

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	52.180.437,50	8.410.125,02	8.847.742,27	51.742.820,25	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.581.382,22	7.781.875,54	8.130.330,04	26.232.927,72	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.500.399,28	6.635.119,89	6.550.607,27	17.584.911,90	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.500.399,28	6.635.119,89	6.550.607,27	17.584.911,90	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.866.122,25	1.494.902,29	6.078.797,26	282.227,28	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.122,15	0,00	0,00	3.122,15	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.863.000,10	1.494.902,29	6.078.797,26	279.105,13	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.586.470,81	5.138.558,94	469.490,02	17.255.539,73	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	506.075,38	4.007,77	0,00	510.083,15	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.080.395,43	5.134.551,17	469.490,02	16.745.456,58	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.135,17	1.658,66	2.319,99	1.473,84	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.135,17	1.374,83	2.036,16	1.473,84	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	283,83	283,83	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	45.671,05	0,00	0,00	45.671,05	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	12.015,27	0,00	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	8.699.651,65	911.359,52	1.323.722,74	8.287.288,43	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.699.651,65	911.359,52	1.323.722,74	8.287.288,43	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	10.814.956,88	5.620,96	970.599,75	9.849.978,09	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	10.814.956,88	5.614,16	970.599,75	9.849.971,29	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	6,80	0,00	6,80	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.054.940,39	69.469,85	172.680,41	5.951.729,83	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.255.222,79	531,46	107.277,55	4.148.476,70	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	156.511,97	51,76	4.722,60	151.841,13	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	291.650,06	0,00	29.839,00	261.811,06	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.351.555,57	68.886,63	30.841,26	1.389.600,94	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.902.038,68	311.442,42	180.442,58	3.033.038,52	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.008.446,91	246.683,30	150.429,72	2.104.700,49	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.320,84	1.864,55	868,35	14.317,04	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	145.520,23	13.973,35	5.168,02	154.325,56	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	734.750,70	48.921,22	23.976,49	759.695,43	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.072.284,30	524.826,29	0,00	-10.547.458,01	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.072.284,30	524.826,29	0,00	-10.547.458,01	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	292.828,47	235.396,13	252.067,41	276.157,19	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	51.246,95	225.359,21	210.934,76	65.671,40	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	49.931,65	161.523,87	149.299,14	62.156,38	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	49.931,65	161.523,87	149.299,14	62.156,38	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.771,35	0,00	1.771,35	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	1.771,35	0,00	1.771,35	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.315,30	62.063,99	61.635,62	1.743,67	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.315,30	62.063,99	61.635,62	1.743,67	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.750,56	9.908,69	7.116,05	8.543,20	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.750,56	9.908,69	7.116,05	8.543,20	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.750,56	9.908,69	7.116,05	8.543,20	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	0,00	29.604,95	0,00	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	29.604,95	0,00	29.604,95	0,00	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	29.604,95	0,00	29.604,95	0,00	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.325,98	128,23	4.411,65	42,56	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.325,98	128,23	4.411,65	42,56	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	4.325,98	128,23	4.411,65	42,56	D
1.1.4	ESTOQUES	82.997,87	0,00	2.284,99	80.712,88	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	82.997,87	0,00	2.284,99	80.712,88	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	82.997,87	0,00	2.284,99	80.712,88	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	82.997,87	0,00	2.284,99	80.712,88	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.504,95	0,00	1.647,63	3.857,32	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.504,95	0,00	1.647,63	3.857,32	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.504,95	0,00	1.647,63	3.857,32	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.847,18	0,00	1.506,00	3.341,18	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	657,77	0,00	141,63	516,14	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.599.055,28	628.249,48	717.412,23	25.509.892,53	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	965.437,47	628.249,48	646.988,90	946.698,05	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	965.437,47	628.249,48	646.988,90	946.698,05	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.490.751,39	231.189,98	55.017,70	3.666.923,67	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.297.331,39	109.597,67	25.963,03	1.380.966,03	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.441,93	727,07	322,67	28.846,33	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	183.328,97	11.151,00	1.159,07	193.320,90	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.981.649,10	109.714,24	27.572,93	2.063.790,41	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	176.846,28	1.707,03	44.302,82	134.250,49	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	77.512,90	0,00	27.453,00	50.059,90	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	11.329,33	0,00	640,20	10.689,13	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	87.662,05	1.707,03	16.209,62	73.159,46	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.423.026,85	101.768,18	547.668,38	11.977.126,65	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.310.828,60	3.296,93	127.035,36	3.187.090,17	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	105.096,84	561,36	2.330,28	103.327,92	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	520.267,06	0,00	44.184,72	476.082,34	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.486.834,35	97.909,89	374.118,02	8.210.626,22	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.125.187,05	293.584,29	0,00	-14.831.602,76	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.125.187,05	293.584,29	0,00	-14.831.602,76	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.633.617,81	0,00	70.423,33	24.563.194,48	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	24.626.245,49	0,00	70.423,33	24.555.822,16	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.003.821,18	0,00	0,00	3.003.821,18	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.003.821,18	0,00	0,00	3.003.821,18	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.049.629,10	0,00	0,00	23.049.629,10	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.049.629,10	0,00	0,00	23.049.629,10	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.427.204,79	0,00	70.423,33	-1.497.628,12	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.090.982,27	0,00	21.750,81	-1.112.733,08	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-336.222,52	0,00	48.672,52	-384.895,04	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

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.656.522,15	1.605.949,19	2.417.494,98	42.468.067,94	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.377.098,82	1.605.949,19	2.417.494,98	3.188.644,61	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	136.670,22	659.978,33	663.722,16	140.414,05	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	523.308,11	523.308,11	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	523.308,11	523.308,11	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	523.308,11	523.308,11	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.670,22	136.670,22	140.414,05	140.414,05	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.670,22	136.670,22	140.414,05	140.414,05	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.670,22	136.670,22	140.414,05	140.414,05	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	175.589,33	242.960,06	213.567,48	146.196,75	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	175.589,33	242.960,06	213.567,48	146.196,75	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.553,32	17.810,01	13.697,59	2.440,90	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.553,32	17.810,01	13.697,59	2.440,90	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	106.058,87	120.736,34	119.942,54	105.265,07	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	106.058,87	120.736,34	119.942,54	105.265,07	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	62.977,14	104.413,71	79.927,35	38.490,78	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	62.977,14	104.413,71	79.927,35	38.490,78	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	77.473,36	295.266,04	293.737,22	75.944,54	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.299,54	28.214,77	77.779,56	58.864,33	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	9.299,54	28.214,77	77.779,56	58.864,33	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.299,54	28.214,77	77.779,56	58.864,33	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	59.221,77	255.259,34	203.451,35	7.413,78	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	59.221,77	255.259,34	203.451,35	7.413,78	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	59.221,77	255.259,34	203.451,35	7.413,78	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.952,05	11.791,93	12.506,31	9.666,43	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.952,05	11.791,93	12.506,31	9.666,43	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.952,05	11.791,93	12.506,31	9.666,43	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.987.365,91	407.744,76	1.246.468,12	2.826.089,27	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	872.317,22	211.707,19	68.816,45	729.426,48	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	872.317,22	211.707,19	68.816,45	729.426,48	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	826.602,47	211.707,19	23.065,74	637.961,02	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.714,75	0,00	45.750,71	91.465,46	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	865.183,20	196.037,57	1.177.651,67	1.846.797,30	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	865.183,20	196.037,57	1.177.651,67	1.846.797,30	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	865.183,20	196.037,57	1.177.651,67	1.846.797,30	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.279.423,33	0,00	0,00	39.279.423,33	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.279.423,33	0,00	0,00	39.279.423,33	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.279.423,33	0,00	0,00	39.279.423,33	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	39.279.423,33	0,00	0,00	39.279.423,33	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	39.279.423,33	0,00	0,00	39.279.423,33	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**

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.674.004,98	2.603.278,90	9.186,45	12.268.097,43	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	572.900,83	556.178,75	0,00	1.129.079,58	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	572.900,83	556.178,75	0,00	1.129.079,58	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	572.900,83	556.178,75	0,00	1.129.079,58	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	572.900,83	556.178,75	0,00	1.129.079,58	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	572.900,83	556.178,75	0,00	1.129.079,58	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.738,61	310.277,61	0,00	531.016,22	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.738,61	310.277,61	0,00	531.016,22	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.738,61	310.277,61	0,00	531.016,22	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.738,61	310.277,61	0,00	531.016,22	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	220.738,61	310.277,61	0,00	531.016,22	D
3.4	FINANCEIRAS	63.638,31	17.733,40	0,00	81.371,71	D
3.4.1	FINANCEIRAS	63.638,31	17.733,40	0,00	81.371,71	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	63.638,31	17.733,40	0,00	81.371,71	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	63.638,31	17.733,40	0,00	81.371,71	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	63.638,31	17.733,40	0,00	81.371,71	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	10.900,00	10.900,00	0,00	21.800,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	10.900,00	10.900,00	0,00	21.800,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.900,00	10.900,00	0,00	21.800,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.900,00	10.900,00	0,00	21.800,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.900,00	10.900,00	0,00	21.800,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.481.844,47	1.208.556,54	9.186,45	2.681.214,56	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.481.844,47	1.208.556,54	9.186,45	2.681.214,56	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.481.844,47	1.208.556,54	9.186,45	2.681.214,56	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.481.844,47	1.208.556,54	9.186,45	2.681.214,56	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.481.844,47	1.208.556,54	9.186,45	2.681.214,56	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.572.582,72	466.926,56	0,00	7.039.509,28	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.572.582,72	466.926,56	0,00	7.039.509,28	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.572.582,72	466.926,56	0,00	7.039.509,28	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.572.582,72	466.926,56	0,00	7.039.509,28	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.572.582,72	466.926,56	0,00	7.039.509,28	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.400,04	32.706,04	0,00	784.106,08	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.400,04	32.706,04	0,00	784.106,08	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.400,04	32.706,04	0,00	784.106,08	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.400,04	32.706,04	0,00	784.106,08	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	751.400,04	32.706,04	0,00	784.106,08	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**

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.197.920,33	0,00	1.344.929,41	21.542.849,74	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.303.105,02	0,00	3.322,78	19.306.427,80	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.303.105,02	0,00	3.322,78	19.306.427,80	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.303.105,02	0,00	3.322,78	19.306.427,80	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.303.105,02	0,00	3.322,78	19.306.427,80	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.303.105,02	0,00	3.322,78	19.306.427,80	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.446,41	0,00	74.838,65	351.285,06	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.446,41	0,00	74.838,65	351.285,06	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.446,41	0,00	74.838,65	351.285,06	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.446,41	0,00	74.838,65	351.285,06	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	276.446,41	0,00	74.838,65	351.285,06	C
4.3	FINANCEIRAS	333.384,05	0,00	374.465,53	707.849,58	C
4.3.1	FINANCEIRAS	333.384,05	0,00	374.465,53	707.849,58	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	333.384,05	0,00	374.465,53	707.849,58	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	333.384,05	0,00	374.465,53	707.849,58	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	333.384,05	0,00	374.465,53	707.849,58	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.260,29	71.260,29	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.260,29	71.260,29	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.260,29	71.260,29	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.260,29	71.260,29	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.260,29	71.260,29	C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	0,00	120.143,45	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	0,00	120.143,45	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	0,00	120.143,45	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	0,00	120.143,45	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	0,00	120.143,45	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	164.841,40	0,00	821.042,16	985.883,56	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	164.841,40	0,00	821.042,16	985.883,56	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	164.841,40	0,00	821.042,16	985.883,56	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	164.841,40	0,00	821.042,16	985.883,56	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	164.841,40	0,00	821.042,16	985.883,56	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

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	456.940,82	0,00	0,10	456.940,72	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	456.940,82	0,00	0,10	456.940,72	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.409,49	0,00	0,00	667.409,49	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.409,49	0,00	0,00	667.409,49	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.409,49	0,00	0,00	667.409,49	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-210.468,67	0,00	0,10	-210.468,77	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-210.468,67	0,00	0,10	-210.468,77	C
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-210.468,67	0,00	0,10	-210.468,77	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

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,82	2.849,17	2.849,07	456.940,72	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,82	2.849,17	2.849,07	456.940,72	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,82	2.849,17	2.849,07	456.940,72	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.849,17	2.849,17	0,00	0,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.849,17	2.849,17	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	454.091,65	0,00	2.849,07	456.940,72	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	454.091,65	0,00	2.849,07	456.940,72	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

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	21.826.307,27	135.439,63	349.401,80	21.612.345,10	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	21.375.016,67	135.439,63	349.401,80	21.161.054,50	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	21.375.016,67	135.439,63	349.401,80	21.161.054,50	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.375.016,67	135.439,63	349.401,80	21.161.054,50	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.375.016,67	135.439,63	349.401,80	21.161.054,50	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.375.016,67	135.439,63	349.401,80	21.161.054,50	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

Fevereiro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	21.826.307,27	472.047,76	258.085,59	21.612.345,10	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	451.290,60	20.075,10	20.075,10	451.290,60	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.290,60	20.075,10	20.075,10	451.290,60	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	220.029,21	20.075,10	0,00	199.954,11	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	220.029,21	20.075,10	0,00	199.954,11	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	220.029,21	20.075,10	0,00	199.954,11	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	231.261,39	0,00	20.075,10	251.336,49	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	231.261,39	0,00	20.075,10	251.336,49	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	231.261,39	0,00	20.075,10	251.336,49	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.375.016,67	451.972,66	238.010,49	21.161.054,50	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	21.375.016,67	451.972,66	238.010,49	21.161.054,50	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.085.904,10	451.972,66	135.788,89	15.769.720,33	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.930.469,45	192.054,06	111.419,42	12.849.834,81	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.930.469,45	192.054,06	111.419,42	12.849.834,81	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.155.434,65	259.918,60	24.369,47	2.919.885,52	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	822.490,87	9.768,26	5.939,44	818.662,05	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.332.943,78	250.150,34	18.430,03	2.101.223,47	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.289.112,57	0,00	102.221,60	5.391.334,17	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.605.084,80	0,00	95.021,77	4.700.106,57	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.605.084,80	0,00	95.021,77	4.700.106,57	C
8.2.1.2.02	MULTAS	684.027,77	0,00	7.199,83	691.227,60	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	332.785,06	0,00	1.959,55	334.744,61	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	351.242,71	0,00	5.240,28	356.482,99	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	51.742.820,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.268.097,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.468.067,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.542.849,74
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