

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	30.409.346,98	24.512.570,61	16.229.167,50	38.692.750,09	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.953.861,17	24.359.446,11	16.015.726,37	21.297.580,91	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.262.978,07	5.260.370,34	1.964.927,85	12.558.420,56	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.262.978,07	5.260.370,34	1.964.927,85	12.558.420,56	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	349.472,00	4.116.883,98	1.963.243,56	2.503.112,42	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	340.319,36	4.112.583,98	1.958.943,56	2.493.959,78	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.764.024,85	1.138.489,19	0,00	9.902.514,04	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	357.795,78	6.229,14	0,00	364.024,92	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.406.229,07	1.132.260,05	0,00	9.538.489,12	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	4.030,98	1.684,29	2.346,69	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.530,98	1.684,29	1.846,69	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	149.481,22	966,19	0,00	150.447,41	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	148.778,97	966,19	0,00	149.745,16	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.242.884,10	18.894.609,03	13.843.043,09	8.294.450,04	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.242.884,10	18.894.609,03	13.843.043,09	8.294.450,04	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.433.104,10	15.981.654,46	8.073.567,90	10.341.190,66	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.030.307,39	15.981.654,46	7.670.771,19	10.341.190,66	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	76.441,85	0,00	76.441,85	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	326.354,86	0,00	326.354,86	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.525.611,33	2.556.489,20	329.247,41	4.752.853,12	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.548.605,23	2.031.034,57	240.684,32	3.338.955,48	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	81.375,07	2,58	3.173,96	78.203,69	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	163.526,86	131.992,55	35.952,60	259.566,81	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	732.104,17	393.459,50	49.436,53	1.076.127,14	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.659.415,39	356.465,37	182.475,48	1.833.405,28	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.038.114,82	280.676,33	140.536,02	1.178.255,13	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.401,91	847,44	814,48	6.434,87	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	158.153,01	23.570,91	15.268,83	166.455,09	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	456.745,65	51.370,69	25.856,15	482.260,19	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.375.246,72	0,00	5.257.752,30	-8.632.999,02	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-3.375.246,72	0,00	5.257.752,30	-8.632.999,02	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	366.721,34	196.616,74	202.214,45	361.123,63	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	87.754,40	175.464,70	197.814,65	65.404,45	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	87.754,40	123.044,66	145.394,61	65.404,45	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	87.754,40	123.044,66	145.394,61	65.404,45	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.420,04	52.420,04	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.420,04	52.420,04	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	77.066,91	4.766,12	2.151,84	79.681,19	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	77.066,91	4.766,12	2.151,84	79.681,19	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	77.066,91	4.766,12	2.151,84	79.681,19	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	0,00	16.385,92	2.247,96	14.137,96	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	16.385,92	2.247,96	14.137,96	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	16.385,92	2.247,96	14.137,96	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	75.196,73	0,00	3.315,11	71.881,62	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	75.196,73	0,00	3.315,11	71.881,62	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	75.196,73	0,00	3.315,11	71.881,62	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	75.196,73	0,00	3.315,11	71.881,62	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.080,93	7.850,00	2.225,87	11.705,06	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.080,93	7.850,00	2.225,87	11.705,06	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.080,93	7.850,00	2.225,87	11.705,06	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.860,12	0,00	1.527,53	4.332,59	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	220,81	7.850,00	698,34	7.372,47	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.455.485,81	153.124,50	213.441,13	17.395.169,18	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	591.845,11	153.124,50	152.248,63	592.720,98	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	591.845,11	153.124,50	152.248,63	592.720,98	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.839.999,65	52.435,94	54.831,34	1.837.604,25	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	693.617,99	20.981,94	31.282,20	683.317,73	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	34.370,42	806,76	744,61	34.432,57	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	87.499,45	2.952,21	8.007,22	82.444,44	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.024.511,79	27.695,03	14.797,31	1.037.409,51	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.877.062,78	22.863,03	22.131,29	1.877.794,52	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.041.101,70	0,02	11.750,16	1.029.351,56	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	51.712,43	0,00	951,80	50.760,63	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	783.527,45	22.863,01	9.429,33	796.961,13	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.119.839,77	77.825,53	58.644,52	8.139.020,78	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.486.529,56	956,26	25.580,50	1.461.905,32	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	120.747,68	0,00	982,62	119.765,06	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	544.923,05	477,31	3.416,27	541.984,09	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	5.967.639,48	76.391,96	28.665,13	6.015.366,31	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.245.057,09	0,00	16.641,48	-11.261.698,57	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.245.057,09	0,00	16.641,48	-11.261.698,57	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.863.640,70	0,00	61.192,50	16.802.448,20	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	16.856.268,38	0,00	61.192,50	16.795.075,88	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.628.027,31	0,00	0,00	2.628.027,31	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.628.027,31	0,00	0,00	2.628.027,31	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	0,00	0,00	16.382.162,95	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	0,00	0,00	16.382.162,95	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.153.921,88	0,00	61.192,50	-2.215.114,38	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-855.619,54	0,00	24.568,31	-880.187,85	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.298.302,34	0,00	36.624,19	-1.334.926,53	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.409.346,98	5.459.382,58	5.941.731,19	30.891.695,59	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.967.406,53	2.962.488,68	3.444.987,29	2.449.905,14	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	120.051,94	508.330,78	493.946,64	105.667,80	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	388.278,84	388.278,84	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	388.278,84	388.278,84	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	388.278,84	388.278,84	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.051,94	120.051,94	105.667,80	105.667,80	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.051,94	120.051,94	105.667,80	105.667,80	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.051,94	120.051,94	105.667,80	105.667,80	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	290.468,57	281.158,91	153.952,78	163.262,44	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	290.468,57	281.158,91	153.952,78	163.262,44	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.685,72	21.650,47	16.674,71	3.709,96	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.685,72	21.650,47	16.674,71	3.709,96	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	115.088,39	132.856,25	91.642,52	73.874,66	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	115.088,39	132.856,25	91.642,52	73.874,66	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	166.694,46	126.652,19	45.635,55	85.677,82	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	166.694,46	126.652,19	45.635,55	85.677,82	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.834,96	1.007.764,94	1.045.452,60	41.522,62	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.050,14	1.007.122,97	1.044.101,43	40.028,60	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.050,14	1.007.122,97	1.044.101,43	40.028,60	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.050,14	1.007.122,97	1.044.101,43	40.028,60	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	784,82	641,97	1.351,17	1.494,02	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	784,82	641,97	1.351,17	1.494,02	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	784,82	641,97	1.351,17	1.494,02	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.553.051,06	1.165.234,05	1.751.635,27	2.139.452,28	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	579.429,20	161.161,24	211.328,04	629.596,00	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	579.429,20	161.161,24	211.328,04	629.596,00	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	579.429,20	161.161,24	176.274,38	594.542,34	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.053,66	35.053,66	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	206.676,02	0,00	0,00	206.676,02	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	206.676,02	0,00	0,00	206.676,02	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	206.676,02	0,00	0,00	206.676,02	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	766.945,84	1.004.072,81	1.540.307,23	1.303.180,26	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	766.945,84	1.004.072,81	1.540.307,23	1.303.180,26	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	766.945,84	1.004.072,81	1.540.307,23	1.303.180,26	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.441.940,45	2.496.893,90	2.496.743,90	28.441.790,45	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.441.940,45	2.496.893,90	2.496.743,90	28.441.790,45	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.441.940,45	2.496.893,90	2.496.743,90	28.441.790,45	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150,00	0,00	-150,00	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150,00	0,00	-150,00	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	28.441.940,45	2.496.743,90	2.496.743,90	28.441.940,45	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	28.441.940,45	2.496.743,90	2.496.743,90	28.441.940,45	C

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Janeiro / 2015

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

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.651.534,18	5.264,12	8.646.270,06	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	596.533,48	0,00	596.533,48	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	596.533,48	0,00	596.533,48	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	596.533,48	0,00	596.533,48	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	596.533,48	0,00	596.533,48	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	596.533,48	0,00	596.533,48	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205,00	0,00	205,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205,00	0,00	205,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205,00	0,00	205,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205,00	0,00	205,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	205,00	0,00	205,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	226.983,03	0,00	226.983,03	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	226.983,03	0,00	226.983,03	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	226.983,03	0,00	226.983,03	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	226.983,03	0,00	226.983,03	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	226.983,03	0,00	226.983,03	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	38.880,30	0,00	38.880,30	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	38.880,30	0,00	38.880,30	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	38.880,30	0,00	38.880,30	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	38.880,30	0,00	38.880,30	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	38.880,30	0,00	38.880,30	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.603.382,44	4.766,12	1.598.616,32	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.603.382,44	4.766,12	1.598.616,32	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.603.382,44	4.766,12	1.598.616,32	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.603.382,44	4.766,12	1.598.616,32	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.603.382,44	4.766,12	1.598.616,32	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.646.600,51	0,00	5.646.600,51	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.646.600,51	0,00	5.646.600,51	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.646.600,51	0,00	5.646.600,51	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.646.600,51	0,00	5.646.600,51	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.646.600,51	0,00	5.646.600,51	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	527.649,42	498,00	527.151,42	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	527.649,42	498,00	527.151,42	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	527.649,42	498,00	527.151,42	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	527.649,42	498,00	527.151,42	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	0,00	527.649,42	498,00	527.151,42	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Janeiro / 2015

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**

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.447.324,56	16.447.324,56	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.983.337,89	15.983.337,89	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.983.337,89	15.983.337,89	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.983.337,89	15.983.337,89	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.983.337,89	15.983.337,89	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.983.337,89	15.983.337,89	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.467,02	112.467,02	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.467,02	112.467,02	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.467,02	112.467,02	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.467,02	112.467,02	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.467,02	112.467,02	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.720,00	290.720,00	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.720,00	290.720,00	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.720,00	290.720,00	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.720,00	290.720,00	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.720,00	290.720,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	60.799,65	60.799,65	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	60.799,65	60.799,65	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	60.799,65	60.799,65	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	60.799,65	60.799,65	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	0,00	0,00	60.799,65	60.799,65	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

Janeiro / 2015

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

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.036,23	426.480,23	250.025,36	290.581,36	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.036,23	426.480,23	250.025,36	290.581,36	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	467.036,23	426.480,23	250.025,36	290.581,36	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	290.581,36	250.025,36	0,00	40.556,00	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	290.581,36	250.025,36	0,00	40.556,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	176.454,87	176.454,87	250.025,36	250.025,36	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	176.454,87	176.454,87	250.025,36	250.025,36	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

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.098.839,35	331.461,62	30.275,29	15.400.025,68	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	289.741,43	210.980,00	11.400,00	489.321,43	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	289.741,43	210.980,00	11.400,00	489.321,43	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	289.741,43	210.980,00	11.400,00	489.321,43	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	289.741,43	210.980,00	11.400,00	489.321,43	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	289.741,43	210.980,00	11.400,00	489.321,43	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.809.097,92	120.481,62	18.875,29	14.910.704,25	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.809.097,92	120.481,62	18.875,29	14.910.704,25	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.809.097,92	120.481,62	18.875,29	14.910.704,25	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.809.097,92	120.481,62	18.875,29	14.910.704,25	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.809.097,92	120.481,62	18.875,29	14.910.704,25	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

Janeiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	15.098.839,35	96.708,59	397.894,92	15.400.025,68	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	289.741,43	25.471,15	225.051,15	489.321,43	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	289.741,43	25.471,15	225.051,15	489.321,43	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	114.426,55	14.071,15	210.980,00	311.335,40	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	114.426,55	14.071,15	210.980,00	311.335,40	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	114.426,55	14.071,15	210.980,00	311.335,40	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	175.314,88	11.400,00	14.071,15	177.986,03	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	175.314,88	11.400,00	14.071,15	177.986,03	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	175.314,88	11.400,00	14.071,15	177.986,03	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.809.097,92	71.237,44	172.843,77	14.910.704,25	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.809.097,92	71.237,44	172.843,77	14.910.704,25	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.797.757,59	71.237,44	120.481,62	11.847.001,77	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.876.590,55	63.438,82	91.626,72	8.904.778,45	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.876.590,55	63.438,82	91.626,72	8.904.778,45	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.921.167,04	7.798,62	28.854,90	2.942.223,32	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	790.927,00	4.316,90	7.376,21	793.986,31	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.130.240,04	3.481,72	21.478,69	2.148.237,01	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.011.340,33	0,00	52.362,15	3.063.702,48	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.568.158,18	0,00	46.707,75	2.614.865,93	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.568.158,18	0,00	46.707,75	2.614.865,93	C
8.2.1.2.02	MULTAS	443.182,15	0,00	5.654,40	448.836,55	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	255.349,96	0,00	2.900,25	258.250,21	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	187.832,19	0,00	2.754,15	190.586,34	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	38.692.750,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.646.270,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.891.695,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.447.324,56
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	489.321,43

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