

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	43.958.761,78	1.844.249,50	2.782.292,85	43.020.718,43	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.160.546,58	1.449.176,24	2.354.991,47	18.254.731,35	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.950.085,12	1.174.338,01	1.579.937,87	13.544.485,26	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.950.085,12	1.174.338,01	1.579.937,87	13.544.485,26	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	163.149,91	986.185,00	968.801,07	180.533,84	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.639,50	0,00	126,72	3.512,78	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159.510,41	986.185,00	968.674,35	177.021,06	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.763.892,67	183.545,48	600.000,00	13.347.438,15	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	491.278,15	4.689,29	0,00	495.967,44	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.272.614,52	178.856,19	600.000,00	12.851.470,71	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.100,33	2.979,53	3.346,80	1.733,06	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.100,33	1.919,53	2.986,80	1.033,06	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.060,00	360,00	700,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	20.942,21	1.628,00	7.790,00	14.780,21	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	9.351,76	1.628,00	0,00	10.979,76	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	11.590,45	0,00	7.790,00	3.800,45	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.685.861,96	196.211,43	677.346,25	4.204.727,14	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.685.861,96	196.211,43	677.346,25	4.204.727,14	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.986.776,69	39.049,71	165.650,98	3.860.175,42	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.404.550,80	0,00	139.323,00	3.265.227,80	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	123.123,95	0,00	6.012,50	117.111,45	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	459.101,94	39.049,71	20.315,48	477.836,17	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.180.448,41	27.282,01	234.010,13	2.973.720,29	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.796.639,95	0,00	104.340,46	1.692.299,49	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	175.708,05	0,00	6.455,49	169.252,56	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	122.454,65	0,00	4.339,10	118.115,55	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.085.645,76	27.282,01	118.875,08	994.052,69	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.814.474,37	129.879,71	277.685,14	2.666.668,94	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.856.156,35	96.232,78	202.599,66	1.749.789,47	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.373,76	2.360,77	2.243,08	13.491,45	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.362,83	848,00	16.870,32	145.340,51	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	783.581,43	30.438,16	55.972,08	758.047,51	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	413.472,73	78.626,80	86.359,98	405.739,55	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	210.893,53	73.923,94	81.976,10	202.841,37	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	209.124,36	12.643,82	20.496,44	201.271,74	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	209.124,36	12.643,82	20.496,44	201.271,74	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.769,17	61.280,12	61.479,66	1.569,63	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.769,17	61.280,12	61.479,66	1.569,63	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	679,17	4.204,86	3.885,88	998,15	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	679,17	4.204,86	3.885,88	998,15	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	679,17	4.204,86	3.885,88	998,15	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	0,00	498,00	498,00	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	498,00	498,00	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	498,00	498,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	99.678,83	0,00	9.199,74	90.479,09	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	99.678,83	0,00	9.199,74	90.479,09	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	99.678,83	0,00	9.199,74	90.479,09	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	99.678,83	0,00	9.199,74	90.479,09	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.447,94	0,00	2.147,63	9.300,31	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.447,94	0,00	2.147,63	9.300,31	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.447,94	0,00	2.147,63	9.300,31	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.365,28	0,00	1.506,00	7.859,28	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.082,66	0,00	641,63	1.441,03	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.798.215,20	395.073,26	427.301,38	24.765.987,08	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	770.633,68	290.753,30	355.861,89	705.525,09	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	770.633,68	290.753,30	355.861,89	705.525,09	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.348.086,57	162.055,62	101.568,59	3.408.573,60	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.263.644,42	59.254,37	42.661,05	1.280.237,74	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.591,76	518,39	794,02	29.316,13	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	166.284,18	21.418,84	4.307,97	183.395,05	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.888.566,21	80.864,02	53.805,55	1.915.624,68	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	285.598,81	57.069,09	100.130,53	242.537,37	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	121.722,25	33.767,96	38.447,58	117.042,63	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.564,45	102,60	377,72	12.289,33	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.094,00	0,00	392,90	701,10	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	150.218,11	23.198,53	60.912,33	112.504,31	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.961.747,59	71.628,59	154.162,77	11.879.213,41	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.094.037,39	1.678,42	74.896,44	3.020.819,37	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	105.812,23	79,80	645,76	105.246,27	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	530.636,66	642,00	5.187,00	526.091,66	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.231.261,31	69.228,37	73.433,57	8.227.056,11	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	24.027.581,52	104.319,96	71.439,49	24.060.461,99	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	24.020.209,20	104.319,96	71.439,49	24.053.089,67	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.886.775,52	104.319,96	0,00	2.991.095,48	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.886.775,52	104.319,96	0,00	2.991.095,48	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	22.705.855,07	0,00	0,00	22.705.855,07	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	22.705.855,07	0,00	0,00	22.705.855,07	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.572.421,39	0,00	71.439,49	-1.643.860,88	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.380.721,39	0,00	23.514,49	-1.404.235,88	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-191.700,00	0,00	47.925,00	-239.625,00	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.240.203,72	1.016.187,89	1.137.122,72	34.361.138,55	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.906.906,63	1.016.187,89	1.137.122,72	3.027.841,46	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	129.854,82	567.090,30	565.524,28	128.288,80	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.235,48	437.235,48	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.235,48	437.235,48	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	437.235,48	437.235,48	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.854,82	129.854,82	128.288,80	128.288,80	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.854,82	129.854,82	128.288,80	128.288,80	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.854,82	129.854,82	128.288,80	128.288,80	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	183.442,27	253.683,32	363.567,75	293.326,70	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	183.442,27	253.683,32	363.567,75	293.326,70	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	10.811,79	24.249,66	13.937,13	499,26	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	10.811,79	24.249,66	13.937,13	499,26	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	107.933,04	123.168,65	121.714,24	106.478,63	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	107.933,04	123.168,65	121.714,24	106.478,63	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	64.697,44	106.265,01	227.916,38	186.348,81	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	64.697,44	106.265,01	227.916,38	186.348,81	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.183,26	100.053,70	100.060,44	7.190,00	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.315,33	10.269,50	10.618,36	4.664,19	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.315,33	10.269,50	10.618,36	4.664,19	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.315,33	10.269,50	10.618,36	4.664,19	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.624,14	88.589,49	88.491,16	2.525,81	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.624,14	88.589,49	88.491,16	2.525,81	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.624,14	88.589,49	88.491,16	2.525,81	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	243,79	1.194,71	950,92	0,00	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	243,79	1.194,71	950,92	0,00	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	243,79	1.194,71	950,92	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.586.426,28	95.360,57	107.970,25	2.599.035,96	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.332.033,06	9.395,24	107.970,25	1.430.608,07	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.332.033,06	9.395,24	107.970,25	1.430.608,07	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	898.387,62	9.395,24	62.284,65	951.277,03	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	433.645,44	0,00	45.685,60	479.331,04	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	1.031.749,23	85.965,33	0,00	945.783,90	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.031.749,23	85.965,33	0,00	945.783,90	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.031.749,23	85.965,33	0,00	945.783,90	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

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**

Novembro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.331.374,61	1.430.221,10	4.204,86	26.757.390,85	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.600.057,30	715.775,89	0,00	7.315.833,19	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.600.057,30	715.775,89	0,00	7.315.833,19	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.600.057,30	715.775,89	0,00	7.315.833,19	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.600.057,30	715.775,89	0,00	7.315.833,19	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.600.057,30	715.775,89	0,00	7.315.833,19	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.610.701,47	368.470,54	0,00	3.979.172,01	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.610.701,47	368.470,54	0,00	3.979.172,01	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.610.701,47	368.470,54	0,00	3.979.172,01	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.610.701,47	368.470,54	0,00	3.979.172,01	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.610.701,47	368.470,54	0,00	3.979.172,01	D
3.4	FINANCEIRAS	293.419,02	21.089,71	0,00	314.508,73	D
3.4.1	FINANCEIRAS	293.419,02	21.089,71	0,00	314.508,73	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	293.419,02	21.089,71	0,00	314.508,73	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	293.419,02	21.089,71	0,00	314.508,73	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	293.419,02	21.089,71	0,00	314.508,73	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	109.900,00	10.350,00	0,00	120.250,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	109.900,00	10.350,00	0,00	120.250,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	109.900,00	10.350,00	0,00	120.250,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	109.900,00	10.350,00	0,00	120.250,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	109.900,00	10.350,00	0,00	120.250,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.378.905,96	17.782,48	4.204,86	3.392.483,58	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.378.905,96	17.782,48	4.204,86	3.392.483,58	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.378.905,96	17.782,48	4.204,86	3.392.483,58	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.378.905,96	17.782,48	4.204,86	3.392.483,58	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.378.905,96	17.782,48	4.204,86	3.392.483,58	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.577.229,99	295.379,96	0,00	10.872.609,95	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.577.229,99	295.379,96	0,00	10.872.609,95	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.577.229,99	295.379,96	0,00	10.872.609,95	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.577.229,99	295.379,96	0,00	10.872.609,95	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.577.229,99	295.379,96	0,00	10.872.609,95	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	761.160,87	1.372,52	0,00	762.533,39	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	761.160,87	1.372,52	0,00	762.533,39	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	761.160,87	1.372,52	0,00	762.533,39	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	761.160,87	1.372,52	0,00	762.533,39	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	761.160,87	1.372,52	0,00	762.533,39	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**

Novembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.049.932,67	243,63	367.281,69	35.416.970,73	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.980.631,91	0,00	1.686,34	17.982.318,25	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.980.631,91	0,00	1.686,34	17.982.318,25	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.980.631,91	0,00	1.686,34	17.982.318,25	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.980.631,91	0,00	1.686,34	17.982.318,25	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.980.631,91	0,00	1.686,34	17.982.318,25	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	811.033,84	243,63	35.552,54	846.342,75	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	811.033,84	243,63	35.552,54	846.342,75	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	811.033,84	243,63	35.552,54	846.342,75	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	811.033,84	243,63	35.552,54	846.342,75	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	811.033,84	243,63	35.552,54	846.342,75	C
4.3	FINANCEIRAS	5.339.478,14	0,00	326.154,80	5.665.632,94	C
4.3.1	FINANCEIRAS	5.339.478,14	0,00	326.154,80	5.665.632,94	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.339.478,14	0,00	326.154,80	5.665.632,94	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.339.478,14	0,00	326.154,80	5.665.632,94	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.339.478,14	0,00	326.154,80	5.665.632,94	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	5.683.272,85	0,00	3.888,01	5.687.160,86	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.683.272,85	0,00	3.888,01	5.687.160,86	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.683.272,85	0,00	3.888,01	5.687.160,86	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.683.272,85	0,00	3.888,01	5.687.160,86	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.683.272,85	0,00	3.888,01	5.687.160,86	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

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	20.762.794,21	486.725,82	185.681,09	21.063.838,94	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	211.031,00	299.244,38	34.612,78	475.662,60	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.031,00	299.244,38	34.612,78	475.662,60	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.031,00	299.244,38	34.612,78	475.662,60	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.031,00	299.244,38	34.612,78	475.662,60	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.031,00	299.244,38	34.612,78	475.662,60	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	20.551.763,21	187.481,44	151.068,31	20.588.176,34	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	20.551.763,21	187.481,44	151.068,31	20.588.176,34	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	20.551.763,21	187.481,44	151.068,31	20.588.176,34	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.551.763,21	187.481,44	151.068,31	20.588.176,34	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.551.763,21	187.481,44	151.068,31	20.588.176,34	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

Novembro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	20.762.794,21	314.301,10	615.345,83	21.063.838,94	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	211.031,00	58.148,86	322.780,46	475.662,60	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.031,00	58.148,86	322.780,46	475.662,60	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	91.290,74	23.536,08	299.244,38	366.999,04	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	91.290,74	23.536,08	299.244,38	366.999,04	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	91.290,74	23.536,08	299.244,38	366.999,04	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	119.740,26	34.612,78	23.536,08	108.663,56	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	119.740,26	34.612,78	23.536,08	108.663,56	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	119.740,26	34.612,78	23.536,08	108.663,56	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.551.763,21	256.152,24	292.565,37	20.588.176,34	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	20.551.763,21	256.152,24	292.565,37	20.588.176,34	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.551.250,39	256.152,24	187.481,44	15.482.579,59	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.461.398,88	242.953,73	146.776,30	12.365.221,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.461.398,88	242.953,73	146.776,30	12.365.221,45	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.089.851,51	13.198,51	40.705,14	3.117.358,14	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	820.967,28	4.905,39	4.752,25	820.814,14	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.268.884,23	8.293,12	35.952,89	2.296.544,00	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.000.512,82	0,00	105.083,93	5.105.596,75	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.334.408,09	0,00	97.600,21	4.432.008,30	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.334.408,09	0,00	97.600,21	4.432.008,30	C
8.2.1.2.02	MULTAS	666.104,73	0,00	7.483,72	673.588,45	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	326.823,67	0,00	1.735,69	328.559,36	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	339.281,06	0,00	5.748,03	345.029,09	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	43.020.718,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.757.390,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.361.138,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.416.970,73
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	475.662,60

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