

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	50.160.009,54	3.425.193,33	3.737.053,41	49.848.149,46	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	25.011.136,66	2.969.430,09	3.265.369,28	24.715.197,47	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.412.121,14	1.449.209,96	1.974.786,71	17.886.544,39	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.412.121,14	1.449.209,96	1.974.786,71	17.886.544,39	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	314.954,21	1.303.506,98	1.349.325,47	269.135,72	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	1.839,14	0,00	269,59	1.569,55	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	313.115,07	1.303.506,98	1.349.055,88	267.566,17	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.064.721,35	142.625,92	620.295,71	17.587.051,56	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	526.795,90	3.770,04	0,00	530.565,94	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.537.925,45	138.855,88	620.295,71	17.056.485,62	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.053,96	2.306,81	1.565,53	2.795,24	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.047,12	1.706,81	958,69	2.795,24	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	6,84	600,00	606,84	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	30.391,62	770,25	3.600,00	27.561,87	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	13.021,62	770,25	0,00	13.791,87	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	17.370,00	0,00	3.600,00	13.770,00	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.066.955,99	1.357.566,88	1.151.901,33	6.272.621,54	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.066.955,99	1.357.566,88	1.151.901,33	6.272.621,54	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.047.801,19	84.857,08	327.209,22	4.805.449,05	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.773.008,15	543,00	305.593,65	4.467.957,50	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	20.508,69	0,00	20.508,69	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	274.793,04	63.805,39	21.615,57	316.982,86	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.673.500,43	92.013,98	288.511,71	5.477.002,70	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.698.835,31	659,86	181.303,28	3.518.191,89	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	132.662,09	0,00	4.332,69	128.329,40	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	349.728,05	27.746,94	23.197,58	354.277,41	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.492.274,98	63.607,18	79.678,16	1.476.204,00	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.976.274,54	533.412,16	536.180,40	3.973.506,30	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.928.833,50	387.642,47	455.320,12	2.861.155,85	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.846,18	2.682,77	1.777,73	15.751,22	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	157.395,97	16.924,31	12.475,02	161.845,26	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	875.198,89	126.162,61	66.607,53	934.753,97	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.630.620,17	647.283,66	0,00	-7.983.336,51	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.630.620,17	647.283,66	0,00	-7.983.336,51	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	396.596,95	131.774,55	125.984,88	402.386,62	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	233.978,97	114.049,58	119.276,01	228.752,54	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	227.203,16	41.383,40	46.309,03	222.277,53	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	227.203,16	41.383,40	46.309,03	222.277,53	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.029,96	4.397,63	4.311,40	5.116,19	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	5.029,96	4.397,63	4.311,40	5.116,19	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.745,85	68.268,55	68.655,58	1.358,82	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.745,85	68.268,55	68.655,58	1.358,82	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.275,15	7.556,65	6.708,87	12.122,93	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.275,15	7.556,65	6.708,87	12.122,93	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	11.275,15	7.556,65	6.708,87	12.122,93	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	151.342,83	0,00	0,00	151.342,83	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	151.342,83	0,00	0,00	151.342,83	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	151.342,83	0,00	0,00	151.342,83	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	10.168,32	0,00	10.168,32	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	10.168,32	0,00	10.168,32	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	10.168,32	0,00	10.168,32	D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	120.687,86	30.878,70	11.237,35	140.329,21	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	120.687,86	30.878,70	11.237,35	140.329,21	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	120.687,86	30.878,70	11.237,35	140.329,21	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	120.687,86	30.878,70	11.237,35	140.329,21	D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	14.774,72	0,00	1.459,01	13.315,71	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.774,72	0,00	1.459,01	13.315,71	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.774,72	0,00	1.459,01	13.315,71	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.666,67	0,00	1.366,67	12.300,00	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.108,05	0,00	92,34	1.015,71	D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	25.148.872,88	455.763,24	471.684,13	25.132.951,99	D
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	866.083,20	455.763,24	401.251,11	920.595,33	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	866.083,20	455.763,24	401.251,11	920.595,33	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.829.502,90	118.476,42	105.067,76	3.842.911,56	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.413.807,46	48.237,89	48.776,68	1.413.268,67	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.086,50	380,85	606,84	27.860,51	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	215.241,24	9.553,03	4.536,25	220.258,02	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.172.367,70	60.304,65	51.147,99	2.181.524,36	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	158.208,41	3.302,49	258,60	161.252,30	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	43.545,48	200,00	0,00	43.745,48	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.176,13	0,00	120,20	10.055,93	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	22.620,91	0,00	0,00	22.620,91	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	81.865,89	3.102,49	138,40	84.829,98	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.538.324,89	96.691,54	295.924,75	11.339.091,68	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.859.733,25	1.097,30	81.699,88	2.779.130,67	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	98.344,20	0,00	1.422,31	96.921,89	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	437.239,51	3.760,00	25.080,91	415.918,60	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.143.007,93	91.834,24	187.721,65	8.047.120,52	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.659.953,00	237.292,79	0,00	-14.422.660,21	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.659.953,00	237.292,79	0,00	-14.422.660,21	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	24.282.789,68	0,00	70.433,02	24.212.356,66	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	24.275.417,36	0,00	70.433,02	24.204.984,34	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.005.113,10	0,00	0,00	3.005.113,10	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.005.113,10	0,00	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 (-)	-1.779.324,84	0,00	70.433,02	-1.849.757,86	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.199.739,72	0,00	21.760,50	-1.221.500,22	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-579.585,12	0,00	48.672,52	-628.257,64	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO****Julho / 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	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.382.404,99	1.564.781,99	1.620.925,40	42.438.548,40	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.102.981,66	1.563.926,90	1.620.925,40	3.159.980,16	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	146.362,30	814.600,04	811.994,49	143.756,75	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	668.237,74	668.237,74	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	668.237,74	668.237,74	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	668.237,74	668.237,74	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.362,30	146.362,30	143.756,75	143.756,75	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.362,30	146.362,30	143.756,75	143.756,75	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.362,30	146.362,30	143.756,75	143.756,75	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	233.445,14	320.087,76	292.763,22	206.120,60	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	233.445,14	320.087,76	292.763,22	206.120,60	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.020,92	22.755,76	20.716,72	1.981,88	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.020,92	22.755,76	20.716,72	1.981,88	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	140.397,38	157.770,98	136.116,94	118.743,34	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	140.397,38	157.770,98	136.116,94	118.743,34	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	89.026,84	139.561,02	135.929,56	85.395,38	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	89.026,84	139.561,02	135.929,56	85.395,38	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.459,38	209.706,87	187.989,99	24.742,50	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	33.281,26	41.562,02	21.516,31	13.235,55	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	33.281,26	41.562,02	21.516,31	13.235,55	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	33.281,26	41.562,02	21.516,31	13.235,55	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.997,60	160.182,76	158.308,99	5.123,83	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.997,60	160.182,76	158.308,99	5.123,83	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.997,60	160.182,76	158.308,99	5.123,83	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.180,52	7.962,09	8.164,69	6.383,12	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.180,52	7.962,09	8.164,69	6.383,12	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.180,52	7.962,09	8.164,69	6.383,12	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.676.714,84	219.532,23	328.177,70	2.785.360,31	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.027.735,29	66.371,47	135.487,63	1.096.851,45	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.027.735,29	66.371,47	135.487,63	1.096.851,45	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	746.900,44	66.371,47	80.931,35	761.460,32	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	280.834,85	0,00	54.556,28	335.391,13	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	1.399.114,06	153.160,76	192.690,07	1.438.643,37	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.399.114,06	153.160,76	192.690,07	1.438.643,37	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.399.114,06	153.160,76	192.690,07	1.438.643,37	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.279.423,33	855,09	0,00	39.278.568,24	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.279.423,33	855,09	0,00	39.278.568,24	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.279.423,33	855,09	0,00	39.278.568,24	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	855,09	0,00	-855,09	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	855,09	0,00	-855,09	D
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**

Julho / 2017

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.379.144,96	1.825.242,81	10.543,60	20.193.844,17	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.024.249,31	929.909,78	0,00	4.954.159,09	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.024.249,31	929.909,78	0,00	4.954.159,09	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.024.249,31	929.909,78	0,00	4.954.159,09	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.024.249,31	929.909,78	0,00	4.954.159,09	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.024.249,31	929.909,78	0,00	4.954.159,09	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	0,00	0,00	151,12	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	0,00	0,00	151,12	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	0,00	0,00	151,12	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	0,00	0,00	151,12	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	0,00	0,00	151,12	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.297.187,96	421.173,86	2.986,95	2.715.374,87	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.297.187,96	421.173,86	2.986,95	2.715.374,87	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.297.187,96	421.173,86	2.986,95	2.715.374,87	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.297.187,96	421.173,86	2.986,95	2.715.374,87	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.297.187,96	421.173,86	2.986,95	2.715.374,87	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	230.530,78	37.440,86	0,00	267.971,64	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	230.530,78	37.440,86	0,00	267.971,64	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	230.530,78	37.440,86	0,00	267.971,64	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	230.530,78	37.440,86	0,00	267.971,64	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	230.530,78	37.440,86	0,00	267.971,64	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	65.400,00	10.400,00	0,00	75.800,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	65.400,00	10.400,00	0,00	75.800,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	65.400,00	10.400,00	0,00	75.800,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	65.400,00	10.400,00	0,00	75.800,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	65.400,00	10.400,00	0,00	75.800,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.395.327,32	216.940,73	7.556,65	3.604.711,40	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.395.327,32	216.940,73	7.556,65	3.604.711,40	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.395.327,32	216.940,73	7.556,65	3.604.711,40	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.395.327,32	216.940,73	7.556,65	3.604.711,40	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.395.327,32	216.940,73	7.556,65	3.604.711,40	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.531.166,63	192.314,79	0,00	7.723.481,42	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.531.166,63	192.314,79	0,00	7.723.481,42	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.531.166,63	192.314,79	0,00	7.723.481,42	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.531.166,63	192.314,79	0,00	7.723.481,42	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.531.166,63	192.314,79	0,00	7.723.481,42	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.131,84	17.062,79	0,00	852.194,63	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.131,84	17.062,79	0,00	852.194,63	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.131,84	17.062,79	0,00	852.194,63	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.131,84	17.062,79	0,00	852.194,63	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.131,84	17.062,79	0,00	852.194,63	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

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

Julho / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.156.749,51	0,00	1.446.695,72	27.603.445,23	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.324.881,86	0,00	2.300,16	19.327.182,02	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.324.881,86	0,00	2.300,16	19.327.182,02	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.324.881,86	0,00	2.300,16	19.327.182,02	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.324.881,86	0,00	2.300,16	19.327.182,02	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.324.881,86	0,00	2.300,16	19.327.182,02	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614.123,13	0,00	58.756,21	672.879,34	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614.123,13	0,00	58.756,21	672.879,34	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614.123,13	0,00	58.756,21	672.879,34	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614.123,13	0,00	58.756,21	672.879,34	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	614.123,13	0,00	58.756,21	672.879,34	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.699.935,89	0,00	445.402,57	3.145.338,46	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.699.935,89	0,00	445.402,57	3.145.338,46	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.699.935,89	0,00	445.402,57	3.145.338,46	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.699.935,89	0,00	445.402,57	3.145.338,46	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.699.935,89	0,00	445.402,57	3.145.338,46	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	0,00	109.402,51	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	0,00	109.402,51	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	0,00	109.402,51	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	0,00	109.402,51	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	0,00	109.402,51	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	3.288.262,67	0,00	940.236,78	4.228.499,45	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.288.262,67	0,00	940.236,78	4.228.499,45	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.288.262,67	0,00	940.236,78	4.228.499,45	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.288.262,67	0,00	940.236,78	4.228.499,45	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.288.262,67	0,00	940.236,78	4.228.499,45	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

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	21.653.756,59	133.289,36	260.406,38	21.526.639,57	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	249.186,20	0,00	74.837,48	174.348,72	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	249.186,20	0,00	74.837,48	174.348,72	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	249.186,20	0,00	74.837,48	174.348,72	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	249.186,20	0,00	74.837,48	174.348,72	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	249.186,20	0,00	74.837,48	174.348,72	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	21.404.570,39	133.289,36	185.568,90	21.352.290,85	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	21.404.570,39	133.289,36	185.568,90	21.352.290,85	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.404.570,39	133.289,36	185.568,90	21.352.290,85	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.404.570,39	133.289,36	185.568,90	21.352.290,85	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.404.570,39	133.289,36	185.568,90	21.352.290,85	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

Julho / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	21.653.756,59	414.183,81	287.066,79	21.526.639,57	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	249.186,20	89.022,29	14.184,81	174.348,72	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	249.186,20	89.022,29	14.184,81	174.348,72	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	160.750,09	35.431,67	0,00	125.318,42	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	160.750,09	35.431,67	0,00	125.318,42	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	160.750,09	35.431,67	0,00	125.318,42	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	88.436,11	53.590,62	14.184,81	49.030,30	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	88.436,11	53.590,62	14.184,81	49.030,30	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	88.436,11	53.590,62	14.184,81	49.030,30	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.404.570,39	325.161,52	272.881,98	21.352.290,85	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	21.404.570,39	325.161,52	272.881,98	21.352.290,85	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.503.445,02	325.161,52	134.899,07	15.313.182,57	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.577.472,84	212.035,77	104.228,38	12.469.665,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.577.472,84	212.035,77	104.228,38	12.469.665,45	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.925.972,18	113.125,75	30.670,69	2.843.517,12	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	815.598,61	7.697,10	5.342,64	813.244,15	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.110.373,57	105.428,65	25.328,05	2.030.272,97	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.901.125,37	0,00	137.982,91	6.039.108,28	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.185.708,23	0,00	125.926,43	5.311.634,66	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.185.708,23	0,00	125.926,43	5.311.634,66	C
8.2.1.2.02	MULTAS	715.417,14	0,00	12.056,48	727.473,62	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	342.631,84	0,00	2.387,12	345.018,96	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	372.785,30	0,00	9.669,36	382.454,66	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>	49.848.149,46
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	20.193.844,17
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	42.438.548,40
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	27.603.445,23
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	174.348,72

---

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