

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	46.377.040,15	39.897.827,56	30.857.111,04	55.417.756,67	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	20.495.762,46	39.205.729,93	30.098.360,42	29.603.131,97	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.628.719,87	10.885.678,18	5.948.505,17	20.565.892,88	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.628.719,87	10.885.678,18	5.948.505,17	20.565.892,88	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	148.010,08	7.935.307,91	5.316.675,35	2.766.642,64	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	8.003,55	6.993.110,01	4.272.583,03	2.728.530,53	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140.006,53	942.197,90	1.044.092,32	38.112,11	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.437.365,41	2.931.595,69	630.000,00	17.738.961,10	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	535.260,79	2.841.814,91	0,00	3.377.075,70	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.902.104,62	89.780,78	630.000,00	14.361.885,40	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	4.951,00	1.829,82	3.121,18	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.951,00	1.829,82	3.121,18	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	43.344,38	13.823,58	0,00	57.167,96	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	16.266,72	0,00	0,00	16.266,72	D
1.1.1.1.07.05	CAUÇÕES	13.768,59	13.823,58	0,00	27.592,17	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.309,07	0,00	0,00	13.309,07	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.627.437,80	28.154.176,88	23.895.786,70	8.885.827,98	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.627.437,80	28.154.176,88	23.895.786,70	8.885.827,98	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.601.713,46	18.705.337,99	11.644.147,29	10.662.904,16	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.971.116,75	18.705.337,99	11.013.550,58	10.662.904,16	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	238.789,11	0,00	238.789,11	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	391.807,60	0,00	391.807,60	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.099.399,64	3.688.563,55	735.389,79	7.052.573,40	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.580.151,99	2.971.397,22	443.852,76	5.107.696,45	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	97.268,88	0,00	6.168,89	91.099,99	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	179.612,22	239.128,31	108.031,71	310.708,82	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.242.366,55	478.038,02	177.336,43	1.543.068,14	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.585.320,55	763.017,90	391.064,85	3.957.273,60	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.443.720,85	666.248,18	314.103,36	2.795.865,67	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.281,82	1.518,61	1.538,96	15.261,47	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	169.273,83	37.660,44	17.507,18	189.427,09	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	957.044,05	57.590,67	57.915,35	956.719,37	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.658.995,85	4.997.257,44	11.125.184,77	-12.786.923,18	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.658.995,85	4.997.257,44	11.125.184,77	-12.786.923,18	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	110.393,88	164.714,86	222.646,75	52.461,99	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	87.863,79	157.941,94	215.072,17	30.733,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	35.928,41	139.951,79	145.943,19	29.937,01	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	35.928,41	139.951,79	145.943,19	29.937,01	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	51.935,38	17.990,15	69.128,98	796,55	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	51.935,38	17.990,15	69.128,98	796,55	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.604,77	6.772,92	7.574,58	2.803,11	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.604,77	6.772,92	7.574,58	2.803,11	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.604,77	6.772,92	7.574,58	2.803,11	D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.925,32	0,00	0,00	18.925,32	D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	18.925,32	0,00	0,00	18.925,32	D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	18.925,32	0,00	0,00	18.925,32	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	97.362,08	1.160,01	6.614,21	91.907,88	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	97.362,08	1.160,01	6.614,21	91.907,88	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	97.362,08	1.160,01	6.614,21	91.907,88	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	97.362,08	1.160,01	6.614,21	91.907,88	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.848,83	0,00	24.807,59	7.041,24	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.848,83	0,00	24.807,59	7.041,24	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.848,83	0,00	24.807,59	7.041,24	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.341,61	0,00	1.941,66	6.399,95	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	778,53	0,00	137,24	641,29	D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.	22.728,69	0,00	22.728,69	0,00	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.881.277,69	692.097,63	758.750,62	25.814.624,70	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	977.463,60	689.638,04	684.211,33	982.890,31	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	977.463,60	689.638,04	684.211,33	982.890,31	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.189.311,05	118.858,10	149.150,38	4.159.018,77	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.539.163,66	48.801,34	86.197,97	1.501.767,03	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.978,29	334,87	746,19	27.566,97	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	264.579,48	19.428,82	10.239,25	273.769,05	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.357.589,62	50.293,07	51.966,97	2.355.915,72	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	104.040,55	475.438,61	0,00	579.479,16	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	42.381,15	287.970,57	0,00	330.351,72	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	107,33	3.595,20	0,00	3.702,53	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	398,00	40.327,05	0,00	40.725,05	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	61.154,07	143.545,79	0,00	204.699,86	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.997.708,47	95.341,33	450.042,56	11.643.007,24	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	3.069.749,90	3.885,52	131.543,02	2.942.092,40	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	96.872,92	0,00	4.379,64	92.493,28	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	581.558,96	0,00	24.003,80	557.555,16	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.249.526,69	91.455,81	290.116,10	8.050.866,40	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.313.596,47	0,00	85.018,39	-15.398.614,86	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.313.596,47	0,00	85.018,39	-15.398.614,86	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.903.814,09	2.459,59	74.539,29	24.831.734,39	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	24.896.441,77	2.459,59	74.539,29	24.824.362,07	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.170.555,74	0,00	0,00	3.170.555,74	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	3.170.555,74	0,00	0,00	3.170.555,74	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	23.934.142,56	2.459,59	0,00	23.936.602,15	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.934.142,56	2.459,59	0,00	23.936.602,15	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.208.256,53	0,00	74.539,29	-2.282.795,82	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.330.199,58	0,00	21.478,64	-1.351.678,22	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-878.056,95	0,00	53.060,65	-931.117,60	C

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.377.040,15	8.400.114,62	8.972.127,46	46.949.052,99	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.878.689,98	4.179.477,60	4.751.490,44	3.450.702,82	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	161.917,86	699.407,43	684.932,66	147.443,09	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	537.489,57	537.489,57	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	537.489,57	537.489,57	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	537.489,57	537.489,57	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.917,86	161.917,86	147.443,09	147.443,09	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.917,86	161.917,86	147.443,09	147.443,09	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.917,86	161.917,86	147.443,09	147.443,09	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	353.371,49	358.452,59	175.948,60	170.867,50	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	353.371,49	358.452,59	175.948,60	170.867,50	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.356,35	16.201,38	11.049,99	204,96	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.356,35	16.201,38	11.049,99	204,96	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	186.884,12	206.045,80	131.514,32	112.352,64	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	186.884,12	206.045,80	131.514,32	112.352,64	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	161.131,02	136.205,41	33.384,29	58.309,90	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	161.131,02	136.205,41	33.384,29	58.309,90	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.460,41	1.466.682,78	1.527.742,21	67.519,84	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.210,62	14.314,00	19.031,39	8.928,01	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	4.210,62	14.314,00	19.031,39	8.928,01	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.210,62	14.314,00	19.031,39	8.928,01	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.249,79	1.446.908,19	1.501.384,83	56.726,43	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.249,79	1.446.908,19	1.501.384,83	56.726,43	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.249,79	1.446.908,19	1.501.384,83	56.726,43	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.460,59	7.325,99	1.865,40	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.460,59	7.325,99	1.865,40	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.460,59	7.325,99	1.865,40	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.343.171,63	1.654.934,80	2.349.043,39	3.037.280,22	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	963.852,73	210.276,65	51.621,86	805.197,94	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	963.852,73	210.276,65	51.621,86	805.197,94	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	963.852,73	210.276,65	3.239,33	756.815,41	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.382,53	48.382,53	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	258.338,62	0,00	0,00	258.338,62	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	258.338,62	0,00	0,00	258.338,62	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	258.338,62	0,00	0,00	258.338,62	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.120.980,28	1.444.658,15	2.297.421,53	1.973.743,66	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.120.980,28	1.444.658,15	2.297.421,53	1.973.743,66	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.120.980,28	1.444.658,15	2.297.421,53	1.973.743,66	C
<b>2.1.6</b>	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	13.768,59	0,00	13.823,58	27.592,17	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	13.768,59	0,00	13.823,58	27.592,17	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	13.768,59	0,00	13.823,58	27.592,17	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	13.768,59	0,00	13.823,58	27.592,17	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.498.350,17	4.220.637,02	4.220.637,02	43.498.350,17	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.498.350,17	4.220.637,02	4.220.637,02	43.498.350,17	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.498.350,17	4.220.637,02	4.220.637,02	43.498.350,17	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-855,09	0,00	855,09	0,00	C

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

Janeiro / 2018

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	855,09	0,00	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	43.499.205,26	4.220.637,02	4.219.781,93	43.498.350,17	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	43.499.205,26	4.220.637,02	4.219.781,93	43.498.350,17	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

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.678.915,74	6.603,55	15.672.312,19	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	583.259,10	0,00	583.259,10	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	583.259,10	0,00	583.259,10	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	583.259,10	0,00	583.259,10	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	583.259,10	0,00	583.259,10	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	583.259,10	0,00	583.259,10	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	142,19	0,00	142,19	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	142,19	0,00	142,19	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	142,19	0,00	142,19	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	142,19	0,00	142,19	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	142,19	0,00	142,19	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	179.043,57	0,00	179.043,57	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	179.043,57	0,00	179.043,57	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	179.043,57	0,00	179.043,57	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	179.043,57	0,00	179.043,57	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	179.043,57	0,00	179.043,57	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	66.120,56	42,00	66.078,56	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	66.120,56	42,00	66.078,56	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	66.120,56	42,00	66.078,56	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	66.120,56	42,00	66.078,56	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	66.120,56	42,00	66.078,56	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.376.580,45	6.561,55	2.370.018,90	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.376.580,45	6.561,55	2.370.018,90	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.376.580,45	6.561,55	2.370.018,90	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.376.580,45	6.561,55	2.370.018,90	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.376.580,45	6.561,55	2.370.018,90	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	11.733.893,11	0,00	11.733.893,11	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	11.733.893,11	0,00	11.733.893,11	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	11.733.893,11	0,00	11.733.893,11	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	11.733.893,11	0,00	11.733.893,11	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	11.733.893,11	0,00	11.733.893,11	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	734.126,76	0,00	734.126,76	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	734.126,76	0,00	734.126,76	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	734.126,76	0,00	734.126,76	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	734.126,76	0,00	734.126,76	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	734.126,76	0,00	734.126,76	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**

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	93,83	24.141.109,70	24.141.015,87	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.707.714,86	18.707.714,86	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.707.714,86	18.707.714,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.707.714,86	18.707.714,86	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.707.714,86	18.707.714,86	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.707.714,86	18.707.714,86	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93,83	91.859,00	91.765,17	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93,83	91.859,00	91.765,17	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93,83	91.859,00	91.765,17	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93,83	91.859,00	91.765,17	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93,83	91.859,00	91.765,17	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	344.278,40	344.278,40	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	0,00	344.278,40	344.278,40	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	344.278,40	344.278,40	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	344.278,40	344.278,40	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	344.278,40	344.278,40	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.997.257,44	4.997.257,44	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.997.257,44	4.997.257,44	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.997.257,44	4.997.257,44	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.997.257,44	4.997.257,44	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.997.257,44	4.997.257,44	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

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	786.450,01	210.468,77	667.409,49	329.509,29	D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	786.450,01	210.468,77	667.409,49	329.509,29	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	996.918,78	0,00	667.409,49	329.509,29	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	996.918,78	0,00	667.409,49	329.509,29	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	996.918,78	0,00	667.409,49	329.509,29	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-210.468,77	210.468,77	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-210.468,77	210.468,77	0,00	0,00	D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-210.468,77	210.468,77	0,00	0,00	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

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.450,01	761.524,40	304.583,68	329.509,29	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.450,01	761.524,40	304.583,68	329.509,29	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.450,01	761.524,40	304.583,68	329.509,29	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	329.509,29	304.583,68	0,00	24.925,61	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	329.509,29	304.583,68	0,00	24.925,61	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	456.940,72	456.940,72	304.583,68	304.583,68	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	456.940,72	456.940,72	304.583,68	304.583,68	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

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	23.351.397,36	951.576,00	302.994,56	23.999.978,80	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	471.482,69	308.080,25	0,00	779.562,94	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	471.482,69	308.080,25	0,00	779.562,94	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	471.482,69	308.080,25	0,00	779.562,94	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	471.482,69	308.080,25	0,00	779.562,94	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	471.482,69	308.080,25	0,00	779.562,94	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	22.879.914,67	643.495,75	302.994,56	23.220.415,86	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	22.879.914,67	643.495,75	302.994,56	23.220.415,86	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	22.879.914,67	643.495,75	302.994,56	23.220.415,86	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	22.879.914,67	643.495,75	302.994,56	23.220.415,86	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	22.879.914,67	643.495,75	302.994,56	23.220.415,86	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

Janeiro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	23.351.397,36	515.573,06	1.164.154,50	23.999.978,80	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	471.482,69	19.337,85	327.418,10	779.562,94	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	471.482,69	19.337,85	327.418,10	779.562,94	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	202.170,27	19.337,85	308.080,25	490.912,67	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	202.170,27	19.337,85	308.080,25	490.912,67	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	202.170,27	19.337,85	308.080,25	490.912,67	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	269.312,42	0,00	19.337,85	288.650,27	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	269.312,42	0,00	19.337,85	288.650,27	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	269.312,42	0,00	19.337,85	288.650,27	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.879.914,67	496.235,21	836.736,40	23.220.415,86	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	22.879.914,67	496.235,21	836.736,40	23.220.415,86	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.224.394,48	496.235,21	643.496,97	16.371.656,24	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.189.867,23	369.933,49	542.015,03	13.361.948,77	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.189.867,23	369.933,49	542.015,03	13.361.948,77	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.034.527,25	126.301,72	101.481,94	3.009.707,47	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	797.552,14	19.782,31	11.604,78	789.374,61	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.236.975,11	106.519,41	89.877,16	2.220.332,86	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.655.520,19	0,00	193.239,43	6.848.759,62	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.891.642,85	0,00	179.458,02	6.071.100,87	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.891.642,85	0,00	179.458,02	6.071.100,87	C
8.2.1.2.02	MULTAS	763.877,34	0,00	13.781,41	777.658,75	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	354.997,58	0,00	3.081,46	358.079,04	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	408.879,76	0,00	10.699,95	419.579,71	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>	55.417.756,67
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	15.672.312,19
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	46.949.052,99
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	24.141.015,87
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	779.562,94

---

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