRAS	163.751,56	27.588,41	0,00	191.339,97	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	163.751,56	27.588,41	0,00	191.339,97	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	163.751,56	27.588,41	0,00	191.339,97	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	163.751,56	27.588,41	0,00	191.339,97	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	45.650,00	11.600,00	0,00	57.250,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	45.650,00	11.600,00	0,00	57.250,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	45.650,00	11.600,00	0,00	57.250,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	45.650,00	11.600,00	0,00	57.250,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	45.650,00	11.600,00	0,00	57.250,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.803.330,86	299.744,09	6.657,53	3.096.417,42	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.803.330,86	299.744,09	6.657,53	3.096.417,42	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.803.330,86	299.744,09	6.657,53	3.096.417,42	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.803.330,86	299.744,09	6.657,53	3.096.417,42	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.803.330,86	299.744,09	6.657,53	3.096.417,42	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.351.223,59	51.409,71	0,00	8.402.633,30	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.351.223,59	51.409,71	0,00	8.402.633,30	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.351.223,59	51.409,71	0,00	8.402.633,30	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.351.223,59	51.409,71	0,00	8.402.633,30	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.351.223,59	51.409,71	0,00	8.402.633,30	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	720.057,00	5.126,04	0,00	725.183,04	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	720.057,00	5.126,04	0,00	725.183,04	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	720.057,00	5.126,04	0,00	725.183,04	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	720.057,00	5.126,04	0,00	725.183,04	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	720.057,00	5.126,04	0,00	725.183,04	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	24.059.149,00	0,00	1.060.900,59	25.120.049,59	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.962.250,28	0,00	2.482,94	17.964.733,22	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.962.250,28	0,00	2.482,94	17.964.733,22	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.962.250,28	0,00	2.482,94	17.964.733,22	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.962.250,28	0,00	2.482,94	17.964.733,22	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.962.250,28	0,00	2.482,94	17.964.733,22	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.407,60	0,00	142.618,88	544.026,48	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.407,60	0,00	142.618,88	544.026,48	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.407,60	0,00	142.618,88	544.026,48	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.407,60	0,00	142.618,88	544.026,48	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	401.407,60	0,00	142.618,88	544.026,48	C
4.3	FINANCEIRAS	2.367.700,08	0,00	517.880,04	2.885.580,12	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.367.700,08	0,00	517.880,04	2.885.580,12	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.367.700,08	0,00	517.880,04	2.885.580,12	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.367.700,08	0,00	517.880,04	2.885.580,12	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.367.700,08	0,00	517.880,04	2.885.580,12	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	3.317.135,20	0,00	397.918,73	3.715.053,93	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.317.135,20	0,00	397.918,73	3.715.053,93	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.317.135,20	0,00	397.918,73	3.715.053,93	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.317.135,20	0,00	397.918,73	3.715.053,93	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.317.135,20	0,00	397.918,73	3.715.053,93	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

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	19.181.177,99	414.982,20	165.553,56	19.430.606,63	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	318.805,94	131.545,92	139.010,30	311.341,56	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	318.805,94	131.545,92	139.010,30	311.341,56	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.805,94	131.545,92	139.010,30	311.341,56	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.805,94	131.545,92	139.010,30	311.341,56	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	318.805,94	131.545,92	139.010,30	311.341,56	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	18.862.372,05	283.436,28	26.543,26	19.119.265,07	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	18.862.372,05	283.436,28	26.543,26	19.119.265,07	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	18.862.372,05	283.436,28	26.543,26	19.119.265,07	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.862.372,05	283.436,28	26.543,26	19.119.265,07	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	18.862.372,05	283.436,28	26.543,26	19.119.265,07	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

Maio / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	19.181.177,99	323.343,36	572.772,00	19.430.606,63	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	318.805,94	161.688,01	154.223,63	311.341,56	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	318.805,94	161.688,01	154.223,63	311.341,56	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	95.857,21	24.478,02	131.545,92	202.925,11	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	95.857,21	24.478,02	131.545,92	202.925,11	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	95.857,21	24.478,02	131.545,92	202.925,11	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	222.948,73	137.209,99	22.677,71	108.416,45	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	222.948,73	137.209,99	22.677,71	108.416,45	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	222.948,73	137.209,99	22.677,71	108.416,45	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.862.372,05	161.655,35	418.548,37	19.119.265,07	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	18.862.372,05	161.655,35	418.548,37	19.119.265,07	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.587.771,40	161.655,35	283.436,28	14.709.552,33	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.653.519,38	154.990,60	171.758,60	11.670.287,38	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.653.519,38	154.990,60	171.758,60	11.670.287,38	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.934.252,02	6.664,75	111.677,68	3.039.264,95	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	819.736,15	3.676,58	7.221,18	823.280,75	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.114.515,87	2.988,17	104.456,50	2.215.984,20	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.274.600,65	0,00	135.112,09	4.409.712,74	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.696.664,69	0,00	129.114,29	3.825.778,98	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.696.664,69	0,00	129.114,29	3.825.778,98	C
8.2.1.2.02	MULTAS	577.935,96	0,00	5.997,80	583.933,76	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	310.247,57	0,00	3.098,18	313.345,75	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	267.688,39	0,00	2.899,62	270.588,01	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	42.072.205,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.250.341,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.202.498,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.120.049,59
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	311.341,56

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