

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
1	ATIVO	38.168.070,79	2.550.036,84	3.241.067,36	37.477.040,27	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.947.790,01	2.321.698,41	2.923.871,89	20.345.616,53	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.567.442,09	1.393.152,51	1.358.678,46	14.601.916,14	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.567.442,09	1.393.152,51	1.358.678,46	14.601.916,14	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	129.063,42	1.179.826,39	1.003.786,50	305.103,31	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	9.185,65	4.300,00	4.300,00	9.185,65	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.877,77	1.175.526,39	999.486,50	295.917,66	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.377.333,70	153.663,18	245.879,99	14.285.116,89	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	389.788,92	7.208,26	0,00	396.997,18	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.987.544,78	146.454,92	245.879,99	13.888.119,71	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.563,42	1.379,42	2.020,56	1.922,28	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.413,42	1.079,42	1.720,56	1.772,28	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	150,00	300,00	300,00	150,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	58.481,55	58.283,52	106.991,41	9.773,66	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	57.779,30	58.283,52	106.991,41	9.071,41	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.903.442,77	690.583,21	1.451.651,45	5.142.374,53	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.903.442,77	690.583,21	1.451.651,45	5.142.374,53	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.212.012,47	70.846,45	591.449,17	3.691.409,75	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.947.312,91	91,51	543.598,58	3.403.805,84	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.890,50	0,00	1.890,50	0,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	262.809,06	70.754,94	45.960,09	287.603,91	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.759.479,61	74.184,27	207.005,10	4.626.658,78	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.985.575,24	782,77	114.133,94	2.872.224,07	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.021,23	13,06	2.584,69	64.449,60	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	303.546,03	2.716,01	36.673,06	269.588,98	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.403.337,11	70.672,43	53.613,41	1.420.396,13	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.076.350,31	545.552,49	653.197,18	2.968.705,62	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.264.150,13	412.608,41	551.657,16	2.125.101,38	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.400,54	553,80	1.094,95	5.859,39	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	153.333,93	17.958,59	22.772,69	148.519,83	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	652.465,71	114.431,69	77.672,38	689.225,02	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.144.399,62	0,00	0,00	-6.144.399,62	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.144.399,62	0,00	0,00	-6.144.399,62	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	337.357,03	231.212,69	105.668,64	462.901,08	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	55.415,64	223.425,63	93.916,90	184.924,37	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	52.010,12	165.130,81	36.189,66	180.951,27	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	52.010,12	165.130,81	36.189,66	180.951,27	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.405,52	3.973,10	3.405,52	3.973,10	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.405,52	3.973,10	3.405,52	3.973,10	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.321,72	54.321,72	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.321,72	54.321,72	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	40.701,92	7.787,06	9.572,30	38.916,68	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	40.701,92	7.787,06	9.572,30	38.916,68	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	40.701,92	7.787,06	9.572,30	38.916,68	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	39.339,44	0,00	2.179,44	37.160,00	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	39.339,44	0,00	2.179,44	37.160,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	39.339,44	0,00	2.179,44	37.160,00	D
1.1.4	ESTOQUES	118.891,74	6.750,00	5.739,66	119.902,08	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	118.891,74	6.750,00	5.739,66	119.902,08	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	118.891,74	6.750,00	5.739,66	119.902,08	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	118.891,74	6.750,00	5.739,66	119.902,08	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.656,38	0,00	2.133,68	18.522,70	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.656,38	0,00	2.133,68	18.522,70	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.656,38	0,00	2.133,68	18.522,70	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.445,27	0,00	1.426,84	14.018,43	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	5.211,11	0,00	706,84	4.504,27	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.220.280,78	228.338,43	317.195,47	17.131.423,74	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	609.807,10	228.338,43	255.623,70	582.521,83	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	609.807,10	228.338,43	255.623,70	582.521,83	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.058.449,87	106.780,91	102.610,57	2.062.620,21	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	720.304,65	39.696,41	40.086,71	719.914,35	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.216,08	1.103,48	1.702,69	32.616,87	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	109.760,39	5.326,50	2.875,89	112.211,00	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.195.168,75	60.654,52	57.945,28	1.197.877,99	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.272.031,51	17.765,91	24.069,10	1.265.728,32	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	640.980,90	0,00	12.395,72	628.585,18	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.389,88	0,00	678,40	39.711,48	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	589.939,53	17.765,91	10.994,98	596.710,46	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.865.660,56	103.791,61	128.944,03	8.840.508,14	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.741.831,41	0,00	54.803,99	1.687.027,42	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	124.014,58	0,00	2.265,33	121.749,25	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	504.488,29	1.875,25	8.496,25	497.867,29	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	6.495.326,28	101.916,36	63.378,46	6.533.864,18	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.586.334,84	0,00	0,00	-11.586.334,84	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.586.334,84	0,00	0,00	-11.586.334,84	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.610.473,68	0,00	61.571,77	16.548.901,91	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	16.603.101,36	0,00	61.571,77	16.541.529,59	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 (-)	-2.458.050,90	0,00	61.571,77	-2.519.622,67	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-976.627,61	0,00	24.947,58	-1.001.575,19	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.481.423,29	0,00	36.624,19	-1.518.047,48	C

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	31.019.865,99	1.286.603,59	1.181.164,88	30.914.427,28	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.582.651,80	1.286.603,59	1.181.164,88	2.477.213,09	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	110.112,93	604.917,99	613.419,14	118.614,08	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	494.805,06	494.805,06	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	494.805,06	494.805,06	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	494.805,06	494.805,06	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.112,93	110.112,93	118.614,08	118.614,08	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.112,93	110.112,93	118.614,08	118.614,08	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.112,93	110.112,93	118.614,08	118.614,08	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	159.530,56	228.772,83	259.999,86	190.757,59	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	159.530,56	228.772,83	259.999,86	190.757,59	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.190,57	17.802,95	18.631,56	7.019,18	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.190,57	17.802,95	18.631,56	7.019,18	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	79.490,04	95.853,49	101.070,50	84.707,05	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	79.490,04	95.853,49	101.070,50	84.707,05	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	73.849,95	115.116,39	140.297,80	99.031,36	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	73.849,95	115.116,39	140.297,80	99.031,36	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.084,56	213.785,48	217.112,20	13.411,28	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	211,20	797,01	735,81	150,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	211,20	797,01	735,81	150,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	211,20	797,01	735,81	150,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.918,26	207.455,42	210.726,85	7.189,69	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.918,26	207.455,42	210.726,85	7.189,69	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.918,26	207.455,42	210.726,85	7.189,69	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.955,10	5.533,05	5.649,54	6.071,59	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.955,10	5.533,05	5.649,54	6.071,59	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.955,10	5.533,05	5.649,54	6.071,59	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.302.923,75	239.127,29	90.633,68	2.154.430,14	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	793.597,76	35.590,56	90.633,68	848.640,88	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	793.597,76	35.590,56	90.633,68	848.640,88	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	612.072,23	35.590,56	52.454,39	628.936,06	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	181.525,53	0,00	38.179,29	219.704,82	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	1.302.649,97	203.536,73	0,00	1.099.113,24	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.302.649,97	203.536,73	0,00	1.099.113,24	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.302.649,97	203.536,73	0,00	1.099.113,24	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	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**

Junho / 2015

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.010.585,23	1.213.363,14	7.787,09	16.216.161,28	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.873.219,02	603.620,99	0,00	3.476.840,01	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.873.219,02	603.620,99	0,00	3.476.840,01	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.873.219,02	603.620,99	0,00	3.476.840,01	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.873.219,02	603.620,99	0,00	3.476.840,01	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.873.219,02	603.620,99	0,00	3.476.840,01	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.721.825,45	441.560,94	0,00	2.163.386,39	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.721.825,45	441.560,94	0,00	2.163.386,39	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.721.825,45	441.560,94	0,00	2.163.386,39	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.721.825,45	441.560,94	0,00	2.163.386,39	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.721.825,45	441.560,94	0,00	2.163.386,39	D
3.4	FINANCEIRAS	126.087,85	30.315,30	0,00	156.403,15	D
3.4.1	FINANCEIRAS	126.087,85	30.315,30	0,00	156.403,15	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	126.087,85	30.315,30	0,00	156.403,15	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	126.087,85	30.315,30	0,00	156.403,15	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	126.087,85	30.315,30	0,00	156.403,15	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	55.900,00	11.100,00	0,00	67.000,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	55.900,00	11.100,00	0,00	67.000,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	55.900,00	11.100,00	0,00	67.000,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	55.900,00	11.100,00	0,00	67.000,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	55.900,00	11.100,00	0,00	67.000,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.890.953,51	33.260,96	7.787,09	2.916.427,38	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.890.953,51	33.260,96	7.787,09	2.916.427,38	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.890.953,51	33.260,96	7.787,09	2.916.427,38	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.890.953,51	33.260,96	7.787,09	2.916.427,38	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.890.953,51	33.260,96	7.787,09	2.916.427,38	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.681.911,62	82.679,64	0,00	6.764.591,26	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.681.911,62	82.679,64	0,00	6.764.591,26	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.681.911,62	82.679,64	0,00	6.764.591,26	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.681.911,62	82.679,64	0,00	6.764.591,26	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.681.911,62	82.679,64	0,00	6.764.591,26	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	659.662,78	10.620,31	0,00	670.283,09	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	659.662,78	10.620,31	0,00	670.283,09	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	659.662,78	10.620,31	0,00	670.283,09	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	659.662,78	10.620,31	0,00	670.283,09	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	659.662,78	10.620,31	0,00	670.283,09	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**

Junho / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.158.790,03	167,57	620.151,81	22.778.774,27	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	16.007.509,55	0,00	764,04	16.008.273,59	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.007.509,55	0,00	764,04	16.008.273,59	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.007.509,55	0,00	764,04	16.008.273,59	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.007.509,55	0,00	764,04	16.008.273,59	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.007.509,55	0,00	764,04	16.008.273,59	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	600.670,80	167,57	120.688,91	721.192,14	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	600.670,80	167,57	120.688,91	721.192,14	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	600.670,80	167,57	120.688,91	721.192,14	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	600.670,80	167,57	120.688,91	721.192,14	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	600.670,80	167,57	120.688,91	721.192,14	C
4.3	FINANCEIRAS	1.813.752,52	0,00	488.279,31	2.302.031,83	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.813.752,52	0,00	488.279,31	2.302.031,83	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.813.752,52	0,00	488.279,31	2.302.031,83	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.813.752,52	0,00	488.279,31	2.302.031,83	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.813.752,52	0,00	488.279,31	2.302.031,83	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	0,00	44.290,65	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	0,00	44.290,65	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	0,00	44.290,65	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	0,00	44.290,65	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	0,00	44.290,65	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.692.566,51	0,00	10.419,55	3.702.986,06	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.692.566,51	0,00	10.419,55	3.702.986,06	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.692.566,51	0,00	10.419,55	3.702.986,06	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.692.566,51	0,00	10.419,55	3.702.986,06	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.692.566,51	0,00	10.419,55	3.702.986,06	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

Junho / 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

Junho / 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

Junho / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.011.672,26	219.146,36	92.089,77	16.138.728,85	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	447.600,70	73.082,20	27.000,00	493.682,90	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	447.600,70	73.082,20	27.000,00	493.682,90	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	447.600,70	73.082,20	27.000,00	493.682,90	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	447.600,70	73.082,20	27.000,00	493.682,90	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	447.600,70	73.082,20	27.000,00	493.682,90	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.564.071,56	146.064,16	65.089,77	15.645.045,95	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.564.071,56	146.064,16	65.089,77	15.645.045,95	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.564.071,56	146.064,16	65.089,77	15.645.045,95	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.564.071,56	146.064,16	65.089,77	15.645.045,95	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.564.071,56	146.064,16	65.089,77	15.645.045,95	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

Junho / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.011.672,26	245.479,43	372.536,02	16.138.728,85	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	447.600,70	66.635,31	112.717,51	493.682,90	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	447.600,70	66.635,31	112.717,51	493.682,90	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	286.464,33	39.635,31	73.082,20	319.911,22	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	286.464,33	39.635,31	73.082,20	319.911,22	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	286.464,33	39.635,31	73.082,20	319.911,22	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	161.136,37	27.000,00	39.635,31	173.771,68	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	161.136,37	27.000,00	39.635,31	173.771,68	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	161.136,37	27.000,00	39.635,31	173.771,68	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.564.071,56	178.844,12	259.818,51	15.645.045,95	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.564.071,56	178.844,12	259.818,51	15.645.045,95	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.180.450,51	178.844,12	146.064,16	12.147.670,55	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.165.439,87	155.149,11	111.001,77	9.121.292,53	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.165.439,87	155.149,11	111.001,77	9.121.292,53	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.015.010,64	23.695,01	35.062,39	3.026.378,02	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	822.717,39	9.994,91	9.211,74	821.934,22	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.192.293,25	13.700,10	25.850,65	2.204.443,80	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.383.621,05	0,00	113.754,35	3.497.375,40	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.905.093,95	0,00	100.101,16	3.005.195,11	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.905.093,95	0,00	100.101,16	3.005.195,11	C
8.2.1.2.02	MULTAS	478.527,10	0,00	13.653,19	492.180,29	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	273.732,91	0,00	5.305,87	279.038,78	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	204.794,19	0,00	8.347,32	213.141,51	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

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

ATIVO	37.477.040,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.216.161,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.914.427,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.778.774,27
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	493.682,90

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