

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	45.231.410,54	3.576.832,87	4.242.447,50	44.565.795,91	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	19.796.686,66	2.832.544,47	3.055.784,21	19.573.446,92	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.865.452,31	1.383.080,41	1.914.374,63	14.334.158,09	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.865.452,31	1.383.080,41	1.914.374,63	14.334.158,09	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	287.041,41	1.177.513,81	1.212.108,70	252.446,52	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	4.332,29	0,00	126,72	4.205,57	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	282.709,12	1.177.513,81	1.211.981,98	248.240,95	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.552.585,70	202.667,52	700.000,00	14.055.253,22	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	481.660,94	4.915,63	0,00	486.576,57	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.070.924,76	197.751,89	700.000,00	13.568.676,65	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.546,13	2.503,87	2.265,93	2.784,07	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.796,13	1.503,87	1.015,93	2.284,07	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	750,00	1.000,00	1.250,00	500,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	23.279,07	395,21	0,00	23.674,28	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	8.808,62	395,21	0,00	9.203,83	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	4.355.769,87	1.341.165,93	1.000.627,07	4.696.308,73	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.355.769,87	1.341.165,93	1.000.627,07	4.696.308,73	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.204.809,27	102.508,32	265.688,94	4.041.628,65	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.797.899,58	610,71	235.021,78	3.563.488,51	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	14.522,00	40.416,20	2.544,00	52.394,20	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	392.387,69	61.481,41	28.123,16	425.745,94	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.392.714,39	55.992,10	374.726,03	3.073.980,46	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.012.383,45	0,00	230.550,40	1.781.833,05	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	187.863,08	135,90	4.785,13	183.213,85	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	120.449,05	10.897,20	7.445,10	123.901,15	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.072.018,81	44.959,00	131.945,40	985.032,41	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.086.365,08	150.384,15	360.212,10	2.876.537,13	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.148.158,82	99.599,81	293.393,03	1.954.365,60	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.190,92	2.288,91	1.902,48	12.577,35	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	155.719,88	3.957,10	7.490,69	152.186,29	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	770.295,46	44.538,33	57.425,90	757.407,89	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.328.118,87	1.032.281,36	0,00	-5.295.837,51	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.328.118,87	1.032.281,36	0,00	-5.295.837,51	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	453.494,43	106.587,63	133.882,26	426.199,80	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	207.931,20	96.681,40	90.234,96	214.377,64	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	206.162,18	35.075,28	28.629,11	212.608,35	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	206.162,18	35.075,28	28.629,11	212.608,35	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.769,02	61.606,12	61.605,85	1.769,29	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.769,02	61.606,12	61.605,85	1.769,29	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	855,17	9.906,23	2.343,27	8.418,13	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	855,17	9.906,23	2.343,27	8.418,13	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	855,17	9.906,23	2.343,27	8.418,13	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	41.304,03	1.504,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	42.808,03	0,00	41.304,03	1.504,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	42.808,03	0,00	41.304,03	1.504,00	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Setembro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	106.226,85	1.710,50	4.752,62	103.184,73	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	106.226,85	1.710,50	4.752,62	103.184,73	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	106.226,85	1.710,50	4.752,62	103.184,73	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	106.226,85	1.710,50	4.752,62	103.184,73	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.743,20	0,00	2.147,63	13.595,57	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.743,20	0,00	2.147,63	13.595,57	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.743,20	0,00	2.147,63	13.595,57	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.377,28	0,00	1.506,00	10.871,28	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.365,92	0,00	641,63	2.724,29	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.434.723,88	744.288,40	1.186.663,29	24.992.348,99	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.394.558,32	667.003,51	1.115.298,05	946.263,78	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.394.558,32	667.003,51	1.115.298,05	946.263,78	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.207.711,74	218.411,50	80.557,01	3.345.566,23	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.205.154,65	98.182,38	39.459,62	1.263.877,41	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.679,05	230,77	464,20	30.445,62	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.882,70	6.517,28	791,62	167.608,36	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.809.995,34	113.481,07	39.841,57	1.883.634,84	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	833.484,90	35.949,74	23.225,73	846.208,91	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	440.702,63	25.499,67	3.847,87	462.354,43	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.265,13	0,00	731,25	13.533,88	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	15.785,30	0,00	14.691,30	1.094,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	362.731,84	10.450,07	3.955,31	369.226,60	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.341.522,27	412.642,27	174.876,61	11.579.287,93	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.653.624,91	211.780,17	25.827,12	2.839.577,96	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	107.075,56	15,80	951,86	106.139,50	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	543.413,55	11.820,02	16.000,00	539.233,57	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.037.408,25	189.026,28	132.097,63	8.094.336,90	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.988.160,59	0,00	836.638,70	-14.824.799,29	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-13.988.160,59	0,00	836.638,70	-14.824.799,29	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.040.165,56	77.284,89	71.365,24	24.046.085,21	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	24.032.793,24	77.284,89	71.365,24	24.038.712,89	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.876.875,52	9.900,00	0,00	2.886.775,52	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.876.875,52	9.900,00	0,00	2.886.775,52	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	22.585.534,38	67.384,89	0,00	22.652.919,27	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	22.585.534,38	67.384,89	0,00	22.652.919,27	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.429.616,66	0,00	71.365,24	-1.500.981,90	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.333.766,66	0,00	23.440,24	-1.357.206,90	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-95.850,00	0,00	47.925,00	-143.775,00	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.220.906,10	1.186.866,58	1.243.853,61	34.277.893,13	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.887.609,01	1.186.866,58	1.243.853,61	2.944.596,04	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	129.900,14	560.328,85	562.243,57	131.814,86	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	430.428,71	430.428,71	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	430.428,71	430.428,71	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	430.428,71	430.428,71	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.900,14	129.900,14	131.814,86	131.814,86	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.900,14	129.900,14	131.814,86	131.814,86	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.900,14	129.900,14	131.814,86	131.814,86	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	233.188,51	315.935,76	271.358,69	188.611,44	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	233.188,51	315.935,76	271.358,69	188.611,44	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	13.967,85	34.097,72	24.559,45	4.429,58	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	13.967,85	34.097,72	24.559,45	4.429,58	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.418,06	132.119,61	144.264,23	126.562,68	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.418,06	132.119,61	144.264,23	126.562,68	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	104.802,60	149.718,43	102.535,01	57.619,18	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	104.802,60	149.718,43	102.535,01	57.619,18	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	80.108,63	184.095,26	118.760,70	14.774,07	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	74.033,53	77.638,55	10.340,40	6.735,38	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	74.033,53	77.638,55	10.340,40	6.735,38	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	74.033,53	77.638,55	10.340,40	6.735,38	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.514,46	104.609,23	103.347,56	3.252,79	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.514,46	104.609,23	103.347,56	3.252,79	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.514,46	104.609,23	103.347,56	3.252,79	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.560,64	1.847,48	5.072,74	4.785,90	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.560,64	1.847,48	5.072,74	4.785,90	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.560,64	1.847,48	5.072,74	4.785,90	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.444.411,73	126.506,71	291.490,65	2.609.395,67	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.178.977,43	27.314,00	106.573,75	1.258.237,18	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.178.977,43	27.314,00	106.573,75	1.258.237,18	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	836.610,05	27.314,00	60.939,26	870.235,31	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	342.367,38	0,00	45.634,49	388.001,87	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	1.042.790,31	99.192,71	184.916,90	1.128.514,50	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.042.790,31	99.192,71	184.916,90	1.128.514,50	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.042.790,31	99.192,71	184.916,90	1.128.514,50	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**

Setembro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.817.217,08	2.369.837,13	9.906,23	24.177.147,98	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	5.208.568,42	699.624,18	0,00	5.908.192,60	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	5.208.568,42	699.624,18	0,00	5.908.192,60	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.208.568,42	699.624,18	0,00	5.908.192,60	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.208.568,42	699.624,18	0,00	5.908.192,60	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.208.568,42	699.624,18	0,00	5.908.192,60	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.825.662,03	435.259,82	0,00	3.260.921,85	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.825.662,03	435.259,82	0,00	3.260.921,85	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.825.662,03	435.259,82	0,00	3.260.921,85	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.825.662,03	435.259,82	0,00	3.260.921,85	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.825.662,03	435.259,82	0,00	3.260.921,85	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	255.986,99	20.113,33	0,00	276.100,32	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	255.986,99	20.113,33	0,00	276.100,32	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	255.986,99	20.113,33	0,00	276.100,32	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	255.986,99	20.113,33	0,00	276.100,32	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	255.986,99	20.113,33	0,00	276.100,32	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	89.200,00	10.350,00	0,00	99.550,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	89.200,00	10.350,00	0,00	99.550,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	89.200,00	10.350,00	0,00	99.550,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	89.200,00	10.350,00	0,00	99.550,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	89.200,00	10.350,00	0,00	99.550,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.170.792,75	207.576,61	9.906,23	3.368.463,13	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.170.792,75	207.576,61	9.906,23	3.368.463,13	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.170.792,75	207.576,61	9.906,23	3.368.463,13	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.170.792,75	207.576,61	9.906,23	3.368.463,13	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.170.792,75	207.576,61	9.906,23	3.368.463,13	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.515.700,51	988.477,15	0,00	10.504.177,66	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.515.700,51	988.477,15	0,00	10.504.177,66	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.515.700,51	988.477,15	0,00	10.504.177,66	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.515.700,51	988.477,15	0,00	10.504.177,66	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.515.700,51	988.477,15	0,00	10.504.177,66	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.306,38	8.436,04	0,00	759.742,42	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.306,38	8.436,04	0,00	759.742,42	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.306,38	8.436,04	0,00	759.742,42	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.306,38	8.436,04	0,00	759.742,42	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.306,38	8.436,04	0,00	759.742,42	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**

Setembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.827.721,52	115,00	1.637.444,24	34.465.050,76	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	17.978.973,86	0,00	1.066,98	17.980.040,84	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	17.978.973,86	0,00	1.066,98	17.980.040,84	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.978.973,86	0,00	1.066,98	17.980.040,84	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.978.973,86	0,00	1.066,98	17.980.040,84	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.978.973,86	0,00	1.066,98	17.980.040,84	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	680.147,15	115,00	76.387,86	756.420,01	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	680.147,15	115,00	76.387,86	756.420,01	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	680.147,15	115,00	76.387,86	756.420,01	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	680.147,15	115,00	76.387,86	756.420,01	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	680.147,15	115,00	76.387,86	756.420,01	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	4.444.141,15	0,00	468.762,26	4.912.903,41	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	4.444.141,15	0,00	468.762,26	4.912.903,41	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.444.141,15	0,00	468.762,26	4.912.903,41	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.444.141,15	0,00	468.762,26	4.912.903,41	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.444.141,15	0,00	468.762,26	4.912.903,41	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	4.488.943,43	0,00	1.091.227,14	5.580.170,57	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.488.943,43	0,00	1.091.227,14	5.580.170,57	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.488.943,43	0,00	1.091.227,14	5.580.170,57	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.488.943,43	0,00	1.091.227,14	5.580.170,57	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.488.943,43	0,00	1.091.227,14	5.580.170,57	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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	20.369.177,57	640.121,98	174.579,22	20.834.720,33	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	279.601,56	0,00	17.570,56	262.031,00	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	279.601,56	0,00	17.570,56	262.031,00	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	279.601,56	0,00	17.570,56	262.031,00	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	279.601,56	0,00	17.570,56	262.031,00	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	279.601,56	0,00	17.570,56	262.031,00	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	20.089.576,01	640.121,98	157.008,66	20.572.689,33	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	20.089.576,01	640.121,98	157.008,66	20.572.689,33	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	20.089.576,01	640.121,98	157.008,66	20.572.689,33	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.089.576,01	640.121,98	157.008,66	20.572.689,33	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.089.576,01	640.121,98	157.008,66	20.572.689,33	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

Setembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	20.369.177,57	293.842,95	759.385,71	20.834.720,33	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	279.601,56	36.969,87	19.399,31	262.031,00	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	279.601,56	36.969,87	19.399,31	262.031,00	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	143.021,50	19.399,31	0,00	123.622,19	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	143.021,50	19.399,31	0,00	123.622,19	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	143.021,50	19.399,31	0,00	123.622,19	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	136.580,06	17.570,56	19.399,31	138.408,81	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	136.580,06	17.570,56	19.399,31	138.408,81	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	136.580,06	17.570,56	19.399,31	138.408,81	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.089.576,01	256.873,08	739.986,40	20.572.689,33	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	20.089.576,01	256.873,08	739.986,40	20.572.689,33	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.343.979,28	256.873,08	641.172,22	15.728.278,42	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.140.888,21	139.711,18	603.792,59	12.604.969,62	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.140.888,21	139.711,18	603.792,59	12.604.969,62	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.203.091,07	117.161,90	37.379,63	3.123.308,80	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	821.037,99	6.209,25	7.258,99	822.087,73	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.382.053,08	110.952,65	30.120,64	2.301.221,07	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.745.596,73	0,00	98.814,18	4.844.410,91	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.138.959,32	0,00	95.466,59	4.234.425,91	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.138.959,32	0,00	95.466,59	4.234.425,91	C
8.2.1.2.02	MULTAS	606.637,41	0,00	3.347,59	609.985,00	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	322.544,75	0,00	2.110,04	324.654,79	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	284.092,66	0,00	1.237,55	285.330,21	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>	44.565.795,91
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	24.177.147,98
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	34.277.893,13
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	34.465.050,76
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	262.031,00

---

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