

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	35.290.370,02	2.688.841,49	3.831.492,53	34.147.718,98	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.232.383,43	1.866.288,69	2.902.121,55	17.196.550,57	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.381.851,27	1.164.946,13	1.316.545,72	13.230.251,68	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.381.851,27	1.164.946,13	1.316.545,72	13.230.251,68	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	153.317,64	994.383,76	978.388,07	169.313,33	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153.317,64	990.083,76	978.388,07	165.013,33	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.217.336,47	135.342,04	317.280,66	13.035.397,85	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	435.173,28	4.226,33	0,00	439.399,61	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.782.163,19	131.115,71	317.280,66	12.595.998,24	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.423,50	1.961,50	1.896,99	1.488,01	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.423,50	1.861,50	1.796,99	1.488,01	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	100,00	100,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	9.773,66	33.258,83	18.980,00	24.052,49	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	33.258,83	18.980,00	23.350,24	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.317.355,21	625.624,86	1.485.761,27	3.457.218,80	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.317.355,21	625.624,86	1.485.761,27	3.457.218,80	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.715.785,81	51.764,19	509.805,60	2.257.744,40	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.285.777,26	231,89	407.939,56	1.878.069,59	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.149,68	12.105,20	32.434,18	59.820,70	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	349.858,87	39.427,10	69.431,86	319.854,11	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.659.435,78	53.346,10	428.840,20	3.283.941,68	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	2.065.855,58	1.366,23	194.965,65	1.872.256,16	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	60.080,48	0,00	9.764,76	50.315,72	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	214.863,93	4.139,20	18.829,81	200.173,32	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.318.635,79	47.840,67	205.279,98	1.161.196,48	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.710.491,01	520.514,57	547.115,47	2.683.890,11	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.742.510,02	369.784,26	390.963,86	1.721.330,42	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.286,66	1.620,09	1.104,38	7.802,37	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	161.648,78	28.276,53	16.756,49	173.168,82	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	799.045,55	120.833,69	138.290,74	781.588,50	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
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	419.764,93	75.717,70	87.892,52	407.590,11	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	177.915,62	70.938,56	73.972,40	174.881,78	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	177.348,04	15.362,27	18.396,11	174.314,20	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	177.348,04	15.362,27	18.396,11	174.314,20	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	55.576,29	55.576,29	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.576,29	55.576,29	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	39.949,28	4.779,14	13.920,12	30.808,30	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	39.949,28	4.779,14	13.920,12	30.808,30	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	39.949,28	4.779,14	13.920,12	30.808,30	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	103.424,04	0,00	9.788,36	93.635,68	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	103.424,04	0,00	9.788,36	93.635,68	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	103.424,04	0,00	9.788,36	93.635,68	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	103.424,04	0,00	9.788,36	93.635,68	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.987,98	0,00	2.133,68	7.854,30	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.987,98	0,00	2.133,68	7.854,30	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.987,98	0,00	2.133,68	7.854,30	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.311,07	0,00	1.426,84	6.884,23	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	1.676,91	0,00	706,84	970,07	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.057.986,59	822.552,80	929.370,98	16.951.168,41	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	646.608,78	246.738,94	354.947,38	538.400,34	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	646.608,78	246.738,94	354.947,38	538.400,34	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.193.485,53	132.318,66	117.911,58	2.207.892,61	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	799.710,19	54.900,40	47.045,65	807.564,94	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.601,52	1.000,09	1.492,45	30.109,16	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	109.445,27	6.115,51	5.242,95	110.317,83	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.253.728,55	70.302,66	64.130,53	1.259.900,68	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	623.871,09	7.447,04	123.993,73	507.324,40	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	274.663,75	0,00	35.193,54	239.470,21	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	31.600,83	0,00	14.358,04	17.242,79	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	721,20	0,00	280,00	441,20	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	316.885,31	7.447,04	74.162,15	250.170,20	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.395.301,37	106.973,24	113.042,07	10.389.232,54	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.640.706,45	0,00	53.245,88	2.587.460,57	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.560,42	1.080,99	932,71	119.708,70	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	490.307,24	0,00	7.394,14	482.913,10	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.144.727,26	105.892,25	51.469,34	7.199.150,17	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
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.411.377,81	575.813,86	574.423,60	16.412.768,07	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	16.404.005,49	575.813,86	574.423,60	16.405.395,75	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.783.903,20	62.785,10	0,00	2.846.688,30	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.783.903,20	62.785,10	0,00	2.846.688,30	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	513.028,76	513.028,76	16.382.162,95	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	513.028,76	513.028,76	16.382.162,95	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.762.060,66	0,00	61.394,84	-2.823.455,50	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.097.516,42	0,00	24.770,65	-1.122.287,07	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.664.544,24	0,00	36.624,19	-1.701.168,43	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.119.197,25	1.128.299,83	1.121.972,71	31.112.870,13	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.681.983,06	1.128.299,83	1.121.972,71	2.675.655,94	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	117.309,73	496.483,78	489.210,03	110.035,98	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	379.174,05	379.174,05	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	379.174,05	379.174,05	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	379.174,05	379.174,05	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.309,73	117.309,73	110.035,98	110.035,98	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.309,73	117.309,73	110.035,98	110.035,98	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.309,73	117.309,73	110.035,98	110.035,98	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	238.117,24	305.836,69	378.252,71	310.533,26	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	238.117,24	305.836,69	378.252,71	310.533,26	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.656,57	18.609,42	21.957,43	7.004,58	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.656,57	18.609,42	21.957,43	7.004,58	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.322,90	122.861,06	102.384,61	91.846,45	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	112.322,90	122.861,06	102.384,61	91.846,45	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	122.137,77	164.366,21	253.910,67	211.682,23	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	122.137,77	164.366,21	253.910,67	211.682,23	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.007,77	161.271,10	162.473,39	5.210,06	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	77,72	1.230,25	1.152,53	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	77,72	1.230,25	1.152,53	0,00	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	77,72	1.230,25	1.152,53	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.061,59	156.500,19	157.968,72	4.530,12	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.061,59	156.500,19	157.968,72	4.530,12	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.061,59	156.500,19	157.968,72	4.530,12	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	868,46	3.540,66	3.352,14	679,94	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	868,46	3.540,66	3.352,14	679,94	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	868,46	3.540,66	3.352,14	679,94	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.322.548,32	164.708,26	92.036,58	2.249.876,64	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.163.614,85	11.270,26	92.036,58	1.244.381,17	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.163.614,85	11.270,26	92.036,58	1.244.381,17	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	789.949,60	11.270,26	52.940,11	831.619,45	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	373.665,25	0,00	39.096,47	412.761,72	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	952.257,45	153.438,00	0,00	798.819,45	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	952.257,45	153.438,00	0,00	798.819,45	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	952.257,45	153.438,00	0,00	798.819,45	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
2.3.1.1.03	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**

Novembro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.047.362,36	1.646.117,69	4.839,14	24.688.640,91	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.086,29	625.552,64	0,00	6.586.638,93	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.086,29	625.552,64	0,00	6.586.638,93	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.086,29	625.552,64	0,00	6.586.638,93	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.086,29	625.552,64	0,00	6.586.638,93	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.086,29	625.552,64	0,00	6.586.638,93	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	3.885.654,18	490.462,15	0,00	4.376.116,33	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.885.654,18	490.462,15	0,00	4.376.116,33	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.885.654,18	490.462,15	0,00	4.376.116,33	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.885.654,18	490.462,15	0,00	4.376.116,33	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.885.654,18	490.462,15	0,00	4.376.116,33	D
3.4	FINANCEIRAS	246.929,44	27.357,20	0,00	274.286,64	D
3.4.1	FINANCEIRAS	246.929,44	27.357,20	0,00	274.286,64	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	246.929,44	27.357,20	0,00	274.286,64	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	246.929,44	27.357,20	0,00	274.286,64	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	246.929,44	27.357,20	0,00	274.286,64	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	21.400,00	0,00	120.500,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	21.400,00	0,00	120.500,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	21.400,00	0,00	120.500,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	21.400,00	0,00	120.500,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	99.100,00	21.400,00	0,00	120.500,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.247.342,80	18.537,37	4.779,14	3.261.101,03	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.247.342,80	18.537,37	4.779,14	3.261.101,03	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.247.342,80	18.537,37	4.779,14	3.261.101,03	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.247.342,80	18.537,37	4.779,14	3.261.101,03	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.247.342,80	18.537,37	4.779,14	3.261.101,03	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.908.868,64	460.340,40	0,00	9.369.209,04	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.908.868,64	460.340,40	0,00	9.369.209,04	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.908.868,64	460.340,40	0,00	9.369.209,04	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.908.868,64	460.340,40	0,00	9.369.209,04	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.908.868,64	460.340,40	0,00	9.369.209,04	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	696.946,01	2.467,93	60,00	699.353,94	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	696.946,01	2.467,93	60,00	699.353,94	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	696.946,01	2.467,93	60,00	699.353,94	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	696.946,01	2.467,93	60,00	699.353,94	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	696.946,01	2.467,93	60,00	699.353,94	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**

Novembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.218.535,13	1.435,57	506.390,20	27.723.489,76	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	16.016.787,59	0,00	569,51	16.017.357,10	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.016.787,59	0,00	569,51	16.017.357,10	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.016.787,59	0,00	569,51	16.017.357,10	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.016.787,59	0,00	569,51	16.017.357,10	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.016.787,59	0,00	569,51	16.017.357,10	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	989.280,21	334,33	51.908,11	1.040.853,99	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	989.280,21	334,33	51.908,11	1.040.853,99	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	989.280,21	334,33	51.908,11	1.040.853,99	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	989.280,21	334,33	51.908,11	1.040.853,99	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	989.280,21	334,33	51.908,11	1.040.853,99	C
4.3	FINANCEIRAS	4.067.818,76	0,00	398.440,10	4.466.258,86	C
4.3.1	FINANCEIRAS	4.067.818,76	0,00	398.440,10	4.466.258,86	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.067.818,76	0,00	398.440,10	4.466.258,86	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.067.818,76	0,00	398.440,10	4.466.258,86	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.067.818,76	0,00	398.440,10	4.466.258,86	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	33.258,83	77.549,48	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	33.258,83	77.549,48	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	33.258,83	77.549,48	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	33.258,83	77.549,48	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	44.290,65	0,00	33.258,83	77.549,48	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.100.357,92	1.101,24	22.213,65	6.121.470,33	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.100.357,92	1.101,24	22.213,65	6.121.470,33	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.100.357,92	1.101,24	22.213,65	6.121.470,33	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.100.357,92	1.101,24	22.213,65	6.121.470,33	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.100.357,92	1.101,24	22.213,65	6.121.470,33	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

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	17.469.524,32	172.495,83	209.599,51	17.432.420,64	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	495.867,62	0,00	26.599,92	469.267,70	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	495.867,62	0,00	26.599,92	469.267,70	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	495.867,62	0,00	26.599,92	469.267,70	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	495.867,62	0,00	26.599,92	469.267,70	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	495.867,62	0,00	26.599,92	469.267,70	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	16.973.656,70	172.495,83	182.999,59	16.963.152,94	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	16.973.656,70	172.495,83	182.999,59	16.963.152,94	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	16.973.656,70	172.495,83	182.999,59	16.963.152,94	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.973.656,70	172.495,83	182.999,59	16.963.152,94	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.973.656,70	172.495,83	182.999,59	16.963.152,94	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

Novembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	17.469.524,32	349.789,62	312.685,94	17.432.420,64	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	495.867,62	63.438,63	36.838,71	469.267,70	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	495.867,62	63.438,63	36.838,71	469.267,70	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	173.875,94	36.838,71	0,00	137.037,23	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	173.875,94	36.838,71	0,00	137.037,23	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	173.875,94	36.838,71	0,00	137.037,23	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	321.991,68	26.599,92	36.838,71	332.230,47	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	321.991,68	26.599,92	36.838,71	332.230,47	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	321.991,68	26.599,92	36.838,71	332.230,47	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.973.656,70	286.350,99	275.847,23	16.963.152,94	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	16.973.656,70	286.350,99	275.847,23	16.963.152,94	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.170.006,28	286.350,99	172.495,83	13.056.151,12	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.192.776,15	221.895,75	138.649,16	10.109.529,56	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.192.776,15	221.895,75	138.649,16	10.109.529,56	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.977.230,13	64.455,24	33.846,67	2.946.621,56	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	817.777,83	41.577,33	12.076,32	788.276,82	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.159.452,30	22.877,91	21.770,35	2.158.344,74	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.803.650,42	0,00	103.351,40	3.907.001,82	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.275.957,04	0,00	89.203,96	3.365.161,00	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.275.957,04	0,00	89.203,96	3.365.161,00	C
8.2.1.2.02	MULTAS	527.693,38	0,00	14.147,44	541.840,82	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	293.699,97	0,00	5.243,40	298.943,37	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	233.993,41	0,00	8.904,04	242.897,45	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

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

ATIVO	34.147.718,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.688.640,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.112.870,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.723.489,76
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	469.267,70

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