

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO**

Maio / 2014

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

|       |                    |              |
|-------|--------------------|--------------|
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 1.007.000,80 |
|-------|--------------------|--------------|

**SUB-TOTAL****1.007.000,80****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 59.258,85 |
|------------|-------------------------|-----------|

|         |                                      |           |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 17.919,08 |
|---------|--------------------------------------|-----------|

|         |                 |            |
|---------|-----------------|------------|
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 384.504,02 |
|---------|-----------------|------------|

|         |                          |            |
|---------|--------------------------|------------|
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 110.116,83 |
|---------|--------------------------|------------|

|         |                           |            |
|---------|---------------------------|------------|
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 348.882,30 |
|---------|---------------------------|------------|

|         |                       |            |
|---------|-----------------------|------------|
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 162.108,85 |
|---------|-----------------------|------------|

|         |                        |           |
|---------|------------------------|-----------|
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 86.309,68 |
|---------|------------------------|-----------|

**SUB-TOTAL****1.169.099,61****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

|         |                               |               |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.197.717,67 |
|---------|-------------------------------|---------------|

**SUB-TOTAL****13.197.717,67****T O T A L****15.373.818,08****Fim do Relatório**

\_\_\_\_\_  
LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|       |                     |              |
|-------|---------------------|--------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES  | 1.228.227,15 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 90.956,18    |

**SUB-TOTAL****1.319.183,33****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

|            |                                      |            |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL              | 17.592,37  |
| 1.1.3.2    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 7.798,55   |
| 2.1.1.1    | PESSOAL A PAGAR                      | 384.504,02 |
| 2.1.1.2    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR             | 105.204,52 |
| 2.1.2.1    | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO            | 389.345,47 |
| 2.1.3.1    | CONTAS A PAGAR                       | 38.220,00  |
| 2.1.3.2    | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                | 162.242,57 |
| 2.1.4.1    | PROVISÕES TRABALHISTAS               | 89.331,26  |

**SUB-TOTAL****1.194.238,76****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

|         |                               |               |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.860.395,99 |
|---------|-------------------------------|---------------|

**SUB-TOTAL****12.860.395,99****T O T A L****15.373.818,08****Fim do Relatório**LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTEFERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNOCELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH