

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	48.656.392,86	2.488.577,61	3.707.225,04	47.437.745,43	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.541.006,68	2.086.481,67	2.904.451,31	21.723.037,04	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.947.202,80	1.171.266,43	1.495.240,06	16.623.229,17	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.947.202,80	1.171.266,43	1.495.240,06	16.623.229,17	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	285.452,06	1.075.547,44	1.141.398,96	219.600,54	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	8.964,21	0,00	234,28	8.729,93	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	276.487,85	1.075.547,44	1.141.164,68	210.870,61	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.637.339,07	91.946,67	351.202,98	16.378.082,76	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	530.229,61	2.582,25	0,00	532.811,86	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.107.109,46	89.364,42	351.202,98	15.845.270,90	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.321,90	3.476,22	2.638,12	2.160,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.321,90	3.476,22	2.638,12	2.160,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	23.089,77	296,10	0,00	23.385,87	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	15.864,57	296,10	0,00	16.160,67	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	5.237.341,16	817.659,79	1.304.918,54	4.750.082,41	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.237.341,16	817.659,79	1.304.918,54	4.750.082,41	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.067.730,69	131.261,64	560.001,35	3.638.990,98	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.549.929,15	601,24	467.286,16	3.083.244,23	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	149.645,40	86.885,40	38.652,25	197.878,55	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	368.156,14	43.775,00	54.062,94	357.868,20	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.309.176,73	64.354,45	246.759,60	4.126.771,58	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.793.619,92	0,00	159.932,39	2.633.687,53	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	111.180,12	99,50	11.297,64	99.981,98	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	170.227,39	23.130,68	16.020,85	177.337,22	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.234.149,30	41.124,27	59.508,72	1.215.764,85	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.526.140,66	622.043,70	498.157,59	3.650.026,77	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.455.854,17	474.801,30	399.729,61	2.530.925,86	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.874,62	2.244,52	2.062,93	15.056,21	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	150.656,21	29.737,53	12.603,24	167.790,50	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	904.755,66	115.260,35	83.761,81	936.254,20	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.665.706,92	0,00	0,00	-6.665.706,92	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.665.706,92	0,00	0,00	-6.665.706,92	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	226.471,23	97.175,09	95.845,29	227.801,03	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	224.450,53	92.236,01	92.345,95	224.340,59	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	223.100,76	24.145,10	24.207,84	223.038,02	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	223.100,76	24.145,10	24.207,84	223.038,02	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	631,21	68.090,91	68.138,11	584,01	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	631,21	68.090,91	68.138,11	584,01	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.020,70	4.939,08	3.499,34	3.460,44	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.020,70	4.939,08	3.499,34	3.460,44	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.020,70	4.939,08	3.499,34	3.460,44	D
1.1.4	ESTOQUES	117.027,91	110,96	6.413,42	110.725,45	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	117.027,91	110,96	6.413,42	110.725,45	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	117.027,91	110,96	6.413,42	110.725,45	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	117.027,91	110,96	6.413,42	110.725,45	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.963,58	269,40	2.034,00	11.198,98	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.963,58	269,40	2.034,00	11.198,98	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.963,58	269,40	2.034,00	11.198,98	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.224,89	0,00	1.941,66	10.283,23	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	738,69	269,40	92,34	915,75	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.115.386,18	402.095,94	802.773,73	25.714.708,39	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.736,55	402.095,94	478.778,03	906.054,46	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	982.736,55	402.095,94	478.778,03	906.054,46	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.102.845,67	150.275,20	96.365,54	4.156.755,33	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.505.959,14	71.255,34	45.065,29	1.532.149,19	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.481,91	280,82	452,43	28.310,30	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	267.882,65	1.426,61	2.095,26	267.214,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.300.521,97	77.312,43	48.752,56	2.329.081,84	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	371.322,32	3.431,09	268.926,74	105.826,67	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	92.364,48	0,00	48.023,33	44.341,15	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.209,53	0,00	10.102,20	107,33	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	147.922,66	0,00	147.524,66	398,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	120.825,65	3.431,09	63.276,55	60.980,19	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.904.774,55	248.389,65	113.485,75	12.039.678,45	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.150.856,28	18.552,60	64.558,83	3.104.850,05	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	97.737,49	285,19	669,49	97.353,19	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	450.550,91	148.596,22	7.444,46	591.702,67	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.205.629,87	80.955,64	40.812,97	8.245.772,54	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.396.205,99	0,00	0,00	-15.396.205,99	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.396.205,99	0,00	0,00	-15.396.205,99	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.132.649,63	0,00	323.995,70	24.808.653,93	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	25.125.277,31	0,00	323.995,70	24.801.281,61	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	24.179.629,10	0,00	249.174,55	23.930.454,55	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.179.629,10	0,00	249.174,55	23.930.454,55	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.059.464,89	0,00	74.821,15	-2.134.286,04	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.286.781,72	0,00	21.760,50	-1.308.542,22	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-772.683,17	0,00	53.060,65	-825.743,82	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.435.312,86	1.255.898,97	1.215.550,03	42.394.963,92	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.156.744,62	1.255.898,97	1.215.550,03	3.116.395,68	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	138.596,45	610.470,69	610.114,08	138.239,84	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	471.874,24	471.874,24	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	471.874,24	471.874,24	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	471.874,24	471.874,24	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.596,45	138.596,45	138.239,84	138.239,84	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.596,45	138.596,45	138.239,84	138.239,84	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.596,45	138.596,45	138.239,84	138.239,84	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	177.864,53	291.410,35	303.037,10	189.491,28	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	177.864,53	291.410,35	303.037,10	189.491,28	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.302,89	22.222,99	14.927,38	1.007,28	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.302,89	22.222,99	14.927,38	1.007,28	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.464,53	130.365,06	130.565,69	114.665,16	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.464,53	130.365,06	130.565,69	114.665,16	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	55.097,11	138.822,30	157.544,03	73.818,84	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	55.097,11	138.822,30	157.544,03	73.818,84	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.239,83	178.584,13	178.430,26	14.085,96	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.856,86	11.991,16	11.284,18	6.149,88	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	6.856,86	11.991,16	11.284,18	6.149,88	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.856,86	11.991,16	11.284,18	6.149,88	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.803,02	165.469,47	165.554,06	4.887,61	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.803,02	165.469,47	165.554,06	4.887,61	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.803,02	165.469,47	165.554,06	4.887,61	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.579,95	1.123,50	1.592,02	3.048,47	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.579,95	1.123,50	1.592,02	3.048,47	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.579,95	1.123,50	1.592,02	3.048,47	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.826.043,81	175.433,80	123.968,59	2.774.578,60	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.332.162,78	14.811,56	123.968,59	1.441.319,81	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.332.162,78	14.811,56	123.968,59	1.441.319,81	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	849.477,06	14.811,56	74.602,76	909.268,26	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	482.685,72	0,00	49.365,83	532.051,55	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	1.244.015,54	160.622,24	0,00	1.083.393,30	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.244.015,54	160.622,24	0,00	1.083.393,30	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.244.015,54	160.622,24	0,00	1.083.393,30	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

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.246.929,75	1.412.651,58	4.939,08	26.654.642,25	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.198.762,76	775.436,06	0,00	7.974.198,82	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.198.762,76	775.436,06	0,00	7.974.198,82	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.198.762,76	775.436,06	0,00	7.974.198,82	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.198.762,76	775.436,06	0,00	7.974.198,82	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.198.762,76	775.436,06	0,00	7.974.198,82	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	444,43	146,58	0,00	591,01	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	444,43	146,58	0,00	591,01	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	444,43	146,58	0,00	591,01	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	444,43	146,58	0,00	591,01	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	444,43	146,58	0,00	591,01	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.801.963,29	486.378,35	0,00	4.288.341,64	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.801.963,29	486.378,35	0,00	4.288.341,64	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.801.963,29	486.378,35	0,00	4.288.341,64	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.801.963,29	486.378,35	0,00	4.288.341,64	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.801.963,29	486.378,35	0,00	4.288.341,64	D
3.4	FINANCEIRAS	359.689,65	34.305,03	0,00	393.994,68	D
3.4.1	FINANCEIRAS	359.689,65	34.305,03	0,00	393.994,68	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	359.689,65	34.305,03	0,00	393.994,68	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	359.689,65	34.305,03	0,00	393.994,68	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	359.689,65	34.305,03	0,00	393.994,68	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	105.650,00	9.950,00	0,00	115.600,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	105.650,00	9.950,00	0,00	115.600,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	105.650,00	9.950,00	0,00	115.600,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	105.650,00	9.950,00	0,00	115.600,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	105.650,00	9.950,00	0,00	115.600,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.832.756,90	17.694,22	4.939,08	3.845.512,04	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.832.756,90	17.694,22	4.939,08	3.845.512,04	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.832.756,90	17.694,22	4.939,08	3.845.512,04	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.832.756,90	17.694,22	4.939,08	3.845.512,04	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.832.756,90	17.694,22	4.939,08	3.845.512,04	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.922.163,41	86.645,98	0,00	9.008.809,39	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.922.163,41	86.645,98	0,00	9.008.809,39	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.922.163,41	86.645,98	0,00	9.008.809,39	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.922.163,41	86.645,98	0,00	9.008.809,39	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.922.163,41	86.645,98	0,00	9.008.809,39	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.025.499,31	2.095,36	0,00	1.027.594,67	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.025.499,31	2.095,36	0,00	1.027.594,67	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.025.499,31	2.095,36	0,00	1.027.594,67	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.025.499,31	2.095,36	0,00	1.027.594,67	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.025.499,31	2.095,36	0,00	1.027.594,67	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**

Novembro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.468.009,75	249.174,55	478.588,56	31.697.423,76	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	19.337.617,09	0,00	3.934,84	19.341.551,93	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.337.617,09	0,00	3.934,84	19.341.551,93	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.337.617,09	0,00	3.934,84	19.341.551,93	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.337.617,09	0,00	3.934,84	19.341.551,93	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.337.617,09	0,00	3.934,84	19.341.551,93	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	818.134,87	0,00	40.381,16	858.516,03	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	818.134,87	0,00	40.381,16	858.516,03	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	818.134,87	0,00	40.381,16	858.516,03	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	818.134,87	0,00	40.381,16	858.516,03	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	818.134,87	0,00	40.381,16	858.516,03	C
4.3	FINANCEIRAS	4.143.782,87	0,00	323.004,90	4.466.787,77	C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.143.782,87	0,00	323.004,90	4.466.787,77	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.143.782,87	0,00	323.004,90	4.466.787,77	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.143.782,87	0,00	323.004,90	4.466.787,77	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.143.782,87	0,00	323.004,90	4.466.787,77	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	1.035.049,06	0,00	0,00	1.035.049,06	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.035.049,06	0,00	0,00	1.035.049,06	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.035.049,06	0,00	0,00	1.035.049,06	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.035.049,06	0,00	0,00	1.035.049,06	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.035.049,06	0,00	0,00	1.035.049,06	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.024.023,35	249.174,55	111.267,66	5.886.116,46	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.024.023,35	249.174,55	111.267,66	5.886.116,46	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.024.023,35	249.174,55	111.267,66	5.886.116,46	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.024.023,35	249.174,55	111.267,66	5.886.116,46	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.024.023,35	249.174,55	111.267,66	5.886.116,46	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

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	23.314.737,12	113.696,67	82.073,67	23.346.360,12	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	547.815,66	0,00	2.032,26	545.783,40	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	547.815,66	0,00	2.032,26	545.783,40	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	547.815,66	0,00	2.032,26	545.783,40	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	547.815,66	0,00	2.032,26	545.783,40	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	547.815,66	0,00	2.032,26	545.783,40	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	22.766.921,46	113.696,67	80.041,41	22.800.576,72	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	22.766.921,46	113.696,67	80.041,41	22.800.576,72	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	22.766.921,46	113.696,67	80.041,41	22.800.576,72	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	22.766.921,46	113.696,67	80.041,41	22.800.576,72	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	22.766.921,46	113.696,67	80.041,41	22.800.576,72	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

Novembro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	23.314.737,12	325.195,03	356.818,03	23.346.360,12	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	547.815,66	121.670,79	119.638,53	545.783,40	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	547.815,66	121.670,79	119.638,53	545.783,40	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	383.845,38	119.638,53	0,00	264.206,85	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	383.845,38	119.638,53	0,00	264.206,85	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	383.845,38	119.638,53	0,00	264.206,85	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	163.970,28	2.032,26	119.638,53	281.576,55	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	163.970,28	2.032,26	119.638,53	281.576,55	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	163.970,28	2.032,26	119.638,53	281.576,55	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.766.921,46	203.524,24	237.179,50	22.800.576,72	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	22.766.921,46	203.524,24	237.179,50	22.800.576,72	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.333.819,35	203.524,24	113.696,96	16.243.992,07	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.216.415,90	159.060,75	93.567,21	13.150.922,36	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.216.415,90	159.060,75	93.567,21	13.150.922,36	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.117.403,45	44.463,49	20.129,75	3.093.069,71	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	817.082,52	26.624,29	4.090,46	794.548,69	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.300.320,93	17.839,20	16.039,29	2.298.521,02	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.433.102,11	0,00	123.482,54	6.556.584,65	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.682.979,53	0,00	115.670,40	5.798.649,93	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.682.979,53	0,00	115.670,40	5.798.649,93	C
8.2.1.2.02	MULTAS	750.122,58	0,00	7.812,14	757.934,72	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	350.645,98	0,00	2.320,01	352.965,99	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	399.476,60	0,00	5.492,13	404.968,73	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	47.437.745,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.654.642,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.394.963,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.697.423,76
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.783,40

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