

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	44.565.795,91	2.366.487,66	2.973.521,79	43.958.761,78	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.573.446,92	1.667.490,95	2.080.391,29	19.160.546,58	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.334.158,09	1.043.412,11	1.427.485,08	13.950.085,12	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.334.158,09	1.043.412,11	1.427.485,08	13.950.085,12	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	252.446,52	896.108,53	985.405,14	163.149,91	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	4.205,57	62,27	628,34	3.639,50	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248.240,95	896.046,26	984.776,80	159.510,41	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.055.253,22	143.909,82	435.270,37	13.763.892,67	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	486.576,57	4.701,58	0,00	491.278,15	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.568.676,65	139.208,24	435.270,37	13.272.614,52	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.784,07	3.245,83	3.929,57	2.100,33	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.284,07	1.121,83	1.305,57	2.100,33	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	500,00	2.124,00	2.624,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	23.674,28	147,93	2.880,00	20.942,21	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	9.203,83	147,93	0,00	9.351,76	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	14.470,45	0,00	2.880,00	11.590,45	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.696.308,73	516.484,89	526.931,66	4.685.861,96	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.696.308,73	516.484,89	526.931,66	4.685.861,96	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.041.628,65	143.567,72	198.419,68	3.986.776,69	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.563.488,51	541,91	159.479,62	3.404.550,80	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	52.394,20	88.059,15	17.329,40	123.123,95	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	425.745,94	54.966,66	21.610,66	459.101,94	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073.980,46	157.532,50	51.064,55	3.180.448,41	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.781.833,05	38.488,55	23.681,65	1.796.639,95	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	183.213,85	127,20	7.633,00	175.708,05	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.901,15	13.568,00	15.014,50	122.454,65	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	985.032,41	105.348,75	4.735,40	1.085.645,76	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.876.537,13	215.384,67	277.447,43	2.814.474,37	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.954.365,60	121.571,86	219.781,11	1.856.156,35	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.577,35	3.059,68	2.263,27	13.373,76	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	152.186,29	16.294,56	7.118,02	161.362,83	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	757.407,89	74.458,57	48.285,03	783.581,43	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.295.837,51	0,00	0,00	-5.295.837,51	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.295.837,51	0,00	0,00	-5.295.837,51	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	426.199,80	98.185,95	110.913,02	413.472,73	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	214.377,64	91.764,45	95.248,56	210.893,53	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	212.608,35	30.742,19	34.226,18	209.124,36	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	212.608,35	30.742,19	34.226,18	209.124,36	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.769,29	61.022,26	61.022,38	1.769,17	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.769,29	61.022,26	61.022,38	1.769,17	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.418,13	6.303,33	14.042,29	679,17	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.418,13	6.303,33	14.042,29	679,17	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.418,13	6.303,33	14.042,29	679,17	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	1.504,00	118,17	1.622,17	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	1.504,00	118,17	1.622,17	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.504,00	118,17	1.622,17	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	103.184,73	9.408,00	12.913,90	99.678,83	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	103.184,73	9.408,00	12.913,90	99.678,83	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	103.184,73	9.408,00	12.913,90	99.678,83	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	103.184,73	9.408,00	12.913,90	99.678,83	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.595,57	0,00	2.147,63	11.447,94	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.595,57	0,00	2.147,63	11.447,94	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.595,57	0,00	2.147,63	11.447,94	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.871,28	0,00	1.506,00	9.365,28	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.724,29	0,00	641,63	2.082,66	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.992.348,99	698.996,71	893.130,50	24.798.215,20	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	946.263,78	646.060,91	821.691,01	770.633,68	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	946.263,78	646.060,91	821.691,01	770.633,68	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.345.566,23	79.930,61	77.410,27	3.348.086,57	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.263.877,41	35.824,33	36.057,32	1.263.644,42	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.445,62	0,00	853,86	29.591,76	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	167.608,36	16,34	1.340,52	166.284,18	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.883.634,84	44.089,94	39.158,57	1.888.566,21	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	846.208,91	33.732,35	594.342,45	285.598,81	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	462.354,43	23.975,02	364.607,20	121.722,25	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.533,88	0,00	969,43	12.564,45	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	369.226,60	9.757,33	228.765,82	150.218,11	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.579.287,93	532.397,95	149.938,29	11.961.747,59	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.839.577,96	292.616,48	38.157,05	3.094.037,39	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	106.139,50	846,22	1.173,49	105.812,23	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	539.233,57	1.403,44	10.000,35	530.636,66	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.094.336,90	237.531,81	100.607,40	8.231.261,31	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.824.799,29	0,00	0,00	-14.824.799,29	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.824.799,29	0,00	0,00	-14.824.799,29	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.046.085,21	52.935,80	71.439,49	24.027.581,52	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	24.038.712,89	52.935,80	71.439,49	24.020.209,20	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.886.775,52	0,00	0,00	2.886.775,52	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.886.775,52	0,00	0,00	2.886.775,52	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	22.652.919,27	52.935,80	0,00	22.705.855,07	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	22.652.919,27	52.935,80	0,00	22.705.855,07	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.500.981,90	0,00	71.439,49	-1.572.421,39	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.357.206,90	0,00	23.514,49	-1.380.721,39	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-143.775,00	0,00	47.925,00	-191.700,00	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.277.893,13	1.093.557,89	1.055.868,48	34.240.203,72	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.944.596,04	1.093.557,89	1.055.868,48	2.906.906,63	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	131.814,86	578.210,92	576.250,88	129.854,82	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	446.396,06	446.396,06	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	446.396,06	446.396,06	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	446.396,06	446.396,06	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.814,86	131.814,86	129.854,82	129.854,82	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.814,86	131.814,86	129.854,82	129.854,82	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.814,86	131.814,86	129.854,82	129.854,82	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	188.611,44	259.592,96	254.423,79	183.442,27	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	188.611,44	259.592,96	254.423,79	183.442,27	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.429,58	14.655,26	21.037,47	10.811,79	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.429,58	14.655,26	21.037,47	10.811,79	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.562,68	143.970,49	125.340,85	107.933,04	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	126.562,68	143.970,49	125.340,85	107.933,04	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	57.619,18	100.967,21	108.045,47	64.697,44	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	57.619,18	100.967,21	108.045,47	64.697,44	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.774,07	125.952,73	118.361,92	7.183,26	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.735,38	20.704,61	18.284,56	4.315,33	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	6.735,38	20.704,61	18.284,56	4.315,33	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.735,38	20.704,61	18.284,56	4.315,33	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.252,79	100.098,21	99.469,56	2.624,14	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.252,79	100.098,21	99.469,56	2.624,14	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.252,79	100.098,21	99.469,56	2.624,14	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.785,90	5.149,91	607,80	243,79	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.785,90	5.149,91	607,80	243,79	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.785,90	5.149,91	607,80	243,79	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.609.395,67	129.801,28	106.831,89	2.586.426,28	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.258.237,18	32.996,08	106.791,96	1.332.033,06	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.258.237,18	32.996,08	106.791,96	1.332.033,06	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	870.235,31	32.996,08	61.148,39	898.387,62	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	388.001,87	0,00	45.643,57	433.645,44	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	1.128.514,50	96.805,20	39,93	1.031.749,23	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.128.514,50	96.805,20	39,93	1.031.749,23	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.128.514,50	96.805,20	39,93	1.031.749,23	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.333.297,09	0,00	0,00	31.333.297,09	C
2.3.1	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Outubro / 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 DIMINUTIVA**

Outubro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.177.147,98	1.160.490,26	6.263,63	25.331.374,61	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.908.192,60	691.864,70	0,00	6.600.057,30	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.908.192,60	691.864,70	0,00	6.600.057,30	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.908.192,60	691.864,70	0,00	6.600.057,30	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.908.192,60	691.864,70	0,00	6.600.057,30	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.908.192,60	691.864,70	0,00	6.600.057,30	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.260.921,85	349.779,62	0,00	3.610.701,47	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.260.921,85	349.779,62	0,00	3.610.701,47	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.260.921,85	349.779,62	0,00	3.610.701,47	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.260.921,85	349.779,62	0,00	3.610.701,47	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.260.921,85	349.779,62	0,00	3.610.701,47	D
3.4	FINANCEIRAS	276.100,32	17.318,70	0,00	293.419,02	D
3.4.1	FINANCEIRAS	276.100,32	17.318,70	0,00	293.419,02	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	276.100,32	17.318,70	0,00	293.419,02	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	276.100,32	17.318,70	0,00	293.419,02	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	276.100,32	17.318,70	0,00	293.419,02	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	99.550,00	10.350,00	0,00	109.900,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	99.550,00	10.350,00	0,00	109.900,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	99.550,00	10.350,00	0,00	109.900,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	99.550,00	10.350,00	0,00	109.900,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	99.550,00	10.350,00	0,00	109.900,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.368.463,13	16.706,46	6.263,63	3.378.905,96	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.368.463,13	16.706,46	6.263,63	3.378.905,96	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.368.463,13	16.706,46	6.263,63	3.378.905,96	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.368.463,13	16.706,46	6.263,63	3.378.905,96	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.368.463,13	16.706,46	6.263,63	3.378.905,96	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.504.177,66	73.052,33	0,00	10.577.229,99	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.504.177,66	73.052,33	0,00	10.577.229,99	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.504.177,66	73.052,33	0,00	10.577.229,99	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.504.177,66	73.052,33	0,00	10.577.229,99	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.504.177,66	73.052,33	0,00	10.577.229,99	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.742,42	1.418,45	0,00	761.160,87	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.742,42	1.418,45	0,00	761.160,87	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.742,42	1.418,45	0,00	761.160,87	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.742,42	1.418,45	0,00	761.160,87	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	759.742,42	1.418,45	0,00	761.160,87	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**

Outubro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.465.050,76	0,00	584.881,91	35.049.932,67	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.980.040,84	0,00	591,07	17.980.631,91	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.980.040,84	0,00	591,07	17.980.631,91	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.980.040,84	0,00	591,07	17.980.631,91	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.980.040,84	0,00	591,07	17.980.631,91	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.980.040,84	0,00	591,07	17.980.631,91	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	756.420,01	0,00	54.613,83	811.033,84	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	756.420,01	0,00	54.613,83	811.033,84	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	756.420,01	0,00	54.613,83	811.033,84	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	756.420,01	0,00	54.613,83	811.033,84	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	756.420,01	0,00	54.613,83	811.033,84	C
4.3	FINANCEIRAS	4.912.903,41	0,00	426.574,73	5.339.478,14	C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.912.903,41	0,00	426.574,73	5.339.478,14	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.912.903,41	0,00	426.574,73	5.339.478,14	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.912.903,41	0,00	426.574,73	5.339.478,14	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.912.903,41	0,00	426.574,73	5.339.478,14	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	5.580.170,57	0,00	103.102,28	5.683.272,85	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.580.170,57	0,00	103.102,28	5.683.272,85	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.580.170,57	0,00	103.102,28	5.683.272,85	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.580.170,57	0,00	103.102,28	5.683.272,85	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.580.170,57	0,00	103.102,28	5.683.272,85	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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	20.834.720,33	150.631,16	222.557,28	20.762.794,21	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	262.031,00	0,00	51.000,00	211.031,00	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	262.031,00	0,00	51.000,00	211.031,00	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.031,00	0,00	51.000,00	211.031,00	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.031,00	0,00	51.000,00	211.031,00	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.031,00	0,00	51.000,00	211.031,00	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	20.572.689,33	150.631,16	171.557,28	20.551.763,21	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	20.572.689,33	150.631,16	171.557,28	20.551.763,21	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	20.572.689,33	150.631,16	171.557,28	20.551.763,21	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.572.689,33	150.631,16	171.557,28	20.551.763,21	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.572.689,33	150.631,16	171.557,28	20.551.763,21	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

Outubro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	20.834.720,33	452.308,64	380.382,52	20.762.794,21	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	262.031,00	83.331,45	32.331,45	211.031,00	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	262.031,00	83.331,45	32.331,45	211.031,00	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	123.622,19	32.331,45	0,00	91.290,74	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	123.622,19	32.331,45	0,00	91.290,74	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	123.622,19	32.331,45	0,00	91.290,74	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	138.408,81	51.000,00	32.331,45	119.740,26	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	138.408,81	51.000,00	32.331,45	119.740,26	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	138.408,81	51.000,00	32.331,45	119.740,26	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.572.689,33	368.977,19	348.051,07	20.551.763,21	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	20.572.689,33	368.977,19	348.051,07	20.551.763,21	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.728.278,42	368.977,19	191.949,16	15.551.250,39	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.604.969,62	306.600,38	163.029,64	12.461.398,88	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.604.969,62	306.600,38	163.029,64	12.461.398,88	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.123.308,80	62.376,81	28.919,52	3.089.851,51	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	822.087,73	7.739,02	6.618,57	820.967,28	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.301.221,07	54.637,79	22.300,95	2.268.884,23	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.844.410,91	0,00	156.101,91	5.000.512,82	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.234.425,91	0,00	99.982,18	4.334.408,09	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.234.425,91	0,00	99.982,18	4.334.408,09	C
8.2.1.2.02	MULTAS	609.985,00	0,00	56.119,73	666.104,73	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	324.654,79	0,00	2.168,88	326.823,67	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	285.330,21	0,00	53.950,85	339.281,06	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	43.958.761,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.331.374,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.240.203,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.049.932,67
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.031,00

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