

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	37.766.785,54	2.990.801,24	3.606.326,86	37.151.259,92	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.712.449,18	1.677.835,12	3.417.501,98	18.972.782,32	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.362.377,22	1.211.473,38	1.468.298,41	14.105.552,19	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.362.377,22	1.211.473,38	1.468.298,41	14.105.552,19	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	221.105,66	985.372,14	966.243,13	240.234,67	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	7.843,48	8.674,53	12.957,83	3.560,18	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	213.262,18	976.697,61	953.285,30	236.674,49	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.128.264,70	225.249,44	500.000,00	13.853.514,14	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	401.284,34	14.210,10	0,00	415.494,44	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.726.980,36	211.039,34	500.000,00	13.438.019,70	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.233,20	851,80	2.055,28	2.029,72	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.233,20	51,80	1.355,28	1.929,72	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	800,00	700,00	100,00	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	5.758.256,84	396.899,37	1.832.037,25	4.323.118,96	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.758.256,84	396.899,37	1.832.037,25	4.323.118,96	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.556.725,09	67.762,67	372.072,31	3.252.415,45	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.192.398,45	557,62	322.173,14	2.870.782,93	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.871,05	5.890,20	10.558,25	31.203,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	328.455,59	61.314,85	39.340,92	350.429,52	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.205.305,97	81.189,30	1.075.473,42	4.211.021,85	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.128.922,96	0,00	625.180,28	2.503.742,68	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	67.505,90	0,00	3.068,39	64.437,51	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	262.882,28	0,00	59.752,61	203.129,67	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.745.994,83	81.189,30	387.472,14	1.439.711,99	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.989.513,52	247.947,40	384.491,52	2.852.969,40	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.043.115,16	167.470,22	310.148,82	1.900.436,56	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.415,45	256,35	779,83	6.891,97	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	163.155,73	5.897,09	12.909,50	156.143,32	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	775.827,18	74.323,74	60.653,37	789.497,55	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.993.287,74	0,00	0,00	-5.993.287,74	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.993.287,74	0,00	0,00	-5.993.287,74	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	460.090,88	69.462,37	111.174,68	418.378,57	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	177.702,04	65.687,01	72.017,49	171.371,56	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	174.864,11	11.402,50	15.462,63	170.803,98	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	174.864,11	11.402,50	15.462,63	170.803,98	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.837,93	0,00	2.270,35	567,58	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	2.837,93	0,00	2.270,35	567,58	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.284,51	54.284,51	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.284,51	54.284,51	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	43.328,81	3.703,08	1.924,91	45.106,98	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	43.328,81	3.703,08	1.924,91	45.106,98	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	43.328,81	3.703,08	1.924,91	45.106,98	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	72,28	37.232,28	0,00	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	72,28	37.232,28	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	37.160,00	72,28	37.232,28	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	115.335,22	0,00	3.857,96	111.477,26	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	115.335,22	0,00	3.857,96	111.477,26	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	115.335,22	0,00	3.857,96	111.477,26	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	115.335,22	0,00	3.857,96	111.477,26	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.389,02	0,00	2.133,68	14.255,34	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.389,02	0,00	2.133,68	14.255,34	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.389,02	0,00	2.133,68	14.255,34	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.591,59	0,00	1.426,84	11.164,75	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.797,43	0,00	706,84	3.090,59	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.054.336,36	1.312.966,12	188.824,88	18.178.477,60	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	566.042,37	1.312.966,12	128.216,96	1.750.791,53	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	566.042,37	1.312.966,12	128.216,96	1.750.791,53	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.944.417,37	157.137,34	65.574,56	2.035.980,15	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	673.024,96	75.955,67	27.018,04	721.962,59	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.574,50	380,46	882,95	30.072,01	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.772,68	6.603,67	2.788,66	111.587,69	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.133.045,23	74.197,54	34.884,91	1.172.357,86	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	643.738,33	12.904,27	12.021,74	644.620,86	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	291.748,84	0,00	6.213,75	285.535,09	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	34.918,03	0,00	480,40	34.437,63	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	721,20	3.516,00	0,00	4.237,20	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	316.350,26	9.388,27	5.327,59	320.410,94	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.732.691,66	1.142.924,51	50.620,66	9.824.995,51	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.642.780,70	659.993,88	19.058,14	2.283.716,44	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.567,60	2.959,95	1.584,55	120.943,00	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	480.532,99	31.285,22	950,00	510.868,21	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	6.489.810,37	448.685,46	29.027,97	6.909.467,86	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.754.804,99	0,00	0,00	-10.754.804,99	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.754.804,99	0,00	0,00	-10.754.804,99	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.488.293,99	0,00	60.607,92	16.427.686,07	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	16.480.921,67	0,00	60.607,92	16.420.313,75	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 (-)	-2.580.230,59	0,00	60.607,92	-2.640.838,51	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.025.558,92	0,00	23.983,73	-1.049.542,65	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.554.671,67	0,00	36.624,19	-1.591.295,86	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	31.073.552,83	920.070,66	859.928,04	31.013.410,21	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.636.338,64	920.070,66	859.928,04	2.576.196,02	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	109.195,10	476.190,85	478.320,51	111.324,76	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	366.995,75	366.995,75	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	366.995,75	366.995,75	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	366.995,75	366.995,75	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.195,10	109.195,10	111.324,76	111.324,76	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.195,10	109.195,10	111.324,76	111.324,76	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.195,10	109.195,10	111.324,76	111.324,76	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	151.189,18	217.476,26	179.420,15	113.133,07	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	151.189,18	217.476,26	179.420,15	113.133,07	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.011,41	13.407,79	15.518,41	4.122,03	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.011,41	13.407,79	15.518,41	4.122,03	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	83.705,44	99.827,86	98.753,16	82.630,74	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	83.705,44	99.827,86	98.753,16	82.630,74	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	65.472,33	104.240,61	65.148,58	26.380,30	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	65.472,33	104.240,61	65.148,58	26.380,30	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.329,97	115.997,98	112.582,00	3.913,99	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.909,17	2.909,17	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.909,17	2.909,17	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.909,17	2.909,17	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.923,17	108.743,67	108.176,05	3.355,55	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.923,17	108.743,67	108.176,05	3.355,55	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.923,17	108.743,67	108.176,05	3.355,55	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.406,80	4.345,14	1.496,78	558,44	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.406,80	4.345,14	1.496,78	558,44	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.406,80	4.345,14	1.496,78	558,44	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.368.624,39	110.405,57	89.605,38	2.347.824,20	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	897.088,53	5.585,92	89.605,38	981.107,99	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	897.088,53	5.585,92	89.605,38	981.107,99	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	639.074,05	5.585,92	51.391,30	684.879,43	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	258.014,48	0,00	38.214,08	296.228,56	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	1.264.859,84	104.819,65	0,00	1.160.040,19	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.264.859,84	104.819,65	0,00	1.160.040,19	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.264.859,84	104.819,65	0,00	1.160.040,19	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**

Agosto / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.719.772,32	1.126.209,28	3.703,08	18.842.278,52	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.164,02	616.624,48	0,00	4.683.788,50	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.164,02	616.624,48	0,00	4.683.788,50	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.164,02	616.624,48	0,00	4.683.788,50	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.164,02	616.624,48	0,00	4.683.788,50	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.067.164,02	616.624,48	0,00	4.683.788,50	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.534.020,37	403.937,97	0,00	2.937.958,34	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.534.020,37	403.937,97	0,00	2.937.958,34	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.534.020,37	403.937,97	0,00	2.937.958,34	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.534.020,37	403.937,97	0,00	2.937.958,34	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.534.020,37	403.937,97	0,00	2.937.958,34	D
3.4	FINANCEIRAS	181.620,97	22.797,48	0,00	204.418,45	D
3.4.1	FINANCEIRAS	181.620,97	22.797,48	0,00	204.418,45	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	181.620,97	22.797,48	0,00	204.418,45	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	181.620,97	22.797,48	0,00	204.418,45	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	181.620,97	22.797,48	0,00	204.418,45	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	77.700,00	10.700,00	0,00	88.400,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	77.700,00	10.700,00	0,00	88.400,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	77.700,00	10.700,00	0,00	88.400,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	77.700,00	10.700,00	0,00	88.400,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	77.700,00	10.700,00	0,00	88.400,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.210.369,47	19.588,80	3.703,08	3.226.255,19	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.210.369,47	19.588,80	3.703,08	3.226.255,19	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.210.369,47	19.588,80	3.703,08	3.226.255,19	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.210.369,47	19.588,80	3.703,08	3.226.255,19	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.210.369,47	19.588,80	3.703,08	3.226.255,19	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.967.020,68	45.611,34	0,00	7.012.632,02	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.967.020,68	45.611,34	0,00	7.012.632,02	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.967.020,68	45.611,34	0,00	7.012.632,02	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.967.020,68	45.611,34	0,00	7.012.632,02	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.967.020,68	45.611,34	0,00	7.012.632,02	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	680.441,81	6.949,21	0,00	687.391,02	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	680.441,81	6.949,21	0,00	687.391,02	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	680.441,81	6.949,21	0,00	687.391,02	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	680.441,81	6.949,21	0,00	687.391,02	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	680.441,81	6.949,21	0,00	687.391,02	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**

Agosto / 2015

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.413.005,03	227,33	567.350,53	24.980.128,23	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	16.012.676,46	0,00	1.125,83	16.013.802,29	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.012.676,46	0,00	1.125,83	16.013.802,29	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.012.676,46	0,00	1.125,83	16.013.802,29	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.012.676,46	0,00	1.125,83	16.013.802,29	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.012.676,46	0,00	1.125,83	16.013.802,29	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	803.736,86	227,33	61.925,70	865.435,23	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	803.736,86	227,33	61.925,70	865.435,23	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	803.736,86	227,33	61.925,70	865.435,23	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	803.736,86	227,33	61.925,70	865.435,23	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	803.736,86	227,33	61.925,70	865.435,23	C
4.3	FINANCEIRAS	2.799.407,24	0,00	485.923,85	3.285.331,09	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.799.407,24	0,00	485.923,85	3.285.331,09	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.799.407,24	0,00	485.923,85	3.285.331,09	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.799.407,24	0,00	485.923,85	3.285.331,09	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.799.407,24	0,00	485.923,85	3.285.331,09	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	4.752.893,82	0,00	18.375,15	4.771.268,97	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.752.893,82	0,00	18.375,15	4.771.268,97	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.752.893,82	0,00	18.375,15	4.771.268,97	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.752.893,82	0,00	18.375,15	4.771.268,97	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.752.893,82	0,00	18.375,15	4.771.268,97	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

Agosto / 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

Agosto / 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

Agosto / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.380.045,09	1.302.914,71	44.230,99	16.638.728,81	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	517.682,90	4.651,20	2.310,96	520.023,14	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	517.682,90	4.651,20	2.310,96	520.023,14	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	517.682,90	4.651,20	2.310,96	520.023,14	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	517.682,90	4.651,20	2.310,96	520.023,14	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	517.682,90	4.651,20	2.310,96	520.023,14	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.862.362,19	1.298.263,51	41.920,03	16.118.705,67	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.862.362,19	1.298.263,51	41.920,03	16.118.705,67	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.862.362,19	1.298.263,51	41.920,03	16.118.705,67	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.862.362,19	1.298.263,51	41.920,03	16.118.705,67	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.862.362,19	1.298.263,51	41.920,03	16.118.705,67	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

Agosto / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	15.380.045,09	160.389,45	1.419.073,17	16.638.728,81	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	517.682,90	42.071,00	44.411,24	520.023,14	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	517.682,90	42.071,00	44.411,24	520.023,14	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	304.480,11	39.760,04	4.651,20	269.371,27	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	304.480,11	39.760,04	4.651,20	269.371,27	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	304.480,11	39.760,04	4.651,20	269.371,27	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	213.202,79	2.310,96	39.760,04	250.651,87	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	213.202,79	2.310,96	39.760,04	250.651,87	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	213.202,79	2.310,96	39.760,04	250.651,87	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.862.362,19	118.318,45	1.374.661,93	16.118.705,67	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.862.362,19	118.318,45	1.374.661,93	16.118.705,67	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.288.550,86	118.318,45	1.298.263,51	12.468.495,92	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.368.326,78	100.940,10	1.205.236,10	9.472.622,78	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.368.326,78	100.940,10	1.205.236,10	9.472.622,78	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.920.224,08	17.378,35	93.027,41	2.995.873,14	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	807.752,41	7.049,35	14.458,46	815.161,52	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.112.471,67	10.329,00	78.568,95	2.180.711,62	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.573.811,33	0,00	76.398,42	3.650.209,75	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.073.107,36	0,00	67.549,21	3.140.656,57	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.073.107,36	0,00	67.549,21	3.140.656,57	C
8.2.1.2.02	MULTAS	500.703,97	0,00	8.849,21	509.553,18	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	282.978,37	0,00	4.567,68	287.546,05	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	217.725,60	0,00	4.281,53	222.007,13	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	37.151.259,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.842.278,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.013.410,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.980.128,23
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	520.023,14

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