

Quadro nº 04 – Contribuições Previdenciárias em atraso – Exercício de 2016

| DATA      | CRÉDITO FPM (Líquido) | BLOQUEIO   | DIFERENÇA (não bloqueada) |
|-----------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 18.03.16  | 142.407,15            | 141.348,85 | 1.058,30                  |
| 08.04.16  | 143.105,99            | 141.727,33 | 1.378,66                  |
| 20.04.16  | 148.441,70            | 90.349,49  | 58.092,21                 |
| JUNHO     | Parcelamento          |            |                           |
| 20.JUL.16 | 97.537,15             | 97.537,15  | -                         |
| 29.JUL.16 | 445.110,55            | 445.110,55 | -                         |
| 10.AGO.16 | 271.633,23            | 199.526,53 | 72.106,70                 |
| 19.AGO.16 | 131.066,01            | 131.066,01 | -                         |
| 30.AGO.16 | 419.910,87            | 419.910,77 | 0,10                      |
| 09.SET.16 | -                     | -          | -                         |
| 21.SET.16 | 144.819,66            | 144.819,66 | -                         |
| 30.SET.16 | 426.631,43            | 239.283,98 | 187.347,45                |
| 10.OUT.16 | 83.171,68             | 81.712,68  | 1.459,00                  |
| 20.OUT.16 | 186.705,61            | 93.235,20  | 93.470,41                 |
| 28.OUT.16 | 519.072,22            | 99.244,24  | 419.827,98                |
| 10.NOV.16 | 1.254.975,25          | 93.800,00  | 1.161.175,25              |
| 18.NOV.16 | 164.947,40            | 137.234,77 | 27.712,63                 |
| 30.NOV.16 | 451.585,68            | 99.903,32  | 351.682,36                |
| 09.DEZ.16 | 205.576,93            | 139.300,97 | 66.275,96                 |
| 20.DEZ.16 | 569.458,18            | 241.087,08 | 328.371,10                |
| 29.DEZ.16 | 1.144.914,70          | -          | 1.144.914,70              |
| 30.DEZ.16 | 518.751,79            | -          | 518.751,79                |

# 11. PARECER

O Conselho Fiscal, considerando:

- a **inexistência de conciliação bancária** devidamente comprovada pelas divergência de saldos entre extratos bancários, balancete de verificação e Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos;
  - Saldo Contábil ..... R\$ 58.417.326,77
  - Saldo Extratos (encaminhados para análise) ..... R\$ 57.159.777,17
  - DAIR ..... R\$ 58.358.962,23