

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	48.873.013,97	3.374.712,28	4.109.030,34	48.138.695,91	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.975.552,94	1.497.339,06	3.305.380,39	22.167.511,61	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.614.203,94	1.055.728,71	1.509.666,86	17.160.265,79	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.614.203,94	1.055.728,71	1.509.666,86	17.160.265,79	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	295.926,06	901.026,15	1.045.279,11	151.673,10	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	516,00	10.000,00	1.083,23	9.432,77	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295.410,06	891.026,15	1.044.195,88	142.240,33	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.295.140,72	150.308,50	460.000,00	16.985.449,22	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	534.322,10	2.942,74	10.000,00	527.264,84	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.760.818,62	147.365,76	450.000,00	16.458.184,38	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.120,09	3.949,91	4.387,75	1.682,25	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.120,09	1.179,91	1.617,75	1.682,25	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	21.017,07	444,15	0,00	21.461,22	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	13.791,87	444,15	0,00	14.236,02	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.225,20	0,00	0,00	7.225,20	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.835.374,83	332.524,12	1.669.383,18	4.498.515,77	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.835.374,83	332.524,12	1.669.383,18	4.498.515,77	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.594.703,17	109.080,26	397.931,03	4.305.852,40	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.228.450,96	135,00	359.008,98	3.869.576,98	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	34.011,25	55.049,20	6.097,00	82.963,45	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	332.240,96	53.896,06	32.825,05	353.311,97	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.338.862,02	83.508,80	904.681,39	4.517.689,43	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.411.113,51	180,38	509.393,93	2.901.899,96	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	124.459,71	0,00	8.193,99	116.265,72	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	337.070,60	27.780,00	110.452,19	254.398,41	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.466.218,20	55.548,42	276.641,28	1.245.125,34	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.885.146,15	139.935,06	366.770,76	3.658.310,45	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.745.785,86	96.661,20	266.939,70	2.575.507,36	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.547,24	700,88	1.170,64	15.077,48	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	175.853,36	0,00	17.137,35	158.716,01	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	947.959,69	42.572,98	81.523,07	909.009,60	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	379.226,50	107.887,05	117.430,37	369.683,18	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	217.715,35	102.977,74	95.931,02	224.762,07	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	215.432,24	34.289,78	26.618,87	223.103,15	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	215.432,24	34.289,78	26.618,87	223.103,15	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	718,56	0,00	0,00	718,56	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	718,56	0,00	0,00	718,56	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.564,55	68.687,96	69.312,15	940,36	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	1.564,55	68.687,96	69.312,15	940,36	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	4.909,31	4.909,31	0,00	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	4.909,31	4.909,31	0,00	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.909,31	4.909,31	0,00	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	151.342,83	0,00	6.421,72	144.921,11	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	151.342,83	0,00	6.421,72	144.921,11	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	151.342,83	0,00	6.421,72	144.921,11	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	10.168,32	0,00	10.168,32	0,00	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	10.168,32	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	10.168,32	0,00	10.168,32	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	129.716,09	1.199,18	6.865,98	124.049,29	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	129.716,09	1.199,18	6.865,98	124.049,29	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	129.716,09	1.199,18	6.865,98	124.049,29	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	129.716,09	1.199,18	6.865,98	124.049,29	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.031,58	0,00	2.034,00	14.997,58	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.031,58	0,00	2.034,00	14.997,58	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.031,58	0,00	2.034,00	14.997,58	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.108,21	0,00	1.941,66	14.166,55	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	923,37	0,00	92,34	831,03	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.897.461,03	1.877.373,22	803.649,95	25.971.184,30	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	755.537,39	1.320.489,27	151.332,98	1.924.693,68	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	755.537,39	1.320.489,27	151.332,98	1.924.693,68	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.847.106,41	252.914,14	52.761,10	4.047.259,45	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.418.901,95	105.370,30	24.787,72	1.499.484,53	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.891,97	723,33	222,56	28.392,74	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	216.321,80	32.269,69	1.407,09	247.184,40	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.183.990,69	114.550,82	26.343,73	2.272.197,78	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	161.059,99	969.520,34	3.030,20	1.127.550,13	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	43.387,48	634.257,50	1.960,00	675.684,98	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.055,93	4.977,60	102,60	14.930,93	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	22.620,91	75.200,67	9,94	97.811,64	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	84.995,67	255.084,57	957,66	339.122,58	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.170.031,20	98.054,79	95.541,68	11.172.544,31	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.688.528,38	1.892,58	48.149,94	2.642.271,02	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	95.404,24	59,00	477,19	94.986,05	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	414.132,60	17.263,07	3.786,00	427.609,67	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.971.965,98	78.840,14	43.128,55	8.007.677,57	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	24.141.923,64	556.883,95	652.316,97	24.046.490,62	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	24.134.551,32	556.883,95	652.316,97	24.039.118,30	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	556.883,95	581.883,95	23.024.629,10	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.049.629,10	556.883,95	581.883,95	23.024.629,10	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.920.190,88	0,00	70.433,02	-1.990.623,90	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.243.260,72	0,00	21.760,50	-1.265.021,22	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-676.930,16	0,00	48.672,52	-725.602,68	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	42.306.846,33	1.068.555,43	1.061.448,03	42.299.738,93	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.028.278,09	1.068.555,43	1.061.448,03	3.021.170,69	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	139.647,44	606.514,45	605.823,94	138.956,93	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	466.867,01	466.867,01	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	466.867,01	466.867,01	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	466.867,01	466.867,01	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.647,44	139.647,44	138.956,93	138.956,93	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.647,44	139.647,44	138.956,93	138.956,93	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.647,44	139.647,44	138.956,93	138.956,93	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.856,33	236.759,01	247.050,35	169.147,67	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.856,33	236.759,01	247.050,35	169.147,67	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.206,40	14.291,09	16.545,40	4.460,71	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.206,40	14.291,09	16.545,40	4.460,71	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	116.416,35	131.747,71	130.847,60	115.516,24	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	116.416,35	131.747,71	130.847,60	115.516,24	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	40.233,58	90.720,21	99.657,35	49.170,72	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	40.233,58	90.720,21	99.657,35	49.170,72	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.641,41	109.278,72	106.737,35	11.100,04	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	5.395,65	11.024,90	9.569,57	3.940,32	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	5.395,65	11.024,90	9.569,57	3.940,32	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.395,65	11.024,90	9.569,57	3.940,32	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.555,91	97.349,38	96.373,24	4.579,77	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.555,91	97.349,38	96.373,24	4.579,77	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.555,91	97.349,38	96.373,24	4.579,77	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.689,85	904,44	794,54	2.579,95	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.689,85	904,44	794,54	2.579,95	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.689,85	904,44	794,54	2.579,95	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.716.132,91	116.003,25	101.836,39	2.701.966,05	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.165.718,43	22.717,67	101.809,39	1.244.810,15	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.165.718,43	22.717,67	101.809,39	1.244.810,15	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	781.141,17	22.717,67	52.757,92	811.181,42	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	384.577,26	0,00	49.051,47	433.628,73	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	1.300.548,99	93.285,58	27,00	1.207.290,41	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.300.548,99	93.285,58	27,00	1.207.290,41	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.300.548,99	93.285,58	27,00	1.207.290,41	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO**

Setembro / 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**

Setembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.399.230,16	1.232.635,40	4.882,33	22.626.983,23	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.702.981,16	743.886,57	0,00	6.446.867,73	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.702.981,16	743.886,57	0,00	6.446.867,73	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.702.981,16	743.886,57	0,00	6.446.867,73	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.702.981,16	743.886,57	0,00	6.446.867,73	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.702.981,16	743.886,57	0,00	6.446.867,73	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	151,12	0,00	302,24	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	151,12	0,00	302,24	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	151,12	0,00	302,24	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	151,12	0,00	302,24	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	151,12	151,12	0,00	302,24	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.052.777,28	375.330,48	0,00	3.428.107,76	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.052.777,28	375.330,48	0,00	3.428.107,76	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.052.777,28	375.330,48	0,00	3.428.107,76	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.052.777,28	375.330,48	0,00	3.428.107,76	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.052.777,28	375.330,48	0,00	3.428.107,76	D
3.4	FINANCEIRAS	300.472,04	21.302,13	0,00	321.774,17	D
3.4.1	FINANCEIRAS	300.472,04	21.302,13	0,00	321.774,17	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	300.472,04	21.302,13	0,00	321.774,17	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	300.472,04	21.302,13	0,00	321.774,17	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	300.472,04	21.302,13	0,00	321.774,17	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	85.750,00	9.950,00	0,00	95.700,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	85.750,00	9.950,00	0,00	95.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	85.750,00	9.950,00	0,00	95.700,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	85.750,00	9.950,00	0,00	95.700,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	85.750,00	9.950,00	0,00	95.700,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.618.894,59	15.514,64	4.882,33	3.629.526,90	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.618.894,59	15.514,64	4.882,33	3.629.526,90	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.618.894,59	15.514,64	4.882,33	3.629.526,90	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.618.894,59	15.514,64	4.882,33	3.629.526,90	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.618.894,59	15.514,64	4.882,33	3.629.526,90	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.776.443,25	60.820,03	0,00	7.837.263,28	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.776.443,25	60.820,03	0,00	7.837.263,28	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.776.443,25	60.820,03	0,00	7.837.263,28	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.776.443,25	60.820,03	0,00	7.837.263,28	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.776.443,25	60.820,03	0,00	7.837.263,28	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.760,72	5.680,43	0,00	867.441,15	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.760,72	5.680,43	0,00	867.441,15	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.760,72	5.680,43	0,00	867.441,15	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.760,72	5.680,43	0,00	867.441,15	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.760,72	5.680,43	0,00	867.441,15	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**

Setembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.965.397,80	224,17	500.766,58	28.465.940,21	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.330.820,36	0,00	2.072,96	19.332.893,32	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.330.820,36	0,00	2.072,96	19.332.893,32	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.330.820,36	0,00	2.072,96	19.332.893,32	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.330.820,36	0,00	2.072,96	19.332.893,32	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.330.820,36	0,00	2.072,96	19.332.893,32	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	728.949,11	224,17	43.443,80	772.168,74	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	728.949,11	224,17	43.443,80	772.168,74	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	728.949,11	224,17	43.443,80	772.168,74	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	728.949,11	224,17	43.443,80	772.168,74	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	728.949,11	224,17	43.443,80	772.168,74	C
4.3	FINANCEIRAS	3.415.464,18	0,00	370.721,50	3.786.185,68	C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.415.464,18	0,00	370.721,50	3.786.185,68	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.415.464,18	0,00	370.721,50	3.786.185,68	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.415.464,18	0,00	370.721,50	3.786.185,68	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.415.464,18	0,00	370.721,50	3.786.185,68	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	123.243,45	0,00	0,00	123.243,45	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	123.243,45	0,00	0,00	123.243,45	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	123.243,45	0,00	0,00	123.243,45	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	123.243,45	0,00	0,00	123.243,45	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	123.243,45	0,00	0,00	123.243,45	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257.518,19	0,00	84.528,32	4.342.046,51	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257.518,19	0,00	84.528,32	4.342.046,51	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257.518,19	0,00	84.528,32	4.342.046,51	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257.518,19	0,00	84.528,32	4.342.046,51	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.257.518,19	0,00	84.528,32	4.342.046,51	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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	21.514.257,23	1.673.524,45	32.682,64	23.155.099,04	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	174.348,72	375.733,14	0,00	550.081,86	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	174.348,72	375.733,14	0,00	550.081,86	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.348,72	375.733,14	0,00	550.081,86	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.348,72	375.733,14	0,00	550.081,86	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.348,72	375.733,14	0,00	550.081,86	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	21.339.908,51	1.297.791,31	32.682,64	22.605.017,18	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	21.339.908,51	1.297.791,31	32.682,64	22.605.017,18	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	21.339.908,51	1.297.791,31	32.682,64	22.605.017,18	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.339.908,51	1.297.791,31	32.682,64	22.605.017,18	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	21.339.908,51	1.297.791,31	32.682,64	22.605.017,18	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

Setembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	21.514.257,23	157.226,45	1.798.068,26	23.155.099,04	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	174.348,72	21.694,71	397.427,85	550.081,86	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	174.348,72	21.694,71	397.427,85	550.081,86	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	112.757,71	21.694,71	375.733,14	466.796,14	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	112.757,71	21.694,71	375.733,14	466.796,14	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	112.757,71	21.694,71	375.733,14	466.796,14	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	61.591,01	0,00	21.694,71	83.285,72	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	61.591,01	0,00	21.694,71	83.285,72	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	61.591,01	0,00	21.694,71	83.285,72	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.339.908,51	135.531,74	1.400.640,41	22.605.017,18	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	21.339.908,51	135.531,74	1.400.640,41	22.605.017,18	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	15.145.427,53	135.531,74	1.297.791,31	16.307.687,10	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	12.308.379,92	122.506,75	1.116.170,28	13.302.043,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	12.308.379,92	122.506,75	1.116.170,28	13.302.043,45	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.837.047,61	13.024,99	181.621,03	3.005.643,65	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	808.338,41	2.518,23	15.019,75	820.839,93	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.028.709,20	10.506,76	166.601,28	2.184.803,72	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.194.480,98	0,00	102.849,10	6.297.330,08	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.457.402,97	0,00	99.462,84	5.556.865,81	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.457.402,97	0,00	99.462,84	5.556.865,81	C
8.2.1.2.02	MULTAS	737.078,01	0,00	3.386,26	740.464,27	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	347.528,78	0,00	1.389,79	348.918,57	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	389.549,23	0,00	1.996,47	391.545,70	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	48.138.695,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.626.983,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.299.738,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.465.940,21
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	550.081,86

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