

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	47.437.745,43	2.606.418,90	3.667.124,18	46.377.040,15	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	21.723.037,04	2.140.978,72	3.368.253,30	20.495.762,46	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.623.229,17	1.578.491,78	2.573.001,08	15.628.719,87	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.623.229,17	1.578.491,78	2.573.001,08	15.628.719,87	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	219.600,54	1.428.807,82	1.500.398,28	148.010,08	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	8.729,93	0,00	726,38	8.003,55	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210.870,61	1.428.807,82	1.499.671,90	140.006,53	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.378.082,76	99.282,65	1.040.000,00	15.437.365,41	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	532.811,86	2.448,93	0,00	535.260,79	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.845.270,90	96.833,72	1.040.000,00	14.902.104,62	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.160,00	1.890,00	4.050,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.160,00	640,00	2.800,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	23.385,87	48.511,31	28.552,80	43.344,38	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	16.160,67	148,05	42,00	16.266,72	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	0,00	13.768,59	0,00	13.768,59	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	7.225,20	34.594,67	28.510,80	13.309,07	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.750.082,41	341.958,62	464.603,23	4.627.437,80	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.750.082,41	341.958,62	464.603,23	4.627.437,80	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.638.990,98	118.088,47	155.365,99	3.601.713,46	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.083.244,23	862,24	112.989,72	2.971.116,75	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	197.878,55	68.202,16	27.291,60	238.789,11	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	357.868,20	49.024,07	15.084,67	391.807,60	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.126.771,58	53.252,40	80.624,34	4.099.399,64	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.633.687,53	618,80	54.154,34	2.580.151,99	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	99.981,98	48,00	2.761,10	97.268,88	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	177.337,22	2.275,00	0,00	179.612,22	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.215.764,85	50.310,60	23.708,90	1.242.366,55	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.650.026,77	163.906,68	228.612,90	3.585.320,55	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.530.925,86	89.090,34	176.295,35	2.443.720,85	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.056,21	1.128,34	902,73	15.281,82	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	167.790,50	12.880,95	11.397,62	169.273,83	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	936.254,20	60.807,05	40.017,20	957.044,05	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.665.706,92	6.711,07	0,00	-6.658.995,85	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.665.706,92	6.711,07	0,00	-6.658.995,85	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	227.801,03	195.299,65	312.706,80	110.393,88	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	224.340,59	171.704,25	308.181,05	87.863,79	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	223.038,02	50.418,67	237.528,28	35.928,41	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	223.038,02	50.418,67	237.528,28	35.928,41	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	718,56	1.465,87	2.184,43	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	718,56	1.465,87	2.184,43	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	584,01	119.819,71	68.468,34	51.935,38	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	584,01	119.819,71	68.468,34	51.935,38	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.460,44	4.670,08	4.525,75	3.604,77	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.460,44	4.670,08	4.525,75	3.604,77	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.460,44	4.670,08	4.525,75	3.604,77	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.925,32	0,00	18.925,32	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	18.925,32	0,00	18.925,32	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	18.925,32	0,00	18.925,32	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	110.725,45	2.499,98	15.863,35	97.362,08	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	110.725,45	2.499,98	15.863,35	97.362,08	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	110.725,45	2.499,98	15.863,35	97.362,08	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	110.725,45	2.499,98	15.863,35	97.362,08	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.198,98	22.728,69	2.078,84	31.848,83	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.198,98	22.728,69	2.078,84	31.848,83	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.198,98	22.728,69	2.078,84	31.848,83	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.283,23	0,00	1.941,62	8.341,61	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	915,75	0,00	137,22	778,53	D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.	0,00	22.728,69	0,00	22.728,69	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.714.708,39	465.440,18	298.870,88	25.881.277,69	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	906.054,46	295.078,54	223.669,40	977.463,60	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	906.054,46	295.078,54	223.669,40	977.463,60	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.156.755,33	101.107,19	68.551,47	4.189.311,05	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.532.149,19	38.415,93	31.401,46	1.539.163,66	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	28.310,30	0,10	332,11	27.978,29	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	267.214,00	0,00	2.634,52	264.579,48	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.329.081,84	62.691,16	34.183,38	2.357.589,62	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	105.826,67	1.076,23	2.862,35	104.040,55	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	44.341,15	0,00	1.960,00	42.381,15	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	107,33	0,00	0,00	107,33	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	398,00	0,00	0,00	398,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	60.980,19	1.076,23	902,35	61.154,07	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	12.039.678,45	110.285,60	152.255,58	11.997.708,47	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.104.850,05	2.097,91	37.198,06	3.069.749,90	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	97.353,19	284,07	764,34	96.872,92	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	591.702,67	0,00	10.143,71	581.558,96	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.245.772,54	107.903,62	104.149,47	8.249.526,69	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.396.205,99	82.609,52	0,00	-15.313.596,47	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.396.205,99	82.609,52	0,00	-15.313.596,47	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.808.653,93	170.361,64	75.201,48	24.903.814,09	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	24.801.281,61	170.361,64	75.201,48	24.896.441,77	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.005.113,10	165.442,64	0,00	3.170.555,74	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.005.113,10	165.442,64	0,00	3.170.555,74	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.930.454,55	4.919,00	1.230,99	23.934.142,56	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.930.454,55	4.919,00	1.230,99	23.934.142,56	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.134.286,04	0,00	73.970,49	-2.208.256,53	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.308.542,22	0,00	21.657,36	-1.330.199,58	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-825.743,82	0,00	52.313,13	-878.056,95	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO****Dezembro / 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

---

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
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

## PASSIVO

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.394.963,92	2.184.015,90	1.946.310,20	42.157.258,22	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	3.116.395,68	2.184.015,90	1.946.310,20	2.878.689,98	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	138.239,84	1.150.122,24	1.173.800,26	161.917,86	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	915.986,13	915.986,13	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	915.986,13	915.986,13	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	915.986,13	915.986,13	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.239,84	234.136,11	257.814,13	161.917,86	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.239,84	234.136,11	257.814,13	161.917,86	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.239,84	234.136,11	257.814,13	161.917,86	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189.491,28	305.879,40	469.759,61	353.371,49	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	189.491,28	305.879,40	469.759,61	353.371,49	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.007,28	21.859,41	26.208,48	5.356,35	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.007,28	21.859,41	26.208,48	5.356,35	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.665,16	159.555,12	231.774,08	186.884,12	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	114.665,16	159.555,12	231.774,08	186.884,12	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	73.818,84	124.464,87	211.777,05	161.131,02	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	73.818,84	124.464,87	211.777,05	161.131,02	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.085,96	100.727,28	93.101,73	6.460,41	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.149,88	13.287,91	11.348,65	4.210,62	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	6.149,88	13.287,91	11.348,65	4.210,62	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	6.149,88	13.287,91	11.348,65	4.210,62	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.887,61	84.072,74	81.434,92	2.249,79	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.887,61	84.072,74	81.434,92	2.249,79	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.887,61	84.072,74	81.434,92	2.249,79	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.048,47	3.366,63	318,16	0,00	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.048,47	3.366,63	318,16	0,00	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.048,47	3.366,63	318,16	0,00	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.774.578,60	627.286,98	195.880,01	2.343.171,63	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.441.319,81	548.101,97	70.634,89	963.852,73	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.441.319,81	548.101,97	70.634,89	963.852,73	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	909.268,26	16.050,42	70.634,89	963.852,73	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	532.051,55	532.051,55	0,00	0,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	249.865,49	0,00	8.473,13	258.338,62	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	249.865,49	0,00	8.473,13	258.338,62	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	249.865,49	0,00	8.473,13	258.338,62	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.083.393,30	79.185,01	116.771,99	1.120.980,28	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.083.393,30	79.185,01	116.771,99	1.120.980,28	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.083.393,30	79.185,01	116.771,99	1.120.980,28	C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	13.768,59	13.768,59	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00	13.768,59	13.768,59	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	13.768,59	13.768,59	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	0,00	0,00	13.768,59	13.768,59	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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****PASSIVO**

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
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

**Fim do Relatório**

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
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**

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.654.642,25	1.460.997,21	6.760,29	28.108.879,17	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	7.974.198,82	751.437,67	0,00	8.725.636,49	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	7.974.198,82	751.437,67	0,00	8.725.636,49	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.974.198,82	751.437,67	0,00	8.725.636,49	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.974.198,82	751.437,67	0,00	8.725.636,49	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.974.198,82	751.437,67	0,00	8.725.636,49	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	591,01	151,12	0,00	742,13	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	591,01	151,12	0,00	742,13	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	591,01	151,12	0,00	742,13	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	591,01	151,12	0,00	742,13	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	591,01	151,12	0,00	742,13	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.288.341,64	431.049,10	1.197,00	4.718.193,74	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.288.341,64	431.049,10	1.197,00	4.718.193,74	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.288.341,64	431.049,10	1.197,00	4.718.193,74	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.288.341,64	431.049,10	1.197,00	4.718.193,74	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.288.341,64	431.049,10	1.197,00	4.718.193,74	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	393.994,68	24.245,88	0,00	418.240,56	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	393.994,68	24.245,88	0,00	418.240,56	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	393.994,68	24.245,88	0,00	418.240,56	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	393.994,68	24.245,88	0,00	418.240,56	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	393.994,68	24.245,88	0,00	418.240,56	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	115.600,00	9.950,00	0,00	125.550,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	115.600,00	9.950,00	0,00	125.550,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	115.600,00	9.950,00	0,00	125.550,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	115.600,00	9.950,00	0,00	125.550,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	115.600,00	9.950,00	0,00	125.550,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.845.512,04	133.610,78	4.643,09	3.974.479,73	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.845.512,04	133.610,78	4.643,09	3.974.479,73	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.845.512,04	133.610,78	4.643,09	3.974.479,73	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.845.512,04	133.610,78	4.643,09	3.974.479,73	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.845.512,04	133.610,78	4.643,09	3.974.479,73	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.008.809,39	101.106,89	0,00	9.109.916,28	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.008.809,39	101.106,89	0,00	9.109.916,28	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.008.809,39	101.106,89	0,00	9.109.916,28	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.008.809,39	101.106,89	0,00	9.109.916,28	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.008.809,39	101.106,89	0,00	9.109.916,28	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.027.594,67	9.445,77	920,20	1.036.120,24	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.027.594,67	9.445,77	920,20	1.036.120,24	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.027.594,67	9.445,77	920,20	1.036.120,24	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.027.594,67	9.445,77	920,20	1.036.120,24	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	1.027.594,67	9.445,77	920,20	1.036.120,24	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

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
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**

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.697.423,76	0,00	631.237,34	32.328.661,10	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.341.551,93	0,00	1.321,30	19.342.873,23	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	19.341.551,93	0,00	1.321,30	19.342.873,23	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.341.551,93	0,00	1.321,30	19.342.873,23	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	19.341.551,93	0,00	1.321,30	19.342.873,23	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.341.551,93	0,00	1.321,30	19.342.873,23	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	858.516,03	0,00	29.244,09	887.760,12	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	858.516,03	0,00	29.244,09	887.760,12	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	858.516,03	0,00	29.244,09	887.760,12	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	858.516,03	0,00	29.244,09	887.760,12	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	858.516,03	0,00	29.244,09	887.760,12	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	4.466.787,77	0,00	381.866,96	4.848.654,73	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	4.466.787,77	0,00	381.866,96	4.848.654,73	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.466.787,77	0,00	381.866,96	4.848.654,73	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.466.787,77	0,00	381.866,96	4.848.654,73	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.466.787,77	0,00	381.866,96	4.848.654,73	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	53.519,99	162.922,50	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	53.519,99	162.922,50	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	53.519,99	162.922,50	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	53.519,99	162.922,50	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	109.402,51	0,00	53.519,99	162.922,50	C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.035.049,06	0,00	0,00	1.035.049,06	C
<b>4.5.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.886.116,46	0,00	165.285,00	6.051.401,46	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.886.116,46	0,00	165.285,00	6.051.401,46	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.886.116,46	0,00	165.285,00	6.051.401,46	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.886.116,46	0,00	165.285,00	6.051.401,46	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	5.886.116,46	0,00	165.285,00	6.051.401,46	C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 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	329.509,29	0,00	786.450,01	D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	456.940,72	329.509,29	0,00	786.450,01	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.409,49	329.509,29	0,00	996.918,78	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.409,49	329.509,29	0,00	996.918,78	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	667.409,49	329.509,29	0,00	996.918,78	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

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,72	0,00	329.509,29	786.450,01	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,72	0,00	329.509,29	786.450,01	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	456.940,72	0,00	329.509,29	786.450,01	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	329.509,29	329.509,29	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	329.509,29	329.509,29	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

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	23.346.360,12	182.316,94	177.279,70	23.351.397,36	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	545.783,40	0,00	74.300,71	471.482,69	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.783,40	0,00	74.300,71	471.482,69	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.783,40	0,00	74.300,71	471.482,69	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.783,40	0,00	74.300,71	471.482,69	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.783,40	0,00	74.300,71	471.482,69	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	22.800.576,72	182.316,94	102.978,99	22.879.914,67	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	22.800.576,72	182.316,94	102.978,99	22.879.914,67	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	22.800.576,72	182.316,94	102.978,99	22.879.914,67	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	22.800.576,72	182.316,94	102.978,99	22.879.914,67	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	22.800.576,72	182.316,94	102.978,99	22.879.914,67	D

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 2017

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	23.346.360,12	338.251,94	343.289,18	23.351.397,36	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	545.783,40	136.337,29	62.036,58	471.482,69	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.783,40	136.337,29	62.036,58	471.482,69	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	264.206,85	62.036,58	0,00	202.170,27	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	264.206,85	62.036,58	0,00	202.170,27	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	264.206,85	62.036,58	0,00	202.170,27	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	281.576,55	74.300,71	62.036,58	269.312,42	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	281.576,55	74.300,71	62.036,58	269.312,42	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	281.576,55	74.300,71	62.036,58	269.312,42	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.800.576,72	201.914,65	281.252,60	22.879.914,67	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	22.800.576,72	201.914,65	281.252,60	22.879.914,67	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.243.992,07	201.914,65	182.317,06	16.224.394,48	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.150.922,36	115.011,83	153.956,70	13.189.867,23	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.150.922,36	115.011,83	153.956,70	13.189.867,23	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.093.069,71	86.902,82	28.360,36	3.034.527,25	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	794.548,69	3.414,16	6.417,61	797.552,14	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.298.521,02	83.488,66	21.942,75	2.236.975,11	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.556.584,65	0,00	98.935,54	6.655.520,19	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.798.649,93	0,00	92.992,92	5.891.642,85	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.798.649,93	0,00	92.992,92	5.891.642,85	C
8.2.1.2.02	MULTAS	757.934,72	0,00	5.942,62	763.877,34	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	352.965,99	0,00	2.031,59	354.997,58	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	404.968,73	0,00	3.911,03	408.879,76	C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
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>	46.377.040,15
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	28.108.879,17
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	42.157.258,22
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	32.328.661,10
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	471.482,69

---

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

---

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH