

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	51.742.820,25	6.443.534,57	6.051.945,38	52.134.409,44	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.232.927,72	6.107.452,72	5.644.950,42	26.695.430,02	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.584.911,90	2.859.191,97	1.256.326,80	19.187.777,07	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.584.911,90	2.859.191,97	1.256.326,80	19.187.777,07	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	282.227,28	2.468.626,82	1.232.932,99	1.517.921,11	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.122,15	0,00	580,17	2.541,98	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	279.105,13	2.468.626,82	1.232.352,82	1.515.379,13	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.255.539,73	386.132,99	18.736,69	17.622.936,03	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	510.083,15	4.884,69	0,00	514.967,84	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.745.456,58	381.248,30	18.736,69	17.107.968,19	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.473,84	4.432,16	4.657,12	1.248,88	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.473,84	2.432,16	2.657,12	1.248,88	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00	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	8.287.288,43	3.055.792,73	4.264.951,44	7.078.129,72	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.287.288,43	3.055.792,73	4.264.951,44	7.078.129,72	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	9.849.978,09	8.223,05	3.443.702,68	6.414.498,46	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	9.849.971,29	8.220,17	3.443.702,68	6.414.488,78	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	6,80	2,88	0,00	9,68	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.951.729,83	183.334,85	285.938,90	5.849.125,78	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.148.476,70	508,76	177.027,70	3.971.957,76	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	151.841,13	0,00	7.684,16	144.156,97	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	261.811,06	108.748,25	40.009,96	330.549,35	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.389.600,94	74.077,84	61.217,08	1.402.461,70	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.033.038,52	1.325.305,55	535.309,86	3.823.034,21	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.104.700,49	1.241.342,45	466.796,78	2.879.246,16	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.317,04	3.057,59	2.828,42	14.546,21	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	154.325,56	27.489,24	14.036,69	167.778,11	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	759.695,43	53.416,27	51.647,97	761.463,73	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.547.458,01	1.538.929,28	0,00	-9.008.528,73	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.547.458,01	1.538.929,28	0,00	-9.008.528,73	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	276.157,19	165.458,71	116.250,47	325.365,43	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	65.671,40	148.349,66	103.876,67	110.144,39	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	62.156,38	82.710,94	40.079,46	104.787,86	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	62.156,38	82.710,94	40.079,46	104.787,86	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.771,35	3.523,92	1.771,35	3.523,92	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	1.771,35	3.523,92	1.771,35	3.523,92	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.743,67	62.114,80	62.025,86	1.832,61	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.743,67	62.114,80	62.025,86	1.832,61	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.543,20	16.009,10	11.231,29	13.321,01	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.543,20	16.009,10	11.231,29	13.321,01	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	8.543,20	16.009,10	11.231,29	13.321,01	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	42,56	1.099,95	1.142,51	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	42,56	1.099,95	1.142,51	0,00	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	42,56	1.099,95	1.142,51	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	80.712,88	27.009,31	5.774,08	101.948,11	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	80.712,88	27.009,31	5.774,08	101.948,11	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	80.712,88	27.009,31	5.774,08	101.948,11	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	80.712,88	27.009,31	5.774,08	101.948,11	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.857,32	0,00	1.647,63	2.209,69	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.857,32	0,00	1.647,63	2.209,69	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.857,32	0,00	1.647,63	2.209,69	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.341,18	0,00	1.506,00	1.835,18	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	516,14	0,00	141,63	374,51	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.509.892,53	336.081,85	406.994,96	25.438.979,42	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	946.698,05	336.081,85	336.571,63	946.208,27	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	946.698,05	336.081,85	336.571,63	946.208,27	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.666.923,67	218.931,55	115.848,60	3.770.006,62	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.380.966,03	95.290,21	55.866,57	1.420.389,67	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.846,33	365,08	684,32	28.527,09	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	193.320,90	10.102,45	2.473,45	200.949,90	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.063.790,41	113.173,81	56.824,26	2.120.139,96	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	134.250,49	3.154,32	4.995,79	132.409,02	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	50.059,90	0,00	3.164,00	46.895,90	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.689,13	0,00	205,20	10.483,93	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	342,00	1.798,31	0,00	2.140,31	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	73.159,46	1.356,01	1.626,59	72.888,88	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.977.126,65	106.322,72	215.727,24	11.867.722,13	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.187.090,17	2.728,53	101.133,17	3.088.685,53	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	103.327,92	0,00	624,46	102.703,46	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	476.082,34	0,00	7.035,46	469.046,88	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.210.626,22	103.594,19	106.934,15	8.207.286,26	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.831.602,76	7.673,26	0,00	-14.823.929,50	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.831.602,76	7.673,26	0,00	-14.823.929,50	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.563.194,48	0,00	70.423,33	24.492.771,15	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	24.555.822,16	0,00	70.423,33	24.485.398,83	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 (-)	-1.497.628,12	0,00	70.423,33	-1.568.051,45	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.112.733,08	0,00	21.750,81	-1.134.483,89	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-384.895,04	0,00	48.672,52	-433.567,56	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO****Março / 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		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.468.067,94	2.106.419,51	1.955.742,19	42.317.390,62	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.188.644,61	2.106.419,51	1.955.742,19	3.037.967,29	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	140.414,05	592.557,41	583.697,97	131.554,61	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	452.143,36	452.143,36	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	452.143,36	452.143,36	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	452.143,36	452.143,36	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.414,05	140.414,05	131.554,61	131.554,61	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.414,05	140.414,05	131.554,61	131.554,61	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.414,05	140.414,05	131.554,61	131.554,61	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	146.196,75	219.537,99	242.342,40	169.001,16	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	146.196,75	219.537,99	242.342,40	169.001,16	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.440,90	12.795,64	13.919,30	3.564,56	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.440,90	12.795,64	13.919,30	3.564,56	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	105.265,07	121.346,63	133.050,49	116.968,93	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	105.265,07	121.346,63	133.050,49	116.968,93	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	38.490,78	85.395,72	95.372,61	48.467,67	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	38.490,78	85.395,72	95.372,61	48.467,67	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.944,54	661.498,87	682.948,74	97.394,41	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	58.864,33	28.260,66	31.441,26	62.044,93	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	58.864,33	28.260,66	31.441,26	62.044,93	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	58.864,33	28.260,66	31.441,26	62.044,93	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.413,78	594.643,99	609.872,26	22.642,05	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.413,78	594.643,99	609.872,26	22.642,05	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.413,78	594.643,99	609.872,26	22.642,05	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.666,43	38.594,22	41.635,22	12.707,43	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.666,43	38.594,22	41.635,22	12.707,43	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.666,43	38.594,22	41.635,22	12.707,43	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.826.089,27	632.825,24	446.753,08	2.640.017,11	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	729.426,48	45.595,08	101.452,62	785.284,02	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	729.426,48	45.595,08	101.452,62	785.284,02	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	637.961,02	45.595,08	55.720,22	648.086,16	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	91.465,46	0,00	45.732,40	137.197,86	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	1.846.797,30	587.230,16	345.300,46	1.604.867,60	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.846.797,30	587.230,16	345.300,46	1.604.867,60	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.846.797,30	587.230,16	345.300,46	1.604.867,60	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	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo 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**

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.268.097,43	1.649.890,00	15.058,45	13.902.928,98	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.129.079,58	680.065,71	0,00	1.809.145,29	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.129.079,58	680.065,71	0,00	1.809.145,29	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.129.079,58	680.065,71	0,00	1.809.145,29	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.129.079,58	680.065,71	0,00	1.809.145,29	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.129.079,58	680.065,71	0,00	1.809.145,29	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	531.016,22	341.534,65	0,00	872.550,87	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	531.016,22	341.534,65	0,00	872.550,87	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	531.016,22	341.534,65	0,00	872.550,87	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	531.016,22	341.534,65	0,00	872.550,87	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	531.016,22	341.534,65	0,00	872.550,87	D
3.4	FINANCEIRAS	81.371,71	45.506,53	0,00	126.878,24	D
3.4.1	FINANCEIRAS	81.371,71	45.506,53	0,00	126.878,24	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	81.371,71	45.506,53	0,00	126.878,24	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	81.371,71	45.506,53	0,00	126.878,24	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	81.371,71	45.506,53	0,00	126.878,24	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	21.800,00	10.900,00	0,00	32.700,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	21.800,00	10.900,00	0,00	32.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	21.800,00	10.900,00	0,00	32.700,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	21.800,00	10.900,00	0,00	32.700,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	21.800,00	10.900,00	0,00	32.700,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.681.214,56	400.658,86	15.058,45	3.066.814,97	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.681.214,56	400.658,86	15.058,45	3.066.814,97	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.681.214,56	400.658,86	15.058,45	3.066.814,97	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.681.214,56	400.658,86	15.058,45	3.066.814,97	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.681.214,56	400.658,86	15.058,45	3.066.814,97	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.039.509,28	162.364,11	0,00	7.201.873,39	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.039.509,28	162.364,11	0,00	7.201.873,39	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.039.509,28	162.364,11	0,00	7.201.873,39	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.039.509,28	162.364,11	0,00	7.201.873,39	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.039.509,28	162.364,11	0,00	7.201.873,39	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	784.106,08	8.860,14	0,00	792.966,22	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	784.106,08	8.860,14	0,00	792.966,22	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	784.106,08	8.860,14	0,00	792.966,22	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	784.106,08	8.860,14	0,00	792.966,22	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	784.106,08	8.860,14	0,00	792.966,22	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo 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**

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.542.849,74	0,00	2.177.098,06	23.719.947,80	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.306.427,80	0,00	6.704,27	19.313.132,07	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.306.427,80	0,00	6.704,27	19.313.132,07	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.306.427,80	0,00	6.704,27	19.313.132,07	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.306.427,80	0,00	6.704,27	19.313.132,07	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.306.427,80	0,00	6.704,27	19.313.132,07	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	351.285,06	0,00	81.825,71	433.110,77	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	351.285,06	0,00	81.825,71	433.110,77	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	351.285,06	0,00	81.825,71	433.110,77	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	351.285,06	0,00	81.825,71	433.110,77	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	351.285,06	0,00	81.825,71	433.110,77	C
4.3	FINANCEIRAS	707.849,58	0,00	432.284,86	1.140.134,44	C
4.3.1	FINANCEIRAS	707.849,58	0,00	432.284,86	1.140.134,44	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	707.849,58	0,00	432.284,86	1.140.134,44	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	707.849,58	0,00	432.284,86	1.140.134,44	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	707.849,58	0,00	432.284,86	1.140.134,44	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	71.260,29	0,00	0,00	71.260,29	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	71.260,29	0,00	0,00	71.260,29	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	71.260,29	0,00	0,00	71.260,29	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	71.260,29	0,00	0,00	71.260,29	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	71.260,29	0,00	0,00	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	985.883,56	0,00	1.656.283,22	2.642.166,78	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	985.883,56	0,00	1.656.283,22	2.642.166,78	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	985.883,56	0,00	1.656.283,22	2.642.166,78	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	985.883,56	0,00	1.656.283,22	2.642.166,78	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	985.883,56	0,00	1.656.283,22	2.642.166,78	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

Março / 2017

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

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,72	0,00	0,00	456.940,72	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,72	0,00	0,00	456.940,72	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,72	0,00	0,00	456.940,72	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	456.940,72	0,00	0,00	456.940,72	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	456.940,72	0,00	0,00	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

Março / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	21.612.345,10	196.461,06	58.801,19	21.750.004,97	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	21.161.054,50	196.461,06	58.801,19	21.298.714,37	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	21.161.054,50	196.461,06	58.801,19	21.298.714,37	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.161.054,50	196.461,06	58.801,19	21.298.714,37	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.161.054,50	196.461,06	58.801,19	21.298.714,37	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.161.054,50	196.461,06	58.801,19	21.298.714,37	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

Março / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	21.612.345,10	223.897,80	361.557,67	21.750.004,97	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	451.290,60	18.347,77	18.347,77	451.290,60	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.290,60	18.347,77	18.347,77	451.290,60	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	199.954,11	18.347,77	0,00	181.606,34	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	199.954,11	18.347,77	0,00	181.606,34	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	199.954,11	18.347,77	0,00	181.606,34	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	251.336,49	0,00	18.347,77	269.684,26	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	251.336,49	0,00	18.347,77	269.684,26	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	251.336,49	0,00	18.347,77	269.684,26	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.161.054,50	205.550,03	343.209,90	21.298.714,37	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	21.161.054,50	205.550,03	343.209,90	21.298.714,37	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.769.720,33	205.550,03	196.461,11	15.760.631,41	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.849.834,81	185.218,84	160.418,40	12.825.034,37	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.849.834,81	185.218,84	160.418,40	12.825.034,37	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.919.885,52	20.331,19	36.042,71	2.935.597,04	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	818.662,05	4.093,65	6.229,53	820.797,93	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.101.223,47	16.237,54	29.813,18	2.114.799,11	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.391.334,17	0,00	146.748,79	5.538.082,96	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.700.106,57	0,00	141.626,34	4.841.732,91	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.700.106,57	0,00	141.626,34	4.841.732,91	C
8.2.1.2.02	MULTAS	691.227,60	0,00	5.122,45	696.350,05	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	334.744,61	0,00	1.963,05	336.707,66	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	356.482,99	0,00	3.159,40	359.642,39	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	52.134.409,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.902.928,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.317.390,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.719.947,80
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