

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	49.848.149,46	2.000.955,05	2.976.090,54	48.873.013,97	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.715.197,47	1.864.511,44	2.604.155,97	23.975.552,94	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.886.544,39	1.249.798,68	1.522.139,13	17.614.203,94	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.886.544,39	1.249.798,68	1.522.139,13	17.614.203,94	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	269.135,72	1.088.794,10	1.062.003,76	295.926,06	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	1.569,55	0,00	1.053,55	516,00	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	267.566,17	1.088.794,10	1.060.950,21	295.410,06	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.587.051,56	158.089,16	450.000,00	17.295.140,72	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	530.565,94	3.756,16	0,00	534.322,10	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.056.485,62	154.333,00	450.000,00	16.760.818,62	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.795,24	2.915,42	3.590,57	2.120,09	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.795,24	2.855,42	3.530,57	2.120,09	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	60,00	60,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	27.561,87	0,00	6.544,80	21.017,07	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	13.791,87	0,00	0,00	13.791,87	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.770,00	0,00	6.544,80	7.225,20	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.272.621,54	490.720,13	927.966,84	5.835.374,83	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.272.621,54	490.720,13	927.966,84	5.835.374,83	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.805.449,05	62.968,07	273.713,95	4.594.703,17	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.467.957,50	1.059,13	240.565,67	4.228.450,96	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.508,69	17.226,75	3.724,19	34.011,25	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	316.982,86	44.682,19	29.424,09	332.240,96	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.477.002,70	52.090,28	190.230,96	5.338.862,02	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.518.191,89	12,65	107.091,03	3.411.113,51	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	128.329,40	0,00	3.869,69	124.459,71	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	354.277,41	10.578,05	27.784,86	337.070,60	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.476.204,00	41.499,58	51.485,38	1.466.218,20	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.973.506,30	375.661,78	464.021,93	3.885.146,15	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.861.155,85	268.981,46	384.351,45	2.745.785,86	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.751,22	1.216,16	1.420,14	15.547,24	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.845,26	25.756,12	11.748,02	175.853,36	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	934.753,97	79.708,04	66.502,32	947.959,69	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.983.336,51	0,00	0,00	-7.983.336,51	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.983.336,51	0,00	0,00	-7.983.336,51	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	402.386,62	116.873,78	140.033,90	379.226,50	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	228.752,54	109.382,73	120.419,92	217.715,35	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	222.277,53	41.586,90	48.432,19	215.432,24	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	222.277,53	41.586,90	48.432,19	215.432,24	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.116,19	0,00	4.397,63	718,56	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	5.116,19	0,00	4.397,63	718,56	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.358,82	67.795,83	67.590,10	1.564,55	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.358,82	67.795,83	67.590,10	1.564,55	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.122,93	7.491,05	19.613,98	0,00	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.122,93	7.491,05	19.613,98	0,00	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	12.122,93	7.491,05	19.613,98	0,00	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	10.168,32	0,00	0,00	10.168,32	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	10.168,32	0,00	0,00	10.168,32	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	10.168,32	0,00	0,00	10.168,32	D
1.1.4	ESTOQUES	140.329,21	219,00	10.832,12	129.716,09	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	140.329,21	219,00	10.832,12	129.716,09	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	140.329,21	219,00	10.832,12	129.716,09	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	140.329,21	219,00	10.832,12	129.716,09	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.315,71	6.899,85	3.183,98	17.031,58	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.315,71	6.899,85	3.183,98	17.031,58	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.315,71	6.899,85	3.183,98	17.031,58	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.300,00	6.899,85	3.091,64	16.108,21	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.015,71	0,00	92,34	923,37	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.132.951,99	136.443,61	371.934,57	24.897.461,03	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	920.595,33	136.443,61	301.501,55	755.537,39	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	920.595,33	136.443,61	301.501,55	755.537,39	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.842.911,56	93.581,07	89.386,22	3.847.106,41	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.413.268,67	44.742,28	39.109,00	1.418.901,95	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.860,51	412,60	381,14	27.891,97	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	220.258,02	0,00	3.936,22	216.321,80	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.181.524,36	48.426,19	45.959,86	2.183.990,69	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	161.252,30	891,13	1.083,44	161.059,99	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	43.745,48	0,00	358,00	43.387,48	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.055,93	0,00	0,00	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	84.829,98	891,13	725,44	84.995,67	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.339.091,68	41.971,41	211.031,89	11.170.031,20	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.779.130,67	3.025,56	93.627,85	2.688.528,38	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	96.921,89	10,46	1.528,11	95.404,24	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	415.918,60	716,40	2.502,40	414.132,60	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.047.120,52	38.218,99	113.373,53	7.971.965,98	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.422.660,21	0,00	0,00	-14.422.660,21	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.422.660,21	0,00	0,00	-14.422.660,21	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.212.356,66	0,00	70.433,02	24.141.923,64	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	24.204.984,34	0,00	70.433,02	24.134.551,32	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 (-)	-1.849.757,86	0,00	70.433,02	-1.920.190,88	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.221.500,22	0,00	21.760,50	-1.243.260,72	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-628.257,64	0,00	48.672,52	-676.930,16	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

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.438.548,40	1.285.665,70	1.153.963,63	42.306.846,33	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.159.980,16	1.285.665,70	1.153.963,63	3.028.278,09	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	143.756,75	628.608,86	624.499,55	139.647,44	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	484.808,14	484.808,14	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	484.808,14	484.808,14	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	484.808,14	484.808,14	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.756,75	143.800,72	139.691,41	139.647,44	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.756,75	143.800,72	139.691,41	139.647,44	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.756,75	143.800,72	139.691,41	139.647,44	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	206.120,60	285.774,95	238.510,68	158.856,33	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	206.120,60	285.774,95	238.510,68	158.856,33	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.981,88	17.324,11	17.548,63	2.206,40	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.981,88	17.324,11	17.548,63	2.206,40	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	118.743,34	133.564,99	131.238,00	116.416,35	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	118.743,34	133.564,99	131.238,00	116.416,35	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	85.395,38	134.885,85	89.724,05	40.233,58	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	85.395,38	134.885,85	89.724,05	40.233,58	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.742,50	177.992,66	166.891,57	13.641,41	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.235,55	29.499,56	21.659,66	5.395,65	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	13.235,55	29.499,56	21.659,66	5.395,65	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	13.235,55	29.499,56	21.659,66	5.395,65	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.123,83	142.275,47	142.707,55	5.555,91	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.123,83	142.275,47	142.707,55	5.555,91	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.123,83	142.275,47	142.707,55	5.555,91	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.383,12	6.217,63	2.524,36	2.689,85	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.383,12	6.217,63	2.524,36	2.689,85	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.383,12	6.217,63	2.524,36	2.689,85	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.785.360,31	193.289,23	124.061,83	2.716.132,91	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.096.851,45	55.103,05	123.970,03	1.165.718,43	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.096.851,45	55.103,05	123.970,03	1.165.718,43	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	761.460,32	55.103,05	74.783,90	781.141,17	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	335.391,13	0,00	49.186,13	384.577,26	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	1.438.643,37	138.186,18	91,80	1.300.548,99	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.438.643,37	138.186,18	91,80	1.300.548,99	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.438.643,37	138.186,18	91,80	1.300.548,99	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.278.568,24	0,00	0,00	39.278.568,24	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.278.568,24	0,00	0,00	39.278.568,24	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.278.568,24	0,00	0,00	39.278.568,24	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-855,09	0,00	0,00	-855,09	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-855,09	0,00	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**

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.193.844,17	1.212.785,24	7.399,25	21.399.230,16	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.954.159,09	748.822,07	0,00	5.702.981,16	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.954.159,09	748.822,07	0,00	5.702.981,16	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.954.159,09	748.822,07	0,00	5.702.981,16	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.954.159,09	748.822,07	0,00	5.702.981,16	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.954.159,09	748.822,07	0,00	5.702.981,16	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	0,00	0,00	151,12	D
3.2.1	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
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.715.374,87	337.402,41	0,00	3.052.777,28	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.715.374,87	337.402,41	0,00	3.052.777,28	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.715.374,87	337.402,41	0,00	3.052.777,28	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.715.374,87	337.402,41	0,00	3.052.777,28	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.715.374,87	337.402,41	0,00	3.052.777,28	D
3.4	FINANCEIRAS	267.971,64	32.500,40	0,00	300.472,04	D
3.4.1	FINANCEIRAS	267.971,64	32.500,40	0,00	300.472,04	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	267.971,64	32.500,40	0,00	300.472,04	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	267.971,64	32.500,40	0,00	300.472,04	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	267.971,64	32.500,40	0,00	300.472,04	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	75.800,00	9.950,00	0,00	85.750,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	75.800,00	9.950,00	0,00	85.750,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	75.800,00	9.950,00	0,00	85.750,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	75.800,00	9.950,00	0,00	85.750,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	75.800,00	9.950,00	0,00	85.750,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.604.711,40	21.582,44	7.399,25	3.618.894,59	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.604.711,40	21.582,44	7.399,25	3.618.894,59	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.604.711,40	21.582,44	7.399,25	3.618.894,59	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.604.711,40	21.582,44	7.399,25	3.618.894,59	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.604.711,40	21.582,44	7.399,25	3.618.894,59	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.723.481,42	52.961,83	0,00	7.776.443,25	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.723.481,42	52.961,83	0,00	7.776.443,25	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.723.481,42	52.961,83	0,00	7.776.443,25	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.723.481,42	52.961,83	0,00	7.776.443,25	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.723.481,42	52.961,83	0,00	7.776.443,25	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	852.194,63	9.566,09	0,00	861.760,72	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	852.194,63	9.566,09	0,00	861.760,72	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	852.194,63	9.566,09	0,00	861.760,72	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	852.194,63	9.566,09	0,00	861.760,72	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	852.194,63	9.566,09	0,00	861.760,72	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**

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.603.445,23	3,00	361.955,57	27.965.397,80	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.327.182,02	0,00	3.638,34	19.330.820,36	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.327.182,02	0,00	3.638,34	19.330.820,36	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.327.182,02	0,00	3.638,34	19.330.820,36	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.327.182,02	0,00	3.638,34	19.330.820,36	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.327.182,02	0,00	3.638,34	19.330.820,36	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	672.879,34	3,00	56.072,77	728.949,11	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	672.879,34	3,00	56.072,77	728.949,11	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	672.879,34	3,00	56.072,77	728.949,11	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	672.879,34	3,00	56.072,77	728.949,11	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	672.879,34	3,00	56.072,77	728.949,11	C
4.3	FINANCEIRAS	3.145.338,46	0,00	270.125,72	3.415.464,18	C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.145.338,46	0,00	270.125,72	3.415.464,18	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.145.338,46	0,00	270.125,72	3.415.464,18	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.145.338,46	0,00	270.125,72	3.415.464,18	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.145.338,46	0,00	270.125,72	3.415.464,18	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	0,00	109.402,51	C
4.4.1	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
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	3.100,00	123.243,45	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	3.100,00	123.243,45	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	3.100,00	123.243,45	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	3.100,00	123.243,45	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.143,45	0,00	3.100,00	123.243,45	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.228.499,45	0,00	29.018,74	4.257.518,19	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.228.499,45	0,00	29.018,74	4.257.518,19	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.228.499,45	0,00	29.018,74	4.257.518,19	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.228.499,45	0,00	29.018,74	4.257.518,19	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.228.499,45	0,00	29.018,74	4.257.518,19	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

Agosto / 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

Agosto / 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

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	21.526.639,57	44.495,95	56.878,29	21.514.257,23	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	174.348,72	0,00	0,00	174.348,72	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	174.348,72	0,00	0,00	174.348,72	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.348,72	0,00	0,00	174.348,72	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.348,72	0,00	0,00	174.348,72	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.348,72	0,00	0,00	174.348,72	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	21.352.290,85	44.495,95	56.878,29	21.339.908,51	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	21.352.290,85	44.495,95	56.878,29	21.339.908,51	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.352.290,85	44.495,95	56.878,29	21.339.908,51	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.352.290,85	44.495,95	56.878,29	21.339.908,51	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.352.290,85	44.495,95	56.878,29	21.339.908,51	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

Agosto / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	21.526.639,57	224.813,39	212.431,05	21.514.257,23	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	174.348,72	12.560,71	12.560,71	174.348,72	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	174.348,72	12.560,71	12.560,71	174.348,72	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	125.318,42	12.560,71	0,00	112.757,71	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	125.318,42	12.560,71	0,00	112.757,71	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	125.318,42	12.560,71	0,00	112.757,71	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	49.030,30	0,00	12.560,71	61.591,01	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	49.030,30	0,00	12.560,71	61.591,01	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	49.030,30	0,00	12.560,71	61.591,01	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.352.290,85	212.252,68	199.870,34	21.339.908,51	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	21.352.290,85	212.252,68	199.870,34	21.339.908,51	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.313.182,57	212.252,68	44.497,64	15.145.427,53	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.469.665,45	198.535,45	37.249,92	12.308.379,92	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.469.665,45	198.535,45	37.249,92	12.308.379,92	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.843.517,12	13.717,23	7.247,72	2.837.047,61	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	813.244,15	5.766,10	860,36	808.338,41	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.030.272,97	7.951,13	6.387,36	2.028.709,20	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.039.108,28	0,00	155.372,70	6.194.480,98	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.311.634,66	0,00	145.768,31	5.457.402,97	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.311.634,66	0,00	145.768,31	5.457.402,97	C
8.2.1.2.02	MULTAS	727.473,62	0,00	9.604,39	737.078,01	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	345.018,96	0,00	2.509,82	347.528,78	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	382.454,66	0,00	7.094,57	389.549,23	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	48.873.013,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.399.230,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.306.846,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.965.397,80
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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