

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	45.931.435,27	2.761.912,15	3.461.936,88	45.231.410,54	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	21.072.369,69	1.764.993,01	3.040.676,04	19.796.686,66	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.187.463,68	1.338.352,43	1.660.363,80	14.865.452,31	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.187.463,68	1.338.352,43	1.660.363,80	14.865.452,31	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	259.841,94	1.158.754,99	1.131.555,52	287.041,41	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	6.502,37	0,00	2.170,08	4.332,29	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	253.339,57	1.158.754,99	1.129.385,44	282.709,12	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.902.551,54	174.200,63	524.166,47	14.552.585,70	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	476.331,38	5.329,56	0,00	481.660,94	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.426.220,16	168.871,07	524.166,47	14.070.924,76	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.283,92	4.904,02	4.641,81	2.546,13	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.083,92	3.904,02	4.191,81	1.796,13	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	200,00	1.000,00	450,00	750,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	22.786,28	492,79	0,00	23.279,07	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	8.315,83	492,79	0,00	8.808,62	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	14.470,45	0,00	0,00	14.470,45	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.292.203,55	336.146,76	1.272.580,44	4.355.769,87	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.292.203,55	336.146,76	1.272.580,44	4.355.769,87	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.512.728,71	66.552,24	374.471,68	4.204.809,27	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.113.834,33	7.233,61	323.168,36	3.797.899,58	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	32.266,40	0,00	17.744,40	14.522,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	366.627,98	59.318,63	33.558,92	392.387,69	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.747.141,31	47.602,44	402.029,36	3.392.714,39	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.232.371,54	2.668,00	222.656,09	2.012.383,45	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	196.851,26	407,04	9.395,22	187.863,08	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	162.006,25	0,00	41.557,20	120.449,05	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.155.912,26	44.527,40	128.420,85	1.072.018,81	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.360.452,40	221.992,08	496.079,40	3.086.365,08	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.387.155,88	164.245,21	403.242,27	2.148.158,82	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.891,53	2.482,13	3.182,74	12.190,92	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	154.669,95	11.820,68	10.770,75	155.719,88	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	805.735,04	43.444,06	78.883,64	770.295,46	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
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	462.233,81	90.493,82	99.233,20	453.494,43	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	216.537,49	85.766,75	94.373,04	207.931,20	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	214.777,37	23.665,42	32.280,61	206.162,18	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	214.777,37	23.665,42	32.280,61	206.162,18	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.760,12	62.101,33	62.092,43	1.769,02	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.760,12	62.101,33	62.092,43	1.769,02	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	988,26	4.727,07	4.860,16	855,17	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	988,26	4.727,07	4.860,16	855,17	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	988,26	4.727,07	4.860,16	855,17	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	42.808,03	0,00	0,00	42.808,03	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	42.808,03	0,00	0,00	42.808,03	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	42.808,03	0,00	0,00	42.808,03	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Agosto / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		..... Anterior	..... Débito	..... Crédito		
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	112.577,82	0,00	6.350,97	106.226,85	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	112.577,82	0,00	6.350,97	106.226,85	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	112.577,82	0,00	6.350,97	106.226,85	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	112.577,82	0,00	6.350,97	106.226,85	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.890,83	0,00	2.147,63	15.743,20	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.890,83	0,00	2.147,63	15.743,20	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.890,83	0,00	2.147,63	15.743,20	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.883,28	0,00	1.506,00	12.377,28	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.007,55	0,00	641,63	3.365,92	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.859.065,58	996.919,14	421.260,84	25.434.723,88	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.018.722,15	725.731,77	349.895,60	1.394.558,32	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.018.722,15	725.731,77	349.895,60	1.394.558,32	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.067.379,66	241.660,53	101.328,45	3.207.711,74	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.135.446,48	115.452,23	45.744,06	1.205.154,65	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.527,98	902,07	751,00	30.679,05	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	155.081,31	11.841,12	5.039,73	161.882,70	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.746.323,89	113.465,11	49.793,66	1.809.995,34	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	453.546,02	387.206,84	7.267,96	833.484,90	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	187.725,91	257.325,15	4.348,43	440.702,63	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.552,65	0,00	287,52	14.265,13	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.094,00	14.691,30	0,00	15.785,30	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	250.173,46	115.190,39	2.632,01	362.731,84	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.485.957,06	96.864,40	241.299,19	11.341.522,27	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.744.620,00	1.380,28	92.375,37	2.653.624,91	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	109.810,56	0,00	2.735,00	107.075,56	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	548.788,84	0,00	5.375,29	543.413,55	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.082.737,66	95.484,12	140.813,53	8.037.408,25	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
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	23.840.343,43	271.187,37	71.365,24	24.040.165,56	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	23.832.971,11	271.187,37	71.365,24	24.032.793,24	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.876.875,52	0,00	0,00	2.876.875,52	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.876.875,52	0,00	0,00	2.876.875,52	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	22.314.347,01	271.187,37	0,00	22.585.534,38	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	22.314.347,01	271.187,37	0,00	22.585.534,38	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.358.251,42	0,00	71.365,24	-1.429.616,66	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.310.326,42	0,00	23.440,24	-1.333.766,66	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-47.925,00	0,00	47.925,00	-95.850,00	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.123.013,72	1.085.361,79	1.183.254,17	34.220.906,10	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.789.716,63	1.085.361,79	1.183.254,17	2.887.609,01	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	129.670,10	556.972,29	557.202,33	129.900,14	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	427.302,19	427.302,19	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	427.302,19	427.302,19	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	427.302,19	427.302,19	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.670,10	129.670,10	129.900,14	129.900,14	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.670,10	129.670,10	129.900,14	129.900,14	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.670,10	129.670,10	129.900,14	129.900,14	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	143.916,97	205.001,75	294.273,29	233.188,51	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	143.916,97	205.001,75	294.273,29	233.188,51	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.243,17	30.920,27	38.644,95	13.967,85	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.243,17	30.920,27	38.644,95	13.967,85	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	100.334,37	104.842,95	118.926,64	114.418,06	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	100.334,37	104.842,95	118.926,64	114.418,06	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	37.339,43	69.238,53	136.701,70	104.802,60	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	37.339,43	69.238,53	136.701,70	104.802,60	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.160,02	149.850,05	224.798,66	80.108,63	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	460,68	1.894,24	75.467,09	74.033,53	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	460,68	1.894,24	75.467,09	74.033,53	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	460,68	1.894,24	75.467,09	74.033,53	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.946,02	144.536,54	145.104,98	4.514,46	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.946,02	144.536,54	145.104,98	4.514,46	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.946,02	144.536,54	145.104,98	4.514,46	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	753,32	3.419,27	4.226,59	1.560,64	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	753,32	3.419,27	4.226,59	1.560,64	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	753,32	3.419,27	4.226,59	1.560,64	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.510.969,54	173.537,70	106.979,89	2.444.411,73	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.104.995,66	32.947,24	106.929,01	1.178.977,43	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.104.995,66	32.947,24	106.929,01	1.178.977,43	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	808.258,68	32.947,24	61.298,61	836.610,05	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	296.736,98	0,00	45.630,40	342.367,38	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	1.183.329,89	140.590,46	50,88	1.042.790,31	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.183.329,89	140.590,46	50,88	1.042.790,31	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.183.329,89	140.590,46	50,88	1.042.790,31	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.333.297,09	0,00	0,00	31.333.297,09	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.333.297,09	0,00	0,00	31.333.297,09	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.333.297,09	0,00	0,00	31.333.297,09	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.013,81	0,00	0,00	-29.013,81	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.013,81	0,00	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**

Agosto / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.552.149,85	1.269.743,45	4.676,22	21.817.217,08	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.515.309,27	693.259,15	0,00	5.208.568,42	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.515.309,27	693.259,15	0,00	5.208.568,42	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.515.309,27	693.259,15	0,00	5.208.568,42	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.515.309,27	693.259,15	0,00	5.208.568,42	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.515.309,27	693.259,15	0,00	5.208.568,42	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.442.066,09	383.595,94	0,00	2.825.662,03	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.442.066,09	383.595,94	0,00	2.825.662,03	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.442.066,09	383.595,94	0,00	2.825.662,03	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.442.066,09	383.595,94	0,00	2.825.662,03	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.442.066,09	383.595,94	0,00	2.825.662,03	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	231.965,49	24.021,50	0,00	255.986,99	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	231.965,49	24.021,50	0,00	255.986,99	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	231.965,49	24.021,50	0,00	255.986,99	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	231.965,49	24.021,50	0,00	255.986,99	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	231.965,49	24.021,50	0,00	255.986,99	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	78.850,00	10.350,00	0,00	89.200,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	78.850,00	10.350,00	0,00	89.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	78.850,00	10.350,00	0,00	89.200,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	78.850,00	10.350,00	0,00	89.200,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	78.850,00	10.350,00	0,00	89.200,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.146.980,20	28.488,77	4.676,22	3.170.792,75	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.146.980,20	28.488,77	4.676,22	3.170.792,75	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.146.980,20	28.488,77	4.676,22	3.170.792,75	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.146.980,20	28.488,77	4.676,22	3.170.792,75	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.146.980,20	28.488,77	4.676,22	3.170.792,75	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.395.152,68	120.547,83	0,00	9.515.700,51	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.395.152,68	120.547,83	0,00	9.515.700,51	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.395.152,68	120.547,83	0,00	9.515.700,51	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.395.152,68	120.547,83	0,00	9.515.700,51	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.395.152,68	120.547,83	0,00	9.515.700,51	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	741.826,12	9.480,26	0,00	751.306,38	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	741.826,12	9.480,26	0,00	751.306,38	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	741.826,12	9.480,26	0,00	751.306,38	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	741.826,12	9.480,26	0,00	751.306,38	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	741.826,12	9.480,26	0,00	751.306,38	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**

Agosto / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.360.571,40	74.402,03	541.552,15	32.827.721,52	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	17.967.333,97	0,00	11.639,89	17.978.973,86	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	17.967.333,97	0,00	11.639,89	17.978.973,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.967.333,97	0,00	11.639,89	17.978.973,86	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.967.333,97	0,00	11.639,89	17.978.973,86	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.967.333,97	0,00	11.639,89	17.978.973,86	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	675.188,42	74.402,03	79.360,76	680.147,15	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	675.188,42	74.402,03	79.360,76	680.147,15	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	675.188,42	74.402,03	79.360,76	680.147,15	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	675.188,42	74.402,03	79.360,76	680.147,15	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	675.188,42	74.402,03	79.360,76	680.147,15	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.995.267,78	0,00	448.873,37	4.444.141,15	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.995.267,78	0,00	448.873,37	4.444.141,15	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.995.267,78	0,00	448.873,37	4.444.141,15	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.995.267,78	0,00	448.873,37	4.444.141,15	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.995.267,78	0,00	448.873,37	4.444.141,15	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	0,00	46.056,35	C
<b>4.4.1</b>	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
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.189.459,58	0,00	0,00	5.189.459,58	C
<b>4.5.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.487.265,30	0,00	1.678,13	4.488.943,43	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.487.265,30	0,00	1.678,13	4.488.943,43	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.487.265,30	0,00	1.678,13	4.488.943,43	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.487.265,30	0,00	1.678,13	4.488.943,43	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.487.265,30	0,00	1.678,13	4.488.943,43	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

Agosto / 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

Agosto / 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

## Agosto / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	19.860.314,50	621.849,33	112.986,26	20.369.177,57	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	279.601,56	0,00	0,00	279.601,56	D
<b>7.1.2</b>	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
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	19.580.712,94	621.849,33	112.986,26	20.089.576,01	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	19.580.712,94	621.849,33	112.986,26	20.089.576,01	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	19.580.712,94	621.849,33	112.986,26	20.089.576,01	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	19.580.712,94	621.849,33	112.986,26	20.089.576,01	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	19.580.712,94	621.849,33	112.986,26	20.089.576,01	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

Agosto / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	19.860.314,50	271.324,26	780.187,33	20.369.177,57	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	279.601,56	17.999,54	17.999,54	279.601,56	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	279.601,56	17.999,54	17.999,54	279.601,56	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	161.021,04	17.999,54	0,00	143.021,50	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	161.021,04	17.999,54	0,00	143.021,50	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	161.021,04	17.999,54	0,00	143.021,50	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	118.580,52	0,00	17.999,54	136.580,06	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	118.580,52	0,00	17.999,54	136.580,06	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	118.580,52	0,00	17.999,54	136.580,06	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.580.712,94	253.324,72	762.187,79	20.089.576,01	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	19.580.712,94	253.324,72	762.187,79	20.089.576,01	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	14.975.453,70	253.324,72	621.850,30	15.343.979,28	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	11.802.623,02	224.300,30	562.565,49	12.140.888,21	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	11.802.623,02	224.300,30	562.565,49	12.140.888,21	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.172.830,68	29.024,42	59.284,81	3.203.091,07	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	828.180,07	13.610,09	6.468,01	821.037,99	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.344.650,61	15.414,33	52.816,80	2.382.053,08	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.605.259,24	0,00	140.337,49	4.745.596,73	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.011.170,03	0,00	127.789,29	4.138.959,32	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.011.170,03	0,00	127.789,29	4.138.959,32	C
8.2.1.2.02	MULTAS	594.089,21	0,00	12.548,20	606.637,41	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	318.381,30	0,00	4.163,45	322.544,75	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	275.707,91	0,00	8.384,75	284.092,66	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>	45.231.410,54
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	21.817.217,08
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	34.220.906,10
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	32.827.721,52
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	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