

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	38.532.404,27	2.620.307,86	2.984.641,34	38.168.070,79	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.066.340,13	2.220.278,18	2.338.828,30	20.947.790,01	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.851.738,16	1.122.032,94	1.406.329,01	14.567.442,09	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.851.738,16	1.122.032,94	1.406.329,01	14.567.442,09	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	248.142,55	884.020,06	1.003.099,19	129.063,42	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	9.152,64	4.300,00	4.266,99	9.185,65	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238.989,91	879.720,06	998.832,20	119.877,77	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.586.223,83	147.107,43	355.997,56	14.377.333,70	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	382.994,46	6.794,46	0,00	389.788,92	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.203.229,37	140.312,97	355.997,56	13.987.544,78	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.285,00	150,00	871,58	2.563,42	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.285,00	0,00	871,58	2.413,42	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	14.086,78	90.755,45	46.360,68	58.481,55	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	13.384,53	90.755,45	46.360,68	57.779,30	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.716.771,58	999.750,40	813.079,21	5.903.442,77	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.716.771,58	999.750,40	813.079,21	5.903.442,77	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.482.179,46	105.019,63	375.186,62	4.212.012,47	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	4.298.236,44	865,09	351.788,62	3.947.312,91	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	955,20	935,30	0,00	1.890,50	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	182.987,82	103.219,24	23.398,00	262.809,06	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.299.438,75	498.912,46	38.871,60	4.759.479,61	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.833.600,39	169.725,15	17.750,30	2.985.575,24	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	66.877,06	849,73	705,56	67.021,23	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	229.432,04	86.910,87	12.796,88	303.546,03	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.169.529,26	241.426,71	7.618,86	1.403.337,11	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.918.764,31	395.818,31	238.232,31	3.076.350,31	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.188.379,66	280.140,25	204.369,78	2.264.150,13	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.836,12	1.030,04	465,62	6.400,54	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	157.384,30	3.205,00	7.255,37	153.333,93	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	567.164,23	111.443,02	26.141,54	652.465,71	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.983.610,94	0,00	160.788,68	-6.144.399,62	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.983.610,94	0,00	160.788,68	-6.144.399,62	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	366.797,43	78.688,44	108.128,84	337.357,03	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	87.914,24	70.149,92	102.648,52	55.415,64	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	84.508,72	8.820,32	41.318,92	52.010,12	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	84.508,72	8.820,32	41.318,92	52.010,12	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.405,52	3.405,52	3.405,52	3.405,52	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.405,52	3.405,52	3.405,52	3.405,52	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.924,08	57.924,08	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.924,08	57.924,08	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	39.823,16	4.179,64	3.300,88	40.701,92	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	39.823,16	4.179,64	3.300,88	40.701,92	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	39.823,16	4.179,64	3.300,88	40.701,92	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	37.160,00	4.358,88	2.179,44	39.339,44	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	37.160,00	4.358,88	2.179,44	39.339,44	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	37.160,00	4.358,88	2.179,44	39.339,44	D
1.1.4	ESTOQUES	111.633,40	16.174,40	8.916,06	118.891,74	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	111.633,40	16.174,40	8.916,06	118.891,74	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	111.633,40	16.174,40	8.916,06	118.891,74	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	111.633,40	16.174,40	8.916,06	118.891,74	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.399,56	3.632,00	2.375,18	20.656,38	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.399,56	3.632,00	2.375,18	20.656,38	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.399,56	3.632,00	2.375,18	20.656,38	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.122,11	3.000,00	1.676,84	15.445,27	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.277,45	632,00	698,34	5.211,11	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.466.064,14	400.029,68	645.813,04	17.220.280,78	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	794.017,64	400.029,68	584.240,22	609.807,10	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	794.017,64	400.029,68	584.240,22	609.807,10	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.993.270,44	115.889,34	50.709,91	2.058.449,87	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	703.251,94	38.803,44	21.750,73	720.304,65	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.182,78	1.074,88	1.041,58	33.216,08	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.757,36	9.925,12	2.922,09	109.760,39	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.154.078,36	66.085,90	24.995,51	1.195.168,75	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.612.472,97	32.552,57	372.994,03	1.272.031,51	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	843.001,87	0,00	202.020,97	640.980,90	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	42.497,08	0,00	2.107,20	40.389,88	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	726.252,82	32.552,57	168.865,86	589.939,53	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.869.042,30	157.154,54	160.536,28	8.865.660,56	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.820.423,62	95,06	78.687,27	1.741.831,41	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	125.811,54	0,00	1.796,96	124.014,58	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	513.617,99	0,00	9.129,70	504.488,29	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	6.409.189,15	157.059,48	70.922,35	6.495.326,28	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.680.768,07	94.433,23	0,00	-11.586.334,84	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.680.768,07	94.433,23	0,00	-11.586.334,84	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.672.046,50	0,00	61.572,82	16.610.473,68	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	16.664.674,18	0,00	61.572,82	16.603.101,36	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.678.989,31	0,00	0,00	2.678.989,31	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.678.989,31	0,00	0,00	2.678.989,31	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.396.478,08	0,00	61.572,82	-2.458.050,90	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-951.678,98	0,00	24.948,63	-976.627,61	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.444.799,10	0,00	36.624,19	-1.481.423,29	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**PASSIVO****Maio / 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

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.796.915,69	948.466,81	1.171.417,11	31.019.865,99	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.359.701,50	948.466,81	1.171.417,11	2.582.651,80	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	108.716,21	490.118,51	491.515,23	110.112,93	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	381.402,30	381.402,30	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	381.402,30	381.402,30	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	381.402,30	381.402,30	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.716,21	108.716,21	110.112,93	110.112,93	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.716,21	108.716,21	110.112,93	110.112,93	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.716,21	108.716,21	110.112,93	110.112,93	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	137.623,99	210.898,41	232.804,98	159.530,56	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	137.623,99	210.898,41	232.804,98	159.530,56	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.255,85	11.281,31	16.216,03	6.190,57	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.255,85	11.281,31	16.216,03	6.190,57	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	82.457,56	101.983,49	99.015,97	79.490,04	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	82.457,56	101.983,49	99.015,97	79.490,04	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	53.910,58	97.633,61	117.572,98	73.849,95	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	53.910,58	97.633,61	117.572,98	73.849,95	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.188,25	104.377,64	105.273,95	10.084,56	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	3.843,33	4.054,53	211,20	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.843,33	4.054,53	211,20	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	3.843,33	4.054,53	211,20	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.882,25	98.687,59	97.723,60	3.918,26	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.882,25	98.687,59	97.723,60	3.918,26	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.882,25	98.687,59	97.723,60	3.918,26	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.306,00	1.846,72	3.495,82	5.955,10	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.306,00	1.846,72	3.495,82	5.955,10	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.306,00	1.846,72	3.495,82	5.955,10	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.104.173,05	143.072,25	341.822,95	2.302.923,75	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	753.990,57	49.909,39	89.516,58	793.597,76	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	753.990,57	49.909,39	89.516,58	793.597,76	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	610.595,94	49.909,39	51.385,68	612.072,23	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	143.394,63	0,00	38.130,90	181.525,53	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	1.143.506,46	93.162,86	252.306,37	1.302.649,97	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.143.506,46	93.162,86	252.306,37	1.302.649,97	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.143.506,46	93.162,86	252.306,37	1.302.649,97	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.437.214,19	0,00	0,00	28.437.214,19	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.437.214,19	0,00	0,00	28.437.214,19	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.437.214,19	0,00	0,00	28.437.214,19	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.726,26	0,00	0,00	-4.726,26	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.726,26	0,00	0,00	-4.726,26	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	28.441.940,45	0,00	0,00	28.441.940,45	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	28.441.940,45	0,00	0,00	28.441.940,45	C

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo 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**

Maio / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.380.913,44	1.633.780,65	4.108,86	15.010.585,23	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.287.578,04	585.640,98	0,00	2.873.219,02	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.287.578,04	585.640,98	0,00	2.873.219,02	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.287.578,04	585.640,98	0,00	2.873.219,02	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.287.578,04	585.640,98	0,00	2.873.219,02	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.287.578,04	585.640,98	0,00	2.873.219,02	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.201.953,11	519.872,34	0,00	1.721.825,45	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.201.953,11	519.872,34	0,00	1.721.825,45	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.201.953,11	519.872,34	0,00	1.721.825,45	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.201.953,11	519.872,34	0,00	1.721.825,45	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.201.953,11	519.872,34	0,00	1.721.825,45	D
3.4	FINANCEIRAS	105.868,40	20.219,45	0,00	126.087,85	D
3.4.1	FINANCEIRAS	105.868,40	20.219,45	0,00	126.087,85	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	105.868,40	20.219,45	0,00	126.087,85	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	105.868,40	20.219,45	0,00	126.087,85	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	105.868,40	20.219,45	0,00	126.087,85	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	44.800,00	11.100,00	0,00	55.900,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	44.800,00	11.100,00	0,00	55.900,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	44.800,00	11.100,00	0,00	55.900,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	44.800,00	11.100,00	0,00	55.900,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	44.800,00	11.100,00	0,00	55.900,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.604.072,26	290.990,11	4.108,86	2.890.953,51	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.604.072,26	290.990,11	4.108,86	2.890.953,51	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.604.072,26	290.990,11	4.108,86	2.890.953,51	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.604.072,26	290.990,11	4.108,86	2.890.953,51	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.604.072,26	290.990,11	4.108,86	2.890.953,51	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.491.512,05	190.399,57	0,00	6.681.911,62	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.491.512,05	190.399,57	0,00	6.681.911,62	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.491.512,05	190.399,57	0,00	6.681.911,62	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.491.512,05	190.399,57	0,00	6.681.911,62	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.491.512,05	190.399,57	0,00	6.681.911,62	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	644.104,58	15.558,20	0,00	659.662,78	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	644.104,58	15.558,20	0,00	659.662,78	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	644.104,58	15.558,20	0,00	659.662,78	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	644.104,58	15.558,20	0,00	659.662,78	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	644.104,58	15.558,20	0,00	659.662,78	D

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**

Maio / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.116.402,02	876,33	1.043.264,34	22.158.790,03	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	16.006.158,33	0,00	1.351,22	16.007.509,55	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.006.158,33	0,00	1.351,22	16.007.509,55	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.006.158,33	0,00	1.351,22	16.007.509,55	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.006.158,33	0,00	1.351,22	16.007.509,55	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.006.158,33	0,00	1.351,22	16.007.509,55	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	432.028,51	876,33	169.518,62	600.670,80	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	432.028,51	876,33	169.518,62	600.670,80	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	432.028,51	876,33	169.518,62	600.670,80	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	432.028,51	876,33	169.518,62	600.670,80	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	432.028,51	876,33	169.518,62	600.670,80	C
4.3	FINANCEIRAS	1.179.249,77	0,00	634.502,75	1.813.752,52	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.179.249,77	0,00	634.502,75	1.813.752,52	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.179.249,77	0,00	634.502,75	1.813.752,52	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.179.249,77	0,00	634.502,75	1.813.752,52	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.179.249,77	0,00	634.502,75	1.813.752,52	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.290,65	44.290,65	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.290,65	44.290,65	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.290,65	44.290,65	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.290,65	44.290,65	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	44.290,65	44.290,65	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.498.965,41	0,00	193.601,10	3.692.566,51	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.498.965,41	0,00	193.601,10	3.692.566,51	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.498.965,41	0,00	193.601,10	3.692.566,51	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.498.965,41	0,00	193.601,10	3.692.566,51	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.498.965,41	0,00	193.601,10	3.692.566,51	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

Maio / 2015

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

Maio / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	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

Maio / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.211.640,98	227.492,72	427.461,44	16.011.672,26	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	448.980,70	0,00	1.380,00	447.600,70	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	448.980,70	0,00	1.380,00	447.600,70	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	448.980,70	0,00	1.380,00	447.600,70	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	448.980,70	0,00	1.380,00	447.600,70	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	448.980,70	0,00	1.380,00	447.600,70	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.762.660,28	227.492,72	426.081,44	15.564.071,56	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.762.660,28	227.492,72	426.081,44	15.564.071,56	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.762.660,28	227.492,72	426.081,44	15.564.071,56	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.762.660,28	227.492,72	426.081,44	15.564.071,56	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.762.660,28	227.492,72	426.081,44	15.564.071,56	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

Maio / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.211.640,98	548.217,02	348.248,30	16.011.672,26	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	448.980,70	39.952,00	38.572,00	447.600,70	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	448.980,70	39.952,00	38.572,00	447.600,70	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	325.036,33	38.572,00	0,00	286.464,33	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	325.036,33	38.572,00	0,00	286.464,33	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	325.036,33	38.572,00	0,00	286.464,33	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	123.944,37	1.380,00	38.572,00	161.136,37	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	123.944,37	1.380,00	38.572,00	161.136,37	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	123.944,37	1.380,00	38.572,00	161.136,37	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.762.660,28	508.265,02	309.676,30	15.564.071,56	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.762.660,28	508.265,02	309.676,30	15.564.071,56	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.461.222,47	508.265,02	227.493,06	12.180.450,51	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.481.421,24	490.419,71	174.438,34	9.165.439,87	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.481.421,24	490.419,71	174.438,34	9.165.439,87	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.979.801,23	17.845,31	53.054,72	3.015.010,64	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	816.704,16	8.200,04	14.213,27	822.717,39	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.163.097,07	9.645,27	38.841,45	2.192.293,25	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.301.437,81	0,00	82.183,24	3.383.621,05	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.830.242,25	0,00	74.851,70	2.905.093,95	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.830.242,25	0,00	74.851,70	2.905.093,95	C
8.2.1.2.02	MULTAS	471.195,56	0,00	7.331,54	478.527,10	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	270.164,43	0,00	3.568,48	273.732,91	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	201.031,13	0,00	3.763,06	204.794,19	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	38.168.070,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.010.585,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.019.865,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.158.790,03
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	447.600,70

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