

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	52.134.409,44	7.155.413,68	7.779.645,84	51.510.177,28	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	26.695.430,02	6.961.773,54	7.452.997,05	26.204.206,51	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.187.777,07	5.875.443,79	6.160.947,68	18.902.273,18	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.187.777,07	5.875.443,79	6.160.947,68	18.902.273,18	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	1.517.921,11	2.727.986,22	4.015.378,83	230.528,50	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	2.541,98	0,00	468,56	2.073,42	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.515.379,13	2.727.986,22	4.014.910,27	228.455,08	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.622.936,03	3.144.710,07	2.144.227,66	18.623.418,44	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	514.967,84	3.686,67	0,00	518.654,51	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.107.968,19	3.141.023,40	2.144.227,66	18.104.763,93	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.248,88	2.451,40	1.341,19	2.359,09	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.248,88	2.451,40	1.341,19	2.359,09	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	45.671,05	296,10	0,00	45.967,15	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	12.015,27	296,10	0,00	12.311,37	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	33.655,78	0,00	0,00	33.655,78	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.078.129,72	961.329,89	1.162.428,66	6.877.030,95	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.078.129,72	961.329,89	1.162.428,66	6.877.030,95	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.414.498,46	220.767,11	657.781,95	5.977.483,62	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.414.488,78	6.382,13	636.668,56	5.784.202,35	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	9,68	214.384,98	21.113,39	193.281,27	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.849.125,78	144.770,34	149.805,74	5.844.090,38	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.971.957,76	592,90	61.062,34	3.911.488,32	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	144.156,97	0,00	3.904,02	140.252,95	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	330.549,35	22.095,60	13.842,00	338.802,95	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.402.461,70	122.081,84	70.997,38	1.453.546,16	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.823.034,21	595.792,44	354.840,97	4.063.985,68	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.879.246,16	494.667,55	315.891,61	3.058.022,10	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.546,21	1.639,28	1.269,59	14.915,90	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	167.778,11	0,00	6.858,13	160.919,98	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	761.463,73	99.485,61	30.821,64	830.127,70	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.008.528,73	0,00	0,00	-9.008.528,73	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.008.528,73	0,00	0,00	-9.008.528,73	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	325.365,43	86.944,87	123.418,46	288.891,84	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	110.144,39	79.090,81	118.245,56	70.989,64	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	104.787,86	12.949,00	52.683,10	65.053,76	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	104.787,86	12.949,00	52.683,10	65.053,76	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.523,92	4.311,40	3.523,92	4.311,40	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.523,92	4.311,40	3.523,92	4.311,40	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.832,61	61.830,41	62.038,54	1.624,48	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.832,61	61.830,41	62.038,54	1.624,48	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.321,01	7.704,06	5.172,90	15.852,17	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.321,01	7.704,06	5.172,90	15.852,17	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	13.321,01	7.704,06	5.172,90	15.852,17	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	150,00	0,00	150,00	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Abril / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	101.948,11	21.654,99	4.554,62	119.048,48	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	101.948,11	21.654,99	4.554,62	119.048,48	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	101.948,11	21.654,99	4.554,62	119.048,48	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	101.948,11	21.654,99	4.554,62	119.048,48	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.209,69	16.400,00	1.647,63	16.962,06	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.209,69	16.400,00	1.647,63	16.962,06	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.209,69	16.400,00	1.647,63	16.962,06	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.835,18	16.400,00	1.506,00	16.729,18	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	374,51	0,00	141,63	232,88	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.438.979,42	193.640,14	326.648,79	25.305.970,77	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	946.208,27	193.413,22	256.225,46	883.396,03	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	946.208,27	193.413,22	256.225,46	883.396,03	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.770.006,62	93.111,76	70.188,65	3.792.929,73	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.420.389,67	35.044,93	33.846,63	1.421.587,97	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.527,09	409,79	417,99	28.518,89	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	200.949,90	553,70	745,15	200.758,45	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.120.139,96	57.103,34	35.178,88	2.142.064,42	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	132.409,02	1.722,26	928,63	133.202,65	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	46.895,90	124,12	124,12	46.895,90	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.483,93	0,00	205,20	10.278,73	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.140,31	0,00	0,00	2.140,31	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	72.888,88	1.598,14	599,31	73.887,71	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.867.722,13	98.579,20	185.108,18	11.781.193,15	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.088.685,53	2.289,08	80.124,27	3.010.850,34	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	102.703,46	130,45	2.527,50	100.306,41	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	469.046,88	0,00	2.225,60	466.821,28	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.207.286,26	96.159,67	100.230,81	8.203.215,12	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.823.929,50	0,00	0,00	-14.823.929,50	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.823.929,50	0,00	0,00	-14.823.929,50	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.492.771,15	226,92	70.423,33	24.422.574,74	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	24.485.398,83	226,92	70.423,33	24.415.202,42	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.003.821,18	226,92	0,00	3.004.048,10	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.003.821,18	226,92	0,00	3.004.048,10	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 (-)	-1.568.051,45	0,00	70.423,33	-1.638.474,78	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.134.483,89	0,00	21.750,81	-1.156.234,70	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-433.567,56	0,00	48.672,52	-482.240,08	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.317.390,62	1.242.252,56	1.180.313,66	42.255.451,72	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.037.967,29	1.242.252,56	1.180.313,66	2.976.028,39	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	131.554,61	613.593,27	620.394,59	138.355,93	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	482.038,66	482.038,66	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	482.038,66	482.038,66	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	482.038,66	482.038,66	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.554,61	131.554,61	138.355,93	138.355,93	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.554,61	131.554,61	138.355,93	138.355,93	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.554,61	131.554,61	138.355,93	138.355,93	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	169.001,16	243.329,91	286.161,75	211.833,00	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	169.001,16	243.329,91	286.161,75	211.833,00	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.564,56	12.882,34	14.211,39	4.893,61	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.564,56	12.882,34	14.211,39	4.893,61	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	116.968,93	137.956,91	130.222,43	109.234,45	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	116.968,93	137.956,91	130.222,43	109.234,45	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	48.467,67	92.490,66	141.727,93	97.704,94	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	48.467,67	92.490,66	141.727,93	97.704,94	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	97.394,41	189.147,00	158.070,23	66.317,64	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	62.044,93	26.820,28	20.435,03	55.659,68	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	62.044,93	26.820,28	20.435,03	55.659,68	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	62.044,93	26.820,28	20.435,03	55.659,68	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.642,05	154.125,61	136.106,84	4.623,28	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.642,05	154.125,61	136.106,84	4.623,28	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.642,05	154.125,61	136.106,84	4.623,28	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.707,43	8.201,11	1.528,36	6.034,68	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.707,43	8.201,11	1.528,36	6.034,68	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.707,43	8.201,11	1.528,36	6.034,68	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.640.017,11	196.182,38	115.687,09	2.559.521,82	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	785.284,02	64.746,74	114.941,18	835.478,46	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	785.284,02	64.746,74	114.941,18	835.478,46	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	648.086,16	64.746,74	69.209,77	652.549,19	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	137.197,86	0,00	45.731,41	182.929,27	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	1.604.867,60	131.435,64	745,91	1.474.177,87	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.604.867,60	131.435,64	745,91	1.474.177,87	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.604.867,60	131.435,64	745,91	1.474.177,87	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.279.423,33	0,00	0,00	39.279.423,33	C
<b>2.3.1</b>	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**

Abril / 2017

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.902.928,98	1.334.565,19	6.958,15	15.230.536,02	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.809.145,29	710.723,38	0,00	2.519.868,67	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.809.145,29	710.723,38	0,00	2.519.868,67	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.809.145,29	710.723,38	0,00	2.519.868,67	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.809.145,29	710.723,38	0,00	2.519.868,67	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.809.145,29	710.723,38	0,00	2.519.868,67	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	872.550,87	397.758,12	0,00	1.270.308,99	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	872.550,87	397.758,12	0,00	1.270.308,99	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	872.550,87	397.758,12	0,00	1.270.308,99	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	872.550,87	397.758,12	0,00	1.270.308,99	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	872.550,87	397.758,12	0,00	1.270.308,99	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	126.878,24	26.247,54	0,00	153.125,78	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	126.878,24	26.247,54	0,00	153.125,78	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	126.878,24	26.247,54	0,00	153.125,78	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	126.878,24	26.247,54	0,00	153.125,78	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	126.878,24	26.247,54	0,00	153.125,78	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	32.700,00	10.900,00	0,00	43.600,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	32.700,00	10.900,00	0,00	43.600,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	32.700,00	10.900,00	0,00	43.600,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	32.700,00	10.900,00	0,00	43.600,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	32.700,00	10.900,00	0,00	43.600,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.066.814,97	19.604,33	6.958,15	3.079.461,15	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.066.814,97	19.604,33	6.958,15	3.079.461,15	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.066.814,97	19.604,33	6.958,15	3.079.461,15	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.066.814,97	19.604,33	6.958,15	3.079.461,15	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.066.814,97	19.604,33	6.958,15	3.079.461,15	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.201.873,39	144.849,51	0,00	7.346.722,90	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.201.873,39	144.849,51	0,00	7.346.722,90	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.201.873,39	144.849,51	0,00	7.346.722,90	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.201.873,39	144.849,51	0,00	7.346.722,90	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.201.873,39	144.849,51	0,00	7.346.722,90	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	792.966,22	24.482,31	0,00	817.448,53	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	792.966,22	24.482,31	0,00	817.448,53	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	792.966,22	24.482,31	0,00	817.448,53	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	792.966,22	24.482,31	0,00	817.448,53	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	792.966,22	24.482,31	0,00	817.448,53	D

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

Abril / 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

---

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

Abril / 2017

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.719.947,80	709,00	766.022,78	24.485.261,58	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.313.132,07	0,00	6.072,59	19.319.204,66	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.313.132,07	0,00	6.072,59	19.319.204,66	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.313.132,07	0,00	6.072,59	19.319.204,66	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.313.132,07	0,00	6.072,59	19.319.204,66	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.313.132,07	0,00	6.072,59	19.319.204,66	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	433.110,77	709,00	52.887,21	485.288,98	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	433.110,77	709,00	52.887,21	485.288,98	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	433.110,77	709,00	52.887,21	485.288,98	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	433.110,77	709,00	52.887,21	485.288,98	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	433.110,77	709,00	52.887,21	485.288,98	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.140.134,44	0,00	686.213,86	1.826.348,30	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.140.134,44	0,00	686.213,86	1.826.348,30	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.140.134,44	0,00	686.213,86	1.826.348,30	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.140.134,44	0,00	686.213,86	1.826.348,30	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.140.134,44	0,00	686.213,86	1.826.348,30	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	71.260,29	0,00	0,00	71.260,29	C
<b>4.4.1</b>	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
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	0,00	120.143,45	C
<b>4.5.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.642.166,78	0,00	20.849,12	2.663.015,90	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.642.166,78	0,00	20.849,12	2.663.015,90	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.642.166,78	0,00	20.849,12	2.663.015,90	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.642.166,78	0,00	20.849,12	2.663.015,90	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.642.166,78	0,00	20.849,12	2.663.015,90	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

Abril / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	456.940,72	0,00	0,00	456.940,72	D
<b>5.4.1</b>	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
5.4.1.1.01.01	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	-210.468,77	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

Abril / 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

Abril / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	21.750.004,97	135.091,80	102.095,38	21.783.001,39	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	451.290,60	0,00	0,00	451.290,60	D
<b>7.1.2</b>	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
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	21.298.714,37	135.091,80	102.095,38	21.331.710,79	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	21.298.714,37	135.091,80	102.095,38	21.331.710,79	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.298.714,37	135.091,80	102.095,38	21.331.710,79	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.298.714,37	135.091,80	102.095,38	21.331.710,79	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.298.714,37	135.091,80	102.095,38	21.331.710,79	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

Abril / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	21.750.004,97	220.043,34	253.039,76	21.783.001,39	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	451.290,60	19.558,22	19.558,22	451.290,60	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.290,60	19.558,22	19.558,22	451.290,60	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	181.606,34	19.558,22	0,00	162.048,12	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	181.606,34	19.558,22	0,00	162.048,12	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	181.606,34	19.558,22	0,00	162.048,12	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	269.684,26	0,00	19.558,22	289.242,48	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	269.684,26	0,00	19.558,22	289.242,48	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	269.684,26	0,00	19.558,22	289.242,48	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.298.714,37	200.485,12	233.481,54	21.331.710,79	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	21.298.714,37	200.485,12	233.481,54	21.331.710,79	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.760.631,41	200.485,12	135.092,66	15.695.238,95	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.825.034,37	185.861,01	111.803,44	12.750.976,80	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.825.034,37	185.861,01	111.803,44	12.750.976,80	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.935.597,04	14.624,11	23.289,22	2.944.262,15	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	820.797,93	9.480,37	5.710,49	817.028,05	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.114.799,11	5.143,74	17.578,73	2.127.234,10	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.538.082,96	0,00	98.388,88	5.636.471,84	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.841.732,91	0,00	93.669,99	4.935.402,90	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.841.732,91	0,00	93.669,99	4.935.402,90	C
8.2.1.2.02	MULTAS	696.350,05	0,00	4.718,89	701.068,94	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	336.707,66	0,00	2.076,57	338.784,23	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	359.642,39	0,00	2.642,32	362.284,71	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 -----

<b>ATIVO</b>	51.510.177,28
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	15.230.536,02
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	42.255.451,72
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	24.485.261,58
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	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