

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	43.020.718,43	4.721.233,89	5.427.609,81	42.314.342,51	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.254.731,35	2.986.627,37	4.675.948,72	16.565.410,00	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.544.485,26	2.154.103,54	3.387.450,66	12.311.138,14	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.544.485,26	2.154.103,54	3.387.450,66	12.311.138,14	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	180.533,84	1.963.276,67	1.920.620,45	223.190,06	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.512,78	0,00	263,91	3.248,87	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177.021,06	1.963.276,67	1.920.356,54	219.941,19	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.347.438,15	155.134,74	1.460.000,00	12.042.572,89	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	495.967,44	5.115,73	0,00	501.083,17	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.851.470,71	150.019,01	1.460.000,00	11.541.489,72	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.733,06	2.206,80	3.939,86	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.033,06	1.706,80	2.739,86	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	700,00	500,00	1.200,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	14.780,21	33.485,33	2.890,35	45.375,19	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	10.979,76	750,00	10,35	11.719,41	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.800,45	32.735,33	2.880,00	33.655,78	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.204.727,14	610.827,21	997.838,86	3.817.715,49	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.204.727,14	610.827,21	997.838,86	3.817.715,49	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.860.175,42	49.068,86	309.770,45	3.599.473,83	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.265.227,80	20,00	244.942,00	3.020.305,80	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	117.111,45	4.778,00	25.684,60	96.204,85	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	477.836,17	44.270,86	39.143,85	482.963,18	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.973.720,29	48.666,60	453.516,82	2.568.870,07	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.692.299,49	345,92	268.270,20	1.424.375,21	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	169.252,56	0,00	4.226,90	165.025,66	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	118.115,55	16.262,96	4.284,26	130.094,25	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	994.052,69	32.057,72	176.735,46	849.374,95	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.666.668,94	76.164,87	234.551,59	2.508.282,22	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.749.789,47	41.008,73	156.282,98	1.634.515,22	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.491,45	1.173,27	1.951,40	12.713,32	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.340,51	4.762,07	8.603,75	141.498,83	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	758.047,51	29.220,80	67.713,46	719.554,85	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.295.837,51	436.926,88	0,00	-4.858.910,63	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.295.837,51	436.926,88	0,00	-4.858.910,63	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	405.739,55	220.388,52	286.806,06	339.322,01	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	202.841,37	185.580,37	282.937,42	105.484,32	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	201.271,74	125.679,32	221.466,74	105.484,32	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	201.271,74	125.679,32	221.466,74	105.484,32	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.569,63	59.901,05	61.470,68	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.569,63	59.901,05	61.470,68	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998,15	5.203,20	3.868,64	2.332,71	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	998,15	5.203,20	3.868,64	2.332,71	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	998,15	5.203,20	3.868,64	2.332,71	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
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.604,95	0,00	29.604,95	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	29.604,95	0,00	29.604,95	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	29.604,95	0,00	29.604,95	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	90.479,09	1.308,10	1.705,41	90.081,78	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	90.479,09	1.308,10	1.705,41	90.081,78	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	90.479,09	1.308,10	1.705,41	90.081,78	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	90.479,09	1.308,10	1.705,41	90.081,78	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.300,31	0,00	2.147,73	7.152,58	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.300,31	0,00	2.147,73	7.152,58	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.300,31	0,00	2.147,73	7.152,58	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.859,28	0,00	1.506,10	6.353,18	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.441,03	0,00	641,63	799,40	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.765.987,08	1.734.606,52	751.661,09	25.748.932,51	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	705.525,09	838.347,71	572.915,61	970.957,19	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	705.525,09	838.347,71	572.915,61	970.957,19	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.408.573,60	181.976,94	56.333,04	3.534.217,50	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.280.237,74	78.462,74	26.142,86	1.332.557,62	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	29.316,13	0,00	611,14	28.704,99	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	183.395,05	7.809,85	961,81	190.243,09	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.915.624,68	95.704,35	28.617,23	1.982.711,80	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	242.537,37	2.305,21	67.739,44	177.103,14	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	117.042,63	0,00	39.074,73	77.967,90	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.289,33	0,00	488,40	11.800,93	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	701,10	0,00	359,10	342,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	112.504,31	2.305,21	27.817,21	86.992,31	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.879.213,41	654.065,56	61.979,72	12.471.299,25	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.020.819,37	373.315,37	23.210,63	3.370.924,11	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	105.246,27	1.591,64	768,79	106.069,12	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	526.091,66	1.880,00	1.846,60	526.125,06	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.227.056,11	277.278,55	36.153,70	8.468.180,96	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.824.799,29	0,00	386.863,41	-15.211.662,70	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.824.799,29	0,00	386.863,41	-15.211.662,70	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.060.461,99	896.258,81	178.745,48	24.777.975,32	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	24.053.089,67	896.258,81	178.745,48	24.770.603,00	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.991.095,48	478.025,00	107.100,30	3.362.020,18	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.991.095,48	478.025,00	107.100,30	3.362.020,18	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	22.705.855,07	330.245,59	0,00	23.036.100,66	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	22.705.855,07	330.245,59	0,00	23.036.100,66	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.643.860,88	87.988,22	71.645,18	-1.627.517,84	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.404.235,88	87.988,22	23.720,18	-1.339.967,84	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-239.625,00	0,00	47.925,00	-287.550,00	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.361.138,55	2.132.331,22	2.139.408,94	34.368.216,27	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.027.841,46	2.132.331,22	2.139.408,94	3.034.919,18	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	128.288,80	1.073.227,96	1.095.465,57	150.526,41	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	854.461,60	854.461,60	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	854.461,60	854.461,60	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	854.461,60	854.461,60	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.288,80	218.766,36	241.003,97	150.526,41	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.288,80	218.766,36	241.003,97	150.526,41	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.288,80	218.766,36	241.003,97	150.526,41	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	293.326,70	408.632,58	804.406,89	689.101,01	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	293.326,70	408.632,58	804.406,89	689.101,01	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	499,26	30.427,32	35.515,45	5.587,39	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	499,26	30.427,32	35.515,45	5.587,39	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	106.478,63	147.109,70	212.977,00	172.345,93	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	106.478,63	147.109,70	212.977,00	172.345,93	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	186.348,81	231.095,56	555.914,44	511.167,69	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	186.348,81	231.095,56	555.914,44	511.167,69	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.190,00	85.467,72	84.077,09	5.799,37	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.664,19	8.764,93	7.747,25	3.646,51	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.664,19	8.764,93	7.747,25	3.646,51	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.664,19	8.764,93	7.747,25	3.646,51	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.525,81	75.915,70	75.458,77	2.068,88	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.525,81	75.915,70	75.458,77	2.068,88	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.525,81	75.915,70	75.458,77	2.068,88	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	787,09	871,07	83,98	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	787,09	871,07	83,98	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	787,09	871,07	83,98	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.599.035,96	565.002,96	155.459,39	2.189.492,39	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.430.608,07	491.613,32	42.897,61	981.892,36	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.430.608,07	491.613,32	42.897,61	981.892,36	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	951.277,03	12.282,28	42.897,61	981.892,36	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	479.331,04	479.331,04	0,00	0,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	222.643,99	0,00	27.221,50	249.865,49	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	222.643,99	0,00	27.221,50	249.865,49	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	222.643,99	0,00	27.221,50	249.865,49	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.783,90	73.389,64	85.340,28	957.734,54	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.783,90	73.389,64	85.340,28	957.734,54	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.783,90	73.389,64	85.340,28	957.734,54	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**

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.757.390,85	1.806.791,39	5.679,10	28.558.503,14	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.315.833,19	699.494,99	0,00	8.015.328,18	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.315.833,19	699.494,99	0,00	8.015.328,18	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.315.833,19	699.494,99	0,00	8.015.328,18	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.315.833,19	699.494,99	0,00	8.015.328,18	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.315.833,19	699.494,99	0,00	8.015.328,18	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.979.172,01	496.561,82	0,00	4.475.733,83	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.979.172,01	496.561,82	0,00	4.475.733,83	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.979.172,01	496.561,82	0,00	4.475.733,83	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.979.172,01	496.561,82	0,00	4.475.733,83	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.979.172,01	496.561,82	0,00	4.475.733,83	D
3.4	FINANCEIRAS	314.508,73	19.171,19	0,00	333.679,92	D
3.4.1	FINANCEIRAS	314.508,73	19.171,19	0,00	333.679,92	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	314.508,73	19.171,19	0,00	333.679,92	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	314.508,73	19.171,19	0,00	333.679,92	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	314.508,73	19.171,19	0,00	333.679,92	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	120.250,00	10.550,00	0,00	130.800,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	120.250,00	10.550,00	0,00	130.800,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	120.250,00	10.550,00	0,00	130.800,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	120.250,00	10.550,00	0,00	130.800,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	120.250,00	10.550,00	0,00	130.800,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.392.483,58	103.955,52	5.203,20	3.491.235,90	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.392.483,58	103.955,52	5.203,20	3.491.235,90	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.392.483,58	103.955,52	5.203,20	3.491.235,90	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.392.483,58	103.955,52	5.203,20	3.491.235,90	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.392.483,58	103.955,52	5.203,20	3.491.235,90	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.872.609,95	449.045,63	0,00	11.321.655,58	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.872.609,95	449.045,63	0,00	11.321.655,58	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.872.609,95	449.045,63	0,00	11.321.655,58	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.872.609,95	449.045,63	0,00	11.321.655,58	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.872.609,95	449.045,63	0,00	11.321.655,58	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	762.533,39	28.012,24	475,90	790.069,73	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	762.533,39	28.012,24	475,90	790.069,73	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	762.533,39	28.012,24	475,90	790.069,73	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	762.533,39	28.012,24	475,90	790.069,73	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	762.533,39	28.012,24	475,90	790.069,73	D

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

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.416.970,73	0,00	1.087.658,65	36.504.629,38	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	17.982.318,25	0,00	1.128,24	17.983.446,49	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.982.318,25	0,00	1.128,24	17.983.446,49	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.982.318,25	0,00	1.128,24	17.983.446,49	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	17.982.318,25	0,00	1.128,24	17.983.446,49	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	17.982.318,25	0,00	1.128,24	17.983.446,49	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	846.342,75	0,00	198.278,83	1.044.621,58	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	846.342,75	0,00	198.278,83	1.044.621,58	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	846.342,75	0,00	198.278,83	1.044.621,58	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	846.342,75	0,00	198.278,83	1.044.621,58	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	846.342,75	0,00	198.278,83	1.044.621,58	C
4.3	FINANCEIRAS	5.665.632,94	0,00	362.827,60	6.028.460,54	C
4.3.1	FINANCEIRAS	5.665.632,94	0,00	362.827,60	6.028.460,54	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.665.632,94	0,00	362.827,60	6.028.460,54	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.665.632,94	0,00	362.827,60	6.028.460,54	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.665.632,94	0,00	362.827,60	6.028.460,54	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	62.340,28	108.396,63	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	62.340,28	108.396,63	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	62.340,28	108.396,63	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	62.340,28	108.396,63	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	46.056,35	0,00	62.340,28	108.396,63	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	5.687.160,86	0,00	463.083,70	6.150.244,56	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.687.160,86	0,00	463.083,70	6.150.244,56	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.687.160,86	0,00	463.083,70	6.150.244,56	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.687.160,86	0,00	463.083,70	6.150.244,56	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.687.160,86	0,00	463.083,70	6.150.244,56	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

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	667.409,49	0,00	875.943,39	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	667.409,49	0,00	875.943,39	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	667.409,49	0,00	875.943,39	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	667.409,49	0,00	875.943,39	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	667.409,49	0,00	875.943,39	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

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	0,00	667.409,49	875.943,39	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	0,00	667.409,49	875.943,39	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.533,90	0,00	667.409,49	875.943,39	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	667.409,49	667.409,49	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	667.409,49	667.409,49	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

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	21.063.838,94	770.221,15	67.877,99	21.766.182,10	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	475.662,60	0,00	24.372,00	451.290,60	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	475.662,60	0,00	24.372,00	451.290,60	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.662,60	0,00	24.372,00	451.290,60	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.662,60	0,00	24.372,00	451.290,60	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	475.662,60	0,00	24.372,00	451.290,60	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	20.588.176,34	770.221,15	43.505,99	21.314.891,50	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	20.588.176,34	770.221,15	43.505,99	21.314.891,50	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	20.588.176,34	770.221,15	43.505,99	21.314.891,50	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.588.176,34	770.221,15	43.505,99	21.314.891,50	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	20.588.176,34	770.221,15	43.505,99	21.314.891,50	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

Dezembro / 2016

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	21.063.838,94	275.227,25	977.570,41	21.766.182,10	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	475.662,60	154.554,51	130.182,51	451.290,60	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	475.662,60	154.554,51	130.182,51	451.290,60	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	366.999,04	130.182,51	0,00	236.816,53	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	366.999,04	130.182,51	0,00	236.816,53	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	366.999,04	130.182,51	0,00	236.816,53	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	108.663,56	24.372,00	130.182,51	214.474,07	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	108.663,56	24.372,00	130.182,51	214.474,07	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	108.663,56	24.372,00	130.182,51	214.474,07	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.588.176,34	120.672,74	847.387,90	21.314.891,50	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	20.588.176,34	120.672,74	847.387,90	21.314.891,50	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.482.579,59	120.672,74	770.221,15	16.132.128,00	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.365.221,45	112.607,20	735.703,07	12.988.317,32	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.365.221,45	112.607,20	735.703,07	12.988.317,32	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.117.358,14	8.065,54	34.518,08	3.143.810,68	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	820.814,14	4.370,11	6.456,14	822.900,17	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.296.544,00	3.695,43	28.061,94	2.320.910,51	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.105.596,75	0,00	77.166,75	5.182.763,50	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.432.008,30	0,00	72.476,64	4.504.484,94	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.432.008,30	0,00	72.476,64	4.504.484,94	C
8.2.1.2.02	MULTAS	673.588,45	0,00	4.690,11	678.278,56	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	328.559,36	0,00	1.707,05	330.266,41	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	345.029,09	0,00	2.983,06	348.012,15	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	42.314.342,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.558.503,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.368.216,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.504.629,38
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.290,60

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