

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	35.955.506,65	2.817.908,96	3.483.045,59	35.290.370,02	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.926.215,99	1.814.535,44	2.508.368,00	18.232.383,43	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.807.098,47	1.212.080,46	1.637.327,66	13.381.851,27	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.807.098,47	1.212.080,46	1.637.327,66	13.381.851,27	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	187.100,65	1.020.893,15	1.054.676,16	153.317,64	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	6.919,11	4.300,00	11.219,11	0,00	D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 210.033-9	6.919,11	4.300,00	11.219,11	0,00	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180.181,54	1.016.593,15	1.043.457,05	153.317,64	D
1.1.1.1.04.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 888-9	180.181,54	1.016.593,15	1.043.457,05	153.317,64	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.608.884,35	188.452,12	580.000,00	13.217.336,47	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	419.733,11	15.440,17	0,00	435.173,28	D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	419.733,11	15.440,17	0,00	435.173,28	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.189.151,24	173.011,95	580.000,00	12.782.163,19	D
1.1.1.1.05.02.001	CEF - CONTA POUPANÇA 9.769-2	751.862,66	4.809,34	0,00	756.672,00	D
1.1.1.1.05.02.002	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC ESPEC RF	5.287.361,42	55.319,91	580.000,00	4.762.681,33	D
1.1.1.1.05.02.003	CEF - APLICAÇÃO EM CDB	7.075.044,51	78.880,74	0,00	7.153.925,25	D
1.1.1.1.05.02.004	CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC GIRO EMP DI	74.882,65	34.001,96	0,00	108.884,61	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.339,81	2.735,19	2.651,50	1.423,50	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.339,81	1.885,19	1.801,50	1.423,50	D
1.1.1.1.06.01.001	NADJA NAYRA BAPTISTA ANDREACCI	271,15	1.228,85	1.193,66	306,34	D
1.1.1.1.06.01.002	JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI KOHLER	183,00	317,00	408,50	91,50	D
1.1.1.1.06.01.003	GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO	380,66	119,34	109,34	390,66	D
1.1.1.1.06.01.010	FLAVIO AUGUSTO FORCELLI	220,00	220,00	90,00	350,00	D
1.1.1.1.06.01.014	OSMAR RODRIGUES DE MELLO	285,00	0,00	0,00	285,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	850,00	850,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.002	LUIZ CESAR ALMEIDA	0,00	450,00	450,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.014	MANOEL MARCELINO DO AMARAL	0,00	200,00	200,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02.015	NEILA AP COSTENARO PAVELSKI	0,00	200,00	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
1.1.1.1.07.04.001	CEF - MAIS SABER CONTABIL - CONTA 1646-6	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
1.1.1.1.07.07.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3846-0	9.071,41	0,00	0,00	9.071,41	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.581.362,98	506.743,02	770.750,79	4.317.355,21	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.581.362,98	506.743,02	770.750,79	4.317.355,21	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.995.077,15	79.663,49	358.954,83	2.715.785,81	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.582.845,60	106,00	297.174,34	2.285.777,26	D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.438.416,98	106,00	280.909,34	2.157.613,64	D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	144.428,62	0,00	16.265,00	128.163,62	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	50.862,50	45.368,58	16.081,40	80.149,68	D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	47.280,50	45.368,58	14.489,40	78.159,68	D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.592,00	0,00	796,00	796,00	D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	398,00	0,00	0,00	398,00	D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.592,00	0,00	796,00	796,00	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	361.369,05	34.188,91	45.699,09	349.858,87	D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	163.460,18	27.695,39	21.999,16	169.156,41	D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	142.561,67	5.966,94	17.094,06	131.434,55	D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.502,24	113,62	6.284,43	48.331,43	D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	844,96	412,96	321,44	936,48	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.708.828,58	39.098,09	88.490,89	3.659.435,78	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.125.371,85	33,23	59.549,50	2.065.855,58	D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.759.814,71	33,23	54.891,50	1.704.956,44	D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	98.711,40	0,00	3.842,00	94.869,40	D
1.1.2.1.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	266.845,74	0,00	816,00	266.029,74	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	63.786,30	0,00	3.705,82	60.080,48	D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	63.786,30	0,00	3.705,82	60.080,48	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	213.324,59	1.997,04	457,70	214.863,93	D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	191.517,61	1.201,04	457,70	192.260,95	D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.075,50	796,00	0,00	3.871,50	D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00	D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	12.977,48	0,00	0,00	12.977,48	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.306.345,84	37.067,82	24.777,87	1.318.635,79	D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	763.446,50	26.934,50	13.666,91	776.714,09	D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	412.218,62	5.581,22	8.237,77	409.562,07	D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.429,99	107,86	1.353,87	49.183,98	D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	26.580,30	923,86	1.480,26	26.023,90	D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	53.670,43	3.520,38	39,06	57.151,75	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.645.814,64	387.981,44	323.305,07	2.710.491,01	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.712.194,96	283.758,98	253.443,92	1.742.510,02	D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.468.237,40	268.175,41	233.052,38	1.503.360,43	D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	123.498,09	15.035,01	19.661,31	118.871,79	D
1.1.2.1.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	120.459,47	548,56	730,23	120.277,80	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.123,87	1.851,15	688,36	7.286,66	D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.123,87	1.851,15	688,36	7.286,66	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	159.632,63	13.795,39	11.779,24	161.648,78	D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	157.889,31	12.999,39	11.119,42	159.769,28	D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	562,59	796,00	341,42	1.017,17	D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	583,73	0,00	318,40	265,33	D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	597,00	0,00	0,00	597,00	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	767.863,18	88.575,92	57.393,55	799.045,55	D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	465.952,36	55.141,82	30.970,51	490.123,67	D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	259.262,53	26.937,96	20.701,71	265.498,78	D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.648,29	6.496,14	5.721,33	43.423,10	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.768.357,39	0,00	0,00	-4.768.357,39	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.768.357,39	0,00	0,00	-4.768.357,39	C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP	-4.768.357,39	0,00	0,00	-4.768.357,39	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	416.656,79	83.936,96	80.828,82	419.764,93	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	175.680,82	80.010,60	77.775,80	177.915,62	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	175.113,24	25.754,06	23.519,26	177.348,04	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	175.113,24	25.754,06	23.519,26	177.348,04	D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.309,26	15.234,25	12.999,45	6.544,06	D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	170.803,98	0,00	0,00	170.803,98	D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.314,70	10.314,70	0,00	D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	205,11	205,11	0,00	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
1.1.3.1.02.01.002	SALÁRIO MATERNIDADE	567,58	0,00	0,00	567,58	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.256,54	54.256,54	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.256,54	54.256,54	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	13.716,48	13.716,48	0,00	D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	40.540,06	40.540,06	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	39.075,94	3.920,43	3.047,09	39.949,28	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	39.075,94	3.920,43	3.047,09	39.949,28	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	39.075,94	3.920,43	3.047,09	39.949,28	D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	39.075,94	3.920,43	3.047,09	39.949,28	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
1.1.3.5.01.02.001	PROC 2007.70.00.028.449-7/SUELEN C ZAIAS	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	5,93	5,93	0,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	5,93	5,93	0,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	5,93	5,93	0,00	D
1.1.3.9.01.03.999	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5,93	5,93	0,00	D
1.1.4	ESTOQUES	108.976,09	11.775,00	17.327,05	103.424,04	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	108.976,09	11.775,00	17.327,05	103.424,04	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	108.976,09	11.775,00	17.327,05	103.424,04	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	108.976,09	11.775,00	17.327,05	103.424,04	D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89.509,17	11.775,00	14.209,53	87.074,64	D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.216,86	0,00	1.072,41	5.144,45	D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.250,06	0,00	2.045,11	11.204,95	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.121,66	0,00	2.133,68	9.987,98	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.121,66	0,00	2.133,68	9.987,98	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.121,66	0,00	2.133,68	9.987,98	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.737,91	0,00	1.426,84	8.311,07	D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00	D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	8.237,91	0,00	1.176,84	7.061,07	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	2.383,75	0,00	706,84	1.676,91	D
1.1.5.1.01.02.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	2.383,75	0,00	706,84	1.676,91	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.029.290,66	1.003.373,52	974.677,59	17.057.986,59	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	661.371,01	899.301,13	914.063,36	646.608,78	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	661.371,01	899.301,13	914.063,36	646.608,78	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.161.568,89	80.763,44	48.846,80	2.193.485,53	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	791.489,75	28.382,81	20.162,37	799.710,19	D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	755.582,83	25.479,36	19.400,80	761.661,39	D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.659,90	2.635,99	761,57	36.534,32	D
1.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.247,02	267,46	0,00	1.514,48	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.108,72	1.162,47	669,67	30.601,52	D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	30.108,72	1.162,47	669,67	30.601,52	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	107.623,85	3.806,14	1.984,72	109.445,27	D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	93.243,38	3.218,14	1.968,39	94.493,13	D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.323,84	588,00	16,33	9.895,51	D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.348,63	0,00	0,00	2.348,63	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.232.346,57	47.412,02	26.030,04	1.253.728,55	D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	850.880,42	34.870,65	17.657,92	868.093,15	D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	355.838,13	11.740,61	7.761,34	359.817,40	D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.628,02	800,76	610,78	25.818,00	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.429.806,78	13.551,11	819.486,80	623.871,09	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	798.626,01	0,00	523.962,26	274.663,75	D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	776.032,30	0,00	514.088,26	261.944,04	D
1.2.1.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22.593,71	0,00	9.874,00	12.719,71	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.984,06	0,00	2.383,23	31.600,83	D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	33.984,06	0,00	2.383,23	31.600,83	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.876,60	0,00	17.155,40	721,20	D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	17.534,60	0,00	17.155,40	379,20	D
1.2.1.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	342,00	0,00	0,00	342,00	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	579.320,11	13.551,11	275.985,91	316.885,31	D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	369.974,11	11.221,78	171.430,33	209.765,56	D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.576,50	2.284,58	91.858,89	99.002,19	D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.769,50	44,75	12.696,69	8.117,56	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.636.044,55	804.986,58	45.729,76	10.395.301,37	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.165.131,06	489.946,60	14.371,21	2.640.706,45	D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.083.206,65	482.071,60	14.371,21	2.550.907,04	D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	81.924,41	7.875,00	0,00	89.799,41	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	118.990,83	965,29	395,70	119.560,42	D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	118.990,83	965,29	395,70	119.560,42	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	477.573,91	14.743,43	2.010,10	490.307,24	D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	427.120,79	14.743,43	0,00	441.864,22	D
1.2.1.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.781,88	0,00	588,00	7.193,88	D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	26.248,83	0,00	358,00	25.890,83	D
1.2.1.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	16.422,41	0,00	1.064,10	15.358,31	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	6.874.348,75	299.331,26	28.952,75	7.144.727,26	D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	5.153.758,13	198.561,00	21.068,58	5.331.250,55	D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.633.151,92	88.937,23	7.416,19	1.714.672,96	D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	87.438,70	11.833,03	467,98	98.803,75	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.566.049,21	0,00	0,00	-12.566.049,21	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.566.049,21	0,00	0,00	-12.566.049,21	C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP	-12.566.049,21	0,00	0,00	-12.566.049,21	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.367.919,65	104.072,39	60.614,23	16.411.377,81	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
1.2.2.1.01.01.001	EMBRATEL/TELEPAR	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	16.360.547,33	104.072,39	60.614,23	16.404.005,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.679.830,81	104.072,39	0,00	2.783.903,20	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.679.830,81	104.072,39	0,00	2.783.903,20	D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	948.047,53	0,00	0,00	948.047,53	D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.157,68	1.067,39	0,00	302.225,07	D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	172.146,73	0,00	0,00	172.146,73	D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00	D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	420.079,66	0,00	0,00	420.079,66	D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	555.453,00	103.005,00	0,00	658.458,00	D
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	271.166,21	0,00	0,00	271.166,21	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
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	8.796.455,09	0,00	0,00	8.796.455,09	D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	3.411.608,50	0,00	0,00	3.411.608,50	D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	3.648.570,60	0,00	0,00	3.648.570,60	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	525.528,76	0,00	0,00	525.528,76	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.701.446,43	0,00	60.614,23	-2.762.060,66	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.073.526,38	0,00	23.990,04	-1.097.516,42	C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-360.036,35	0,00	8.686,91	-368.723,26	C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-113.296,72	0,00	2.070,65	-115.367,37	C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-54.173,59	0,00	1.307,28	-55.480,87	C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-4.345,43	0,00	116,87	-4.462,30	C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-207.653,00	0,00	5.060,84	-212.713,84	C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-245.059,74	0,00	4.040,90	-249.100,64	C
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-88.961,55	0,00	2.706,59	-91.668,14	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.627.920,05	0,00	36.624,19	-1.664.544,24	C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-1.187.521,65	0,00	26.389,37	-1.213.911,02	C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-440.398,40	0,00	10.234,82	-450.633,22	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.081.898,88	958.030,89	995.329,26	31.119.197,25	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.644.684,69	958.030,89	995.329,26	2.681.983,06	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	108.014,39	505.371,88	514.667,22	117.309,73	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	397.357,49	397.357,49	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	397.357,49	397.357,49	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	397.357,49	397.357,49	0,00	C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	397.357,49	397.357,49	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.014,39	108.014,39	117.309,73	117.309,73	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.014,39	108.014,39	117.309,73	117.309,73	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.014,39	108.014,39	117.309,73	117.309,73	C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	76.141,29	76.141,29	82.691,58	82.691,58	C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	28.331,64	28.331,64	30.768,96	30.768,96	C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	3.541,46	3.541,46	3.849,19	3.849,19	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	207.634,60	232.469,23	262.951,87	238.117,24	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	207.634,60	232.469,23	262.951,87	238.117,24	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.564,89	18.552,96	20.644,64	3.656,57	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.564,89	18.552,96	20.644,64	3.656,57	C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	90,00	662,55	1.061,05	488,50	C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.209,55	15.423,33	15.342,79	1.129,01	C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	265,34	2.467,08	4.240,80	2.039,06	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	95.242,66	87.576,90	104.657,14	112.322,90	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	95.242,66	87.576,90	104.657,14	112.322,90	C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	20.855,77	20.855,77	21.625,35	21.625,35	C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	51.632,09	51.632,09	57.191,92	57.191,92	C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	3.036,22	3.036,22	0,00	C
2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE	22.073,63	0,00	10.745,51	32.819,14	C
2.1.2.1.02.01.006	VALE REFEIÇÃO	0,00	205,11	205,11	0,00	C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.881,27	4.881,27	0,00	C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	681,17	681,17	686,49	686,49	C
2.1.2.1.02.01.011	ASFUNC-CRCPR	0,00	2.692,21	2.692,21	0,00	C
2.1.2.1.02.01.012	ASPP	0,00	3.593,06	3.593,06	0,00	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	110.827,05	126.339,37	137.650,09	122.137,77	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	110.827,05	126.339,37	137.650,09	122.137,77	C
2.1.2.1.03.01.001	SODEXHO PASS DO BRASIL	0,00	40.540,06	40.540,06	0,00	C
2.1.2.1.03.01.002	PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE S/A	25.037,44	0,00	13.716,48	38.753,92	C
2.1.2.1.03.01.003	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	896,36	896,36	179,27	179,27	C
2.1.2.1.03.01.004	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.640,60	2.640,60	1.424,66	1.424,66	C
2.1.2.1.03.01.016	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	5.458,29	5.458,29	5.236,90	5.236,90	C
2.1.2.1.03.01.025	TANIA MARA DE LIMA & CIA LTDA	177,00	177,00	380,00	380,00	C
2.1.2.1.03.01.042	DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO PR	2.568,00	2.568,00	864,00	864,00	C
2.1.2.1.03.01.088	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	31.800,00	31.800,00	49.320,00	49.320,00	C
2.1.2.1.03.01.126	ALL COPY COM MAT ESCRITORIO LTDA	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.145	VICTORIA'S NORTE TUR AGENC VIAG LTDA	991,00	991,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.194	AUTOPOTENCIA COM PEÇAS P/VEICULOS LTDA	158,00	158,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.226	IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	2.341,60	2.341,60	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.246	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE SEGURANÇA	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	C
2.1.2.1.03.01.251	ATUALDV SERV EDIT IMPRESSÃO LTDA	513,96	513,96	458,52	458,52	C
2.1.2.1.03.01.260	GRAFICA RADIAL LTDA	14.941,00	14.941,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.262	SEBASTIAO PILATO SOBRINHO	258,00	258,00	0,00	0,00	C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2.1.2.1.03.01.268	DIMUS SERVIÇOS SEG PRIVADA LTDA	835,80	835,80	835,80	835,80	C
2.1.2.1.03.01.271	VANDERSON RIBEIRO DE FARIA	350,00	350,00	0,00	0,00	C
2.1.2.1.03.01.272	GAMA SERVIÇOS ALARMES MONITORADOS LTDA	110,00	110,00	110,00	110,00	C
2.1.2.1.03.01.273	NEILA AP COSTENARO PAVELSKI	0,00	9,70	9,70	0,00	C
2.1.2.1.03.01.274	DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA	0,00	0,00	3.852,70	3.852,70	C
2.1.2.1.03.01.275	VF SESTERHEIM COM SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	C
2.1.2.1.03.01.276	JORNAL OPARANA S/A	0,00	0,00	300,00	300,00	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.217,72	101.290,87	102.080,92	4.007,77	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	698,78	776,50	77,72	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	698,78	776,50	77,72	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	698,78	776,50	77,72	C
2.1.3.1.01.01.141	BARROS LEAL & PEREIRA LTDA	0,00	500,33	500,33	0,00	C
2.1.3.1.01.01.142	LUCIANO GODOY	0,00	155,45	155,45	0,00	C
2.1.3.1.01.01.143	CAMILA PACHECO DOS SANTOS	0,00	43,00	43,00	0,00	C
2.1.3.1.01.01.144	ANALISE CONTABIL ASS EMPRESARIAL	0,00	0,00	77,72	77,72	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.089,74	99.379,10	99.350,95	3.061,59	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.089,74	99.379,10	99.350,95	3.061,59	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.089,74	99.379,10	99.350,95	3.061,59	C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	96.289,36	96.289,36	0,00	C
2.1.3.2.01.01.002	FIDES	3.089,74	3.089,74	3.061,59	3.061,59	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127,98	1.212,99	1.953,47	868,46	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127,98	1.212,99	1.953,47	868,46	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127,98	1.212,99	1.953,47	868,46	C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	127,98	1.212,99	1.953,47	868,46	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.325.817,98	118.898,91	115.629,25	2.322.548,32	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.070.595,16	22.609,56	115.629,25	1.163.614,85	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.070.595,16	22.609,56	115.629,25	1.163.614,85	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	736.026,38	22.609,56	76.532,78	789.949,60	C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	564.011,85	17.325,33	58.645,85	605.332,37	C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	172.014,53	5.284,23	17.886,93	184.617,23	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	334.568,78	0,00	39.096,47	373.665,25	C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	256.374,24	0,00	29.959,00	286.333,24	C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	78.194,54	0,00	9.137,47	87.332,01	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
2.1.4.2.01.02.001	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	206.676,02	0,00	0,00	206.676,02	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.048.546,80	96.289,35	0,00	952.257,45	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.048.546,80	96.289,35	0,00	952.257,45	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.048.546,80	96.289,35	0,00	952.257,45	C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.048.546,80	96.289,35	0,00	952.257,45	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
2.3.1.1.01.01.001	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	
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.441.940,45	0,00	0,00	28.441.940,45 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

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.889.318,35	1.162.146,44	4.102,43	23.047.362,36	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.299.142,84	661.943,45	0,00	5.961.086,29	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.299.142,84	661.943,45	0,00	5.961.086,29	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.299.142,84	661.943,45	0,00	5.961.086,29	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.299.142,84	661.943,45	0,00	5.961.086,29	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.299.142,84	661.943,45	0,00	5.961.086,29	D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.613.856,31	456.198,21	0,00	4.070.054,52	D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	1.093.884,31	139.049,90	0,00	1.232.934,21	D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	591.402,22	66.695,34	0,00	658.097,56	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
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.452.602,88	433.233,30	182,00	3.885.654,18	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.452.602,88	433.233,30	182,00	3.885.654,18	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.452.602,88	433.233,30	182,00	3.885.654,18	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.452.602,88	433.233,30	182,00	3.885.654,18	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.452.602,88	433.233,30	182,00	3.885.654,18	D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	185.859,81	38.726,50	0,00	224.586,31	D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2.716.378,92	333.892,57	182,00	3.050.089,49	D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	550.364,15	60.614,23	0,00	610.978,38	D
3.4	FINANCEIRAS	227.965,80	18.963,64	0,00	246.929,44	D
3.4.1	FINANCEIRAS	227.965,80	18.963,64	0,00	246.929,44	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	227.965,80	18.963,64	0,00	246.929,44	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	227.965,80	18.963,64	0,00	246.929,44	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	227.965,80	18.963,64	0,00	246.929,44	D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.569,95	5.326,24	0,00	121.896,19	D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	111.395,85	13.637,40	0,00	125.033,25	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	D
3.5.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.235.668,92	15.594,31	3.920,43	3.247.342,80	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.235.668,92	15.594,31	3.920,43	3.247.342,80	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.235.668,92	15.594,31	3.920,43	3.247.342,80	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.235.668,92	15.594,31	3.920,43	3.247.342,80	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.235.668,92	15.594,31	3.920,43	3.247.342,80	D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	17.089,96	862,50	0,00	17.952,46	D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	3.115.427,42	11.670,22	3.920,43	3.123.177,21	D
3.6.1.1.01.01.003	CONTRIBUIÇÕES FIDES	103.151,54	3.061,59	0,00	106.213,13	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

Outubro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.878.046,20	30.822,44	0,00	8.908.868,64	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.878.046,20	30.822,44	0,00	8.908.868,64	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.878.046,20	30.822,44	0,00	8.908.868,64	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.878.046,20	30.822,44	0,00	8.908.868,64	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.878.046,20	30.822,44	0,00	8.908.868,64	D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	176,40	0,00	0,00	176,40	D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	7.945.921,54	3.988,28	0,00	7.949.909,82	D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB.	773.053,66	20.673,34	0,00	793.727,00	D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	158.894,60	6.160,82	0,00	165.055,42	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	695.356,71	1.589,30	0,00	696.946,01	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	695.356,71	1.589,30	0,00	696.946,01	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	695.356,71	1.589,30	0,00	696.946,01	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	695.356,71	1.589,30	0,00	696.946,01	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	695.356,71	1.589,30	0,00	696.946,01	D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.061,93	116,92	0,00	18.178,85	D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	631.517,20	0,00	0,00	631.517,20	D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	45.777,58	1.472,38	0,00	47.249,96	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

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.762.926,12	543,33	456.152,34	27.218.535,13	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	16.014.576,55	0,00	2.211,04	16.016.787,59	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.014.576,55	0,00	2.211,04	16.016.787,59	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.014.576,55	0,00	2.211,04	16.016.787,59	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.014.576,55	0,00	2.211,04	16.016.787,59	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.014.576,55	0,00	2.211,04	16.016.787,59	C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	16.014.576,55	0,00	2.211,04	16.016.787,59	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	933.260,10	543,33	56.563,44	989.280,21	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	933.260,10	543,33	56.563,44	989.280,21	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	933.260,10	543,33	56.563,44	989.280,21	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	933.260,10	543,33	56.563,44	989.280,21	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	933.260,10	543,33	56.563,44	989.280,21	C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	933.260,10	543,33	56.563,44	989.280,21	C
4.3	FINANCEIRAS	3.726.755,38	0,00	341.063,38	4.067.818,76	C
4.3.1	FINANCEIRAS	3.726.755,38	0,00	341.063,38	4.067.818,76	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.726.755,38	0,00	341.063,38	4.067.818,76	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.726.755,38	0,00	341.063,38	4.067.818,76	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	3.726.755,38	0,00	341.063,38	4.067.818,76	C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.502.114,36	0,00	194.824,27	2.696.938,63	C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.	1.213.695,92	0,00	144.789,79	1.358.485,71	C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	10.945,10	0,00	1.449,32	12.394,42	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
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	44.290,65	0,00	0,00	44.290,65	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.044.043,44	0,00	56.314,48	6.100.357,92	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.044.043,44	0,00	56.314,48	6.100.357,92	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.044.043,44	0,00	56.314,48	6.100.357,92	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.044.043,44	0,00	56.314,48	6.100.357,92	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.044.043,44	0,00	56.314,48	6.100.357,92	C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	803,09	0,00	0,00	803,09	C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	309.871,80	0,00	46.164,58	356.036,38	C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.427,35	0,00	6.213,13	103.640,48	C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS	4.976.009,39	0,00	3.851,37	4.979.860,76	C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	659.931,81	0,00	85,40	660.017,21	C

Fim do Relatório

Outubro / 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
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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

Outubro / 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
6.4.1.1.02.01.001	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

Outubro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.422.901,08	98.544,50	51.921,26	17.469.524,32	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	495.867,62	0,00	0,00	495.867,62	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	495.867,62	0,00	0,00	495.867,62	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	495.867,62	0,00	0,00	495.867,62	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	495.867,62	0,00	0,00	495.867,62	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	495.867,62	0,00	0,00	495.867,62	D
7.1.2.3.01.01.001	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A	10.756,32	0,00	0,00	10.756,32	D
7.1.2.3.01.01.002	ATLAS SCHINDLER S/A	15.843,60	0,00	0,00	15.843,60	D
7.1.2.3.01.01.006	SPIDERWARE CONSULT INFORM LTDA	117.408,00	0,00	0,00	117.408,00	D
7.1.2.3.01.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	D
7.1.2.3.01.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
7.1.2.3.01.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
7.1.2.3.01.01.021	ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.602,30	0,00	0,00	21.602,30	D
7.1.2.3.01.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE SEGURANÇA	210.980,00	0,00	0,00	210.980,00	D
7.1.2.3.01.01.023	CLIMA INGA COM SERV AR CONDICIONADO LTDA	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	D
7.1.2.3.01.01.024	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA	48.930,00	0,00	0,00	48.930,00	D
7.1.2.3.01.01.025	DIMUS SERVIÇOS SEG PRIVADA LTDA	7.522,20	0,00	0,00	7.522,20	D
7.1.2.3.01.01.026	GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
7.1.2.3.01.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	D
7.1.2.3.01.01.028	VIP SEG SERVIÇOS LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	D
7.1.2.3.01.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	4.651,20	0,00	0,00	4.651,20	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	16.927.033,46	98.544,50	51.921,26	16.973.656,70	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	16.927.033,46	98.544,50	51.921,26	16.973.656,70	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	16.927.033,46	98.544,50	51.921,26	16.973.656,70	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.927.033,46	98.544,50	51.921,26	16.973.656,70	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.927.033,46	98.544,50	51.921,26	16.973.656,70	D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.927.033,46	98.544,50	51.921,26	16.973.656,70	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

Outubro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.422.901,08	170.047,49	216.670,73	17.469.524,32	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	495.867,62	54.420,21	54.420,21	495.867,62	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	495.867,62	54.420,21	54.420,21	495.867,62	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	228.296,15	54.420,21	0,00	173.875,94	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	228.296,15	54.420,21	0,00	173.875,94	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	228.296,15	54.420,21	0,00	173.875,94	C
8.1.2.1.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.792,72	896,36	0,00	896,36	C
8.1.2.1.03.01.002	ATLAS SCHINDLER S/A	4.118,18	2.640,60	0,00	1.477,58	C
8.1.2.1.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	68.766,31	9.784,00	0,00	58.982,31	C
8.1.2.1.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	579,33	0,00	0,00	579,33	C
8.1.2.1.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	C
8.1.2.1.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA	18.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	C
8.1.2.1.03.01.021	ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.800,31	0,00	0,00	1.800,31	C
8.1.2.1.03.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE SEGURANÇA	57.540,00	19.180,00	0,00	38.360,00	C
8.1.2.1.03.01.023	CLIMA INGA COM SERV AR CONDICIONADO LTDA	5.408,30	540,85	0,00	4.867,45	C
8.1.2.1.03.01.024	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA	48.930,00	16.310,00	0,00	32.620,00	C
8.1.2.1.03.01.025	DIMUS SERVIÇOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.014,80	835,80	0,00	4.179,00	C
8.1.2.1.03.01.026	GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA	990,00	110,00	0,00	880,00	C
8.1.2.1.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	5.805,00	645,00	0,00	5.160,00	C
8.1.2.1.03.01.028	VIP SEG SERVIÇOS LTDA	900,00	90,00	0,00	810,00	C
8.1.2.1.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	4.651,20	387,60	0,00	4.263,60	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	267.571,47	0,00	54.420,21	321.991,68	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	267.571,47	0,00	54.420,21	321.991,68	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	267.571,47	0,00	54.420,21	321.991,68	C
8.1.2.2.03.01.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	8.963,60	0,00	896,36	9.859,96	C
8.1.2.2.03.01.002	ATLAS SCHINDLER S/A	11.725,42	0,00	2.640,60	14.366,02	C
8.1.2.2.03.01.006	SPIDERWARE CONS INFORM LTDA	48.641,69	0,00	9.784,00	58.425,69	C
8.1.2.2.03.01.010	SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA	4.964,67	0,00	0,00	4.964,67	C
8.1.2.2.03.01.014	NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	C
8.1.2.2.03.01.020	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	C
8.1.2.2.03.01.021	ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	19.801,99	0,00	0,00	19.801,99	C
8.1.2.2.03.01.022	ORPAS ORGANIZ PARANAENSE SEGURANÇA	153.440,00	0,00	19.180,00	172.620,00	C
8.1.2.2.03.01.023	CLIMA INGA COM SERV AR CONDICIONADO LTDA	1.081,70	0,00	540,85	1.622,55	C
8.1.2.2.03.01.024	TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	16.310,00	16.310,00	C
8.1.2.2.03.01.025	DIMUS SERVIÇOS SEG PRIVADA LTDA	2.507,40	0,00	835,80	3.343,20	C
8.1.2.2.03.01.026	GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA	330,00	0,00	110,00	440,00	C
8.1.2.2.03.01.027	IVAI AR CONDICIONADO LTDA	1.935,00	0,00	645,00	2.580,00	C
8.1.2.2.03.01.028	VIP SEG SERVIÇOS LTDA	180,00	0,00	90,00	270,00	C
8.1.2.2.03.01.029	INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	387,60	387,60	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.927.033,46	115.627,28	162.250,52	16.973.656,70	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	16.927.033,46	115.627,28	162.250,52	16.973.656,70	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.187.088,56	115.627,28	98.545,00	13.170.006,28	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.205.922,25	91.831,22	78.685,12	10.192.776,15	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.205.922,25	91.831,22	78.685,12	10.192.776,15	C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	9.749.983,39	90.369,50	75.576,40	9.735.190,29	C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	455.938,86	1.461,72	3.108,72	457.585,86	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.981.166,31	23.796,06	19.859,88	2.977.230,13	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	816.042,98	3.296,36	5.031,21	817.777,83	C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	816.042,98	3.296,36	5.031,21	817.777,83	C

Outubro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.165.123,33	20.499,70	14.828,67	2.159.452,30	C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.852.087,32	10.460,63	12.910,63	1.854.537,32	C
8.2.1.1.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	47.224,80	32,24	354,10	47.546,66	C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	150.227,15	555,08	918,32	150.590,39	C
8.2.1.1.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	115.584,06	9.451,75	645,62	106.777,93	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.739.944,90	0,00	63.705,52	3.803.650,42	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.217.449,00	0,00	58.508,04	3.275.957,04	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.217.449,00	0,00	58.508,04	3.275.957,04	C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.136.116,54	0,00	57.214,50	3.193.331,04	C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	81.332,46	0,00	1.293,54	82.626,00	C
8.2.1.2.02	MULTAS	522.495,90	0,00	5.197,48	527.693,38	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	291.088,66	0,00	2.611,31	293.699,97	C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	291.088,66	0,00	2.611,31	293.699,97	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	231.407,24	0,00	2.586,17	233.993,41	C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	173.420,12	0,00	2.066,71	175.486,83	C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.928,63	0,00	30,06	8.958,69	C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	7.632,20	0,00	489,40	8.121,60	C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	41.426,29	0,00	0,00	41.426,29	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	35.290.370,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.047.362,36
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.119.197,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.218.535,13
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