

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|---------------|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1 | ATIVO | 51.202.358,06 | 2.502.635,61 | 3.544.984,13 | 50.160.009,54 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 25.914.466,67 | 2.251.311,32 | 3.154.641,33 | 25.011.136,66 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.687.785,71 | 1.370.666,42 | 1.646.330,99 | 18.412.121,14 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.687.785,71 | 1.370.666,42 | 1.646.330,99 | 18.412.121,14 | D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 398.074,51 | 1.106.909,65 | 1.190.029,95 | 314.954,21 | D |
| 1.1.1.1.04.01 | BANCO DO BRASIL | 2.073,42 | 0,00 | 234,28 | 1.839,14 | D |
| 1.1.1.1.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 396.001,09 | 1.106.909,65 | 1.189.795,67 | 313.115,07 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18.244.549,61 | 220.171,74 | 400.000,00 | 18.064.721,35 | D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 522.995,89 | 3.800,01 | 0,00 | 526.795,90 | D |
| 1.1.1.1.05.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17.721.553,72 | 216.371,73 | 400.000,00 | 17.537.925,45 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 2.232,24 | 5.294,76 | 5.473,04 | 2.053,96 | D |
| 1.1.1.1.06.01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.232,24 | 1.514,76 | 1.699,88 | 2.047,12 | D |
| 1.1.1.1.06.02 | VIAGENS | 0,00 | 3.780,00 | 3.773,16 | 6,84 | D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA | 42.929,35 | 38.290,27 | 50.828,00 | 30.391,62 | D |
| 1.1.1.1.07.04 | CURSOS E EVENTOS | 12.873,57 | 148,05 | 0,00 | 13.021,62 | D |
| 1.1.1.1.07.07 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 30.055,78 | 38.142,22 | 50.828,00 | 17.370,00 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 6.781.201,56 | 642.330,76 | 1.356.576,33 | 6.066.955,99 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 6.781.201,56 | 642.330,76 | 1.356.576,33 | 6.066.955,99 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 5.426.947,04 | 62.607,72 | 441.753,57 | 5.047.801,19 | D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 5.188.152,40 | 2.670,49 | 417.814,74 | 4.773.008,15 | D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS | 238.794,64 | 59.937,23 | 23.938,83 | 274.793,04 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.779.136,26 | 109.267,26 | 214.903,09 | 5.673.500,43 | D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 3.808.867,92 | 8,78 | 110.041,39 | 3.698.835,31 | D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 136.970,09 | 0,00 | 4.308,00 | 132.662,09 | D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 345.487,10 | 53.475,25 | 49.234,30 | 349.728,05 | D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS | 1.487.811,15 | 55.783,23 | 51.319,40 | 1.492.274,98 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 4.205.738,43 | 470.455,78 | 699.919,67 | 3.976.274,54 | D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 3.163.854,04 | 371.928,75 | 606.949,29 | 2.928.833,50 | D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 14.815,24 | 2.340,53 | 2.309,59 | 14.846,18 | D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 157.374,60 | 15.244,74 | 15.223,37 | 157.395,97 | D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS | 869.694,55 | 80.941,76 | 75.437,42 | 875.198,89 | D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -8.630.620,17 | 0,00 | 0,00 | -8.630.620,17 | C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -8.630.620,17 | 0,00 | 0,00 | -8.630.620,17 | C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 307.997,06 | 237.206,09 | 148.606,20 | 396.596,95 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 85.681,62 | 231.030,62 | 82.733,27 | 233.978,97 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 79.840,87 | 163.683,90 | 16.321,61 | 227.203,16 | D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 79.840,87 | 163.683,90 | 16.321,61 | 227.203,16 | D |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 4.311,40 | 5.029,96 | 4.311,40 | 5.029,96 | D |
| 1.1.3.1.02.01 | ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS | 4.311,40 | 5.029,96 | 4.311,40 | 5.029,96 | D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 1.529,35 | 62.316,76 | 62.100,26 | 1.745,85 | D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 1.529,35 | 62.316,76 | 62.100,26 | 1.745,85 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 20.415,41 | 6.175,47 | 15.315,73 | 11.275,15 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 20.415,41 | 6.175,47 | 15.315,73 | 11.275,15 | D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 20.415,41 | 6.175,47 | 15.315,73 | 11.275,15 | D |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. | 201.900,03 | 0,00 | 50.557,20 | 151.342,83 | D |
| 1.1.3.5.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. | 201.900,03 | 0,00 | 50.557,20 | 151.342,83 | D |
| 1.1.3.5.01.02 | PROCESSOS JUDICIAIS | 201.900,03 | 0,00 | 50.557,20 | 151.342,83 | D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 122.357,75 | 0,00 | 1.669,89 | 120.687,86 | D |

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|---------------|---|---------------------------|--------------|---------------|----------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 122.357,75 | 0,00 | 1.669,89 | 120.687,86 | D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 122.357,75 | 0,00 | 1.669,89 | 120.687,86 | D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 122.357,75 | 0,00 | 1.669,89 | 120.687,86 | D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 15.124,59 | 1.108,05 | 1.457,92 | 14.774,72 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 15.124,59 | 1.108,05 | 1.457,92 | 14.774,72 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 15.124,59 | 1.108,05 | 1.457,92 | 14.774,72 | D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 15.033,34 | 0,00 | 1.366,67 | 13.666,67 | D |
| 1.1.5.1.01.02 | ASSINATURAS PERIÓDICAS | 91,25 | 1.108,05 | 91,25 | 1.108,05 | D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 25.287.891,39 | 251.324,29 | 390.342,80 | 25.148.872,88 | D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 935.741,68 | 250.259,29 | 319.917,77 | 866.083,20 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 935.741,68 | 250.259,29 | 319.917,77 | 866.083,20 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 3.815.317,78 | 146.080,84 | 131.895,72 | 3.829.502,90 | D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 1.418.780,72 | 59.025,37 | 63.998,63 | 1.413.807,46 | D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 28.162,94 | 522,48 | 598,92 | 28.086,50 | D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 210.871,27 | 7.586,81 | 3.216,84 | 215.241,24 | D |
| 1.2.1.1.01.04 | JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 2.157.502,85 | 78.946,18 | 64.081,33 | 2.172.367,70 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 126.472,70 | 32.241,73 | 506,02 | 158.208,41 | D |
| 1.2.1.1.02.01 | ANUIDADES | 43.948,90 | 0,00 | 403,42 | 43.545,48 | D |
| 1.2.1.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 10.278,73 | 0,00 | 102,60 | 10.176,13 | D |
| 1.2.1.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 350,31 | 22.270,60 | 0,00 | 22.620,91 | D |
| 1.2.1.1.02.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 71.894,76 | 9.971,13 | 0,00 | 81.865,89 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 11.653.904,20 | 71.936,72 | 187.516,03 | 11.538.324,89 | D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 2.951.333,82 | 996,79 | 92.597,36 | 2.859.733,25 | D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 99.480,70 | 0,00 | 1.136,50 | 98.344,20 | D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 439.445,61 | 0,00 | 2.206,10 | 437.239,51 | D |
| 1.2.1.1.03.04 | JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS | 8.163.644,07 | 70.939,93 | 91.576,07 | 8.143.007,93 | D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -14.659.953,00 | 0,00 | 0,00 | -14.659.953,00 | C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -14.659.953,00 | 0,00 | 0,00 | -14.659.953,00 | C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 24.352.149,71 | 1.065,00 | 70.425,03 | 24.282.789,68 | 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 | 24.344.777,39 | 1.065,00 | 70.425,03 | 24.275.417,36 | D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 3.004.048,10 | 1.065,00 | 0,00 | 3.005.113,10 | D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 3.004.048,10 | 1.065,00 | 0,00 | 3.005.113,10 | 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 (-) | -1.708.899,81 | 0,00 | 70.425,03 | -1.779.324,84 | C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) | -1.177.987,21 | 0,00 | 21.752,51 | -1.199.739,72 | C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) | -530.912,60 | 0,00 | 48.672,52 | -579.585,12 | C |

Fim do Relatório

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|---------------|---|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 42.722.249,54 | 1.625.648,83 | 1.285.804,28 | 42.382.404,99 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.442.826,21 | 1.625.648,83 | 1.285.804,28 | 3.102.981,66 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 139.905,61 | 737.674,93 | 744.131,62 | 146.362,30 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 597.769,32 | 597.769,32 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 597.769,32 | 597.769,32 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 597.769,32 | 597.769,32 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 139.905,61 | 139.905,61 | 146.362,30 | 146.362,30 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 139.905,61 | 139.905,61 | 146.362,30 | 146.362,30 | C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 139.905,61 | 139.905,61 | 146.362,30 | 146.362,30 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 203.245,71 | 220.613,74 | 250.813,17 | 233.445,14 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 203.245,71 | 220.613,74 | 250.813,17 | 233.445,14 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 4.858,53 | 13.406,29 | 12.568,68 | 4.020,92 | C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 4.858,53 | 13.406,29 | 12.568,68 | 4.020,92 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 127.230,56 | 120.680,43 | 133.847,25 | 140.397,38 | C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 127.230,56 | 120.680,43 | 133.847,25 | 140.397,38 | C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 71.156,62 | 86.527,02 | 104.397,24 | 89.026,84 | C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 71.156,62 | 86.527,02 | 104.397,24 | 89.026,84 | C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 364.888,31 | 516.225,11 | 197.796,18 | 46.459,38 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 55.620,19 | 65.997,43 | 43.658,50 | 33.281,26 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 55.620,19 | 65.997,43 | 43.658,50 | 33.281,26 | C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 55.620,19 | 65.997,43 | 43.658,50 | 33.281,26 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5.394,22 | 149.859,37 | 151.462,75 | 6.997,60 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5.394,22 | 149.859,37 | 151.462,75 | 6.997,60 | C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5.394,22 | 149.859,37 | 151.462,75 | 6.997,60 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 303.873,90 | 300.368,31 | 2.674,93 | 6.180,52 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 303.873,90 | 300.368,31 | 2.674,93 | 6.180,52 | C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 303.873,90 | 300.368,31 | 2.674,93 | 6.180,52 | C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 2.734.786,58 | 151.135,05 | 93.063,31 | 2.676.714,84 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 941.532,44 | 6.754,26 | 92.957,11 | 1.027.735,29 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 941.532,44 | 6.754,26 | 92.957,11 | 1.027.735,29 | C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 701.208,86 | 6.754,26 | 52.445,84 | 746.900,44 | C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 240.323,58 | 0,00 | 40.511,27 | 280.834,85 | 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 | 1.543.388,65 | 144.380,79 | 106,20 | 1.399.114,06 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.543.388,65 | 144.380,79 | 106,20 | 1.399.114,06 | C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.543.388,65 | 144.380,79 | 106,20 | 1.399.114,06 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Junho / 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 DIMINUTIVA**

Junho / 2017

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 17.113.496,06 | 1.272.204,58 | 6.555,68 | 18.379.144,96 | D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.290.381,47 | 733.867,84 | 0,00 | 4.024.249,31 | D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.290.381,47 | 733.867,84 | 0,00 | 4.024.249,31 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.290.381,47 | 733.867,84 | 0,00 | 4.024.249,31 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.290.381,47 | 733.867,84 | 0,00 | 4.024.249,31 | D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.290.381,47 | 733.867,84 | 0,00 | 4.024.249,31 | D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 151,12 | 0,00 | 151,12 | D |
| 3.2.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 151,12 | 0,00 | 151,12 | D |
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 151,12 | 0,00 | 151,12 | D |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 151,12 | 0,00 | 151,12 | D |
| 3.2.1.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 151,12 | 0,00 | 151,12 | D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.904.080,05 | 393.107,91 | 0,00 | 2.297.187,96 | D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.904.080,05 | 393.107,91 | 0,00 | 2.297.187,96 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.904.080,05 | 393.107,91 | 0,00 | 2.297.187,96 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.904.080,05 | 393.107,91 | 0,00 | 2.297.187,96 | D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.904.080,05 | 393.107,91 | 0,00 | 2.297.187,96 | D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 190.110,32 | 40.420,46 | 0,00 | 230.530,78 | D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 190.110,32 | 40.420,46 | 0,00 | 230.530,78 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 190.110,32 | 40.420,46 | 0,00 | 230.530,78 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 190.110,32 | 40.420,46 | 0,00 | 230.530,78 | D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 190.110,32 | 40.420,46 | 0,00 | 230.530,78 | D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 54.500,00 | 10.900,00 | 0,00 | 65.400,00 | D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS | 54.500,00 | 10.900,00 | 0,00 | 65.400,00 | D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 54.500,00 | 10.900,00 | 0,00 | 65.400,00 | D |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 54.500,00 | 10.900,00 | 0,00 | 65.400,00 | D |
| 3.5.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 54.500,00 | 10.900,00 | 0,00 | 65.400,00 | D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.378.075,46 | 23.807,54 | 6.555,68 | 3.395.327,32 | D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.378.075,46 | 23.807,54 | 6.555,68 | 3.395.327,32 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.378.075,46 | 23.807,54 | 6.555,68 | 3.395.327,32 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.378.075,46 | 23.807,54 | 6.555,68 | 3.395.327,32 | D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.378.075,46 | 23.807,54 | 6.555,68 | 3.395.327,32 | D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 7.472.262,09 | 58.904,54 | 0,00 | 7.531.166,63 | D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 7.472.262,09 | 58.904,54 | 0,00 | 7.531.166,63 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 7.472.262,09 | 58.904,54 | 0,00 | 7.531.166,63 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 7.472.262,09 | 58.904,54 | 0,00 | 7.531.166,63 | D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 7.472.262,09 | 58.904,54 | 0,00 | 7.531.166,63 | D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 824.086,67 | 11.045,17 | 0,00 | 835.131,84 | D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 824.086,67 | 11.045,17 | 0,00 | 835.131,84 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 824.086,67 | 11.045,17 | 0,00 | 835.131,84 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 824.086,67 | 11.045,17 | 0,00 | 835.131,84 | D |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 824.086,67 | 11.045,17 | 0,00 | 835.131,84 | D |

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------|---------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |

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

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 25.593.604,58 | 0,00 | 563.144,93 | 26.156.749,51 | C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 19.322.105,37 | 0,00 | 2.776,49 | 19.324.881,86 | C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 19.322.105,37 | 0,00 | 2.776,49 | 19.324.881,86 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 19.322.105,37 | 0,00 | 2.776,49 | 19.324.881,86 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 19.322.105,37 | 0,00 | 2.776,49 | 19.324.881,86 | C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 19.322.105,37 | 0,00 | 2.776,49 | 19.324.881,86 | C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 550.232,36 | 0,00 | 63.890,77 | 614.123,13 | C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 550.232,36 | 0,00 | 63.890,77 | 614.123,13 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 550.232,36 | 0,00 | 63.890,77 | 614.123,13 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 550.232,36 | 0,00 | 63.890,77 | 614.123,13 | C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 550.232,36 | 0,00 | 63.890,77 | 614.123,13 | C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 2.295.848,62 | 0,00 | 404.087,27 | 2.699.935,89 | C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 2.295.848,62 | 0,00 | 404.087,27 | 2.699.935,89 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 2.295.848,62 | 0,00 | 404.087,27 | 2.699.935,89 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 2.295.848,62 | 0,00 | 404.087,27 | 2.699.935,89 | C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 2.295.848,62 | 0,00 | 404.087,27 | 2.699.935,89 | C |
| 4.4 | TRANSFERÊNCIAS | 71.260,29 | 0,00 | 38.142,22 | 109.402,51 | C |
| 4.4.1 | TRANSFERÊNCIAS | 71.260,29 | 0,00 | 38.142,22 | 109.402,51 | C |
| 4.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 71.260,29 | 0,00 | 38.142,22 | 109.402,51 | C |
| 4.4.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 71.260,29 | 0,00 | 38.142,22 | 109.402,51 | C |
| 4.4.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 71.260,29 | 0,00 | 38.142,22 | 109.402,51 | 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 | 3.234.014,49 | 0,00 | 54.248,18 | 3.288.262,67 | C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.234.014,49 | 0,00 | 54.248,18 | 3.288.262,67 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.234.014,49 | 0,00 | 54.248,18 | 3.288.262,67 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.234.014,49 | 0,00 | 54.248,18 | 3.288.262,67 | C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 3.234.014,49 | 0,00 | 54.248,18 | 3.288.262,67 | C |

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2017

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|---------------|--|---------------|---------------------|-----------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 21.566.438,61 | 140.547,43 | 53.229,45 | 21.653.756,59 | D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 249.186,20 | 0,00 | 0,00 | 249.186,20 | D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 249.186,20 | 0,00 | 0,00 | 249.186,20 | D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 249.186,20 | 0,00 | 0,00 | 249.186,20 | D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 249.186,20 | 0,00 | 0,00 | 249.186,20 | D |
| 7.1.2.3.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 249.186,20 | 0,00 | 0,00 | 249.186,20 | D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 21.317.252,41 | 140.547,43 | 53.229,45 | 21.404.570,39 | D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 21.317.252,41 | 140.547,43 | 53.229,45 | 21.404.570,39 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 21.317.252,41 | 140.547,43 | 53.229,45 | 21.404.570,39 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 21.317.252,41 | 140.547,43 | 53.229,45 | 21.404.570,39 | D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 21.317.252,41 | 140.547,43 | 53.229,45 | 21.404.570,39 | 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

Junho / 2017

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|---------------|--|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 21.566.438,61 | 233.746,56 | 321.064,54 | 21.653.756,59 | C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 249.186,20 | 15.270,14 | 15.270,14 | 249.186,20 | C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 249.186,20 | 15.270,14 | 15.270,14 | 249.186,20 | C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 176.020,23 | 15.270,14 | 0,00 | 160.750,09 | C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 176.020,23 | 15.270,14 | 0,00 | 160.750,09 | C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 176.020,23 | 15.270,14 | 0,00 | 160.750,09 | C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS | 73.165,97 | 0,00 | 15.270,14 | 88.436,11 | C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS | 73.165,97 | 0,00 | 15.270,14 | 88.436,11 | C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS | 73.165,97 | 0,00 | 15.270,14 | 88.436,11 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 21.317.252,41 | 218.476,42 | 305.794,40 | 21.404.570,39 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 21.317.252,41 | 218.476,42 | 305.794,40 | 21.404.570,39 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 15.577.855,52 | 218.476,42 | 144.065,92 | 15.503.445,02 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 12.699.380,86 | 205.415,70 | 83.507,68 | 12.577.472,84 | C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 12.699.380,86 | 205.415,70 | 83.507,68 | 12.577.472,84 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.878.474,66 | 13.060,72 | 60.558,24 | 2.925.972,18 | C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 816.676,11 | 5.033,38 | 3.955,88 | 815.598,61 | C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.061.798,55 | 8.027,34 | 56.602,36 | 2.110.373,57 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 5.739.396,89 | 0,00 | 161.728,48 | 5.901.125,37 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 5.031.044,20 | 0,00 | 154.664,03 | 5.185.708,23 | C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 5.031.044,20 | 0,00 | 154.664,03 | 5.185.708,23 | C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 708.352,69 | 0,00 | 7.064,45 | 715.417,14 | C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 340.234,77 | 0,00 | 2.397,07 | 342.631,84 | C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 368.117,92 | 0,00 | 4.667,38 | 372.785,30 | 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 | 50.160.009,54 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 18.379.144,96 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 42.382.404,99 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 26.156.749,51 |
| 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