

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	37.151.259,92	3.717.056,26	4.912.809,53	35.955.506,65	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.972.782,32	2.627.152,42	2.673.718,75	18.926.215,99	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.105.552,19	1.010.946,33	1.309.400,05	13.807.098,47	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.105.552,19	1.010.946,33	1.309.400,05	13.807.098,47	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	240.234,67	860.094,18	913.228,20	187.100,65	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	3.560,18	4.300,00	941,07	6.919,11	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236.674,49	855.794,18	912.287,13	180.181,54	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.853.514,14	149.376,57	394.006,36	13.608.884,35	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	415.494,44	4.238,67	0,00	419.733,11	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.438.019,70	145.137,90	394.006,36	13.189.151,24	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.029,72	1.475,58	2.165,49	1.339,81	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.929,72	1.375,58	1.965,49	1.339,81	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	100,00	100,00	200,00	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	4.323.118,96	1.534.864,68	1.276.620,66	4.581.362,98	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.323.118,96	1.534.864,68	1.276.620,66	4.581.362,98	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.252.415,45	78.239,91	335.578,21	2.995.077,15	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.870.782,93	624,00	288.561,33	2.582.845,60	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	31.203,00	26.436,10	6.776,60	50.862,50	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	350.429,52	51.179,81	40.240,28	361.369,05	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.211.021,85	74.391,23	576.584,50	3.708.828,58	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.503.742,68	0,00	378.370,83	2.125.371,85	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	64.437,51	0,00	651,21	63.786,30	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	203.129,67	10.211,70	16,78	213.324,59	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.439.711,99	64.179,53	197.545,68	1.306.345,84	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.852.969,40	157.303,19	364.457,95	2.645.814,64	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.900.436,56	98.718,55	286.960,15	1.712.194,96	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.891,97	0,00	768,10	6.123,87	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	156.143,32	13.733,52	10.244,21	159.632,63	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	789.497,55	44.851,12	66.485,49	767.863,18	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.993.287,74	1.224.930,35	0,00	-4.768.357,39	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.993.287,74	1.224.930,35	0,00	-4.768.357,39	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	418.378,57	78.091,01	79.812,79	416.656,79	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	171.371,56	70.302,49	65.993,23	175.680,82	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	170.803,98	19.541,96	15.232,70	175.113,24	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	170.803,98	19.541,96	15.232,70	175.113,24	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	567,58	0,00	0,00	567,58	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	567,58	0,00	0,00	567,58	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.760,53	50.760,53	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.760,53	50.760,53	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	45.106,98	7.788,52	13.819,56	39.075,94	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	45.106,98	7.788,52	13.819,56	39.075,94	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	45.106,98	7.788,52	13.819,56	39.075,94	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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	111.477,26	3.250,40	5.751,57	108.976,09	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	111.477,26	3.250,40	5.751,57	108.976,09	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	111.477,26	3.250,40	5.751,57	108.976,09	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	111.477,26	3.250,40	5.751,57	108.976,09	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.255,34	0,00	2.133,68	12.121,66	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.255,34	0,00	2.133,68	12.121,66	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.255,34	0,00	2.133,68	12.121,66	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.164,75	0,00	1.426,84	9.737,91	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	3.090,59	0,00	706,84	2.383,75	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.178.477,60	1.089.903,84	2.239.090,78	17.029.290,66	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.750.791,53	1.089.062,34	2.178.482,86	661.371,01	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.750.791,53	1.089.062,34	2.178.482,86	661.371,01	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.035.980,15	189.577,05	63.988,31	2.161.568,89	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	721.962,59	95.911,56	26.384,40	791.489,75	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.072,01	867,67	830,96	30.108,72	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	111.587,69	0,00	3.963,84	107.623,85	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.172.357,86	92.797,82	32.809,11	1.232.346,57	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	644.620,86	792.499,80	7.313,88	1.429.806,78	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	285.535,09	514.504,96	1.414,04	798.626,01	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	34.437,63	0,00	453,57	33.984,06	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.237,20	17.155,40	3.516,00	17.876,60	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	320.410,94	260.839,44	1.930,27	579.320,11	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.824.995,51	106.985,49	295.936,45	9.636.044,55	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.283.716,44	150,26	118.735,64	2.165.131,06	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	120.943,00	0,00	1.952,17	118.990,83	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	510.868,21	0,00	33.294,30	477.573,91	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	6.909.467,86	106.835,23	141.954,34	6.874.348,75	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.754.804,99	0,00	1.811.244,22	-12.566.049,21	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-10.754.804,99	0,00	1.811.244,22	-12.566.049,21	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.427.686,07	841,50	60.607,92	16.367.919,65	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	16.420.313,75	841,50	60.607,92	16.360.547,33	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.678.989,31	841,50	0,00	2.679.830,81	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.678.989,31	841,50	0,00	2.679.830,81	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 (-)	-2.640.838,51	0,00	60.607,92	-2.701.446,43	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.049.542,65	0,00	23.983,73	-1.073.526,38	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.591.295,86	0,00	36.624,19	-1.627.920,05	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.013.410,21	862.964,86	931.453,53	31.081.898,88	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.576.196,02	862.964,86	931.453,53	2.644.684,69	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	111.324,76	478.108,13	474.797,76	108.014,39	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	366.783,37	366.783,37	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	366.783,37	366.783,37	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	366.783,37	366.783,37	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.324,76	111.324,76	108.014,39	108.014,39	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.324,76	111.324,76	108.014,39	108.014,39	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.324,76	111.324,76	108.014,39	108.014,39	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	113.133,07	160.443,55	254.945,08	207.634,60	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	113.133,07	160.443,55	254.945,08	207.634,60	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.122,03	20.936,87	18.379,73	1.564,89	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.122,03	20.936,87	18.379,73	1.564,89	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	82.630,74	87.276,42	99.888,34	95.242,66	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	82.630,74	87.276,42	99.888,34	95.242,66	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	26.380,30	52.230,26	136.677,01	110.827,05	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	26.380,30	52.230,26	136.677,01	110.827,05	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.913,99	104.631,51	103.935,24	3.217,72	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.190,03	1.190,03	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.190,03	1.190,03	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.190,03	1.190,03	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.355,55	100.591,20	100.325,39	3.089,74	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.355,55	100.591,20	100.325,39	3.089,74	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.355,55	100.591,20	100.325,39	3.089,74	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	558,44	2.850,28	2.419,82	127,98	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	558,44	2.850,28	2.419,82	127,98	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	558,44	2.850,28	2.419,82	127,98	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.347.824,20	119.781,67	97.775,45	2.325.817,98	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.107,99	8.288,28	97.775,45	1.070.595,16	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	981.107,99	8.288,28	97.775,45	1.070.595,16	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	684.879,43	8.288,28	59.435,23	736.026,38	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	296.228,56	0,00	38.340,22	334.568,78	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	1.160.040,19	111.493,39	0,00	1.048.546,80	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.160.040,19	111.493,39	0,00	1.048.546,80	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.160.040,19	111.493,39	0,00	1.048.546,80	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**

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.842.278,52	3.054.828,35	7.788,52	21.889.318,35	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.683.788,50	615.354,34	0,00	5.299.142,84	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.683.788,50	615.354,34	0,00	5.299.142,84	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.683.788,50	615.354,34	0,00	5.299.142,84	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.683.788,50	615.354,34	0,00	5.299.142,84	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.683.788,50	615.354,34	0,00	5.299.142,84	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	2.937.958,34	514.644,54	0,00	3.452.602,88	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.937.958,34	514.644,54	0,00	3.452.602,88	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.937.958,34	514.644,54	0,00	3.452.602,88	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.937.958,34	514.644,54	0,00	3.452.602,88	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.937.958,34	514.644,54	0,00	3.452.602,88	D
3.4	FINANCEIRAS	204.418,45	23.547,35	0,00	227.965,80	D
3.4.1	FINANCEIRAS	204.418,45	23.547,35	0,00	227.965,80	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	204.418,45	23.547,35	0,00	227.965,80	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	204.418,45	23.547,35	0,00	227.965,80	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	204.418,45	23.547,35	0,00	227.965,80	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	88.400,00	10.700,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	88.400,00	10.700,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	88.400,00	10.700,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	88.400,00	10.700,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	88.400,00	10.700,00	0,00	99.100,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.226.255,19	17.202,25	7.788,52	3.235.668,92	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.226.255,19	17.202,25	7.788,52	3.235.668,92	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.226.255,19	17.202,25	7.788,52	3.235.668,92	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.226.255,19	17.202,25	7.788,52	3.235.668,92	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.226.255,19	17.202,25	7.788,52	3.235.668,92	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.012.632,02	1.865.414,18	0,00	8.878.046,20	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.012.632,02	1.865.414,18	0,00	8.878.046,20	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.012.632,02	1.865.414,18	0,00	8.878.046,20	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.012.632,02	1.865.414,18	0,00	8.878.046,20	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.012.632,02	1.865.414,18	0,00	8.878.046,20	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.391,02	7.965,69	0,00	695.356,71	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.391,02	7.965,69	0,00	695.356,71	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.391,02	7.965,69	0,00	695.356,71	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.391,02	7.965,69	0,00	695.356,71	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	687.391,02	7.965,69	0,00	695.356,71	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

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.980.128,23	307,33	1.783.105,22	26.762.926,12	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	16.013.802,29	0,00	774,26	16.014.576,55	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.013.802,29	0,00	774,26	16.014.576,55	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.013.802,29	0,00	774,26	16.014.576,55	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.013.802,29	0,00	774,26	16.014.576,55	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.013.802,29	0,00	774,26	16.014.576,55	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	865.435,23	307,33	68.132,20	933.260,10	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	865.435,23	307,33	68.132,20	933.260,10	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	865.435,23	307,33	68.132,20	933.260,10	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	865.435,23	307,33	68.132,20	933.260,10	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	865.435,23	307,33	68.132,20	933.260,10	C
4.3	FINANCEIRAS	3.285.331,09	0,00	441.424,29	3.726.755,38	C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.285.331,09	0,00	441.424,29	3.726.755,38	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.285.331,09	0,00	441.424,29	3.726.755,38	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.285.331,09	0,00	441.424,29	3.726.755,38	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.285.331,09	0,00	441.424,29	3.726.755,38	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	4.771.268,97	0,00	1.272.774,47	6.044.043,44	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.771.268,97	0,00	1.272.774,47	6.044.043,44	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.771.268,97	0,00	1.272.774,47	6.044.043,44	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.771.268,97	0,00	1.272.774,47	6.044.043,44	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.771.268,97	0,00	1.272.774,47	6.044.043,44	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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.638.728,81	861.097,17	76.924,90	17.422.901,08	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	520.023,14	0,00	24.155,52	495.867,62	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	520.023,14	0,00	24.155,52	495.867,62	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	520.023,14	0,00	24.155,52	495.867,62	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	520.023,14	0,00	24.155,52	495.867,62	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	520.023,14	0,00	24.155,52	495.867,62	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	16.118.705,67	861.097,17	52.769,38	16.927.033,46	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	16.118.705,67	861.097,17	52.769,38	16.927.033,46	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	16.118.705,67	861.097,17	52.769,38	16.927.033,46	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.118.705,67	861.097,17	52.769,38	16.927.033,46	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.118.705,67	861.097,17	52.769,38	16.927.033,46	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

Setembro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.638.728,81	232.959,39	1.017.131,66	17.422.901,08	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	520.023,14	65.230,64	41.075,12	495.867,62	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	520.023,14	65.230,64	41.075,12	495.867,62	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	269.371,27	41.075,12	0,00	228.296,15	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	269.371,27	41.075,12	0,00	228.296,15	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	269.371,27	41.075,12	0,00	228.296,15	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	250.651,87	24.155,52	41.075,12	267.571,47	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	250.651,87	24.155,52	41.075,12	267.571,47	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	250.651,87	24.155,52	41.075,12	267.571,47	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.118.705,67	167.728,75	976.056,54	16.927.033,46	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	16.118.705,67	167.728,75	976.056,54	16.927.033,46	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.468.495,92	167.728,75	886.321,39	13.187.088,56	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.472.622,78	120.864,54	854.164,01	10.205.922,25	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	9.472.622,78	120.864,54	854.164,01	10.205.922,25	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.995.873,14	46.864,21	32.157,38	2.981.166,31	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	815.161,52	7.439,16	8.320,62	816.042,98	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.180.711,62	39.425,05	23.836,76	2.165.123,33	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.650.209,75	0,00	89.735,15	3.739.944,90	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.140.656,57	0,00	76.792,43	3.217.449,00	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.140.656,57	0,00	76.792,43	3.217.449,00	C
8.2.1.2.02	MULTAS	509.553,18	0,00	12.942,72	522.495,90	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	287.546,05	0,00	3.542,61	291.088,66	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	222.007,13	0,00	9.400,11	231.407,24	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	35.955.506,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.889.318,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.081.898,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.762.926,12
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	495.867,62

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