

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	38.109.985,60	21.854.691,22	15.071.038,34	44.893.638,48	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	8.421.459,05	21.607.645,00	12.573.135,91	17.455.968,14	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.341.007,84	4.782.279,20	1.317.188,56	7.806.098,48	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.341.007,84	4.782.279,20	1.317.188,56	7.806.098,48	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	136.747,56	4.140.268,89	1.315.509,36	2.961.507,09	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.153.257,48	636.072,50	0,00	4.789.329,98	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	5.205,93	1.673,20	3.532,73	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	51.002,80	731,88	6,00	51.728,68	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.528.102,97	16.675.862,02	11.121.536,81	9.082.428,18	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.528.102,97	16.675.862,02	11.121.536,81	9.082.428,18	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.745.640,09	13.402.969,28	7.463.297,26	7.685.312,11	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735.951,09	1.915.445,45	178.637,85	2.472.758,69	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.046.511,79	326.183,59	177.730,96	1.194.964,42	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	0,00	1.031.263,70	3.301.870,74	-2.270.607,04	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	435.555,75	142.100,68	124.431,72	453.224,71	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	81.989,37	134.551,64	105.273,51	111.267,50	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	81.989,37	134.551,64	105.273,51	111.267,50	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	86.029,06	7.549,04	240,95	93.337,15	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	86.029,06	7.549,04	240,95	93.337,15	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	80,01	0,00	80,01	0,00	D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	80,01	0,00	80,01	0,00	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	65.557,28	0,00	18.837,25	46.720,03	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	65.557,28	0,00	18.837,25	46.720,03	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	75.604,70	0,00	5.654,35	69.950,35	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	75.604,70	0,00	5.654,35	69.950,35	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	75.604,70	0,00	5.654,35	69.950,35	D
<b>1.1.5</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	41.187,79	7.403,10	4.324,47	44.266,42	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	41.187,79	7.403,10	4.324,47	44.266,42	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	41.187,79	7.403,10	4.324,47	44.266,42	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.688.526,55	247.046,22	2.497.902,43	27.437.670,34	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.829.122,04	243.848,22	2.497.902,43	8.575.067,83	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.829.122,04	243.848,22	2.497.902,43	8.575.067,83	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.283.458,40	21.470,09	95.201,03	1.209.727,46	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	607.920,46	8.731,45	3.155,91	613.496,00	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.937.743,18	171.098,68	213.230,53	8.895.611,33	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	0,00	42.548,00	2.186.314,96	-2.143.766,96	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.859.404,51	3.198,00	0,00	18.862.602,51	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	18.852.032,19	3.198,00	0,00	18.855.230,19	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.229.810,04	0,00	0,00	3.229.810,04	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.622.222,15	3.198,00	0,00	15.625.420,15	D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Janeiro / 2012**

---

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

---

---

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

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.109.985,60	11.327.221,53	8.530.404,58	35.313.168,65	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	830.960,72	713.372,24	605.195,55	722.784,03	C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	60.812,18	364.283,94	387.360,84	83.889,08	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	303.471,76	303.471,76	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	303.471,76	303.471,76	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.812,18	60.812,18	83.889,08	83.889,08	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.812,18	60.812,18	83.889,08	83.889,08	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.326,91	211.043,86	113.413,92	88.696,97	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.326,91	211.043,86	113.413,92	88.696,97	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.692,42	11.171,95	10.296,18	2.816,65	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	85.816,86	109.904,43	72.630,14	48.542,57	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	96.817,63	89.967,48	30.487,60	37.337,75	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	52.837,70	2.081,86	41.675,89	92.431,73	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	132,00	132,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	132,00	132,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.702,90	1.943,86	40.944,01	40.703,05	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.702,90	1.943,86	40.944,01	40.703,05	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.002,80	6,00	731,88	51.728,68	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.002,80	6,00	731,88	51.728,68	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	530.983,93	135.962,58	62.744,90	457.766,25	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	530.983,93	135.962,58	62.744,90	457.766,25	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	530.983,93	135.962,58	62.744,90	457.766,25	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.279.024,88	10.613.849,29	7.925.209,03	34.590.384,62	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.279.024,88	10.613.849,29	7.925.209,03	34.590.384,62	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.279.024,88	10.613.849,29	7.925.209,03	34.590.384,62	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.835.680,18	7.525.076,44	756,00	-2.688.640,26	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	32.443.344,70	3.088.772,85	7.924.453,03	37.279.024,88	C

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.930.923,05	624,89	3.930.298,16	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.702,04	0,00	344.702,04	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.702,04	0,00	344.702,04	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.702,04	0,00	344.702,04	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	344.702,04	0,00	344.702,04	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	108.236,27	624,88	107.611,39	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	108.236,27	624,88	107.611,39	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	108.236,27	624,88	107.611,39	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	108.236,27	624,88	107.611,39	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	0,00	75.525,67	0,00	75.525,67	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	75.525,67	0,00	75.525,67	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	75.525,67	0,00	75.525,67	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	75.525,67	0,00	75.525,67	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.797.777,74	0,01	2.797.777,73	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.797.777,74	0,01	2.797.777,73	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.797.777,74	0,01	2.797.777,73	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.797.777,74	0,01	2.797.777,73	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	28.967,34	0,00	28.967,34	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	28.967,34	0,00	28.967,34	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	28.967,34	0,00	28.967,34	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	28.967,34	0,00	28.967,34	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	564.363,99	0,00	564.363,99	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	564.363,99	0,00	564.363,99	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	564.363,99	0,00	564.363,99	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	564.363,99	0,00	564.363,99	D

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	235.799,83	13.746.567,82	13.510.767,99	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	141.354,25	13.403.233,28	13.261.879,03	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	0,00	141.354,25	13.403.233,28	13.261.879,03	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	141.354,25	13.403.233,28	13.261.879,03	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	141.354,25	13.403.233,28	13.261.879,03	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	79.810,50	79.810,50	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	79.810,50	79.810,50	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	79.810,50	79.810,50	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	79.810,50	79.810,50	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	0,00	65.478,24	205.972,97	140.494,73	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	0,00	65.478,24	205.972,97	140.494,73	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	65.478,24	205.972,97	140.494,73	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	65.478,24	205.972,97	140.494,73	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	28.967,34	57.551,07	28.583,73	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	28.967,34	57.551,07	28.583,73	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	28.967,34	57.551,07	28.583,73	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	28.967,34	57.551,07	28.583,73	C

Fim do Relatório

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

## Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A	466.781,09	0,00	308.205,38	158.575,71	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A	466.781,09	0,00	308.205,38	158.575,71	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	466.781,09	0,00	307.449,38	159.331,71	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	466.781,09	0,00	307.449,38	159.331,71	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	756,00	-756,00	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	756,00	-756,00	C

Fim do Relatório

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

## Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	466.781,09	456.101,39	147.896,01	158.575,71	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	466.781,09	456.101,39	147.896,01	158.575,71	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	466.781,09	456.101,39	147.896,01	158.575,71	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	159.331,71	148.652,01	0,00	10.679,70	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	307.449,38	307.449,38	147.896,01	147.896,01	C

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.325.930,97	126.631,23	185.571,26	11.266.990,94	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	11.325.923,10	126.631,23	185.571,26	11.266.983,07	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	11.325.923,10	126.631,23	185.571,26	11.266.983,07	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.325.923,10	126.631,23	185.571,26	11.266.983,07	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.325.923,10	126.631,23	185.571,26	11.266.983,07	D

Fim do Relatório

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

Janeiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDORES	11.325.930,97	335.233,85	276.293,82	11.266.990,94	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	11.325.923,10	335.233,85	276.293,82	11.266.983,07	C
<b>8.2.1</b>	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.325.923,10	335.233,85	276.293,82	11.266.983,07	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	10.819.505,43	335.233,85	234.273,40	10.718.544,98	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.277.726,06	296.954,94	87.118,94	8.067.890,06	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.541.779,37	38.278,91	147.154,46	2.650.654,92	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	506.417,67	0,00	42.020,42	548.438,09	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	430.331,28	0,00	38.300,33	468.631,61	C
8.2.1.2.02	MULTAS	76.086,39	0,00	3.720,09	79.806,48	C

Fim do Relatório

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

<b>ATIVO</b>	44.893.638,48
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	3.930.298,16
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	35.313.168,65
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	13.510.767,99
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	7,87

---

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