

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	55.417.756,67	7.591.123,35	8.652.837,81	54.356.042,21	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.603.131,97	6.940.571,12	7.903.119,67	28.640.583,42	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.565.892,88	6.078.587,97	5.815.614,78	20.828.866,07	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.565.892,88	6.078.587,97	5.815.614,78	20.828.866,07	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.766.642,64	2.576.491,81	4.820.926,00	522.208,45	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	2.728.530,53	1.524.798,23	3.731.418,26	521.910,50	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.112,11	1.051.693,58	1.089.507,74	297,95	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.738.961,10	3.499.407,14	991.472,98	20.246.895,26	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.377.075,70	3.436.874,37	0,00	6.813.950,07	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.361.885,40	62.532,77	991.472,98	13.432.945,19	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.121,18	2.578,82	3.215,80	2.484,20	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.121,18	1.678,82	2.315,80	2.484,20	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	900,00	900,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	57.167,96	110,20	0,00	57.278,16	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	27.592,17	110,20	0,00	27.702,37	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	13.309,07	0,00	0,00	13.309,07	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.885.827,98	589.876,12	1.897.164,06	7.578.540,04	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.885.827,98	589.876,12	1.897.164,06	7.578.540,04	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	10.662.904,16	9.584,48	1.355.137,78	9.317.350,86	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	10.662.904,16	9.575,97	1.355.137,78	9.317.342,35	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	8,51	0,00	8,51	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.052.573,40	117.707,80	160.005,22	7.010.275,98	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	5.107.696,45	990,41	102.512,60	5.006.174,26	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	91.099,99	0,00	1.518,20	89.581,79	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	310.708,82	25.510,15	20.094,80	316.124,17	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.543.068,14	91.207,24	35.879,62	1.598.395,76	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.957.273,60	462.583,84	382.021,06	4.037.836,38	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.795.865,67	371.826,06	315.228,88	2.852.462,85	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.261,47	804,90	1.074,24	14.992,13	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	189.427,09	16.172,03	16.054,31	189.544,81	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	956.719,37	73.780,85	49.663,63	980.836,59	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.786.923,18	0,00	0,00	-12.786.923,18	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.786.923,18	0,00	0,00	-12.786.923,18	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	52.461,99	255.523,60	179.291,86	128.693,73	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	30.733,56	243.544,21	173.884,44	100.393,33	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.937,01	174.955,43	105.049,03	99.843,41	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.937,01	174.955,43	105.049,03	99.843,41	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	796,55	68.588,78	68.835,41	549,92	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	796,55	68.588,78	68.835,41	549,92	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.803,11	11.979,39	5.407,42	9.375,08	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.803,11	11.979,39	5.407,42	9.375,08	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	2.803,11	11.979,39	5.407,42	9.375,08	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
1.1.4	ESTOQUES	91.907,88	16.314,03	8.865,31	99.356,60	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	91.907,88	16.314,03	8.865,31	99.356,60	D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	91.907,88	16.314,03	8.865,31	99.356,60	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	91.907,88	16.314,03	8.865,31	99.356,60	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.041,24	269,40	2.183,66	5.126,98	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.041,24	269,40	2.183,66	5.126,98	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.041,24	269,40	2.183,66	5.126,98	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.399,95	0,00	1.941,66	4.458,29	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	641,29	269,40	242,00	668,69	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.814.624,70	650.552,23	749.718,14	25.715.458,79	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.890,31	638.254,73	675.178,85	945.966,19	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	982.890,31	638.254,73	675.178,85	945.966,19	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.159.018,77	113.365,68	105.054,08	4.167.330,37	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.501.767,03	42.909,64	48.919,17	1.495.757,50	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	27.566,97	252,97	407,23	27.412,71	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	273.769,05	12.222,71	4.951,44	281.040,32	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	2.355.915,72	57.980,36	50.776,24	2.363.119,84	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	579.479,16	6.888,25	475.887,26	110.480,15	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	330.351,72	0,00	286.954,57	43.397,15	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.702,53	0,00	3.427,20	275,33	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	40.725,05	0,00	40.327,05	398,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	204.699,86	6.888,25	145.178,44	66.409,67	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	11.643.007,24	518.000,80	94.237,51	12.066.770,53	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.942.092,40	247.718,37	35.898,57	3.153.912,20	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	92.493,28	2.878,15	1.015,58	94.355,85	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	557.555,16	33.577,88	1.259,93	589.873,11	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	8.050.866,40	233.826,40	56.063,43	8.228.629,37	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.398.614,86	0,00	0,00	-15.398.614,86	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-15.398.614,86	0,00	0,00	-15.398.614,86	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.831.734,39	12.297,50	74.539,29	24.769.492,60	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	24.824.362,07	12.297,50	74.539,29	24.762.120,28	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	23.936.602,15	12.297,50	0,00	23.948.899,65	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	23.936.602,15	12.297,50	0,00	23.948.899,65	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.282.795,82	0,00	74.539,29	-2.357.335,11	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.351.678,22	0,00	21.478,64	-1.373.156,86	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-931.117,60	0,00	53.060,65	-984.178,25	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.949.052,99	1.667.797,12	1.347.672,90	46.628.928,77	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.450.702,82	1.667.797,12	1.347.672,90	3.130.578,60	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	147.443,09	649.070,62	649.924,94	148.297,41	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	501.627,53	501.627,53	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	501.627,53	501.627,53	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	501.627,53	501.627,53	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.443,09	147.443,09	148.297,41	148.297,41	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.443,09	147.443,09	148.297,41	148.297,41	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.443,09	147.443,09	148.297,41	148.297,41	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	170.867,50	203.632,89	257.064,02	224.298,63	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	170.867,50	203.632,89	257.064,02	224.298,63	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	204,96	11.420,03	13.576,02	2.360,95	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	204,96	11.420,03	13.576,02	2.360,95	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.352,64	114.002,45	126.947,85	125.298,04	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.352,64	114.002,45	126.947,85	125.298,04	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	58.309,90	78.210,41	116.540,15	96.639,64	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	58.309,90	78.210,41	116.540,15	96.639,64	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.519,84	373.714,30	348.159,37	41.964,91	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.928,01	6.270,03	25.857,95	28.515,93	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	8.928,01	6.270,03	25.857,95	28.515,93	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	8.928,01	6.270,03	25.857,95	28.515,93	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.726,43	348.267,93	302.405,43	10.863,93	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.726,43	348.267,93	302.405,43	10.863,93	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.726,43	348.267,93	302.405,43	10.863,93	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.865,40	19.176,34	19.895,99	2.585,05	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.865,40	19.176,34	19.895,99	2.585,05	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.865,40	19.176,34	19.895,99	2.585,05	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	3.037.280,22	441.379,31	92.414,37	2.688.315,28	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	805.197,94	149.837,81	91.502,75	746.862,88	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	805.197,94	149.837,81	91.502,75	746.862,88	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	756.815,41	149.837,81	41.932,02	648.909,62	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48.382,53	0,00	49.570,73	97.953,26	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	1.973.743,66	291.541,50	911,62	1.683.113,78	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.973.743,66	291.541,50	911,62	1.683.113,78	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.973.743,66	291.541,50	911,62	1.683.113,78	C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	27.592,17	0,00	110,20	27.702,37	C
2.1.6.1	CAUÇÕES	27.592,17	0,00	110,20	27.702,37	C
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	27.592,17	0,00	110,20	27.702,37	C
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	27.592,17	0,00	110,20	27.702,37	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	43.498.350,17	0,00	0,00	43.498.350,17	C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	43.498.350,17	0,00	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.672.312,19	1.256.599,81	11.826,06	16.917.085,94	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	583.259,10	660.425,29	0,00	1.243.684,39	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	583.259,10	660.425,29	0,00	1.243.684,39	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	583.259,10	660.425,29	0,00	1.243.684,39	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	583.259,10	660.425,29	0,00	1.243.684,39	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	583.259,10	660.425,29	0,00	1.243.684,39	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	142,19	146,58	0,00	288,77	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	142,19	146,58	0,00	288,77	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	142,19	146,58	0,00	288,77	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	142,19	146,58	0,00	288,77	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	142,19	146,58	0,00	288,77	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.043,57	309.051,22	747,00	487.347,79	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.043,57	309.051,22	747,00	487.347,79	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.043,57	309.051,22	747,00	487.347,79	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.043,57	309.051,22	747,00	487.347,79	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	179.043,57	309.051,22	747,00	487.347,79	D
3.4	FINANCEIRAS	66.078,56	46.832,63	0,00	112.911,19	D
3.4.1	FINANCEIRAS	66.078,56	46.832,63	0,00	112.911,19	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	66.078,56	46.832,63	0,00	112.911,19	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	66.078,56	46.832,63	0,00	112.911,19	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	66.078,56	46.832,63	0,00	112.911,19	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.750,00	14.903,33	0,00	20.653,33	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	5.750,00	14.903,33	0,00	20.653,33	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	5.750,00	14.903,33	0,00	20.653,33	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	5.750,00	14.903,33	0,00	20.653,33	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	5.750,00	14.903,33	0,00	20.653,33	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370.018,90	34.280,56	11.079,06	2.393.220,40	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370.018,90	34.280,56	11.079,06	2.393.220,40	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370.018,90	34.280,56	11.079,06	2.393.220,40	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370.018,90	34.280,56	11.079,06	2.393.220,40	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370.018,90	34.280,56	11.079,06	2.393.220,40	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.733.893,11	136.439,60	0,00	11.870.332,71	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.733.893,11	136.439,60	0,00	11.870.332,71	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.733.893,11	136.439,60	0,00	11.870.332,71	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.733.893,11	136.439,60	0,00	11.870.332,71	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.733.893,11	136.439,60	0,00	11.870.332,71	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.126,76	54.520,60	0,00	788.647,36	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.126,76	54.520,60	0,00	788.647,36	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.126,76	54.520,60	0,00	788.647,36	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.126,76	54.520,60	0,00	788.647,36	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.126,76	54.520,60	0,00	788.647,36	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**

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.141.015,87	374,00	503.557,51	24.644.199,38	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	18.707.714,86	0,00	8.439,11	18.716.153,97	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.707.714,86	0,00	8.439,11	18.716.153,97	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	18.707.714,86	0,00	8.439,11	18.716.153,97	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.707.714,86	0,00	8.439,11	18.716.153,97	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	18.707.714,86	0,00	8.439,11	18.716.153,97	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.765,17	374,00	60.724,15	152.115,32	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.765,17	374,00	60.724,15	152.115,32	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.765,17	374,00	60.724,15	152.115,32	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.765,17	374,00	60.724,15	152.115,32	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.765,17	374,00	60.724,15	152.115,32	C
4.3	FINANCEIRAS	344.278,40	0,00	380.320,69	724.599,09	C
4.3.1	FINANCEIRAS	344.278,40	0,00	380.320,69	724.599,09	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	344.278,40	0,00	380.320,69	724.599,09	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	344.278,40	0,00	380.320,69	724.599,09	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	344.278,40	0,00	380.320,69	724.599,09	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.997.257,44	0,00	54.073,56	5.051.331,00	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.997.257,44	0,00	54.073,56	5.051.331,00	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.997.257,44	0,00	54.073,56	5.051.331,00	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.997.257,44	0,00	54.073,56	5.051.331,00	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.997.257,44	0,00	54.073,56	5.051.331,00	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

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	0,00	0,00	329.509,29	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

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	6.385,61	6.385,61	329.509,29	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	6.385,61	6.385,61	329.509,29	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	329.509,29	6.385,61	6.385,61	329.509,29	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	24.925,61	6.385,61	0,00	18.540,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	24.925,61	6.385,61	0,00	18.540,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	304.583,68	0,00	6.385,61	310.969,29	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	304.583,68	0,00	6.385,61	310.969,29	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

COMPENSAÇÕES

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	23.999.978,80	159.119,38	65.481,78	24.093.616,40	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	779.562,94	0,00	0,00	779.562,94	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	779.562,94	0,00	0,00	779.562,94	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	779.562,94	0,00	0,00	779.562,94	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	779.562,94	0,00	0,00	779.562,94	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	779.562,94	0,00	0,00	779.562,94	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	23.220.415,86	159.119,38	65.481,78	23.314.053,46	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	23.220.415,86	159.119,38	65.481,78	23.314.053,46	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	23.220.415,86	159.119,38	65.481,78	23.314.053,46	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.220.415,86	159.119,38	65.481,78	23.314.053,46	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	23.220.415,86	159.119,38	65.481,78	23.314.053,46	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

Fevereiro / 2018

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	23.999.978,80	287.225,38	380.862,98	24.093.616,40	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	779.562,94	50.496,04	50.496,04	779.562,94	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	779.562,94	50.496,04	50.496,04	779.562,94	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	490.912,67	50.496,04	0,00	440.416,63	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	490.912,67	50.496,04	0,00	440.416,63	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	490.912,67	50.496,04	0,00	440.416,63	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	288.650,27	0,00	50.496,04	339.146,31	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	288.650,27	0,00	50.496,04	339.146,31	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	288.650,27	0,00	50.496,04	339.146,31	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.220.415,86	236.729,34	330.366,94	23.314.053,46	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	23.220.415,86	236.729,34	330.366,94	23.314.053,46	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.371.656,24	236.729,34	196.344,41	16.331.271,31	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	13.361.948,77	211.280,94	160.208,44	13.310.876,27	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.361.948,77	211.280,94	160.208,44	13.310.876,27	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.009.707,47	25.448,40	36.135,97	3.020.395,04	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	789.374,61	6.384,34	6.089,58	789.079,85	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.220.332,86	19.064,06	30.046,39	2.231.315,19	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.848.759,62	0,00	134.022,53	6.982.782,15	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.071.100,87	0,00	124.445,27	6.195.546,14	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.071.100,87	0,00	124.445,27	6.195.546,14	C
8.2.1.2.02	MULTAS	777.658,75	0,00	9.577,26	787.236,01	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	358.079,04	0,00	1.605,76	359.684,80	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	419.579,71	0,00	7.971,50	427.551,21	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 -----

ATIVO	54.356.042,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.917.085,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.628.928,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.644.199,38
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	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