

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	42.314.342,51	32.411.341,28	22.545.246,29	52.180.437,50	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.565.410,00	31.866.323,31	21.850.351,09	26.581.382,22	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.138,14	7.903.758,97	2.714.497,83	17.500.399,28	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.138,14	7.903.758,97	2.714.497,83	17.500.399,28	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	223.190,06	6.953.806,66	2.310.874,47	4.866.122,25	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.248,87	0,00	126,72	3.122,15	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219.941,19	6.953.806,66	2.310.747,75	4.863.000,10	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.042.572,89	943.897,92	400.000,00	12.586.470,81	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	501.083,17	4.992,21	0,00	506.075,38	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.541.489,72	938.905,71	400.000,00	12.080.395,43	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	5.758,53	3.623,36	2.135,17	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.158,53	2.023,36	2.135,17	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	45.375,19	295,86	0,00	45.671,05	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	11.719,41	295,86	0,00	12.015,27	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	33.655,78	0,00	0,00	33.655,78	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.817.715,49	23.769.845,20	18.887.909,04	8.699.651,65	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.817.715,49	23.769.845,20	18.887.909,04	8.699.651,65	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.599.473,83	19.299.462,40	12.083.979,35	10.814.956,88	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.020.305,80	19.299.462,40	11.504.811,32	10.814.956,88	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	96.204,85	0,00	96.204,85	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	482.963,18	0,00	482.963,18	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.568.870,07	3.743.017,02	256.946,70	6.054.940,39	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.424.375,21	3.020.625,60	189.778,02	4.255.222,79	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	165.025,66	0,00	8.513,69	156.511,97	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	130.094,25	174.279,68	12.723,87	291.650,06	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	849.374,95	548.111,74	45.931,12	1.351.555,57	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.508.282,22	727.365,78	333.609,32	2.902.038,68	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.634.515,22	637.853,01	263.921,32	2.008.446,91	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	12.713,32	2.875,84	2.268,32	13.320,84	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	141.498,83	16.687,04	12.665,64	145.520,23	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	719.554,85	69.949,89	54.754,04	734.750,70	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.858.910,63	0,00	6.213.373,67	-11.072.284,30	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.858.910,63	0,00	6.213.373,67	-11.072.284,30	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	339.322,01	191.887,14	238.380,68	292.828,47	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	105.484,32	178.457,29	232.694,66	51.246,95	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	105.484,32	116.191,94	171.744,61	49.931,65	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	105.484,32	116.191,94	171.744,61	49.931,65	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.265,35	60.950,05	1.315,30	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.265,35	60.950,05	1.315,30	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.332,71	6.223,27	2.805,42	5.750,56	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.332,71	6.223,27	2.805,42	5.750,56	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.332,71	6.223,27	2.805,42	5.750,56	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	29.604,95	44,83	44,83	29.604,95	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	29.604,95	44,83	44,83	29.604,95	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	29.604,95	44,83	44,83	29.604,95	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	7.161,75	2.835,77	4.325,98	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	7.161,75	2.835,77	4.325,98	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	7.161,75	2.835,77	4.325,98	D
1.1.4	ESTOQUES	90.081,78	832,00	7.915,91	82.997,87	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	90.081,78	832,00	7.915,91	82.997,87	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	90.081,78	832,00	7.915,91	82.997,87	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	90.081,78	832,00	7.915,91	82.997,87	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.152,58	0,00	1.647,63	5.504,95	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.152,58	0,00	1.647,63	5.504,95	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.152,58	0,00	1.647,63	5.504,95	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.353,18	0,00	1.506,00	4.847,18	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	799,40	0,00	141,63	657,77	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.748.932,51	545.017,97	694.895,20	25.599.055,28	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	970.957,19	257.973,83	263.493,55	965.437,47	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	970.957,19	257.973,83	263.493,55	965.437,47	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.534.217,50	82.684,62	126.150,73	3.490.751,39	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.332.557,62	33.060,51	68.286,74	1.297.331,39	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.704,99	369,00	632,06	28.441,93	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	190.243,09	5.460,00	12.374,12	183.328,97	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.982.711,80	43.795,11	44.857,81	1.981.649,10	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	177.103,14	1.503,18	1.760,04	176.846,28	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	77.967,90	0,00	455,00	77.512,90	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.800,93	0,00	471,60	11.329,33	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	86.992,31	1.503,18	833,44	87.662,05	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.471.299,25	87.310,38	135.582,78	12.423.026,85	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.370.924,11	3.642,62	63.738,13	3.310.828,60	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	106.069,12	0,00	972,28	105.096,84	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	526.125,06	0,00	5.858,00	520.267,06	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.468.180,96	83.667,76	65.014,37	8.486.834,35	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.211.662,70	86.475,65	0,00	-15.125.187,05	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.211.662,70	86.475,65	0,00	-15.125.187,05	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.777.975,32	287.044,14	431.401,65	24.633.617,81	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	24.770.603,00	287.044,14	431.401,65	24.626.245,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.362.020,18	2.800,00	360.999,00	3.003.821,18	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.362.020,18	2.800,00	360.999,00	3.003.821,18	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.036.100,66	13.528,44	0,00	23.049.629,10	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.036.100,66	13.528,44	0,00	23.049.629,10	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.627.517,84	270.715,70	70.402,65	-1.427.204,79	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.339.967,84	270.715,70	21.730,13	-1.090.982,27	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-287.550,00	0,00	48.672,52	-336.222,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Janeiro / 2017

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

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.314.342,51	12.538.215,10	11.880.394,74	41.656.522,15	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.034.919,18	4.563.075,05	3.905.254,69	2.377.098,82	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	150.526,41	641.884,67	628.028,48	136.670,22	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	491.358,26	491.358,26	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	491.358,26	491.358,26	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	491.358,26	491.358,26	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.526,41	150.526,41	136.670,22	136.670,22	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.526,41	150.526,41	136.670,22	136.670,22	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.526,41	150.526,41	136.670,22	136.670,22	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	689.101,01	737.554,31	224.042,63	175.589,33	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	689.101,01	737.554,31	224.042,63	175.589,33	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.587,39	37.069,37	38.035,30	6.553,32	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.587,39	37.069,37	38.035,30	6.553,32	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	172.345,93	192.166,42	125.879,36	106.058,87	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	172.345,93	192.166,42	125.879,36	106.058,87	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	511.167,69	508.318,52	60.127,97	62.977,14	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	511.167,69	508.318,52	60.127,97	62.977,14	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.799,37	1.506.209,26	1.577.883,25	77.473,36	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.646,51	7.060,64	12.713,67	9.299,54	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.646,51	7.060,64	12.713,67	9.299,54	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.646,51	7.060,64	12.713,67	9.299,54	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.068,88	1.493.729,51	1.550.882,40	59.221,77	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.068,88	1.493.729,51	1.550.882,40	59.221,77	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.068,88	1.493.729,51	1.550.882,40	59.221,77	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83,98	5.419,11	14.287,18	8.952,05	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83,98	5.419,11	14.287,18	8.952,05	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	83,98	5.419,11	14.287,18	8.952,05	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.189.492,39	1.677.426,81	1.475.300,33	1.987.365,91	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.892,36	185.766,22	76.191,08	872.317,22	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.892,36	185.766,22	76.191,08	872.317,22	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	981.892,36	185.766,22	30.476,33	826.602,47	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	45.714,75	45.714,75	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	249.865,49	0,00	0,00	249.865,49	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	249.865,49	0,00	0,00	249.865,49	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	249.865,49	0,00	0,00	249.865,49	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.734,54	1.491.660,59	1.399.109,25	865.183,20	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.734,54	1.491.660,59	1.399.109,25	865.183,20	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	957.734,54	1.491.660,59	1.399.109,25	865.183,20	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.279.423,33	7.975.140,05	7.975.140,05	39.279.423,33	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.279.423,33	7.975.140,05	7.975.140,05	39.279.423,33	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.279.423,33	7.975.140,05	7.975.140,05	39.279.423,33	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.013,81	0,00	29.013,81	0,00	C
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.013,81	0,00	29.013,81	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	39.308.437,14	7.975.140,05	7.946.126,24	39.279.423,33	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	39.308.437,14	7.975.140,05	7.946.126,24	39.279.423,33	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Janeiro / 2017

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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.680.219,54	6.214,56	9.674.004,98	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	572.900,83	0,00	572.900,83	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	572.900,83	0,00	572.900,83	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	572.900,83	0,00	572.900,83	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	572.900,83	0,00	572.900,83	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	572.900,83	0,00	572.900,83	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	220.738,61	0,00	220.738,61	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	220.738,61	0,00	220.738,61	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	220.738,61	0,00	220.738,61	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	220.738,61	0,00	220.738,61	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	220.738,61	0,00	220.738,61	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	63.638,31	0,00	63.638,31	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	63.638,31	0,00	63.638,31	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	63.638,31	0,00	63.638,31	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	63.638,31	0,00	63.638,31	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	63.638,31	0,00	63.638,31	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.488.059,03	6.214,56	1.481.844,47	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.488.059,03	6.214,56	1.481.844,47	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.488.059,03	6.214,56	1.481.844,47	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.488.059,03	6.214,56	1.481.844,47	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.488.059,03	6.214,56	1.481.844,47	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.572.582,72	0,00	6.572.582,72	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.572.582,72	0,00	6.572.582,72	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.572.582,72	0,00	6.572.582,72	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.572.582,72	0,00	6.572.582,72	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.572.582,72	0,00	6.572.582,72	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	751.400,04	0,00	751.400,04	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	751.400,04	0,00	751.400,04	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	751.400,04	0,00	751.400,04	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	751.400,04	0,00	751.400,04	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	751.400,04	0,00	751.400,04	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**

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	20.197.920,33	20.197.920,33	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.303.105,02	19.303.105,02	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.303.105,02	19.303.105,02	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.303.105,02	19.303.105,02	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.303.105,02	19.303.105,02	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.303.105,02	19.303.105,02	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	276.446,41	276.446,41	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	276.446,41	276.446,41	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	276.446,41	276.446,41	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	276.446,41	276.446,41	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	276.446,41	276.446,41	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	333.384,05	333.384,05	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	333.384,05	333.384,05	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	333.384,05	333.384,05	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	333.384,05	333.384,05	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	333.384,05	333.384,05	C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	120.143,45	120.143,45	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	120.143,45	120.143,45	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	120.143,45	120.143,45	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	120.143,45	120.143,45	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	120.143,45	120.143,45	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	164.841,40	164.841,40	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	164.841,40	164.841,40	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	164.841,40	164.841,40	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	164.841,40	164.841,40	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	164.841,40	164.841,40	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

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	875.943,39	0,00	419.002,57	456.940,82	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	875.943,39	0,00	419.002,57	456.940,82	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	875.943,39	0,00	208.533,90	667.409,49	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	875.943,39	0,00	208.533,90	667.409,49	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	875.943,39	0,00	208.533,90	667.409,49	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	210.468,67	-210.468,67	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	210.468,67	-210.468,67	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	210.468,67	-210.468,67	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

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	875.943,39	873.094,22	454.091,65	456.940,82	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	875.943,39	873.094,22	454.091,65	456.940,82	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	875.943,39	873.094,22	454.091,65	456.940,82	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	667.409,49	664.560,32	0,00	2.849,17	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	667.409,49	664.560,32	0,00	2.849,17	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.533,90	208.533,90	454.091,65	454.091,65	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	208.533,90	208.533,90	454.091,65	454.091,65	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

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	21.766.182,10	116.225,58	56.100,41	21.826.307,27	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	451.290,60	0,00	0,00	451.290,60	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.290,60	0,00	0,00	451.290,60	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	451.290,60	0,00	0,00	451.290,60	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	451.290,60	0,00	0,00	451.290,60	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	451.290,60	0,00	0,00	451.290,60	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	21.314.891,50	116.225,58	56.100,41	21.375.016,67	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	21.314.891,50	116.225,58	56.100,41	21.375.016,67	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.314.891,50	116.225,58	56.100,41	21.375.016,67	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.314.891,50	116.225,58	56.100,41	21.375.016,67	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.314.891,50	116.225,58	56.100,41	21.375.016,67	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

Janeiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	21.766.182,10	179.236,96	239.362,13	21.826.307,27	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	451.290,60	16.787,32	16.787,32	451.290,60	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.290,60	16.787,32	16.787,32	451.290,60	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	236.816,53	16.787,32	0,00	220.029,21	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	236.816,53	16.787,32	0,00	220.029,21	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	236.816,53	16.787,32	0,00	220.029,21	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	214.474,07	0,00	16.787,32	231.261,39	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	214.474,07	0,00	16.787,32	231.261,39	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	214.474,07	0,00	16.787,32	231.261,39	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.314.891,50	162.449,64	222.574,81	21.375.016,67	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	21.314.891,50	162.449,64	222.574,81	21.375.016,67	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.132.128,00	162.449,64	116.225,74	16.085.904,10	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.988.317,32	154.052,14	96.204,27	12.930.469,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.988.317,32	154.052,14	96.204,27	12.930.469,45	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.143.810,68	8.397,50	20.021,47	3.155.434,65	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	822.900,17	4.823,11	4.413,81	822.490,87	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.320.910,51	3.574,39	15.607,66	2.332.943,78	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.182.763,50	0,00	106.349,07	5.289.112,57	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.504.484,94	0,00	100.599,86	4.605.084,80	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.504.484,94	0,00	100.599,86	4.605.084,80	C
8.2.1.2.02	MULTAS	678.278,56	0,00	5.749,21	684.027,77	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	330.266,41	0,00	2.518,65	332.785,06	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	348.012,15	0,00	3.230,56	351.242,71	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	52.180.437,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.674.004,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.656.522,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.197.920,33
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