

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO**

Janeiro / 2015

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	5.221.016,58
-------	--------------------	--------------

**SUB-TOTAL****5.221.016,58****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	145.394,61
------------	-------------------------	------------

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.151,84
---------	--------------------------------------	----------

1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	2.247,96
---------------	-----------------------------	----------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	388.278,84
---------	-----------------	------------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.667,80
---------	--------------------------	------------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	153.952,78
---------	---------------------------	------------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.044.101,43
---------	-----------------------	--------------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	211.328,04
---------	------------------------	------------

**SUB-TOTAL****2.053.123,30****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.262.978,07
---------	-------------------------------	--------------

**SUB-TOTAL****9.262.978,07****TOTAL****16.537.117,95****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 1.876.726,79

**SUB-TOTAL****1.876.726,79****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 123.044,66

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.766,12

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 16.385,92

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 388.278,84

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 120.051,94

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 281.158,91

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.007.122,97

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 161.161,24

**SUB-TOTAL****2.101.970,60****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.558.420,56

**SUB-TOTAL****12.558.420,56****T O T A L****16.537.117,95****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