

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	44.893.638,48	5.962.925,49	6.299.824,21	44.556.739,76	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	17.455.968,14	5.613.207,34	5.070.457,41	17.998.718,07	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.806.098,48	3.645.811,08	3.239.826,05	8.212.083,51	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.806.098,48	3.645.811,08	3.239.826,05	8.212.083,51	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.961.507,09	986.678,52	3.237.005,78	711.179,83	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.789.329,98	2.652.196,26	0,00	7.441.526,24	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.532,73	6.653,53	2.820,27	7.365,99	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	51.728,68	282,77	0,00	52.011,45	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.082.428,18	1.873.685,64	1.693.201,20	9.262.912,62	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.082.428,18	1.873.685,64	1.693.201,20	9.262.912,62	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.685.312,11	6.201,15	1.225.239,90	6.466.273,36	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.472.758,69	1.155.969,05	37.287,19	3.591.440,55	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.194.964,42	473.025,83	147.063,38	1.520.926,87	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-2.270.607,04	238.489,61	283.610,73	-2.315.728,16	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	453.224,71	93.502,12	131.293,22	415.433,61	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	111.267,50	62.389,94	130.084,67	43.572,77	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	111.267,50	61.648,37	130.084,67	42.831,20	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	741,57	0,00	741,57	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	93.337,15	5.537,18	1.058,55	97.815,78	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	93.337,15	5.537,18	1.058,55	97.815,78	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	46.720,03	25.575,00	150,00	72.145,03	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	46.720,03	25.575,00	150,00	72.145,03	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	69.950,35	208,50	3.306,79	66.852,06	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	69.950,35	208,50	3.306,79	66.852,06	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	69.950,35	208,50	3.306,79	66.852,06	D
<b>1.1.5</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	44.266,42	0,00	2.830,15	41.436,27	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	44.266,42	0,00	2.830,15	41.436,27	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	44.266,42	0,00	2.830,15	41.436,27	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.437.670,34	349.718,15	1.229.366,80	26.558.021,69	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.575.067,83	349.718,15	1.229.366,80	7.695.419,18	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.575.067,83	349.718,15	1.229.366,80	7.695.419,18	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.209.727,46	16.886,11	449.439,81	777.173,76	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	613.496,00	20.965,94	3.262,32	631.199,62	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.895.611,33	91.953,94	776.664,67	8.210.900,60	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-2.143.766,96	219.912,16	0,00	-1.923.854,80	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.862.602,51	0,00	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	18.855.230,19	0,00	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	15.625.420,15	0,00	0,00	15.625.420,15	D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Fevereiro / 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

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.313.168,65	764.012,04	683.140,76	35.232.297,37	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	722.784,03	764.012,04	683.140,76	641.912,75	C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	83.889,08	433.358,52	436.803,00	87.333,56	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	349.469,44	349.469,44	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	349.469,44	349.469,44	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.889,08	83.889,08	87.333,56	87.333,56	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.889,08	83.889,08	87.333,56	87.333,56	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	88.696,97	147.125,32	172.366,46	113.938,11	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	88.696,97	147.125,32	172.366,46	113.938,11	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.816,65	9.500,61	10.748,19	4.064,23	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	48.542,57	82.187,22	68.093,89	34.449,24	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	37.337,75	55.437,49	93.524,38	75.424,64	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	92.431,73	41.761,91	10.430,97	61.100,79	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.703,05	41.761,91	10.148,20	9.089,34	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.703,05	41.761,91	10.148,20	9.089,34	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.728,68	0,00	282,77	52.011,45	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.728,68	0,00	282,77	52.011,45	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	457.766,25	141.766,29	63.540,33	379.540,29	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	457.766,25	141.766,29	63.540,33	379.540,29	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	457.766,25	141.766,29	63.540,33	379.540,29	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.590.384,62	0,00	0,00	34.590.384,62	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.590.384,62	0,00	0,00	34.590.384,62	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.590.384,62	0,00	0,00	34.590.384,62	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.688.640,26	0,00	0,00	-2.688.640,26	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	37.279.024,88	0,00	0,00	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**

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.930.298,16	845.302,25	1.222,81	4.774.377,60	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	344.702,04	355.301,11	0,00	700.003,15	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	344.702,04	355.301,11	0,00	700.003,15	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	344.702,04	355.301,11	0,00	700.003,15	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	344.702,04	355.301,11	0,00	700.003,15	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.611,39	211.629,02	1.222,50	318.017,91	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.611,39	211.629,02	1.222,50	318.017,91	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.611,39	211.629,02	1.222,50	318.017,91	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	107.611,39	211.629,02	1.222,50	318.017,91	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	75.525,67	5.888,29	0,00	81.413,96	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	75.525,67	5.888,29	0,00	81.413,96	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	75.525,67	5.888,29	0,00	81.413,96	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	75.525,67	5.888,29	0,00	81.413,96	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	11.350,00	11.350,00	0,00	22.700,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	11.350,00	11.350,00	0,00	22.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.350,00	11.350,00	0,00	22.700,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.350,00	11.350,00	0,00	22.700,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.797.777,73	74.118,74	0,31	2.871.896,16	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.797.777,73	74.118,74	0,31	2.871.896,16	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.797.777,73	74.118,74	0,31	2.871.896,16	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.797.777,73	74.118,74	0,31	2.871.896,16	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	28.967,34	114.498,96	0,00	143.466,30	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	28.967,34	114.498,96	0,00	143.466,30	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	28.967,34	114.498,96	0,00	143.466,30	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	28.967,34	114.498,96	0,00	143.466,30	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	564.363,99	72.516,13	0,00	636.880,12	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	564.363,99	72.516,13	0,00	636.880,12	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	564.363,99	72.516,13	0,00	636.880,12	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	564.363,99	72.516,13	0,00	636.880,12	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**

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.510.767,99	1.768,00	589.820,00	14.098.819,99	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	13.261.879,03	0,00	7.195,32	13.269.074,35	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	13.261.879,03	0,00	7.195,32	13.269.074,35	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.261.879,03	0,00	7.195,32	13.269.074,35	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.261.879,03	0,00	7.195,32	13.269.074,35	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.810,50	1.768,00	62.065,38	140.107,88	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.810,50	1.768,00	62.065,38	140.107,88	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.810,50	1.768,00	62.065,38	140.107,88	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	79.810,50	1.768,00	62.065,38	140.107,88	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	140.494,73	0,00	206.737,65	347.232,38	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	140.494,73	0,00	206.737,65	347.232,38	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	140.494,73	0,00	206.737,65	347.232,38	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	140.494,73	0,00	206.737,65	347.232,38	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	13.985,50	13.985,50	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	13.985,50	13.985,50	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	13.985,50	13.985,50	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	13.985,50	13.985,50	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.583,73	0,00	299.836,15	328.419,88	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.583,73	0,00	299.836,15	328.419,88	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.583,73	0,00	299.836,15	328.419,88	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	28.583,73	0,00	299.836,15	328.419,88	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

## Fevereiro / 2012

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

## Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	4.945,86	4.945,86	158.575,71	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	4.945,86	4.945,86	158.575,71	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	4.945,86	4.945,86	158.575,71	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	10.679,70	4.945,86	0,00	5.733,84	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	147.896,01	0,00	4.945,86	152.841,87	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

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		..... Anterior	..... Débito	..... Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	11.266.990,94	108.081,57	1.184.264,77	10.190.807,74	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	7,87	0,00	0,00	7,87	D
<b>7.1.1</b>	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
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	11.266.983,07	108.081,57	1.184.264,77	10.190.799,87	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	11.266.983,07	108.081,57	1.184.264,77	10.190.799,87	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.266.983,07	108.081,57	1.184.264,77	10.190.799,87	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.266.983,07	108.081,57	1.184.264,77	10.190.799,87	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

Fevereiro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDORES	11.266.990,94	1.213.926,62	137.743,42	10.190.807,74	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	11.266.983,07	1.213.926,62	137.743,42	10.190.799,87	C
<b>8.2.1</b>	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.266.983,07	1.213.926,62	137.743,42	10.190.799,87	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	10.718.544,98	1.213.926,62	114.362,12	9.618.980,48	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.067.890,06	1.079.520,42	81.763,82	7.070.133,46	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.650.654,92	134.406,20	32.598,30	2.548.847,02	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	548.438,09	0,00	23.381,30	571.819,39	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	468.631,61	0,00	17.718,57	486.350,18	C
8.2.1.2.02	MULTAS	79.806,48	0,00	5.662,73	85.469,21	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>	44.556.739,76
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	4.774.377,60
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	35.232.297,37
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	14.098.819,99
<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