

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	37.477.040,27	3.442.034,14	3.152.288,87	37.766.785,54	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.345.616,53	2.458.095,05	2.091.262,40	20.712.449,18	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.601.916,14	1.011.499,02	1.251.037,94	14.362.377,22	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.601.916,14	1.011.499,02	1.251.037,94	14.362.377,22	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	305.103,31	842.746,26	926.743,91	221.105,66	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	9.185,65	0,00	1.342,17	7.843,48	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295.917,66	842.746,26	925.401,74	213.262,18	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.285.116,89	164.113,71	320.965,90	14.128.264,70	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	396.997,18	4.287,16	0,00	401.284,34	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.888.119,71	159.826,55	320.965,90	13.726.980,36	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.922,28	4.639,05	3.328,13	3.233,20	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.772,28	3.989,05	2.528,13	3.233,20	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	150,00	650,00	800,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	9.773,66	0,00	0,00	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	9.071,41	0,00	0,00	9.071,41	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.142.374,53	1.350.592,00	734.709,69	5.758.256,84	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.142.374,53	1.350.592,00	734.709,69	5.758.256,84	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.691.409,75	105.928,58	240.613,24	3.556.725,09	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.403.805,84	712,18	212.119,57	3.192.398,45	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	42.537,55	6.666,50	35.871,05	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	287.603,91	62.678,85	21.827,17	328.455,59	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.626.658,78	648.811,58	70.164,39	5.205.305,97	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.872.224,07	282.058,36	25.359,47	3.128.922,96	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.449,60	3.404,86	348,56	67.505,90	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	269.588,98	23.382,50	30.089,20	262.882,28	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.420.396,13	339.965,86	14.367,16	1.745.994,83	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.968.705,62	444.739,96	423.932,06	2.989.513,52	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.125.101,38	271.749,53	353.735,75	2.043.115,16	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.859,39	2.404,78	848,72	7.415,45	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	148.519,83	26.224,57	11.588,67	163.155,73	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	689.225,02	144.361,08	57.758,92	775.827,18	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.144.399,62	151.111,88	0,00	-5.993.287,74	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.144.399,62	151.111,88	0,00	-5.993.287,74	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	462.901,08	94.921,63	97.731,83	460.090,88	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	184.924,37	88.865,66	96.087,99	177.702,04	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	180.951,27	32.342,75	38.429,91	174.864,11	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	180.951,27	32.342,75	38.429,91	174.864,11	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.973,10	2.270,35	3.405,52	2.837,93	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	3.973,10	2.270,35	3.405,52	2.837,93	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.252,56	54.252,56	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.252,56	54.252,56	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	38.916,68	5.860,09	1.447,96	43.328,81	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	38.916,68	5.860,09	1.447,96	43.328,81	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	38.916,68	5.860,09	1.447,96	43.328,81	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	195,88	195,88	37.160,00	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	37.160,00	195,88	195,88	37.160,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	37.160,00	195,88	195,88	37.160,00	D
1.1.4	ESTOQUES	119.902,08	1.082,40	5.649,26	115.335,22	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	119.902,08	1.082,40	5.649,26	115.335,22	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	119.902,08	1.082,40	5.649,26	115.335,22	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	119.902,08	1.082,40	5.649,26	115.335,22	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.522,70	0,00	2.133,68	16.389,02	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.522,70	0,00	2.133,68	16.389,02	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.522,70	0,00	2.133,68	16.389,02	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.018,43	0,00	1.426,84	12.591,59	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	4.504,27	0,00	706,84	3.797,43	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.131.423,74	983.939,09	1.061.026,47	17.054.336,36	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	582.521,83	983.939,09	1.000.418,55	566.042,37	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	582.521,83	983.939,09	1.000.418,55	566.042,37	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.062.620,21	29.181,57	147.384,41	1.944.417,37	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	719.914,35	0,03	46.889,42	673.024,96	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	32.616,87	0,00	2.042,37	30.574,50	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	112.211,00	1.795,64	6.233,96	107.772,68	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.197.877,99	27.385,90	92.218,66	1.133.045,23	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.265.728,32	17.989,78	639.979,77	643.738,33	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	628.585,18	0,00	336.836,34	291.748,84	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	39.711,48	0,00	4.793,45	34.918,03	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	596.710,46	17.989,78	298.349,98	316.350,26	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.840.508,14	105.237,89	213.054,37	8.732.691,66	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.687.027,42	935,93	45.182,65	1.642.780,70	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	121.749,25	0,00	2.181,65	119.567,60	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	497.867,29	0,00	17.334,30	480.532,99	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	6.533.864,18	104.301,96	148.355,77	6.489.810,37	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.586.334,84	831.529,85	0,00	-10.754.804,99	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.586.334,84	831.529,85	0,00	-10.754.804,99	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.548.901,91	0,00	60.607,92	16.488.293,99	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	16.541.529,59	0,00	60.607,92	16.480.921,67	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.519.622,67	0,00	60.607,92	-2.580.230,59	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.001.575,19	0,00	23.983,73	-1.025.558,92	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.518.047,48	0,00	36.624,19	-1.554.671,67	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	30.914.427,28	1.044.518,02	1.203.643,57	31.073.552,83	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.477.213,09	1.044.518,02	1.203.643,57	2.636.338,64	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	118.614,08	497.818,28	488.399,30	109.195,10	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	379.204,20	379.204,20	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	379.204,20	379.204,20	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	379.204,20	379.204,20	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.614,08	118.614,08	109.195,10	109.195,10	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.614,08	118.614,08	109.195,10	109.195,10	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.614,08	118.614,08	109.195,10	109.195,10	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	190.757,59	261.734,01	222.165,60	151.189,18	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	190.757,59	261.734,01	222.165,60	151.189,18	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.019,18	21.549,14	16.541,37	2.011,41	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.019,18	21.549,14	16.541,37	2.011,41	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	84.707,05	99.956,23	98.954,62	83.705,44	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	84.707,05	99.956,23	98.954,62	83.705,44	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	99.031,36	140.228,64	106.669,61	65.472,33	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	99.031,36	140.228,64	106.669,61	65.472,33	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.411,28	128.375,56	122.294,25	7.329,97	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	150,00	4.155,94	4.005,94	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	150,00	4.155,94	4.005,94	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	150,00	4.155,94	4.005,94	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.189,69	119.574,11	116.307,59	3.923,17	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.189,69	119.574,11	116.307,59	3.923,17	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.189,69	119.574,11	116.307,59	3.923,17	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.071,59	4.645,51	1.980,72	3.406,80	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.071,59	4.645,51	1.980,72	3.406,80	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.071,59	4.645,51	1.980,72	3.406,80	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.154.430,14	156.590,17	370.784,42	2.368.624,39	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	848.640,88	44.205,76	92.653,41	897.088,53	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	848.640,88	44.205,76	92.653,41	897.088,53	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	628.936,06	44.205,76	54.343,75	639.074,05	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	219.704,82	0,00	38.309,66	258.014,48	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	1.099.113,24	112.384,41	278.131,01	1.264.859,84	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.099.113,24	112.384,41	278.131,01	1.264.859,84	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.099.113,24	112.384,41	278.131,01	1.264.859,84	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**

Julho / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.216.161,28	1.509.471,13	5.860,09	17.719.772,32	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.476.840,01	590.324,01	0,00	4.067.164,02	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.476.840,01	590.324,01	0,00	4.067.164,02	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.476.840,01	590.324,01	0,00	4.067.164,02	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.476.840,01	590.324,01	0,00	4.067.164,02	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.476.840,01	590.324,01	0,00	4.067.164,02	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	205,00	0,00	1.435,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.163.386,39	370.633,98	0,00	2.534.020,37	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.163.386,39	370.633,98	0,00	2.534.020,37	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.163.386,39	370.633,98	0,00	2.534.020,37	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.163.386,39	370.633,98	0,00	2.534.020,37	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.163.386,39	370.633,98	0,00	2.534.020,37	D
3.4	FINANCEIRAS	156.403,15	25.217,82	0,00	181.620,97	D
3.4.1	FINANCEIRAS	156.403,15	25.217,82	0,00	181.620,97	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	156.403,15	25.217,82	0,00	181.620,97	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	156.403,15	25.217,82	0,00	181.620,97	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	156.403,15	25.217,82	0,00	181.620,97	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	67.000,00	10.700,00	0,00	77.700,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	67.000,00	10.700,00	0,00	77.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	67.000,00	10.700,00	0,00	77.700,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	67.000,00	10.700,00	0,00	77.700,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	67.000,00	10.700,00	0,00	77.700,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.916.427,38	299.802,18	5.860,09	3.210.369,47	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.916.427,38	299.802,18	5.860,09	3.210.369,47	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.916.427,38	299.802,18	5.860,09	3.210.369,47	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.916.427,38	299.802,18	5.860,09	3.210.369,47	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.916.427,38	299.802,18	5.860,09	3.210.369,47	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.764.591,26	202.429,42	0,00	6.967.020,68	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.764.591,26	202.429,42	0,00	6.967.020,68	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.764.591,26	202.429,42	0,00	6.967.020,68	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.764.591,26	202.429,42	0,00	6.967.020,68	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.764.591,26	202.429,42	0,00	6.967.020,68	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	670.283,09	10.158,72	0,00	680.441,81	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	670.283,09	10.158,72	0,00	680.441,81	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	670.283,09	10.158,72	0,00	680.441,81	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	670.283,09	10.158,72	0,00	680.441,81	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	670.283,09	10.158,72	0,00	680.441,81	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**

Julho / 2015

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.778.774,27	893,00	1.635.123,76	24.413.005,03	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	16.008.273,59	0,00	4.402,87	16.012.676,46	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.008.273,59	0,00	4.402,87	16.012.676,46	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.008.273,59	0,00	4.402,87	16.012.676,46	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.008.273,59	0,00	4.402,87	16.012.676,46	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.008.273,59	0,00	4.402,87	16.012.676,46	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	721.192,14	893,00	83.437,72	803.736,86	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	721.192,14	893,00	83.437,72	803.736,86	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	721.192,14	893,00	83.437,72	803.736,86	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	721.192,14	893,00	83.437,72	803.736,86	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	721.192,14	893,00	83.437,72	803.736,86	C
4.3	FINANCEIRAS	2.302.031,83	0,00	497.375,41	2.799.407,24	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.302.031,83	0,00	497.375,41	2.799.407,24	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.302.031,83	0,00	497.375,41	2.799.407,24	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.302.031,83	0,00	497.375,41	2.799.407,24	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.302.031,83	0,00	497.375,41	2.799.407,24	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	3.702.986,06	0,00	1.049.907,76	4.752.893,82	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.702.986,06	0,00	1.049.907,76	4.752.893,82	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.702.986,06	0,00	1.049.907,76	4.752.893,82	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.702.986,06	0,00	1.049.907,76	4.752.893,82	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.702.986,06	0,00	1.049.907,76	4.752.893,82	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

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.138.728,85	174.266,98	932.950,74	15.380.045,09	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	493.682,90	24.000,00	0,00	517.682,90	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	493.682,90	24.000,00	0,00	517.682,90	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	493.682,90	24.000,00	0,00	517.682,90	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	493.682,90	24.000,00	0,00	517.682,90	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	493.682,90	24.000,00	0,00	517.682,90	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.645.045,95	150.266,98	932.950,74	14.862.362,19	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.645.045,95	150.266,98	932.950,74	14.862.362,19	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.645.045,95	150.266,98	932.950,74	14.862.362,19	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.645.045,95	150.266,98	932.950,74	14.862.362,19	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.645.045,95	150.266,98	932.950,74	14.862.362,19	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

Julho / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.138.728,85	1.048.817,78	290.134,02	15.380.045,09	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	493.682,90	39.431,11	63.431,11	517.682,90	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	493.682,90	39.431,11	63.431,11	517.682,90	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	319.911,22	39.431,11	24.000,00	304.480,11	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	319.911,22	39.431,11	24.000,00	304.480,11	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	319.911,22	39.431,11	24.000,00	304.480,11	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	173.771,68	0,00	39.431,11	213.202,79	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	173.771,68	0,00	39.431,11	213.202,79	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	173.771,68	0,00	39.431,11	213.202,79	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.645.045,95	1.009.386,67	226.702,91	14.862.362,19	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.645.045,95	1.009.386,67	226.702,91	14.862.362,19	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.147.670,55	1.009.386,67	150.266,98	11.288.550,86	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.121.292,53	867.204,59	114.238,84	8.368.326,78	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.121.292,53	867.204,59	114.238,84	8.368.326,78	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.026.378,02	142.182,08	36.028,14	2.920.224,08	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	821.934,22	23.621,17	9.439,36	807.752,41	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.204.443,80	118.560,91	26.588,78	2.112.471,67	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.497.375,40	0,00	76.435,93	3.573.811,33	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.005.195,11	0,00	67.912,25	3.073.107,36	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.005.195,11	0,00	67.912,25	3.073.107,36	C
8.2.1.2.02	MULTAS	492.180,29	0,00	8.523,68	500.703,97	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	279.038,78	0,00	3.939,59	282.978,37	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	213.141,51	0,00	4.584,09	217.725,60	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	37.766.785,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.719.772,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.073.552,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.413.005,03
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	517.682,90

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