

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	51.510.177,28	3.418.892,28	3.726.711,50	51.202.358,06	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.204.206,51	3.063.494,59	3.353.234,43	25.914.466,67	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.902.273,18	1.750.431,75	1.964.919,22	18.687.785,71	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.902.273,18	1.750.431,75	1.964.919,22	18.687.785,71	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	230.528,50	1.525.482,47	1.357.936,46	398.074,51	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	2.073,42	0,00	0,00	2.073,42	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	228.455,08	1.525.482,47	1.357.936,46	396.001,09	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.623.418,44	221.131,17	600.000,00	18.244.549,61	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	518.654,51	4.341,38	0,00	522.995,89	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.104.763,93	216.789,79	600.000,00	17.721.553,72	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.359,09	3.255,91	3.382,76	2.232,24	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.359,09	1.035,91	1.162,76	2.232,24	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	45.967,15	562,20	3.600,00	42.929,35	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	12.311,37	562,20	0,00	12.873,57	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	33.655,78	0,00	3.600,00	30.055,78	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.877.030,95	1.160.870,80	1.256.700,19	6.781.201,56	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.877.030,95	1.160.870,80	1.256.700,19	6.781.201,56	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.977.483,62	74.856,34	625.392,92	5.426.947,04	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.784.202,35	1.869,50	597.919,45	5.188.152,40	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	193.281,27	72.986,84	27.473,47	238.794,64	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.844.090,38	91.199,50	156.153,62	5.779.136,26	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.911.488,32	606,26	103.226,66	3.808.867,92	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	140.252,95	7,14	3.290,00	136.970,09	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	338.802,95	24.851,50	18.167,35	345.487,10	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.453.546,16	65.734,60	31.469,61	1.487.811,15	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.063.985,68	616.906,40	475.153,65	4.205.738,43	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	3.058.022,10	514.789,19	408.957,25	3.163.854,04	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.915,90	1.083,81	1.184,47	14.815,24	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	160.919,98	9.145,00	12.690,38	157.374,60	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	830.127,70	91.888,40	52.321,55	869.694,55	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.008.528,73	377.908,56	0,00	-8.630.620,17	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-9.008.528,73	377.908,56	0,00	-8.630.620,17	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	288.891,84	137.079,56	117.974,34	307.997,06	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	70.989,64	130.585,41	115.893,43	85.681,62	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.053,76	60.183,74	45.396,63	79.840,87	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.053,76	60.183,74	45.396,63	79.840,87	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.311,40	4.311,40	4.311,40	4.311,40	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	4.311,40	4.311,40	4.311,40	4.311,40	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.624,48	66.090,27	66.185,40	1.529,35	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.624,48	66.090,27	66.185,40	1.529,35	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.852,17	6.494,15	1.930,91	20.415,41	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.852,17	6.494,15	1.930,91	20.415,41	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	15.852,17	6.494,15	1.930,91	20.415,41	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	150,00	0,00	150,00	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	150,00	0,00	150,00	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	150,00	0,00	150,00	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	119.048,48	15.112,48	11.803,21	122.357,75	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	119.048,48	15.112,48	11.803,21	122.357,75	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	119.048,48	15.112,48	11.803,21	122.357,75	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	119.048,48	15.112,48	11.803,21	122.357,75	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.962,06	0,00	1.837,47	15.124,59	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.962,06	0,00	1.837,47	15.124,59	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.962,06	0,00	1.837,47	15.124,59	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.729,18	0,00	1.695,84	15.033,34	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	232,88	0,00	141,63	91,25	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.305.970,77	355.397,69	373.477,07	25.287.891,39	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	883.396,03	355.397,69	303.052,04	935.741,68	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	883.396,03	355.397,69	303.052,04	935.741,68	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.792.929,73	102.956,79	80.568,74	3.815.317,78	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.421.587,97	35.242,94	38.050,19	1.418.780,72	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.518,89	68,24	424,19	28.162,94	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	200.758,45	13.068,83	2.956,01	210.871,27	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.142.064,42	54.576,78	39.138,35	2.157.502,85	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	133.202,65	1.159,55	7.889,50	126.472,70	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	46.895,90	0,00	2.947,00	43.948,90	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.278,73	0,00	0,00	10.278,73	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.140,31	0,00	1.790,00	350,31	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	73.887,71	1.159,55	3.152,50	71.894,76	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.781.193,15	87.304,85	214.593,80	11.653.904,20	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.010.850,34	1.989,45	61.505,97	2.951.333,82	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	100.306,41	0,00	825,71	99.480,70	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	466.821,28	0,00	27.375,67	439.445,61	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.203.215,12	85.315,40	124.886,45	8.163.644,07	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.823.929,50	163.976,50	0,00	-14.659.953,00	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.823.929,50	163.976,50	0,00	-14.659.953,00	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.422.574,74	0,00	70.425,03	24.352.149,71	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	24.415.202,42	0,00	70.425,03	24.344.777,39	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.004.048,10	0,00	0,00	3.004.048,10	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.004.048,10	0,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.638.474,78	0,00	70.425,03	-1.708.899,81	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.156.234,70	0,00	21.752,51	-1.177.987,21	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-482.240,08	0,00	48.672,52	-530.912,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO****Maio / 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	42.255.451,72	1.256.626,43	1.723.424,25	42.722.249,54	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.976.028,39	1.256.626,43	1.723.424,25	3.442.826,21	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	138.355,93	613.358,68	614.908,36	139.905,61	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	475.002,75	475.002,75	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	475.002,75	475.002,75	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	475.002,75	475.002,75	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.355,93	138.355,93	139.905,61	139.905,61	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.355,93	138.355,93	139.905,61	139.905,61	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.355,93	138.355,93	139.905,61	139.905,61	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	211.833,00	262.417,76	253.830,47	203.245,71	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	211.833,00	262.417,76	253.830,47	203.245,71	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.893,61	18.950,33	18.915,25	4.858,53	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.893,61	18.950,33	18.915,25	4.858,53	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	109.234,45	113.327,80	131.323,91	127.230,56	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	109.234,45	113.327,80	131.323,91	127.230,56	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	97.704,94	130.139,63	103.591,31	71.156,62	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	97.704,94	130.139,63	103.591,31	71.156,62	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.317,64	175.000,40	473.571,07	364.888,31	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	55.659,68	13.835,46	13.795,97	55.620,19	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	55.659,68	13.835,46	13.795,97	55.620,19	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	55.659,68	13.835,46	13.795,97	55.620,19	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.623,28	159.226,03	159.996,97	5.394,22	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.623,28	159.226,03	159.996,97	5.394,22	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.623,28	159.226,03	159.996,97	5.394,22	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.034,68	1.938,91	299.778,13	303.873,90	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.034,68	1.938,91	299.778,13	303.873,90	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.034,68	1.938,91	299.778,13	303.873,90	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.559.521,82	205.849,59	381.114,35	2.734.786,58	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	835.478,46	51.321,24	157.375,22	941.532,44	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	835.478,46	51.321,24	157.375,22	941.532,44	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	652.549,19	51.321,24	99.980,91	701.208,86	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	182.929,27	0,00	57.394,31	240.323,58	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	1.474.177,87	154.528,35	223.739,13	1.543.388,65	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.474.177,87	154.528,35	223.739,13	1.543.388,65	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.474.177,87	154.528,35	223.739,13	1.543.388,65	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**

Maio / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.230.536,02	1.889.171,63	6.211,59	17.113.496,06	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.519.868,67	770.512,80	0,00	3.290.381,47	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.519.868,67	770.512,80	0,00	3.290.381,47	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.519.868,67	770.512,80	0,00	3.290.381,47	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.519.868,67	770.512,80	0,00	3.290.381,47	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.519.868,67	770.512,80	0,00	3.290.381,47	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.270.308,99	633.771,06	0,00	1.904.080,05	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.270.308,99	633.771,06	0,00	1.904.080,05	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.270.308,99	633.771,06	0,00	1.904.080,05	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.270.308,99	633.771,06	0,00	1.904.080,05	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.270.308,99	633.771,06	0,00	1.904.080,05	D
3.4	FINANCEIRAS	153.125,78	36.984,54	0,00	190.110,32	D
3.4.1	FINANCEIRAS	153.125,78	36.984,54	0,00	190.110,32	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	153.125,78	36.984,54	0,00	190.110,32	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	153.125,78	36.984,54	0,00	190.110,32	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	153.125,78	36.984,54	0,00	190.110,32	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	43.600,00	10.900,00	0,00	54.500,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	43.600,00	10.900,00	0,00	54.500,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	43.600,00	10.900,00	0,00	54.500,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	43.600,00	10.900,00	0,00	54.500,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	43.600,00	10.900,00	0,00	54.500,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.079.461,15	304.825,90	6.211,59	3.378.075,46	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.079.461,15	304.825,90	6.211,59	3.378.075,46	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.079.461,15	304.825,90	6.211,59	3.378.075,46	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.079.461,15	304.825,90	6.211,59	3.378.075,46	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.079.461,15	304.825,90	6.211,59	3.378.075,46	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.346.722,90	125.539,19	0,00	7.472.262,09	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.346.722,90	125.539,19	0,00	7.472.262,09	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.346.722,90	125.539,19	0,00	7.472.262,09	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.346.722,90	125.539,19	0,00	7.472.262,09	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.346.722,90	125.539,19	0,00	7.472.262,09	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	817.448,53	6.638,14	0,00	824.086,67	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	817.448,53	6.638,14	0,00	824.086,67	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	817.448,53	6.638,14	0,00	824.086,67	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	817.448,53	6.638,14	0,00	824.086,67	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	817.448,53	6.638,14	0,00	824.086,67	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**

Maio / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.485.261,58	0,00	1.108.343,00	25.593.604,58	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.319.204,66	0,00	2.900,71	19.322.105,37	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.319.204,66	0,00	2.900,71	19.322.105,37	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.319.204,66	0,00	2.900,71	19.322.105,37	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.319.204,66	0,00	2.900,71	19.322.105,37	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.319.204,66	0,00	2.900,71	19.322.105,37	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.288,98	0,00	64.943,38	550.232,36	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.288,98	0,00	64.943,38	550.232,36	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.288,98	0,00	64.943,38	550.232,36	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.288,98	0,00	64.943,38	550.232,36	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	485.288,98	0,00	64.943,38	550.232,36	C
4.3	FINANCEIRAS	1.826.348,30	0,00	469.500,32	2.295.848,62	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.826.348,30	0,00	469.500,32	2.295.848,62	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.826.348,30	0,00	469.500,32	2.295.848,62	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.826.348,30	0,00	469.500,32	2.295.848,62	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.826.348,30	0,00	469.500,32	2.295.848,62	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	2.663.015,90	0,00	570.998,59	3.234.014,49	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.663.015,90	0,00	570.998,59	3.234.014,49	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.663.015,90	0,00	570.998,59	3.234.014,49	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.663.015,90	0,00	570.998,59	3.234.014,49	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.663.015,90	0,00	570.998,59	3.234.014,49	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

Maio / 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
5.4.1.1.01.01	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

Maio / 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

Maio / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	21.783.001,39	255.665,39	472.228,17	21.566.438,61	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	451.290,60	134.935,32	337.039,72	249.186,20	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.290,60	134.935,32	337.039,72	249.186,20	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	451.290,60	134.935,32	337.039,72	249.186,20	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	451.290,60	134.935,32	337.039,72	249.186,20	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	451.290,60	134.935,32	337.039,72	249.186,20	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	21.331.710,79	120.730,07	135.188,45	21.317.252,41	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	21.331.710,79	120.730,07	135.188,45	21.317.252,41	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.331.710,79	120.730,07	135.188,45	21.317.252,41	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.331.710,79	120.730,07	135.188,45	21.317.252,41	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.331.710,79	120.730,07	135.188,45	21.317.252,41	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

Maio / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	21.783.001,39	696.116,70	479.553,92	21.566.438,61	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	451.290,60	458.002,93	255.898,53	249.186,20	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.290,60	458.002,93	255.898,53	249.186,20	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	162.048,12	120.963,21	134.935,32	176.020,23	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	162.048,12	120.963,21	134.935,32	176.020,23	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	162.048,12	120.963,21	134.935,32	176.020,23	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	289.242,48	337.039,72	120.963,21	73.165,97	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	289.242,48	337.039,72	120.963,21	73.165,97	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	289.242,48	337.039,72	120.963,21	73.165,97	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.331.710,79	238.113,77	223.655,39	21.317.252,41	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	21.331.710,79	238.113,77	223.655,39	21.317.252,41	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.695.238,95	238.113,77	120.730,34	15.577.855,52	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.750.976,80	151.540,40	99.944,46	12.699.380,86	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.750.976,80	151.540,40	99.944,46	12.699.380,86	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.944.262,15	86.573,37	20.785,88	2.878.474,66	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	817.028,05	5.226,41	4.874,47	816.676,11	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.127.234,10	81.346,96	15.911,41	2.061.798,55	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.636.471,84	0,00	102.925,05	5.739.396,89	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	4.935.402,90	0,00	95.641,30	5.031.044,20	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	4.935.402,90	0,00	95.641,30	5.031.044,20	C
8.2.1.2.02	MULTAS	701.068,94	0,00	7.283,75	708.352,69	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	338.784,23	0,00	1.450,54	340.234,77	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	362.284,71	0,00	5.833,21	368.117,92	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	51.202.358,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.113.496,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.722.249,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.593.604,58
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	249.186,20

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