

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	42.072.205,95	10.404.642,00	6.051.677,00	46.425.170,95	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.133.102,67	2.748.898,71	3.568.626,07	24.313.375,31	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.438.292,15	1.268.882,41	1.629.156,94	18.078.017,62	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.438.292,15	1.268.882,41	1.629.156,94	18.078.017,62	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	395.147,78	1.063.249,50	1.176.042,41	282.354,87	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.009,25	0,00	126,72	6.882,53	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	388.138,53	1.063.249,50	1.175.915,69	275.472,34	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.034.066,84	166.679,17	429.616,96	17.771.129,05	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	466.528,88	4.987,77	0,00	471.516,65	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.567.537,96	161.691,40	429.616,96	17.299.612,40	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.812,97	1.929,81	1.402,57	2.340,21	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.812,97	1.429,81	902,57	2.340,21	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	7.264,56	37.023,93	22.095,00	22.193,49	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	6.099,62	1.623,42	0,00	7.723,04	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.164,94	35.400,51	22.095,00	14.470,45	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.212.496,69	1.234.203,33	1.834.971,96	5.611.728,06	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.212.496,69	1.234.203,33	1.834.971,96	5.611.728,06	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.942.337,61	108.588,04	354.017,66	4.696.907,99	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.685.671,26	67,44	330.706,20	4.355.032,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.240,00	30.591,60	0,00	34.831,60	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	252.426,35	77.929,00	23.311,46	307.043,89	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.493.918,43	87.389,21	737.089,28	3.844.218,36	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.667.559,01	331,66	323.786,00	2.344.104,67	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	226.845,99	127,20	19.146,12	207.827,07	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	199.162,95	23.150,40	84.273,90	138.039,45	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.400.350,48	63.779,95	309.883,26	1.154.247,17	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.781.822,03	360.763,57	743.865,02	3.398.720,58	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.698.589,30	290.828,54	511.693,08	2.477.724,76	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.678,27	3.684,91	2.089,92	12.273,26	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	169.726,59	0,00	14.269,29	155.457,30	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	902.827,87	66.250,12	215.812,73	753.265,26	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.005.581,38	677.462,51	0,00	-6.328.118,87	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.005.581,38	677.462,51	0,00	-6.328.118,87	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	353.710,16	240.548,37	96.072,42	498.186,11	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	67.076,93	235.551,72	79.445,18	223.183,47	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.316,81	175.992,26	19.885,72	221.423,35	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.316,81	175.992,26	19.885,72	221.423,35	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.760,12	59.559,46	59.559,46	1.760,12	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.760,12	59.559,46	59.559,46	1.760,12	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	49.973,17	4.996,65	16.627,24	38.342,58	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	49.973,17	4.996,65	16.627,24	38.342,58	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	49.973,17	4.996,65	16.627,24	38.342,58	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	34.760,03	0,00	0,00	34.760,03	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	34.760,03	0,00	0,00	34.760,03	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	34.760,03	0,00	0,00	34.760,03	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	109.158,35	3.565,00	3.697,51	109.025,84	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	109.158,35	3.565,00	3.697,51	109.025,84	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	109.158,35	3.565,00	3.697,51	109.025,84	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	109.158,35	3.565,00	3.697,51	109.025,84	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.445,32	1.699,60	4.727,24	16.417,68	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.445,32	1.699,60	4.727,24	16.417,68	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.445,32	1.699,60	4.727,24	16.417,68	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.945,34	0,00	4.176,84	11.768,50	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.499,98	1.699,60	550,40	4.649,18	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.939.103,28	7.655.743,29	2.483.050,93	22.111.795,64	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	883.550,19	533.497,60	524.186,48	892.861,31	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	883.550,19	533.497,60	524.186,48	892.861,31	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.718.135,60	293.717,69	73.952,58	2.937.900,71	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.001.890,15	118.973,28	34.941,57	1.085.921,86	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.601,42	1.087,53	562,04	30.126,91	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	124.733,66	29.492,18	621,46	153.604,38	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.561.910,37	144.164,70	37.827,51	1.668.247,56	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	545.315,40	7.024,56	93.289,66	459.050,30	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	211.863,81	54,26	18.703,49	193.214,58	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.597,25	0,00	687,03	14.910,22	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	44.253,74	0,00	43.137,74	1.116,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	273.600,60	6.970,30	30.761,40	249.809,50	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.462.385,58	232.755,35	211.070,04	11.484.070,89	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.890.074,42	384,36	75.951,61	2.814.507,17	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	113.272,99	75,26	2.785,93	110.562,32	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	459.203,64	101.759,84	11.434,00	549.529,48	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.999.834,53	130.535,89	120.898,50	8.009.471,92	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.842.286,39	0,00	145.874,20	-13.988.160,59	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.842.286,39	0,00	145.874,20	-13.988.160,59	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.055.553,09	7.122.245,69	1.958.864,45	21.218.934,33	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	16.048.180,77	7.122.245,69	1.958.864,45	21.211.562,01	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.859.847,52	2.638,00	0,00	2.862.485,52	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.859.847,52	2.638,00	0,00	2.862.485,52	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	5.189.459,58	1.935.551,93	19.636.070,60	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	5.189.459,58	1.935.551,93	19.636.070,60	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-3.193.829,70	1.930.148,11	23.312,52	-1.286.994,11	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.263.681,59	0,00	23.312,52	-1.286.994,11	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.930.148,11	1.930.148,11	0,00	0,00	D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.202.498,01	1.214.768,47	1.198.852,53	34.186.582,07	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.840.187,11	1.214.768,47	1.198.852,53	2.824.271,17	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	128.970,11	682.845,99	691.192,86	137.316,98	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	553.875,88	553.875,88	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	553.875,88	553.875,88	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	553.875,88	553.875,88	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.970,11	128.970,11	137.316,98	137.316,98	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.970,11	128.970,11	137.316,98	137.316,98	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.970,11	128.970,11	137.316,98	137.316,98	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	164.958,83	242.417,68	227.430,67	149.971,82	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	164.958,83	242.417,68	227.430,67	149.971,82	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.545,75	20.362,99	14.793,06	1.975,82	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.545,75	20.362,99	14.793,06	1.975,82	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	93.821,43	113.934,94	118.802,48	98.688,97	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	93.821,43	113.934,94	118.802,48	98.688,97	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	63.591,65	108.119,75	93.835,13	49.307,03	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	63.591,65	108.119,75	93.835,13	49.307,03	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.538,79	149.220,71	146.565,30	4.883,38	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.223,53	1.223,53	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.223,53	1.223,53	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.223,53	1.223,53	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.067,62	146.367,74	144.056,78	4.756,66	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.067,62	146.367,74	144.056,78	4.756,66	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.067,62	146.367,74	144.056,78	4.756,66	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	471,17	1.629,44	1.284,99	126,72	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	471,17	1.629,44	1.284,99	126,72	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	471,17	1.629,44	1.284,99	126,72	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.538.719,38	140.284,09	133.663,70	2.532.098,99	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	896.866,01	984,07	112.655,19	1.008.537,13	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	896.866,01	984,07	112.655,19	1.008.537,13	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	690.245,87	984,07	67.894,56	757.156,36	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	206.620,14	0,00	44.760,63	251.380,77	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	1.419.209,38	139.300,02	21.008,51	1.300.917,87	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.419.209,38	139.300,02	21.008,51	1.300.917,87	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.419.209,38	139.300,02	21.008,51	1.300.917,87	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**

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.250.341,65	2.196.500,27	4.997,74	19.441.844,18	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.076.096,94	720.172,78	0,00	3.796.269,72	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.076.096,94	720.172,78	0,00	3.796.269,72	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.076.096,94	720.172,78	0,00	3.796.269,72	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.076.096,94	720.172,78	0,00	3.796.269,72	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.076.096,94	720.172,78	0,00	3.796.269,72	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.701.420,98	418.213,77	0,00	2.119.634,75	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.701.420,98	418.213,77	0,00	2.119.634,75	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.701.420,98	418.213,77	0,00	2.119.634,75	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.701.420,98	418.213,77	0,00	2.119.634,75	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.701.420,98	418.213,77	0,00	2.119.634,75	D
3.4	FINANCEIRAS	191.339,97	20.326,16	1,09	211.665,04	D
3.4.1	FINANCEIRAS	191.339,97	20.326,16	1,09	211.665,04	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	191.339,97	20.326,16	1,09	211.665,04	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	191.339,97	20.326,16	1,09	211.665,04	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	191.339,97	20.326,16	1,09	211.665,04	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	57.250,00	11.250,00	0,00	68.500,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	57.250,00	11.250,00	0,00	68.500,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	57.250,00	11.250,00	0,00	68.500,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	57.250,00	11.250,00	0,00	68.500,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	57.250,00	11.250,00	0,00	68.500,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.096.417,42	43.229,74	4.996,65	3.134.650,51	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.096.417,42	43.229,74	4.996,65	3.134.650,51	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.096.417,42	43.229,74	4.996,65	3.134.650,51	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.096.417,42	43.229,74	4.996,65	3.134.650,51	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.096.417,42	43.229,74	4.996,65	3.134.650,51	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.402.633,30	974.635,60	0,00	9.377.268,90	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.402.633,30	974.635,60	0,00	9.377.268,90	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.402.633,30	974.635,60	0,00	9.377.268,90	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.402.633,30	974.635,60	0,00	9.377.268,90	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.402.633,30	974.635,60	0,00	9.377.268,90	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	725.183,04	8.672,22	0,00	733.855,26	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	725.183,04	8.672,22	0,00	733.855,26	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	725.183,04	8.672,22	0,00	733.855,26	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	725.183,04	8.672,22	0,00	733.855,26	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	725.183,04	8.672,22	0,00	733.855,26	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**

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.120.049,59	969,13	6.561.352,60	31.680.433,06	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.964.733,22	0,00	783,46	17.965.516,68	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.964.733,22	0,00	783,46	17.965.516,68	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.964.733,22	0,00	783,46	17.965.516,68	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.964.733,22	0,00	783,46	17.965.516,68	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.964.733,22	0,00	783,46	17.965.516,68	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	544.026,48	969,13	74.818,89	617.876,24	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	544.026,48	969,13	74.818,89	617.876,24	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	544.026,48	969,13	74.818,89	617.876,24	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	544.026,48	969,13	74.818,89	617.876,24	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	544.026,48	969,13	74.818,89	617.876,24	C
4.3	FINANCEIRAS	2.885.580,12	0,00	529.483,19	3.415.063,31	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.885.580,12	0,00	529.483,19	3.415.063,31	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.885.580,12	0,00	529.483,19	3.415.063,31	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.885.580,12	0,00	529.483,19	3.415.063,31	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.885.580,12	0,00	529.483,19	3.415.063,31	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	35.400,51	46.056,35	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	35.400,51	46.056,35	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	35.400,51	46.056,35	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	35.400,51	46.056,35	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.655,84	0,00	35.400,51	46.056,35	C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	5.189.459,58	5.189.459,58	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	5.189.459,58	5.189.459,58	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	5.189.459,58	5.189.459,58	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	5.189.459,58	5.189.459,58	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	5.189.459,58	5.189.459,58	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.715.053,93	0,00	731.406,97	4.446.460,90	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.715.053,93	0,00	731.406,97	4.446.460,90	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.715.053,93	0,00	731.406,97	4.446.460,90	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.715.053,93	0,00	731.406,97	4.446.460,90	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.715.053,93	0,00	731.406,97	4.446.460,90	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

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	19.430.606,63	397.295,53	169.219,38	19.658.682,78	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	311.341,56	0,00	31.740,00	279.601,56	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	311.341,56	0,00	31.740,00	279.601,56	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.341,56	0,00	31.740,00	279.601,56	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.341,56	0,00	31.740,00	279.601,56	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.341,56	0,00	31.740,00	279.601,56	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	19.119.265,07	397.295,53	137.479,38	19.379.081,22	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	19.119.265,07	397.295,53	137.479,38	19.379.081,22	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	19.119.265,07	397.295,53	137.479,38	19.379.081,22	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	19.119.265,07	397.295,53	137.479,38	19.379.081,22	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	19.119.265,07	397.295,53	137.479,38	19.379.081,22	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

Junho / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	19.430.606,63	303.503,92	531.580,07	19.658.682,78	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.341,56	53.815,56	22.075,56	279.601,56	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	311.341,56	53.815,56	22.075,56	279.601,56	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	202.925,11	22.075,56	0,00	180.849,55	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	202.925,11	22.075,56	0,00	180.849,55	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	202.925,11	22.075,56	0,00	180.849,55	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	108.416,45	31.740,00	22.075,56	98.752,01	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	108.416,45	31.740,00	22.075,56	98.752,01	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	108.416,45	31.740,00	22.075,56	98.752,01	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.119.265,07	249.688,36	509.504,51	19.379.081,22	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	19.119.265,07	249.688,36	509.504,51	19.379.081,22	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.709.552,33	249.688,36	397.810,75	14.857.674,72	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.670.287,38	181.558,05	232.216,43	11.720.945,76	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.670.287,38	181.558,05	232.216,43	11.720.945,76	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.039.264,95	68.130,31	165.594,32	3.136.728,96	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	823.280,75	11.224,93	9.098,19	821.154,01	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.215.984,20	56.905,38	156.496,13	2.315.574,95	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.409.712,74	0,00	111.693,76	4.521.406,50	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.825.778,98	0,00	107.137,23	3.932.916,21	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.825.778,98	0,00	107.137,23	3.932.916,21	C
8.2.1.2.02	MULTAS	583.933,76	0,00	4.556,53	588.490,29	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	313.345,75	0,00	3.609,15	316.954,90	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	270.588,01	0,00	947,38	271.535,39	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	46.425.170,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.441.844,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.186.582,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.680.433,06
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	279.601,56

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