

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	48.138.695,91	5.581.457,43	5.063.760,48	48.656.392,86	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	22.167.511,61	3.320.354,84	2.946.859,77	22.541.006,68	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.160.265,79	1.298.027,50	1.511.090,49	16.947.202,80	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.160.265,79	1.298.027,50	1.511.090,49	16.947.202,80	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	151.673,10	1.182.942,65	1.049.163,69	285.452,06	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	9.432,77	0,00	468,56	8.964,21	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142.240,33	1.182.942,65	1.048.695,13	276.487,85	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.985.449,22	109.552,59	457.662,74	16.637.339,07	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	527.264,84	2.964,77	0,00	530.229,61	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.458.184,38	106.587,82	457.662,74	16.107.109,46	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.682,25	3.903,71	4.264,06	1.321,90	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.682,25	1.633,71	1.994,06	1.321,90	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	21.461,22	1.628,55	0,00	23.089,77	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	14.236,02	1.628,55	0,00	15.864,57	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.225,20	0,00	0,00	7.225,20	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.498.515,77	1.915.160,24	1.176.334,85	5.237.341,16	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.498.515,77	1.915.160,24	1.176.334,85	5.237.341,16	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.305.852,40	143.355,78	381.477,49	4.067.730,69	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.869.576,98	1.747,77	321.395,60	3.549.929,15	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.963,45	93.526,80	26.844,85	149.645,40	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	353.311,97	48.081,21	33.237,04	368.156,14	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.517.689,43	62.301,41	270.814,11	4.309.176,73	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.901.899,96	0,00	108.280,04	2.793.619,92	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	116.265,72	0,00	5.085,60	111.180,12	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	254.398,41	17.708,90	101.879,92	170.227,39	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.245.125,34	44.592,51	55.568,55	1.234.149,30	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.658.310,45	391.873,46	524.043,25	3.526.140,66	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.575.507,36	305.060,47	424.713,66	2.455.854,17	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.077,48	1.739,16	1.942,02	14.874,62	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	158.716,01	7.162,03	15.221,83	150.656,21	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	909.009,60	77.911,80	82.165,74	904.755,66	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.983.336,51	1.317.629,59	0,00	-6.665.706,92	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-7.983.336,51	1.317.629,59	0,00	-6.665.706,92	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	369.683,18	105.189,35	248.401,30	226.471,23	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	224.762,07	98.637,08	98.948,62	224.450,53	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	223.103,15	32.183,16	32.185,55	223.100,76	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	223.103,15	32.183,16	32.185,55	223.100,76	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	940,36	66.453,92	66.763,07	631,21	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	940,36	66.453,92	66.763,07	631,21	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	6.446,51	4.425,81	2.020,70	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	6.446,51	4.425,81	2.020,70	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	6.446,51	4.425,81	2.020,70	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	144.921,11	0,00	144.921,11	0,00	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	144.921,11	0,00	144.921,11	0,00	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	144.921,11	0,00	144.921,11	0,00	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	105,76	105,76	0,00	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	105,76	105,76	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	105,76	105,76	0,00	D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	124.049,29	1.977,75	8.999,13	117.027,91	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	124.049,29	1.977,75	8.999,13	117.027,91	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	124.049,29	1.977,75	8.999,13	117.027,91	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	124.049,29	1.977,75	8.999,13	117.027,91	D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	14.997,58	0,00	2.034,00	12.963,58	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.997,58	0,00	2.034,00	12.963,58	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.997,58	0,00	2.034,00	12.963,58	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.166,55	0,00	1.941,66	12.224,89	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	831,03	0,00	92,34	738,69	D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	25.971.184,30	2.261.102,59	2.116.900,71	26.115.386,18	D
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.924.693,68	1.094.142,27	2.036.099,40	982.736,55	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.924.693,68	1.094.142,27	2.036.099,40	982.736,55	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.047.259,45	163.172,04	107.585,82	4.102.845,67	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.499.484,53	56.480,21	50.005,60	1.505.959,14	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.392,74	555,58	466,41	28.481,91	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	247.184,40	25.144,99	4.446,74	267.882,65	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.272.197,78	80.991,26	52.667,07	2.300.521,97	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.127.550,13	63.081,85	819.309,66	371.322,32	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	675.684,98	1.960,00	585.280,50	92.364,48	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.930,93	0,00	4.721,40	10.209,53	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.811,64	50.111,02	0,00	147.922,66	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	339.122,58	11.010,83	229.307,76	120.825,65	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.172.544,31	867.888,38	135.658,14	11.904.774,55	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.642.271,02	553.397,91	44.812,65	3.150.856,28	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	94.986,05	4.410,31	1.658,87	97.737,49	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	427.609,67	28.452,32	5.511,08	450.550,91	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.007.677,57	281.627,84	83.675,54	8.205.629,87	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.422.660,21	0,00	973.545,78	-15.396.205,99	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-14.422.660,21	0,00	973.545,78	-15.396.205,99	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	24.046.490,62	1.166.960,32	80.801,31	25.132.649,63	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	24.039.118,30	1.166.960,32	80.801,31	25.125.277,31	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	23.024.629,10	1.160.980,16	5.980,16	24.179.629,10	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.024.629,10	1.160.980,16	5.980,16	24.179.629,10	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-1.990.623,90	5.980,16	74.821,15	-2.059.464,89	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.265.021,22	0,00	21.760,50	-1.286.781,72	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-725.602,68	5.980,16	53.060,65	-772.683,17	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO**

Outubro / 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	42.299.738,93	1.210.498,69	1.346.072,62	42.435.312,86	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.021.170,69	1.210.498,69	1.346.072,62	3.156.744,62	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	138.956,93	607.998,30	607.637,82	138.596,45	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	469.041,37	469.041,37	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	469.041,37	469.041,37	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	469.041,37	469.041,37	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.956,93	138.956,93	138.596,45	138.596,45	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.956,93	138.956,93	138.596,45	138.596,45	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.956,93	138.956,93	138.596,45	138.596,45	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	169.147,67	243.902,95	252.619,81	177.864,53	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	169.147,67	243.902,95	252.619,81	177.864,53	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.460,71	14.508,10	18.350,28	8.302,89	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.460,71	14.508,10	18.350,28	8.302,89	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	115.516,24	131.211,81	130.160,10	114.464,53	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	115.516,24	131.211,81	130.160,10	114.464,53	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	49.170,72	98.183,04	104.109,43	55.097,11	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	49.170,72	98.183,04	104.109,43	55.097,11	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.100,04	173.248,79	176.388,58	14.239,83	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.940,32	11.348,62	14.265,16	6.856,86	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	3.940,32	11.348,62	14.265,16	6.856,86	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.940,32	11.348,62	14.265,16	6.856,86	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.579,77	160.016,76	160.240,01	4.803,02	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.579,77	160.016,76	160.240,01	4.803,02	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.579,77	160.016,76	160.240,01	4.803,02	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.579,95	1.883,41	1.883,41	2.579,95	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.579,95	1.883,41	1.883,41	2.579,95	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.579,95	1.883,41	1.883,41	2.579,95	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.701.966,05	185.348,65	309.426,41	2.826.043,81	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.244.810,15	30.160,08	117.512,71	1.332.162,78	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.244.810,15	30.160,08	117.512,71	1.332.162,78	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	811.181,42	30.160,08	68.455,72	849.477,06	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	433.628,73	0,00	49.056,99	482.685,72	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	1.207.290,41	155.188,57	191.913,70	1.244.015,54	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.207.290,41	155.188,57	191.913,70	1.244.015,54	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.207.290,41	155.188,57	191.913,70	1.244.015,54	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.278.568,24	0,00	0,00	39.278.568,24	C
<b>2.3.1</b>	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**

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.626.983,23	2.626.207,75	6.261,23	25.246.929,75	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.446.867,73	751.980,95	85,92	7.198.762,76	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.446.867,73	751.980,95	85,92	7.198.762,76	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.446.867,73	751.980,95	85,92	7.198.762,76	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.446.867,73	751.980,95	85,92	7.198.762,76	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.446.867,73	751.980,95	85,92	7.198.762,76	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	302,24	142,19	0,00	444,43	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	302,24	142,19	0,00	444,43	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	302,24	142,19	0,00	444,43	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	302,24	142,19	0,00	444,43	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	302,24	142,19	0,00	444,43	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.428.107,76	373.855,53	0,00	3.801.963,29	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.428.107,76	373.855,53	0,00	3.801.963,29	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.428.107,76	373.855,53	0,00	3.801.963,29	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.428.107,76	373.855,53	0,00	3.801.963,29	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.428.107,76	373.855,53	0,00	3.801.963,29	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	321.774,17	37.915,48	0,00	359.689,65	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	321.774,17	37.915,48	0,00	359.689,65	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	321.774,17	37.915,48	0,00	359.689,65	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	321.774,17	37.915,48	0,00	359.689,65	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	321.774,17	37.915,48	0,00	359.689,65	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	95.700,00	9.950,00	0,00	105.650,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	95.700,00	9.950,00	0,00	105.650,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	95.700,00	9.950,00	0,00	105.650,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	95.700,00	9.950,00	0,00	105.650,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	95.700,00	9.950,00	0,00	105.650,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.629.526,90	209.405,31	6.175,31	3.832.756,90	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.629.526,90	209.405,31	6.175,31	3.832.756,90	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.629.526,90	209.405,31	6.175,31	3.832.756,90	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.629.526,90	209.405,31	6.175,31	3.832.756,90	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.629.526,90	209.405,31	6.175,31	3.832.756,90	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.837.263,28	1.084.900,13	0,00	8.922.163,41	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.837.263,28	1.084.900,13	0,00	8.922.163,41	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.837.263,28	1.084.900,13	0,00	8.922.163,41	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.837.263,28	1.084.900,13	0,00	8.922.163,41	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.837.263,28	1.084.900,13	0,00	8.922.163,41	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	867.441,15	158.058,16	0,00	1.025.499,31	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	867.441,15	158.058,16	0,00	1.025.499,31	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	867.441,15	158.058,16	0,00	1.025.499,31	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	867.441,15	158.058,16	0,00	1.025.499,31	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	867.441,15	158.058,16	0,00	1.025.499,31	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**

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.465.940,21	0,00	3.002.069,54	31.468.009,75	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.332.893,32	0,00	4.723,77	19.337.617,09	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.332.893,32	0,00	4.723,77	19.337.617,09	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.332.893,32	0,00	4.723,77	19.337.617,09	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.332.893,32	0,00	4.723,77	19.337.617,09	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.332.893,32	0,00	4.723,77	19.337.617,09	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	772.168,74	0,00	45.966,13	818.134,87	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	772.168,74	0,00	45.966,13	818.134,87	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	772.168,74	0,00	45.966,13	818.134,87	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	772.168,74	0,00	45.966,13	818.134,87	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	772.168,74	0,00	45.966,13	818.134,87	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.786.185,68	0,00	357.597,19	4.143.782,87	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.786.185,68	0,00	357.597,19	4.143.782,87	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.786.185,68	0,00	357.597,19	4.143.782,87	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.786.185,68	0,00	357.597,19	4.143.782,87	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.786.185,68	0,00	357.597,19	4.143.782,87	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	123.243,45	0,00	911.805,61	1.035.049,06	C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	123.243,45	0,00	911.805,61	1.035.049,06	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	123.243,45	0,00	911.805,61	1.035.049,06	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	123.243,45	0,00	911.805,61	1.035.049,06	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	123.243,45	0,00	911.805,61	1.035.049,06	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.342.046,51	0,00	1.681.976,84	6.024.023,35	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.342.046,51	0,00	1.681.976,84	6.024.023,35	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.342.046,51	0,00	1.681.976,84	6.024.023,35	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.342.046,51	0,00	1.681.976,84	6.024.023,35	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.342.046,51	0,00	1.681.976,84	6.024.023,35	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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	23.155.099,04	268.445,84	108.807,76	23.314.737,12	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	550.081,86	0,00	2.266,20	547.815,66	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	550.081,86	0,00	2.266,20	547.815,66	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	550.081,86	0,00	2.266,20	547.815,66	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	550.081,86	0,00	2.266,20	547.815,66	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	550.081,86	0,00	2.266,20	547.815,66	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	22.605.017,18	268.445,84	106.541,56	22.766.921,46	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	22.605.017,18	268.445,84	106.541,56	22.766.921,46	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	22.605.017,18	268.445,84	106.541,56	22.766.921,46	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	22.605.017,18	268.445,84	106.541,56	22.766.921,46	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	22.605.017,18	268.445,84	106.541,56	22.766.921,46	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

Outubro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	23.155.099,04	326.667,45	486.305,53	23.314.737,12	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	550.081,86	84.353,86	82.087,66	547.815,66	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	550.081,86	84.353,86	82.087,66	547.815,66	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	466.796,14	82.950,76	0,00	383.845,38	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	466.796,14	82.950,76	0,00	383.845,38	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	466.796,14	82.950,76	0,00	383.845,38	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	83.285,72	1.403,10	82.087,66	163.970,28	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	83.285,72	1.403,10	82.087,66	163.970,28	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	83.285,72	1.403,10	82.087,66	163.970,28	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.605.017,18	242.313,59	404.217,87	22.766.921,46	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	22.605.017,18	242.313,59	404.217,87	22.766.921,46	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.307.687,10	242.313,59	268.445,84	16.333.819,35	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.302.043,45	209.301,88	123.674,33	13.216.415,90	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.302.043,45	209.301,88	123.674,33	13.216.415,90	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.005.643,65	33.011,71	144.771,51	3.117.403,45	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	820.839,93	8.934,11	5.176,70	817.082,52	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.184.803,72	24.077,60	139.594,81	2.300.320,93	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.297.330,08	0,00	135.772,03	6.433.102,11	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.556.865,81	0,00	126.113,72	5.682.979,53	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.556.865,81	0,00	126.113,72	5.682.979,53	C
8.2.1.2.02	MULTAS	740.464,27	0,00	9.658,31	750.122,58	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	348.918,57	0,00	1.727,41	350.645,98	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	391.545,70	0,00	7.930,90	399.476,60	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>	48.656.392,86
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	25.246.929,75
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	42.435.312,86
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	31.468.009,75
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	547.815,66

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