

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Dezembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	39.062.492,27	2.482.075,38	3.434.582,05	38.109.985,60	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	9.448.055,19	1.711.151,89	2.737.748,03	8.421.459,05	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.198.242,57	1.457.009,63	2.314.244,36	4.341.007,84	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.198.242,57	1.457.009,63	2.314.244,36	4.341.007,84	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	162.018,36	1.409.120,86	1.434.391,66	136.747,56	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.978.870,38	40.558,39	866.171,29	4.153.257,48	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	6.887,16	6.789,64	13.676,80	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	50.466,67	540,74	4,61	51.002,80	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.691.449,68	112.641,24	275.987,95	3.528.102,97	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.691.449,68	112.641,24	275.987,95	3.528.102,97	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.810.665,69	53.073,00	118.098,60	1.745.640,09	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	737.675,53	12.593,90	14.318,34	735.951,09	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.143.108,46	46.974,34	143.571,01	1.046.511,79	D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	431.284,55	136.591,66	132.320,46	435.555,75	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	116.702,47	96.201,49	130.914,59	81.989,37	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	116.702,47	96.201,49	130.914,59	81.989,37	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	82.692,02	4.064,50	727,46	86.029,06	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	82.692,02	4.064,50	727,46	86.029,06	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	80,01	0,00	80,01	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	80,01	0,00	80,01	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	29.990,03	36.245,66	678,41	65.557,28	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	29.990,03	36.245,66	678,41	65.557,28	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	82.183,06	4.909,36	11.487,72	75.604,70	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	82.183,06	4.909,36	11.487,72	75.604,70	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	82.183,06	4.909,36	11.487,72	75.604,70	D
<b>1.1.5</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	44.895,33	0,00	3.707,54	41.187,79	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	44.895,33	0,00	3.707,54	41.187,79	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	44.895,33	0,00	3.707,54	41.187,79	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.614.437,08	770.923,49	696.834,02	29.688.526,55	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.832.015,90	553.064,47	555.958,33	10.829.122,04	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.832.015,90	553.064,47	555.958,33	10.829.122,04	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.290.320,05	19.396,31	26.257,96	1.283.458,40	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	1.098.798,65	12.482,04	503.360,23	607.920,46	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.442.897,20	521.186,12	26.340,14	8.937.743,18	D
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.782.421,18	217.859,02	140.875,69	18.859.404,51	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
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.775.048,86	217.859,02	140.875,69	18.852.032,19	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.209.150,22	20.659,82	0,00	3.229.810,04	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.565.898,64	197.199,20	140.875,69	15.622.222,15	D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Dezembro / 2011**

---

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	

---

---

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

---

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
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

Dezembro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.215.086,55	932.174,23	738.300,43	35.021.212,75	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.024.834,52	932.174,23	738.300,43	830.960,72	C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	79.042,28	436.203,82	417.973,72	60.812,18	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	270.044,03	270.044,03	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	270.044,03	270.044,03	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.042,28	166.159,79	147.929,69	60.812,18	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.042,28	166.159,79	147.929,69	60.812,18	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	110.256,94	190.732,37	266.802,34	186.326,91	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	110.256,94	190.732,37	266.802,34	186.326,91	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.653,65	33.275,75	28.314,52	3.692,42	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	50.796,12	84.307,25	119.327,99	85.816,86	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	50.807,17	73.149,37	119.159,83	96.817,63	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.810,91	5.253,06	3.279,85	52.837,70	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	250,00	382,00	132,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	250,00	382,00	132,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.344,24	4.998,45	2.357,11	1.702,90	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.344,24	4.998,45	2.357,11	1.702,90	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.466,67	4,61	540,74	51.002,80	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.466,67	4,61	540,74	51.002,80	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	780.724,39	299.984,98	50.244,52	530.983,93	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	780.724,39	299.984,98	50.244,52	530.983,93	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	780.724,39	299.984,98	50.244,52	530.983,93	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.190.252,03	0,00	0,00	34.190.252,03	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.190.252,03	0,00	0,00	34.190.252,03	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.190.252,03	0,00	0,00	34.190.252,03	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.835.680,18	0,00	0,00	4.835.680,18	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	29.354.571,85	0,00	0,00	29.354.571,85	C

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
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 / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.028.106,46	994.244,86	14.998,38	13.007.352,94	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.345.216,05	454.577,99	0,00	4.799.794,04	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.345.216,05	454.577,99	0,00	4.799.794,04	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.345.216,05	454.577,99	0,00	4.799.794,04	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.345.216,05	454.577,99	0,00	4.799.794,04	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.952.582,98	412.590,62	14.717,15	3.350.456,45	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.952.582,98	412.590,62	14.717,15	3.350.456,45	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.952.582,98	412.590,62	14.717,15	3.350.456,45	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.952.582,98	412.590,62	14.717,15	3.350.456,45	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	387.927,98	2.298,75	11,55	390.215,18	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	387.927,98	2.298,75	11,55	390.215,18	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	387.927,98	2.298,75	11,55	390.215,18	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	387.927,98	2.298,75	11,55	390.215,18	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	126.200,00	11.000,00	0,00	137.200,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	126.200,00	11.000,00	0,00	137.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	126.200,00	11.000,00	0,00	137.200,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	126.200,00	11.000,00	0,00	137.200,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.587.422,86	56.607,34	259,68	2.643.770,52	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.587.422,86	56.607,34	259,68	2.643.770,52	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.587.422,86	56.607,34	259,68	2.643.770,52	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.587.422,86	56.607,34	259,68	2.643.770,52	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.626.915,38	57.170,16	10,00	1.684.075,54	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.626.915,38	57.170,16	10,00	1.684.075,54	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.626.915,38	57.170,16	10,00	1.684.075,54	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.626.915,38	57.170,16	10,00	1.684.075,54	D

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
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 / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.875.512,18	2.749,06	223.362,67	16.096.125,79	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	4.408.004,86	0,00	0,00	4.408.004,86	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	4.408.004,86	0,00	0,00	4.408.004,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.408.004,86	0,00	0,00	4.408.004,86	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.408.004,86	0,00	0,00	4.408.004,86	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	452.405,37	2.749,06	32.359,79	482.016,10	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	452.405,37	2.749,06	32.359,79	482.016,10	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	452.405,37	2.749,06	32.359,79	482.016,10	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	452.405,37	2.749,06	32.359,79	482.016,10	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	9.585.536,07	0,00	191.002,78	9.776.538,85	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	9.585.536,07	0,00	191.002,78	9.776.538,85	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	9.585.536,07	0,00	191.002,78	9.776.538,85	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	9.585.536,07	0,00	191.002,78	9.776.538,85	C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.293,23	0,00	0,00	6.293,23	C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.293,23	0,00	0,00	6.293,23	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.293,23	0,00	0,00	6.293,23	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.293,23	0,00	0,00	6.293,23	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.423.272,65	0,00	0,10	1.423.272,75	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.423.272,65	0,00	0,10	1.423.272,75	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.423.272,65	0,00	0,10	1.423.272,75	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.423.272,65	0,00	0,10	1.423.272,75	C

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

## Dezembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
5.4	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	158.575,71	0,00	466.781,09	D
5.4.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	158.575,71	0,00	466.781,09	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	158.575,71	0,00	466.781,09	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	158.575,71	0,00	466.781,09	D

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

Dezembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	0,00	158.575,71	466.781,09	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	0,00	158.575,71	466.781,09	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	0,00	158.575,71	466.781,09	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	756,00	0,00	158.575,71	159.331,71	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	307.449,38	0,00	0,00	307.449,38	C

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTEANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNOCELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## COMPENSAÇÕES

Dezembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.288.881,31	102.435,63	65.385,97	11.325.930,97	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7,87	0,00	0,00	7,87	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87	0,00	0,00	7,87	D
7.1.1.4	DIREITOS EM COMODATOS	7,87	0,00	0,00	7,87	D
7.1.1.4.01	DIREITOS EM COMODATOS	7,87	0,00	0,00	7,87	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	11.288.873,44	102.435,63	65.385,97	11.325.923,10	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	11.288.873,44	102.435,63	65.385,97	11.325.923,10	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.288.873,44	102.435,63	65.385,97	11.325.923,10	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.288.873,44	102.435,63	65.385,97	11.325.923,10	D

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

## COMPENSAÇÕES

Dezembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		..... Anterior	..... Débito	..... Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDORES	11.288.881,31	110.908,17	147.957,83	11.325.930,97	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7,87	0,00	0,00	7,87	C
<b>8.1.1</b>	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87	0,00	0,00	7,87	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	7,87	0,00	0,00	7,87	C
8.1.1.1.04	DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	7,87	0,00	0,00	7,87	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.288.873,44	110.908,17	147.957,83	11.325.923,10	C
<b>8.2.1</b>	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.288.873,44	110.908,17	147.957,83	11.325.923,10	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	10.822.767,20	110.908,17	107.646,40	10.819.505,43	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.290.276,21	91.747,84	79.197,69	8.277.726,06	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.532.490,99	19.160,33	28.448,71	2.541.779,37	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	466.106,24	0,00	40.311,43	506.417,67	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	394.002,47	0,00	36.328,81	430.331,28	C
8.2.1.2.02	MULTAS	72.103,77	0,00	3.982,62	76.086,39	C

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
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	38.109.985,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.007.352,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.021.212,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.096.125,79
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87

---

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA  
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68  
PRESIDENTE

---

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA  
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

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