

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	46.425.170,95	7.531.827,16	8.025.562,84	45.931.435,27	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.313.375,31	4.483.009,70	7.724.015,32	21.072.369,69	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.078.017,62	3.790.009,32	6.680.563,26	15.187.463,68	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.078.017,62	3.790.009,32	6.680.563,26	15.187.463,68	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	282.354,87	3.597.802,60	3.620.315,53	259.841,94	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	6.882,53	0,00	380,16	6.502,37	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	275.472,34	3.597.802,60	3.619.935,37	253.339,57	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.771.129,05	189.686,38	3.058.263,89	14.902.551,54	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	471.516,65	4.814,73	0,00	476.331,38	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.299.612,40	184.871,65	3.058.263,89	14.426.220,16	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.340,21	1.927,55	1.983,84	2.283,92	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.340,21	1.727,55	1.983,84	2.083,92	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	22.193,49	592,79	0,00	22.786,28	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	7.723,04	592,79	0,00	8.315,83	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	14.470,45	0,00	0,00	14.470,45	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.611.728,06	571.663,57	891.188,08	5.292.203,55	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.611.728,06	571.663,57	891.188,08	5.292.203,55	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.696.907,99	81.377,60	265.556,88	4.512.728,71	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.355.032,50	295,75	241.493,92	4.113.834,33	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.831,60	0,00	2.565,20	32.266,40	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	307.043,89	81.081,85	21.497,76	366.627,98	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.844.218,36	100.909,74	197.986,79	3.747.141,31	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.344.104,67	9,27	111.742,40	2.232.371,54	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	207.827,07	0,00	10.975,81	196.851,26	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	138.039,45	39.808,40	15.841,60	162.006,25	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.154.247,17	61.092,07	59.426,98	1.155.912,26	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.398.720,58	389.376,23	427.644,41	3.360.452,40	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.477.724,76	267.541,92	358.110,80	2.387.155,88	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.273,26	2.404,70	1.786,43	12.891,53	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	155.457,30	8.310,40	9.097,75	154.669,95	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	753.265,26	111.119,21	58.649,43	805.735,04	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.328.118,87	0,00	0,00	-6.328.118,87	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.328.118,87	0,00	0,00	-6.328.118,87	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	498.186,11	108.422,17	144.374,47	462.233,81	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	223.183,47	88.944,53	95.590,51	216.537,49	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	221.423,35	28.900,80	35.546,78	214.777,37	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	221.423,35	28.900,80	35.546,78	214.777,37	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.760,12	60.043,73	60.043,73	1.760,12	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.760,12	60.043,73	60.043,73	1.760,12	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	38.342,58	3.677,64	41.031,96	988,26	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	38.342,58	3.677,64	41.031,96	988,26	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	38.342,58	3.677,64	41.031,96	988,26	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	15.800,00	7.752,00	42.808,03	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	34.760,03	15.800,00	7.752,00	42.808,03	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	34.760,03	15.800,00	7.752,00	42.808,03	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	109.025,84	8.964,70	5.412,72	112.577,82	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	109.025,84	8.964,70	5.412,72	112.577,82	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	109.025,84	8.964,70	5.412,72	112.577,82	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	109.025,84	8.964,70	5.412,72	112.577,82	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.417,68	3.949,94	2.476,79	17.890,83	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.417,68	3.949,94	2.476,79	17.890,83	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.417,68	3.949,94	2.476,79	17.890,83	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.768,50	3.949,94	1.835,16	13.883,28	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.649,18	0,00	641,63	4.007,55	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.111.795,64	3.048.817,46	301.547,52	24.859.065,58	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	892.861,31	356.151,05	230.290,21	1.018.722,15	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	892.861,31	356.151,05	230.290,21	1.018.722,15	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.937.900,71	198.955,85	69.476,90	3.067.379,66	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.085.921,86	83.405,60	33.880,98	1.135.446,48	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.126,91	875,29	474,22	30.527,98	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	153.604,38	2.698,44	1.221,51	155.081,31	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.668.247,56	111.976,52	33.900,19	1.746.323,89	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	459.050,30	6.877,38	12.381,66	453.546,02	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	193.214,58	0,00	5.488,67	187.725,91	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.910,22	0,00	357,57	14.552,65	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.116,00	376,00	398,00	1.094,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	249.809,50	6.501,38	6.137,42	250.173,46	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.484.070,89	150.317,82	148.431,65	11.485.957,06	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.814.507,17	2.219,27	72.106,44	2.744.620,00	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	110.562,32	0,00	751,76	109.810,56	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	549.529,48	3.480,00	4.220,64	548.788,84	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.009.471,92	144.618,55	71.352,81	8.082.737,66	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.988.160,59	0,00	0,00	-13.988.160,59	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.988.160,59	0,00	0,00	-13.988.160,59	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	21.218.934,33	2.692.666,41	71.257,31	23.840.343,43	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	21.211.562,01	2.692.666,41	71.257,31	23.832.971,11	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.862.485,52	14.390,00	0,00	2.876.875,52	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.862.485,52	14.390,00	0,00	2.876.875,52	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	19.636.070,60	2.678.276,41	0,00	22.314.347,01	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	19.636.070,60	2.678.276,41	0,00	22.314.347,01	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.286.994,11	0,00	71.257,31	-1.358.251,42	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.286.994,11	0,00	23.332,31	-1.310.326,42	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	47.925,00	-47.925,00	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.186.582,07	1.102.433,59	1.038.865,24	34.123.013,72	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.824.271,17	1.073.419,78	1.038.865,24	2.789.716,63	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	137.316,98	570.201,53	562.554,65	129.670,10	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	432.884,55	432.884,55	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	432.884,55	432.884,55	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	432.884,55	432.884,55	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.316,98	137.316,98	129.670,10	129.670,10	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.316,98	137.316,98	129.670,10	129.670,10	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.316,98	137.316,98	129.670,10	129.670,10	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	149.971,82	227.755,57	221.700,72	143.916,97	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	149.971,82	227.755,57	221.700,72	143.916,97	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.975,82	16.136,67	20.404,02	6.243,17	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.975,82	16.136,67	20.404,02	6.243,17	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	98.688,97	117.299,50	118.944,90	100.334,37	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	98.688,97	117.299,50	118.944,90	100.334,37	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	49.307,03	94.319,40	82.351,80	37.339,43	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	49.307,03	94.319,40	82.351,80	37.339,43	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.883,38	124.099,38	124.376,02	5.160,02	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	341,75	802,43	460,68	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	341,75	802,43	460,68	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	341,75	802,43	460,68	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.756,66	122.344,66	121.534,02	3.946,02	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.756,66	122.344,66	121.534,02	3.946,02	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.756,66	122.344,66	121.534,02	3.946,02	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126,72	1.412,97	2.039,57	753,32	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126,72	1.412,97	2.039,57	753,32	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	126,72	1.412,97	2.039,57	753,32	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.532.098,99	151.363,30	130.233,85	2.510.969,54	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.008.537,13	33.775,32	130.233,85	1.104.995,66	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.008.537,13	33.775,32	130.233,85	1.104.995,66	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	757.156,36	33.516,51	84.618,83	808.258,68	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	251.380,77	258,81	45.615,02	296.736,98	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	1.300.917,87	117.587,98	0,00	1.183.329,89	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.300.917,87	117.587,98	0,00	1.183.329,89	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.300.917,87	117.587,98	0,00	1.183.329,89	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.362.310,90	29.013,81	0,00	31.333.297,09	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.362.310,90	29.013,81	0,00	31.333.297,09	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.362.310,90	29.013,81	0,00	31.333.297,09	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.013,81	0,00	-29.013,81	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.013,81	0,00	-29.013,81	D
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**

Julho / 2016

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.441.844,18	1.113.983,31	3.677,64	20.552.149,85	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.796.269,72	719.039,55	0,00	4.515.309,27	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.796.269,72	719.039,55	0,00	4.515.309,27	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.796.269,72	719.039,55	0,00	4.515.309,27	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.796.269,72	719.039,55	0,00	4.515.309,27	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.796.269,72	719.039,55	0,00	4.515.309,27	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.119.634,75	322.431,34	0,00	2.442.066,09	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.119.634,75	322.431,34	0,00	2.442.066,09	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.119.634,75	322.431,34	0,00	2.442.066,09	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.119.634,75	322.431,34	0,00	2.442.066,09	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.119.634,75	322.431,34	0,00	2.442.066,09	D
3.4	FINANCEIRAS	211.665,04	20.300,45	0,00	231.965,49	D
3.4.1	FINANCEIRAS	211.665,04	20.300,45	0,00	231.965,49	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	211.665,04	20.300,45	0,00	231.965,49	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	211.665,04	20.300,45	0,00	231.965,49	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	211.665,04	20.300,45	0,00	231.965,49	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	68.500,00	10.350,00	0,00	78.850,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	68.500,00	10.350,00	0,00	78.850,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	68.500,00	10.350,00	0,00	78.850,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	68.500,00	10.350,00	0,00	78.850,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	68.500,00	10.350,00	0,00	78.850,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134.650,51	16.007,33	3.677,64	3.146.980,20	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134.650,51	16.007,33	3.677,64	3.146.980,20	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134.650,51	16.007,33	3.677,64	3.146.980,20	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134.650,51	16.007,33	3.677,64	3.146.980,20	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134.650,51	16.007,33	3.677,64	3.146.980,20	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.377.268,90	17.883,78	0,00	9.395.152,68	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.377.268,90	17.883,78	0,00	9.395.152,68	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.377.268,90	17.883,78	0,00	9.395.152,68	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.377.268,90	17.883,78	0,00	9.395.152,68	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.377.268,90	17.883,78	0,00	9.395.152,68	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	733.855,26	7.970,86	0,00	741.826,12	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	733.855,26	7.970,86	0,00	741.826,12	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	733.855,26	7.970,86	0,00	741.826,12	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	733.855,26	7.970,86	0,00	741.826,12	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	733.855,26	7.970,86	0,00	741.826,12	D

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

Julho / 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**

Julho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.680.433,06	650,63	680.788,97	32.360.571,40	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.965.516,68	0,00	1.817,29	17.967.333,97	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.965.516,68	0,00	1.817,29	17.967.333,97	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.965.516,68	0,00	1.817,29	17.967.333,97	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.965.516,68	0,00	1.817,29	17.967.333,97	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.965.516,68	0,00	1.817,29	17.967.333,97	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	617.876,24	650,63	57.962,81	675.188,42	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	617.876,24	650,63	57.962,81	675.188,42	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	617.876,24	650,63	57.962,81	675.188,42	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	617.876,24	650,63	57.962,81	675.188,42	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	617.876,24	650,63	57.962,81	675.188,42	C
4.3	FINANCEIRAS	3.415.063,31	0,00	580.204,47	3.995.267,78	C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.415.063,31	0,00	580.204,47	3.995.267,78	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.415.063,31	0,00	580.204,47	3.995.267,78	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.415.063,31	0,00	580.204,47	3.995.267,78	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.415.063,31	0,00	580.204,47	3.995.267,78	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	0,00	46.056,35	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	0,00	46.056,35	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	0,00	46.056,35	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	0,00	46.056,35	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	0,00	46.056,35	C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.189.459,58	0,00	0,00	5.189.459,58	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.189.459,58	0,00	0,00	5.189.459,58	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.189.459,58	0,00	0,00	5.189.459,58	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.189.459,58	0,00	0,00	5.189.459,58	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.189.459,58	0,00	0,00	5.189.459,58	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.446.460,90	0,00	40.804,40	4.487.265,30	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.446.460,90	0,00	40.804,40	4.487.265,30	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.446.460,90	0,00	40.804,40	4.487.265,30	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.446.460,90	0,00	40.804,40	4.487.265,30	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.446.460,90	0,00	40.804,40	4.487.265,30	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

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	19.658.682,78	220.352,31	18.720,59	19.860.314,50	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	279.601,56	0,00	0,00	279.601,56	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	279.601,56	0,00	0,00	279.601,56	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	279.601,56	0,00	0,00	279.601,56	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	279.601,56	0,00	0,00	279.601,56	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	279.601,56	0,00	0,00	279.601,56	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	19.379.081,22	220.352,31	18.720,59	19.580.712,94	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	19.379.081,22	220.352,31	18.720,59	19.580.712,94	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	19.379.081,22	220.352,31	18.720,59	19.580.712,94	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	19.379.081,22	220.352,31	18.720,59	19.580.712,94	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	19.379.081,22	220.352,31	18.720,59	19.580.712,94	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

Julho / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	19.658.682,78	123.626,63	325.258,35	19.860.314,50	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	279.601,56	19.828,51	19.828,51	279.601,56	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	279.601,56	19.828,51	19.828,51	279.601,56	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	180.849,55	19.828,51	0,00	161.021,04	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	180.849,55	19.828,51	0,00	161.021,04	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	180.849,55	19.828,51	0,00	161.021,04	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	98.752,01	0,00	19.828,51	118.580,52	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	98.752,01	0,00	19.828,51	118.580,52	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	98.752,01	0,00	19.828,51	118.580,52	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.379.081,22	103.798,12	305.429,84	19.580.712,94	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	19.379.081,22	103.798,12	305.429,84	19.580.712,94	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.857.674,72	103.798,12	221.577,10	14.975.453,70	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.720.945,76	95.206,80	176.884,06	11.802.623,02	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.720.945,76	95.206,80	176.884,06	11.802.623,02	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.136.728,96	8.591,32	44.693,04	3.172.830,68	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	821.154,01	2.535,72	9.561,78	828.180,07	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.315.574,95	6.055,60	35.131,26	2.344.650,61	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.521.406,50	0,00	83.852,74	4.605.259,24	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.932.916,21	0,00	78.253,82	4.011.170,03	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.932.916,21	0,00	78.253,82	4.011.170,03	C
8.2.1.2.02	MULTAS	588.490,29	0,00	5.598,92	594.089,21	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	316.954,90	0,00	1.426,40	318.381,30	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	271.535,39	0,00	4.172,52	275.707,91	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	45.931.435,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.552.149,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.123.013,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.360.571,40
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