

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	31.086.182,00	3.784.997,21	4.461.832,23	30.409.346,98	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.900.245,66	3.111.388,00	4.057.772,49	12.953.861,17	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.271.092,25	1.853.830,55	2.861.944,73	9.262.978,07	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.271.092,25	1.853.830,55	2.861.944,73	9.262.978,07	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	148.282,52	1.760.634,21	1.559.444,73	349.472,00	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	139.129,88	1.756.334,21	1.555.144,73	340.319,36	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.973.313,37	90.711,48	1.300.000,00	8.764.024,85	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	351.257,84	6.537,94	0,00	357.795,78	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.622.055,53	84.173,54	1.300.000,00	8.406.229,07	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.023,22	1.476,78	2.500,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.023,22	1.476,78	2.500,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	148.473,14	1.008,08	0,00	149.481,22	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	147.770,89	1.008,08	0,00	148.778,97	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.097.533,47	1.094.567,57	949.216,94	3.242.884,10	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.097.533,47	1.094.567,57	949.216,94	3.242.884,10	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.739.063,24	62.184,57	368.143,71	2.433.104,10	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.330.566,46	0,00	300.259,07	2.030.307,39	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	70.238,95	25.267,20	19.064,30	76.441,85	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	338.257,83	36.917,37	48.820,34	326.354,86	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.789.068,43	41.811,01	305.268,11	2.525.611,33	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.682.586,00	230,08	134.210,85	1.548.605,23	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	86.178,77	1,60	4.805,30	81.375,07	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	170.552,63	8.451,01	15.476,78	163.526,86	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	849.751,03	33.128,32	150.775,18	732.104,17	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.773.814,20	161.406,31	275.805,12	1.659.415,39	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.110.725,81	101.831,60	174.442,59	1.038.114,82	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.337,72	1.009,67	1.945,48	6.401,91	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	150.664,57	22.761,27	15.272,83	158.153,01	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	505.086,10	35.803,77	84.144,22	456.745,65	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.204.412,40	829.165,68	0,00	-3.375.246,72	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.204.412,40	829.165,68	0,00	-3.375.246,72	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	442.979,92	162.989,88	239.248,46	366.721,34	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	163.021,00	155.329,38	230.595,98	87.754,40	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	163.021,00	94.011,81	169.278,41	87.754,40	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	163.021,00	94.011,81	169.278,41	87.754,40	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.317,57	61.317,57	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.317,57	61.317,57	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	73.345,78	7.660,50	3.939,37	77.066,91	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	73.345,78	7.660,50	3.939,37	77.066,91	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	73.345,78	7.660,50	3.939,37	77.066,91	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	4.713,11	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,00	4.713,11	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,00	4.713,11	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	80.370,76	0,00	5.174,03	75.196,73	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	80.370,76	0,00	5.174,03	75.196,73	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	80.370,76	0,00	5.174,03	75.196,73	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	80.370,76	0,00	5.174,03	75.196,73	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.269,26	0,00	2.188,33	6.080,93	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.269,26	0,00	2.188,33	6.080,93	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.269,26	0,00	2.188,33	6.080,93	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.387,65	0,00	1.527,53	5.860,12	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	881,61	0,00	660,80	220,81	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.185.936,34	673.609,21	404.059,74	17.455.485,81	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	443.689,69	469.260,00	321.104,58	591.845,11	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	443.689,69	469.260,00	321.104,58	591.845,11	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.836.655,53	62.935,77	59.591,65	1.839.999,65	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	692.547,86	26.510,22	25.440,09	693.617,99	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	35.107,47	480,17	1.217,22	34.370,42	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	87.399,48	1.188,00	1.088,03	87.499,45	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.021.600,72	34.757,38	31.846,31	1.024.511,79	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.030.738,83	22.805,26	176.481,31	1.877.062,78	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.114.813,61	0,00	73.711,91	1.041.101,70	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	53.712,31	0,00	1.999,88	51.712,43	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	721,20	0,00	0,00	721,20	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	861.491,71	22.805,26	100.769,52	783.527,45	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.065.805,19	139.066,20	85.031,62	8.119.839,77	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.454.122,05	46.178,99	13.771,48	1.486.529,56	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	120.762,35	773,34	788,01	120.747,68	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	547.035,61	5.683,96	7.796,52	544.923,05	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	5.943.885,18	86.429,91	62.675,61	5.967.639,48	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.489.509,86	244.452,77	0,00	-11.245.057,09	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.489.509,86	244.452,77	0,00	-11.245.057,09	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.742.246,65	204.349,21	82.955,16	16.863.640,70	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	16.734.874,33	204.349,21	82.955,16	16.856.268,38	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.615.337,66	34.444,65	21.755,00	2.628.027,31	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.615.337,66	34.444,65	21.755,00	2.628.027,31	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.224.259,19	157.903,76	0,00	16.382.162,95	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	16.224.259,19	157.903,76	0,00	16.382.162,95	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.104.722,52	12.000,80	61.200,16	-2.153.921,88	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-843.044,37	12.000,80	24.575,97	-855.619,54	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.261.678,15	0,00	36.624,19	-1.298.302,34	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.091.441,96	2.125.261,68	1.946.422,80	27.912.603,08	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.146.245,41	2.125.261,68	1.946.422,80	1.967.406,53	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	102.348,64	1.172.883,81	1.190.587,11	120.051,94	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	999.255,31	999.255,31	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	999.255,31	999.255,31	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	999.255,31	999.255,31	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.348,64	173.628,50	191.331,80	120.051,94	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.348,64	173.628,50	191.331,80	120.051,94	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.348,64	173.628,50	191.331,80	120.051,94	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	175.317,40	282.100,82	397.251,99	290.468,57	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	175.317,40	282.100,82	397.251,99	290.468,57	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.918,60	18.290,92	21.058,04	8.685,72	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.918,60	18.290,92	21.058,04	8.685,72	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	68.778,65	163.189,75	209.499,49	115.088,39	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	68.778,65	163.189,75	209.499,49	115.088,39	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	100.620,15	100.620,15	166.694,46	166.694,46	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	100.620,15	100.620,15	166.694,46	166.694,46	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.676,69	104.145,76	106.304,03	3.834,96	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.587,46	102.942,51	104.405,19	3.050,14	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.587,46	102.942,51	104.405,19	3.050,14	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.587,46	102.942,51	104.405,19	3.050,14	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89,23	1.203,25	1.898,84	784,82	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89,23	1.203,25	1.898,84	784,82	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89,23	1.203,25	1.898,84	784,82	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.866.902,68	566.131,29	252.279,67	1.553.051,06	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	928.471,78	415.745,03	66.702,45	579.429,20	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	928.471,78	415.745,03	66.702,45	579.429,20	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	547.221,54	34.494,79	66.702,45	579.429,20	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	381.250,24	381.250,24	0,00	0,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	255.707,30	49.031,28	0,00	206.676,02	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	255.707,30	49.031,28	0,00	206.676,02	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	255.707,30	49.031,28	0,00	206.676,02	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	682.723,60	101.354,98	185.577,22	766.945,84	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	682.723,60	101.354,98	185.577,22	766.945,84	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	682.723,60	101.354,98	185.577,22	766.945,84	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C
2.3.1	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

Dezembro / 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**

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.205.290,11	2.009.484,06	6.929,60	23.207.844,57	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.304.639,04	899.343,01	0,00	7.203.982,05	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.304.639,04	899.343,01	0,00	7.203.982,05	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.304.639,04	899.343,01	0,00	7.203.982,05	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.304.639,04	899.343,01	0,00	7.203.982,05	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.304.639,04	899.343,01	0,00	7.203.982,05	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.842.562,61	374.564,17	0,00	4.217.126,78	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.842.562,61	374.564,17	0,00	4.217.126,78	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.842.562,61	374.564,17	0,00	4.217.126,78	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.842.562,61	374.564,17	0,00	4.217.126,78	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.842.562,61	374.564,17	0,00	4.217.126,78	D
3.4	FINANCEIRAS	248.069,52	8.946,06	0,00	257.015,58	D
3.4.1	FINANCEIRAS	248.069,52	8.946,06	0,00	257.015,58	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	248.069,52	8.946,06	0,00	257.015,58	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	248.069,52	8.946,06	0,00	257.015,58	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	248.069,52	8.946,06	0,00	257.015,58	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	122.350,00	10.850,00	0,00	133.200,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	122.350,00	10.850,00	0,00	133.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	122.350,00	10.850,00	0,00	133.200,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	122.350,00	10.850,00	0,00	133.200,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	122.350,00	10.850,00	0,00	133.200,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.135.155,73	200.984,50	6.910,69	3.329.229,54	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.135.155,73	200.984,50	6.910,69	3.329.229,54	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.135.155,73	200.984,50	6.910,69	3.329.229,54	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.135.155,73	200.984,50	6.910,69	3.329.229,54	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.135.155,73	200.984,50	6.910,69	3.329.229,54	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.689.234,81	513.982,40	0,00	7.203.217,21	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.689.234,81	513.982,40	0,00	7.203.217,21	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.689.234,81	513.982,40	0,00	7.203.217,21	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.689.234,81	513.982,40	0,00	7.203.217,21	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.689.234,81	513.982,40	0,00	7.203.217,21	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.843,40	813,92	18,91	862.638,41	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.843,40	813,92	18,91	862.638,41	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.843,40	813,92	18,91	862.638,41	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.843,40	813,92	18,91	862.638,41	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	861.843,40	813,92	18,91	862.638,41	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Dezembro / 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**

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.200.030,15	716,67	1.505.274,99	25.704.588,47	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	15.282.704,92	0,00	560,13	15.283.265,05	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.282.704,92	0,00	560,13	15.283.265,05	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.282.704,92	0,00	560,13	15.283.265,05	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.282.704,92	0,00	560,13	15.283.265,05	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	15.282.704,92	0,00	560,13	15.283.265,05	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.013.429,00	716,67	49.867,08	1.062.579,41	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.013.429,00	716,67	49.867,08	1.062.579,41	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.013.429,00	716,67	49.867,08	1.062.579,41	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.013.429,00	716,67	49.867,08	1.062.579,41	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.013.429,00	716,67	49.867,08	1.062.579,41	C
4.3	FINANCEIRAS	3.788.069,01	0,00	291.183,12	4.079.252,13	C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.788.069,01	0,00	291.183,12	4.079.252,13	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.788.069,01	0,00	291.183,12	4.079.252,13	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.788.069,01	0,00	291.183,12	4.079.252,13	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.788.069,01	0,00	291.183,12	4.079.252,13	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	77.204,34	0,00	0,00	77.204,34	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	77.204,34	0,00	0,00	77.204,34	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	77.204,34	0,00	0,00	77.204,34	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	77.204,34	0,00	0,00	77.204,34	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	77.204,34	0,00	0,00	77.204,34	C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
4.5.1	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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.035.095,13	0,00	1.163.664,66	5.198.759,79	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.035.095,13	0,00	1.163.664,66	5.198.759,79	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.035.095,13	0,00	1.163.664,66	5.198.759,79	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.035.095,13	0,00	1.163.664,66	5.198.759,79	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.035.095,13	0,00	1.163.664,66	5.198.759,79	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

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	290.581,36	0,00	467.036,23	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	290.581,36	0,00	467.036,23	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	290.581,36	0,00	467.036,23	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	290.581,36	0,00	467.036,23	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	290.581,36	0,00	467.036,23	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

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	290.581,36	467.036,23	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	290.581,36	467.036,23	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	0,00	290.581,36	467.036,23	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	290.581,36	290.581,36	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	290.581,36	290.581,36	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

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.422.414,94	196.390,08	519.965,67	15.098.839,35	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	588.367,65	0,00	298.626,22	289.741,43	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.367,65	0,00	298.626,22	289.741,43	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	588.367,65	0,00	298.626,22	289.741,43	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	588.367,65	0,00	298.626,22	289.741,43	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	588.367,65	0,00	298.626,22	289.741,43	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.834.047,29	196.390,08	221.339,45	14.809.097,92	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.834.047,29	196.390,08	221.339,45	14.809.097,92	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.834.047,29	196.390,08	221.339,45	14.809.097,92	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.834.047,29	196.390,08	221.339,45	14.809.097,92	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.834.047,29	196.390,08	221.339,45	14.809.097,92	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

Dezembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	15.422.414,94	661.873,45	338.297,86	15.098.839,35	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	588.367,65	367.401,69	68.775,47	289.741,43	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	588.367,65	367.401,69	68.775,47	289.741,43	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	186.702,02	72.275,47	0,00	114.426,55	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	186.702,02	72.275,47	0,00	114.426,55	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	186.702,02	72.275,47	0,00	114.426,55	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	401.665,63	295.126,22	68.775,47	175.314,88	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	401.665,63	295.126,22	68.775,47	175.314,88	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	401.665,63	295.126,22	68.775,47	175.314,88	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.834.047,29	294.471,76	269.522,39	14.809.097,92	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.834.047,29	294.471,76	269.522,39	14.809.097,92	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.895.839,27	294.471,76	196.390,08	11.797.757,59	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.958.384,99	242.470,47	160.676,03	8.876.590,55	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.958.384,99	242.470,47	160.676,03	8.876.590,55	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.937.454,28	52.001,29	35.714,05	2.921.167,04	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	793.224,72	9.981,85	7.684,13	790.927,00	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.144.229,56	42.019,44	28.029,92	2.130.240,04	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.938.208,02	0,00	73.132,31	3.011.340,33	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.516.954,93	0,00	51.203,25	2.568.158,18	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.516.954,93	0,00	51.203,25	2.568.158,18	C
8.2.1.2.02	MULTAS	421.253,09	0,00	21.929,06	443.182,15	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	252.129,85	0,00	3.220,11	255.349,96	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	169.123,24	0,00	18.708,95	187.832,19	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 -----	
ATIVO	30.409.346,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.207.844,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.912.603,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.704.588,47
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	289.741,43

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