

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	34.147.718,98	2.814.020,41	3.282.442,94	33.679.296,45	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	17.196.550,57	2.528.925,48	3.053.218,59	16.672.257,46	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.230.251,68	1.455.840,94	2.443.563,85	12.242.528,77	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.230.251,68	1.455.840,94	2.443.563,85	12.242.528,77	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	169.313,33	1.305.979,79	1.395.690,49	79.602,63	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	4.300,00	4.300,00	126,72	8.473,28	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165.013,33	1.301.679,79	1.395.563,77	71.129,35	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.035.397,85	142.604,05	1.021.503,06	12.156.498,84	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	439.399,61	4.699,34	0,00	444.098,95	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.595.998,24	137.904,71	1.021.503,06	11.712.399,89	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.488,01	2.696,99	4.185,00	0,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.488,01	1.796,99	3.285,00	0,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	900,00	900,00	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	24.052,49	4.560,11	22.185,30	6.427,30	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	702,25	4.560,11	0,00	5.262,36	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23.350,24	0,00	22.185,30	1.164,94	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.457.218,80	857.366,70	325.553,94	3.989.031,56	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.457.218,80	857.366,70	325.553,94	3.989.031,56	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.257.744,40	40.007,73	77.574,61	2.220.177,52	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	1.878.069,59	0,00	64.443,10	1.813.626,49	D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	59.820,70	565,95	796,00	59.590,65	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	319.854,11	39.441,78	12.335,51	346.960,38	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.283.941,68	90.855,85	35.300,75	3.339.496,78	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	1.872.256,16	5.770,71	11.823,53	1.866.203,34	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.315,72	1.568,22	1.073,82	50.810,12	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	200.173,32	11.865,02	14.048,07	197.990,27	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.161.196,48	71.651,90	8.355,33	1.224.493,05	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.683.890,11	109.994,90	212.678,58	2.581.206,43	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.721.330,42	47.450,56	153.893,84	1.614.887,14	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.802,37	279,78	768,61	7.313,54	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	173.168,82	6.096,27	11.865,33	167.399,76	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET., MULTAS, ENCARGOS	781.588,50	56.168,29	46.150,80	791.605,99	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.768.357,39	616.508,22	0,00	-4.151.849,17	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.768.357,39	616.508,22	0,00	-4.151.849,17	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	407.590,11	212.671,10	278.122,34	342.138,87	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	174.881,78	166.622,92	277.574,64	63.930,06	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	174.314,20	112.167,41	222.551,55	63.930,06	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	174.314,20	112.167,41	222.551,55	63.930,06	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	567,58	567,60	1.135,18	0,00	D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	567,58	567,60	1.135,18	0,00	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.887,91	53.887,91	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.887,91	53.887,91	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	30.808,30	3.180,43	547,70	33.441,03	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	30.808,30	3.180,43	547,70	33.441,03	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	30.808,30	3.180,43	547,70	33.441,03	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	0,00	42.867,75	0,00	42.867,75	D

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	0,00	42.867,75	0,00	42.867,75	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	42.867,75	0,00	42.867,75	D
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>93.635,68</b>	<b>3.046,74</b>	<b>3.844,86</b>	<b>92.837,56</b>	<b>D</b>
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	93.635,68	3.046,74	3.844,86	92.837,56	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	93.635,68	3.046,74	3.844,86	92.837,56	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	93.635,68	3.046,74	3.844,86	92.837,56	D
<b>1.1.5</b>	<b>VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.854,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,60</b>	<b>5.720,70</b>	<b>D</b>
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.854,30	0,00	2.133,60	5.720,70	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.854,30	0,00	2.133,60	5.720,70	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.884,23	0,00	1.426,86	5.457,37	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	970,07	0,00	706,74	263,33	D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.951.168,41</b>	<b>285.094,93</b>	<b>229.224,35</b>	<b>17.007.038,99</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>538.400,34</b>	<b>285.094,93</b>	<b>165.874,61</b>	<b>657.620,66</b>	<b>D</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	538.400,34	285.094,93	165.874,61	657.620,66	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.207.892,61	71.591,11	50.167,18	2.229.316,54	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	807.564,94	15.911,84	18.450,14	805.026,64	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.109,16	268,30	564,47	29.812,99	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	110.317,83	7.537,23	4.582,85	113.272,21	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.259.900,68	47.873,74	26.569,72	1.281.204,70	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	507.324,40	7.545,48	1.394,34	513.475,54	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	239.470,21	0,00	341,14	239.129,07	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	17.242,79	0,00	395,74	16.847,05	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	441,20	0,00	0,00	441,20	D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	250.170,20	7.545,48	657,46	257.058,22	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.389.232,54	134.701,76	114.313,09	10.409.621,21	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	2.587.460,57	101,24	38.396,28	2.549.165,53	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.708,70	0,00	2.726,42	116.982,28	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	482.913,10	0,00	7.176,87	475.736,23	D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	7.199.150,17	134.600,52	66.013,52	7.267.737,17	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.566.049,21	71.256,58	0,00	-12.494.792,63	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.566.049,21	71.256,58	0,00	-12.494.792,63	C
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>16.412.768,07</b>	<b>0,00</b>	<b>63.349,74</b>	<b>16.349.418,33</b>	<b>D</b>
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	16.405.395,75	0,00	63.349,74	16.342.046,01	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.846.688,30	0,00	0,00	2.846.688,30	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.846.688,30	0,00	0,00	2.846.688,30	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 (-)	-2.823.455,50	0,00	63.349,74	-2.886.805,24	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-1.122.287,07	0,00	25.186,46	-1.147.473,53	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.701.168,43	0,00	38.163,28	-1.739.331,71	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

---

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
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 .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.112.870,13	1.994.286,36	1.628.114,58	30.746.698,35	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.675.655,94	1.986.784,97	1.628.114,58	2.316.985,55	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	110.035,98	945.402,61	966.983,34	131.616,71	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	757.716,43	757.716,43	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	757.716,43	757.716,43	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	757.716,43	757.716,43	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.035,98	187.686,18	209.266,91	131.616,71	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.035,98	187.686,18	209.266,91	131.616,71	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.035,98	187.686,18	209.266,91	131.616,71	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	310.533,26	432.251,66	332.199,92	210.481,52	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	310.533,26	432.251,66	332.199,92	210.481,52	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.004,58	26.451,45	28.127,03	8.680,16	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.004,58	26.451,45	28.127,03	8.680,16	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	91.846,45	141.256,51	176.228,78	126.818,72	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	91.846,45	141.256,51	176.228,78	126.818,72	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	211.682,23	264.543,70	127.844,11	74.982,64	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	211.682,23	264.543,70	127.844,11	74.982,64	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.210,06	70.320,96	67.045,45	1.934,55	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.043,04	1.125,37	82,33	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.043,04	1.125,37	82,33	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	1.043,04	1.125,37	82,33	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.530,12	68.009,00	65.214,31	1.735,43	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.530,12	68.009,00	65.214,31	1.735,43	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.530,12	68.009,00	65.214,31	1.735,43	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	679,94	1.268,92	705,77	116,79	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	679,94	1.268,92	705,77	116,79	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	679,94	1.268,92	705,77	116,79	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.249.876,64	538.809,74	261.885,87	1.972.952,77	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.244.381,17	475.331,11	51.928,28	820.978,34	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.244.381,17	475.331,11	51.928,28	820.978,34	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	831.619,45	62.569,39	51.928,28	820.978,34	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	412.761,72	412.761,72	0,00	0,00	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	206.676,02	0,00	15.967,97	222.643,99	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	206.676,02	0,00	15.967,97	222.643,99	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	206.676,02	0,00	15.967,97	222.643,99	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	798.819,45	63.478,63	193.989,62	929.330,44	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	798.819,45	63.478,63	193.989,62	929.330,44	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	798.819,45	63.478,63	193.989,62	929.330,44	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.437.214,19	7.501,39	0,00	28.429.712,80	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.437.214,19	7.501,39	0,00	28.429.712,80	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.437.214,19	7.501,39	0,00	28.429.712,80	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.726,26	7.501,39	0,00	-12.227,65	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.726,26	7.501,39	0,00	-12.227,65	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

---

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
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**

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.688.640,91	1.298.342,78	5.979,14	25.981.004,55	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.586.638,93	599.699,54	2.798,71	7.183.539,76	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.586.638,93	599.699,54	2.798,71	7.183.539,76	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.586.638,93	599.699,54	2.798,71	7.183.539,76	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.586.638,93	599.699,54	2.798,71	7.183.539,76	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.586.638,93	599.699,54	2.798,71	7.183.539,76	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	D
<b>3.2.1</b>	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
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.376.116,33	417.079,66	0,00	4.793.195,99	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.376.116,33	417.079,66	0,00	4.793.195,99	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.376.116,33	417.079,66	0,00	4.793.195,99	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.376.116,33	417.079,66	0,00	4.793.195,99	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.376.116,33	417.079,66	0,00	4.793.195,99	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	274.286,64	16.812,71	0,00	291.099,35	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	274.286,64	16.812,71	0,00	291.099,35	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	274.286,64	16.812,71	0,00	291.099,35	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	274.286,64	16.812,71	0,00	291.099,35	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	274.286,64	16.812,71	0,00	291.099,35	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	120.500,00	10.700,00	0,00	131.200,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	120.500,00	10.700,00	0,00	131.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	120.500,00	10.700,00	0,00	131.200,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	120.500,00	10.700,00	0,00	131.200,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	120.500,00	10.700,00	0,00	131.200,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.261.101,03	207.699,77	3.180,43	3.465.620,37	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.261.101,03	207.699,77	3.180,43	3.465.620,37	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.261.101,03	207.699,77	3.180,43	3.465.620,37	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.261.101,03	207.699,77	3.180,43	3.465.620,37	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.261.101,03	207.699,77	3.180,43	3.465.620,37	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.369.209,04	28.533,95	0,00	9.397.742,99	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.369.209,04	28.533,95	0,00	9.397.742,99	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.369.209,04	28.533,95	0,00	9.397.742,99	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.369.209,04	28.533,95	0,00	9.397.742,99	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.369.209,04	28.533,95	0,00	9.397.742,99	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	699.353,94	17.817,15	0,00	717.171,09	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	699.353,94	17.817,15	0,00	717.171,09	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	699.353,94	17.817,15	0,00	717.171,09	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	699.353,94	17.817,15	0,00	717.171,09	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	699.353,94	17.817,15	0,00	717.171,09	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

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
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**

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.723.489,76	501,33	1.190.614,22	28.913.602,65	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	16.017.357,10	0,00	178,08	16.017.535,18	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	16.017.357,10	0,00	178,08	16.017.535,18	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.017.357,10	0,00	178,08	16.017.535,18	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	16.017.357,10	0,00	178,08	16.017.535,18	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	16.017.357,10	0,00	178,08	16.017.535,18	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040.853,99	501,33	31.279,36	1.071.632,02	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040.853,99	501,33	31.279,36	1.071.632,02	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040.853,99	501,33	31.279,36	1.071.632,02	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040.853,99	501,33	31.279,36	1.071.632,02	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.040.853,99	501,33	31.279,36	1.071.632,02	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	4.466.258,86	0,00	452.458,81	4.918.717,67	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	4.466.258,86	0,00	452.458,81	4.918.717,67	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	4.466.258,86	0,00	452.458,81	4.918.717,67	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	4.466.258,86	0,00	452.458,81	4.918.717,67	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	4.466.258,86	0,00	452.458,81	4.918.717,67	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	77.549,48	0,00	0,00	77.549,48	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	77.549,48	0,00	0,00	77.549,48	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	77.549,48	0,00	0,00	77.549,48	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	77.549,48	0,00	0,00	77.549,48	C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	77.549,48	0,00	0,00	77.549,48	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.121.470,33	0,00	706.697,97	6.828.168,30	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.121.470,33	0,00	706.697,97	6.828.168,30	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.121.470,33	0,00	706.697,97	6.828.168,30	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.121.470,33	0,00	706.697,97	6.828.168,30	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	6.121.470,33	0,00	706.697,97	6.828.168,30	C

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	208.533,90	0,00	499.115,26	D
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	208.533,90	0,00	499.115,26	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	208.533,90	0,00	499.115,26	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	208.533,90	0,00	499.115,26	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	208.533,90	0,00	499.115,26	D

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	208.533,90	499.115,26	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	208.533,90	499.115,26	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	208.533,90	499.115,26	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	208.533,90	208.533,90	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	208.533,90	208.533,90	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

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	17.432.420,64	172.731,52	285.371,40	17.319.780,76	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	469.267,70	0,00	216.524,00	252.743,70	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	469.267,70	0,00	216.524,00	252.743,70	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	469.267,70	0,00	216.524,00	252.743,70	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	469.267,70	0,00	216.524,00	252.743,70	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	469.267,70	0,00	216.524,00	252.743,70	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	16.963.152,94	172.731,52	68.847,40	17.067.037,06	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	16.963.152,94	172.731,52	68.847,40	17.067.037,06	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	16.963.152,94	172.731,52	68.847,40	17.067.037,06	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.963.152,94	172.731,52	68.847,40	17.067.037,06	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	16.963.152,94	172.731,52	68.847,40	17.067.037,06	D

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	17.432.420,64	380.061,39	267.421,51	17.319.780,76	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	469.267,70	251.440,56	34.916,56	252.743,70	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	469.267,70	251.440,56	34.916,56	252.743,70	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	137.037,23	34.916,56	0,00	102.120,67	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	137.037,23	34.916,56	0,00	102.120,67	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	137.037,23	34.916,56	0,00	102.120,67	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	332.230,47	216.524,00	34.916,56	150.623,03	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	332.230,47	216.524,00	34.916,56	150.623,03	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	332.230,47	216.524,00	34.916,56	150.623,03	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.963.152,94	128.620,83	232.504,95	17.067.037,06	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	16.963.152,94	128.620,83	232.504,95	17.067.037,06	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.056.151,12	128.620,83	172.775,67	13.100.305,96	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.109.529,56	99.548,28	135.558,06	10.145.539,34	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	10.109.529,56	99.548,28	135.558,06	10.145.539,34	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.946.621,56	29.072,55	37.217,61	2.954.766,62	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	788.276,82	9.163,73	9.467,94	788.581,03	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.158.344,74	19.908,82	27.749,67	2.166.185,59	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.907.001,82	0,00	59.729,28	3.966.731,10	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	3.365.161,00	0,00	48.598,81	3.413.759,81	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	3.365.161,00	0,00	48.598,81	3.413.759,81	C
8.2.1.2.02	MULTAS	541.840,82	0,00	11.130,47	552.971,29	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	298.943,37	0,00	2.944,16	301.887,53	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	242.897,45	0,00	8.186,31	251.083,76	C

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
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 -----

<b>ATIVO</b>	33.679.296,45
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	25.981.004,55
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	30.746.698,35
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	28.913.602,65
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	252.743,70

---

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

---

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH