

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	31.537.360,74	1.686.632,97	2.137.811,71	31.086.182,00	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	14.597.069,77	1.277.604,07	1.974.428,18	13.900.245,66	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.777.250,87	989.110,57	1.495.269,19	10.271.092,25	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.777.250,87	989.110,57	1.495.269,19	10.271.092,25	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	190.773,29	861.647,19	904.137,96	148.282,52	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	9.152,64	4.300,00	4.300,00	9.152,64	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.620,65	857.347,19	899.837,96	139.129,88	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.473.204,80	88.963,02	588.854,45	9.973.313,37	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	345.156,92	6.100,92	0,00	351.257,84	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.128.047,88	82.862,10	588.854,45	9.622.055,53	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.546,51	1.753,49	2.276,78	1.023,22	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.246,51	1.753,49	1.976,78	1.023,22	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	300,00	0,00	300,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	111.726,27	36.746,87	0,00	148.473,14	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	702,25	0,00	0,00	702,25	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	111.024,02	36.746,87	0,00	147.770,89	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.289.212,53	209.603,79	401.282,85	3.097.533,47	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.289.212,53	209.603,79	401.282,85	3.097.533,47	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.835.265,46	47.510,18	143.712,40	2.739.063,24	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.434.969,54	0,00	104.403,08	2.330.566,46	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	89.521,90	4.397,90	23.680,85	70.238,95	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	310.774,02	43.112,28	15.628,47	338.257,83	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.828.192,36	54.396,52	93.520,45	2.789.068,43	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.732.998,17	1.317,91	51.730,08	1.682.586,00	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	88.385,72	194,86	2.401,81	86.178,77	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	165.459,53	14.325,60	9.232,50	170.552,63	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	841.348,94	38.558,15	30.156,06	849.751,03	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.830.167,11	107.697,09	164.050,00	1.773.814,20	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.178.845,82	55.437,41	123.557,42	1.110.725,81	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.424,39	22,50	1.109,17	7.337,72	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	141.204,05	23.649,95	14.189,43	150.664,57	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	501.692,85	28.587,23	25.193,98	505.086,10	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.204.412,40	0,00	0,00	-4.204.412,40	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.204.412,40	0,00	0,00	-4.204.412,40	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	436.176,78	72.289,71	65.486,57	442.979,92	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	159.658,84	66.426,89	63.064,73	163.021,00	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	159.658,84	5.227,75	1.865,59	163.021,00	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	159.658,84	5.227,75	1.865,59	163.021,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.199,14	61.199,14	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.199,14	61.199,14	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	69.904,80	5.862,82	2.421,84	73.345,78	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	69.904,80	5.862,82	2.421,84	73.345,78	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	69.904,80	5.862,82	2.421,84	73.345,78	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,00	0,00	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,00	0,00	4.713,11	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,00	0,00	4.713,11	D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	83.971,96	6.600,00	10.201,20	80.370,76	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	83.971,96	6.600,00	10.201,20	80.370,76	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	83.971,96	6.600,00	10.201,20	80.370,76	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	83.971,96	6.600,00	10.201,20	80.370,76	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.457,63	0,00	2.188,37	8.269,26	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.457,63	0,00	2.188,37	8.269,26	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.457,63	0,00	2.188,37	8.269,26	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.915,18	0,00	1.527,53	7.387,65	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.542,45	0,00	660,84	881,61	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.940.290,97	409.028,90	163.383,53	17.185.936,34	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	294.978,84	251.730,90	103.020,05	443.689,69	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	294.978,84	251.730,90	103.020,05	443.689,69	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.760.348,34	114.312,07	38.004,88	1.836.655,53	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	665.118,20	44.953,82	17.524,16	692.547,86	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	34.836,93	1.161,04	890,50	35.107,47	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.319,81	7.162,70	1.083,03	87.399,48	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	979.073,40	61.034,51	18.507,19	1.021.600,72	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.014.804,62	25.812,25	9.878,04	2.030.738,83	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.120.922,21	0,00	6.108,60	1.114.813,61	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	54.198,37	55,14	541,20	53.712,31	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.079,20	0,00	358,00	721,20	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	838.604,84	25.757,11	2.870,24	861.491,71	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.009.335,74	111.606,58	55.137,13	8.065.805,19	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.440.080,98	23.439,07	9.398,00	1.454.122,05	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	121.245,78	129,08	612,51	120.762,35	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	561.182,31	4.552,80	18.699,50	547.035,61	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	5.886.826,67	83.485,63	26.427,12	5.943.885,18	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.489.509,86	0,00	0,00	-11.489.509,86	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.489.509,86	0,00	0,00	-11.489.509,86	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.645.312,13	157.298,00	60.363,48	16.742.246,65	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	16.637.939,81	157.298,00	60.363,48	16.734.874,33	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.458.039,66	157.298,00	0,00	2.615.337,66	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.458.039,66	157.298,00	0,00	2.615.337,66	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.224.259,19	0,00	0,00	16.224.259,19	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	16.224.259,19	0,00	0,00	16.224.259,19	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.044.359,04	0,00	60.363,48	-2.104.722,52	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-819.305,08	0,00	23.739,29	-843.044,37	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.225.053,96	0,00	36.624,19	-1.261.678,15	C

Fim do Relatório

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## PASSIVO

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.996.348,33	754.279,64	849.373,27	28.091.441,96	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.051.151,78	754.279,64	849.373,27	2.146.245,41	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	102.485,31	450.128,91	449.992,24	102.348,64	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	347.643,60	347.643,60	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	347.643,60	347.643,60	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	347.643,60	347.643,60	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.485,31	102.485,31	102.348,64	102.348,64	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.485,31	102.485,31	102.348,64	102.348,64	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.485,31	102.485,31	102.348,64	102.348,64	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.785,84	188.661,55	258.193,11	175.317,40	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.785,84	188.661,55	258.193,11	175.317,40	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.959,36	12.953,16	13.912,40	5.918,60	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.959,36	12.953,16	13.912,40	5.918,60	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	67.018,37	141.559,87	143.320,15	68.778,65	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	67.018,37	141.559,87	143.320,15	68.778,65	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	33.808,11	34.148,52	100.960,56	100.620,15	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	33.808,11	34.148,52	100.960,56	100.620,15	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.721,76	57.384,53	56.339,46	1.676,69	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	83,85	83,85	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	83,85	83,85	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	83,85	83,85	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.189,88	56.858,03	56.255,61	1.587,46	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.189,88	56.858,03	56.255,61	1.587,46	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.189,88	56.858,03	56.255,61	1.587,46	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	531,88	442,65	0,00	89,23	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	531,88	442,65	0,00	89,23	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	531,88	442,65	0,00	89,23	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.840.158,87	58.104,65	84.848,46	1.866.902,68	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	847.082,57	3.436,69	84.825,90	928.471,78	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	847.082,57	3.436,69	84.825,90	928.471,78	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	502.111,22	3.361,63	48.471,95	547.221,54	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	344.971,35	75,06	36.353,95	381.250,24	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	255.707,30	0,00	0,00	255.707,30	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	255.707,30	0,00	0,00	255.707,30	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	255.707,30	0,00	0,00	255.707,30	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	737.369,00	54.667,96	22,56	682.723,60	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	737.369,00	54.667,96	22,56	682.723,60	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	737.369,00	54.667,96	22,56	682.723,60	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Novembro / 2014

---

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	

---

---

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

---

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

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.210.120,27	1.000.404,51	5.234,67	21.205.290,11	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	5.721.299,72	583.339,32	0,00	6.304.639,04	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	5.721.299,72	583.339,32	0,00	6.304.639,04	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.721.299,72	583.339,32	0,00	6.304.639,04	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.721.299,72	583.339,32	0,00	6.304.639,04	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.721.299,72	583.339,32	0,00	6.304.639,04	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.489.372,31	353.190,30	0,00	3.842.562,61	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.489.372,31	353.190,30	0,00	3.842.562,61	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.489.372,31	353.190,30	0,00	3.842.562,61	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.489.372,31	353.190,30	0,00	3.842.562,61	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.489.372,31	353.190,30	0,00	3.842.562,61	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	240.193,20	7.876,32	0,00	248.069,52	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	240.193,20	7.876,32	0,00	248.069,52	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	240.193,20	7.876,32	0,00	248.069,52	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	240.193,20	7.876,32	0,00	248.069,52	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	240.193,20	7.876,32	0,00	248.069,52	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	111.500,00	10.850,00	0,00	122.350,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	111.500,00	10.850,00	0,00	122.350,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	111.500,00	10.850,00	0,00	122.350,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	111.500,00	10.850,00	0,00	122.350,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	111.500,00	10.850,00	0,00	122.350,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.126.218,86	14.171,54	5.234,67	3.135.155,73	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.126.218,86	14.171,54	5.234,67	3.135.155,73	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.126.218,86	14.171,54	5.234,67	3.135.155,73	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.126.218,86	14.171,54	5.234,67	3.135.155,73	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.126.218,86	14.171,54	5.234,67	3.135.155,73	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.659.810,02	29.424,79	0,00	6.689.234,81	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.659.810,02	29.424,79	0,00	6.689.234,81	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.659.810,02	29.424,79	0,00	6.689.234,81	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.659.810,02	29.424,79	0,00	6.689.234,81	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.659.810,02	29.424,79	0,00	6.689.234,81	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	860.496,16	1.347,24	0,00	861.843,40	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	860.496,16	1.347,24	0,00	861.843,40	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	860.496,16	1.347,24	0,00	861.843,40	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	860.496,16	1.347,24	0,00	861.843,40	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	860.496,16	1.347,24	0,00	861.843,40	D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

**Novembro / 2014**

---

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	

---

**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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.751.132,68	590,09	449.487,56	24.200.030,15	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.280.191,57	0,00	2.513,35	15.282.704,92	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.280.191,57	0,00	2.513,35	15.282.704,92	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.280.191,57	0,00	2.513,35	15.282.704,92	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.280.191,57	0,00	2.513,35	15.282.704,92	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	15.280.191,57	0,00	2.513,35	15.282.704,92	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	957.813,55	590,09	56.205,54	1.013.429,00	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	957.813,55	590,09	56.205,54	1.013.429,00	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	957.813,55	590,09	56.205,54	1.013.429,00	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	957.813,55	590,09	56.205,54	1.013.429,00	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	957.813,55	590,09	56.205,54	1.013.429,00	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.463.925,42	0,00	324.143,59	3.788.069,01	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.463.925,42	0,00	324.143,59	3.788.069,01	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.463.925,42	0,00	324.143,59	3.788.069,01	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.463.925,42	0,00	324.143,59	3.788.069,01	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.463.925,42	0,00	324.143,59	3.788.069,01	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	35.903,07	77.204,34	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	35.903,07	77.204,34	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	35.903,07	77.204,34	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	35.903,07	77.204,34	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	35.903,07	77.204,34	C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.004.373,12	0,00	30.722,01	4.035.095,13	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.004.373,12	0,00	30.722,01	4.035.095,13	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.004.373,12	0,00	30.722,01	4.035.095,13	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.004.373,12	0,00	30.722,01	4.035.095,13	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.004.373,12	0,00	30.722,01	4.035.095,13	C

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

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	D

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

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	176.454,87	0,00	0,00	176.454,87	C

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

## COMPENSAÇÕES

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	15.230.558,05	230.831,23	38.974,34	15.422.414,94	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	599.542,59	0,00	11.174,94	588.367,65	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	599.542,59	0,00	11.174,94	588.367,65	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	599.542,59	0,00	11.174,94	588.367,65	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	599.542,59	0,00	11.174,94	588.367,65	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	599.542,59	0,00	11.174,94	588.367,65	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	14.631.015,46	230.831,23	27.799,40	14.834.047,29	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	14.631.015,46	230.831,23	27.799,40	14.834.047,29	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.631.015,46	230.831,23	27.799,40	14.834.047,29	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.631.015,46	230.831,23	27.799,40	14.834.047,29	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.631.015,46	230.831,23	27.799,40	14.834.047,29	D

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

## COMPENSAÇÕES

Novembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.230.558,05	160.540,21	352.397,10	15.422.414,94	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	599.542,59	72.388,95	61.214,01	588.367,65	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	599.542,59	72.388,95	61.214,01	588.367,65	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	247.916,03	61.214,01	0,00	186.702,02	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	247.916,03	61.214,01	0,00	186.702,02	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	247.916,03	61.214,01	0,00	186.702,02	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	351.626,56	11.174,94	61.214,01	401.665,63	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	351.626,56	11.174,94	61.214,01	401.665,63	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	351.626,56	11.174,94	61.214,01	401.665,63	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.631.015,46	88.151,26	291.183,09	14.834.047,29	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.631.015,46	88.151,26	291.183,09	14.834.047,29	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.753.159,30	88.151,26	230.831,23	11.895.839,27	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.829.532,66	58.690,38	187.542,71	8.958.384,99	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.829.532,66	58.690,38	187.542,71	8.958.384,99	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.923.626,64	29.460,88	43.288,52	2.937.454,28	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	787.040,80	3.747,32	9.931,24	793.224,72	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.136.585,84	25.713,56	33.357,28	2.144.229,56	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.877.856,16	0,00	60.351,86	2.938.208,02	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.471.696,03	0,00	45.258,90	2.516.954,93	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.471.696,03	0,00	45.258,90	2.516.954,93	C
8.2.1.2.02	MULTAS	406.160,13	0,00	15.092,96	421.253,09	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	249.056,64	0,00	3.073,21	252.129,85	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	157.103,49	0,00	12.019,75	169.123,24	C

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

## ----- RESUMO DO BALANCETE -----

<b>ATIVO</b>	31.086.182,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	21.205.290,11
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	28.091.441,96
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	24.200.030,15
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	588.367,65

---

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