

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	43.673.092,75	2.057.778,17	2.588.788,63	43.142.082,29	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.038.539,86	1.873.909,67	2.410.831,11	16.501.618,42	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.992.404,66	1.071.681,24	1.194.611,59	8.869.474,31	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.992.404,66	1.071.681,24	1.194.611,59	8.869.474,31	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	233.667,41	998.736,25	840.674,95	391.728,71	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.698.950,50	62.986,09	350.000,00	8.411.936,59	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	845,47	4.115,16	3.798,64	1.161,99	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	58.941,28	5.843,74	138,00	64.647,02	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.523.615,63	711.892,56	1.176.090,22	7.059.417,97	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.523.615,63	711.892,56	1.176.090,22	7.059.417,97	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.714.342,33	64.670,21	640.347,38	3.138.665,16	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.361.872,36	42.203,83	125.086,18	3.278.990,01	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.328.304,85	449.566,14	371.253,70	2.406.617,29	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.880.903,91	155.452,38	39.402,96	-1.764.854,49	C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	425.111,72	7.140,47	21.963,10	410.289,09	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	66.555,38	1.185,49	20.995,27	46.745,60	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.554,26	174,57	19.994,15	45.734,68	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.001,12	1.010,92	1.001,12	1.010,92	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109.318,20	5.954,98	967,83	114.305,35	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	109.318,20	5.954,98	967,83	114.305,35	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	47.338,11	0,00	0,00	47.338,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	47.338,11	0,00	0,00	47.338,11	D
1.1.4	ESTOQUES	60.563,89	67.760,87	14.365,41	113.959,35	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	60.563,89	67.760,87	14.365,41	113.959,35	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	60.563,89	67.760,87	14.365,41	113.959,35	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	36.843,96	15.434,53	3.800,79	48.477,70	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	36.843,96	15.434,53	3.800,79	48.477,70	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	36.843,96	15.434,53	3.800,79	48.477,70	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.634.552,89	183.868,50	177.957,52	26.640.463,87	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.771.300,38	109.069,50	110.157,52	7.770.212,36	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.771.300,38	109.069,50	110.157,52	7.770.212,36	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	793.751,34	32.428,76	15.582,50	810.597,60	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	639.950,66	6.504,87	3.527,82	642.927,71	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.280.423,48	69.863,86	91.047,20	8.259.240,14	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.942.825,10	272,01	0,00	-1.942.553,09	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.863.252,51	74.799,00	67.800,00	18.870.251,51	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	18.855.880,19	74.799,00	67.800,00	18.862.879,19	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.229.810,04	74.799,00	67.800,00	3.236.809,04	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.626.070,15	0,00	0,00	15.626.070,15	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 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

Maio / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.352.719,83	634.645,09	718.695,86	35.436.770,60	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	761.685,21	634.645,09	718.695,86	845.735,98	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	86.969,28	394.805,07	396.856,31	89.020,52	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	307.835,79	307.835,79	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	307.835,79	307.835,79	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.969,28	86.969,28	89.020,52	89.020,52	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.969,28	86.969,28	89.020,52	89.020,52	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.222,02	195.368,15	234.245,02	159.098,89	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.222,02	195.368,15	234.245,02	159.098,89	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.098,37	16.926,73	14.336,36	2.508,00	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	58.616,55	71.319,84	77.307,53	64.604,24	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	56.507,10	107.121,58	142.601,13	91.986,65	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.001,18	13.846,92	15.700,54	69.854,80	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.494,00	5.175,50	3.681,50	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.494,00	5.175,50	3.681,50	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.565,90	8.533,42	6.175,30	5.207,78	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.565,90	8.533,42	6.175,30	5.207,78	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.941,28	138,00	5.843,74	64.647,02	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.941,28	138,00	5.843,74	64.647,02	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	486.492,73	30.624,95	71.893,99	527.761,77	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	486.492,73	30.624,95	71.893,99	527.761,77	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	486.492,73	30.624,95	71.893,99	527.761,77	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.591.034,62	0,00	0,00	34.591.034,62	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.591.034,62	0,00	0,00	34.591.034,62	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.591.034,62	0,00	0,00	34.591.034,62	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.687.990,26	0,00	0,00	-2.687.990,26	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**

Maio / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.578.820,81	915.394,50	1.865,00	7.492.350,31	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.611.312,08	471.619,93	0,00	2.082.932,01	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.611.312,08	471.619,93	0,00	2.082.932,01	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.611.312,08	471.619,93	0,00	2.082.932,01	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.611.312,08	471.619,93	0,00	2.082.932,01	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	895.567,04	289.910,86	715,00	1.184.762,90	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	895.567,04	289.910,86	715,00	1.184.762,90	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	895.567,04	289.910,86	715,00	1.184.762,90	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	895.567,04	289.910,86	715,00	1.184.762,90	D
3.4	FINANCEIRAS	99.225,07	22.236,97	0,00	121.462,04	D
3.4.1	FINANCEIRAS	99.225,07	22.236,97	0,00	121.462,04	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	99.225,07	22.236,97	0,00	121.462,04	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	99.225,07	22.236,97	0,00	121.462,04	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	45.400,00	11.350,00	0,00	56.750,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	45.400,00	11.350,00	0,00	56.750,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	45.400,00	11.350,00	0,00	56.750,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	45.400,00	11.350,00	0,00	56.750,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.988.374,28	44.406,93	0,00	3.032.781,21	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.988.374,28	44.406,93	0,00	3.032.781,21	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.988.374,28	44.406,93	0,00	3.032.781,21	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.988.374,28	44.406,93	0,00	3.032.781,21	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	227.057,47	46.949,00	0,00	274.006,47	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	227.057,47	46.949,00	0,00	274.006,47	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	227.057,47	46.949,00	0,00	274.006,47	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	227.057,47	46.949,00	0,00	274.006,47	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	711.884,87	28.920,81	1.150,00	739.655,68	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	711.884,87	28.920,81	1.150,00	739.655,68	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	711.884,87	28.920,81	1.150,00	739.655,68	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	711.884,87	28.920,81	1.150,00	739.655,68	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**

Maio / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.899.193,73	47.686,24	346.154,51	15.197.662,00	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	13.263.380,04	9.398,79	3.235,10	13.257.216,35	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.263.380,04	9.398,79	3.235,10	13.257.216,35	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.263.380,04	9.398,79	3.235,10	13.257.216,35	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.263.380,04	9.398,79	3.235,10	13.257.216,35	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	247.270,52	1.255,25	74.065,01	320.080,28	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	247.270,52	1.255,25	74.065,01	320.080,28	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	247.270,52	1.255,25	74.065,01	320.080,28	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	247.270,52	1.255,25	74.065,01	320.080,28	C
4.3	FINANCEIRAS	951.317,03	30.238,61	241.205,54	1.162.283,96	C
4.3.1	FINANCEIRAS	951.317,03	30.238,61	241.205,54	1.162.283,96	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	951.317,03	30.238,61	241.205,54	1.162.283,96	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	951.317,03	30.238,61	241.205,54	1.162.283,96	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	0,00	13.985,50	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	0,00	13.985,50	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	0,00	13.985,50	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	0,00	13.985,50	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	423.240,64	6.793,59	27.648,86	444.095,91	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	423.240,64	6.793,59	27.648,86	444.095,91	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	423.240,64	6.793,59	27.648,86	444.095,91	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	423.240,64	6.793,59	27.648,86	444.095,91	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

Maio / 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
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

Maio / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	0,00	0,00	158.575,71	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	0,00	0,00	158.575,71	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	0,00	0,00	158.575,71	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	5.529,84	0,00	0,00	5.529,84	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	153.045,87	0,00	0,00	153.045,87	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

Maio / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	10.334.884,28	77.142,90	41.669,29	10.370.357,89	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	10.334.876,41	77.142,90	41.669,29	10.370.350,02	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.334.876,41	77.142,90	41.669,29	10.370.350,02	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.334.876,41	77.142,90	41.669,29	10.370.350,02	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.334.876,41	77.142,90	41.669,29	10.370.350,02	D

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

Maio / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	10.334.884,28	79.407,46	114.881,07	10.370.357,89	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7,87	0,00	0,00	7,87	C
8.1.1	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
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.334.876,41	79.407,46	114.881,07	10.370.350,02	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.334.876,41	79.407,46	114.881,07	10.370.350,02	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	9.713.824,79	79.407,46	78.044,53	9.712.461,86	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.086.544,28	34.236,51	50.906,64	7.103.214,41	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.627.280,51	45.170,95	27.137,89	2.609.247,45	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	621.051,62	0,00	36.836,54	657.888,16	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	527.987,18	0,00	25.010,82	552.998,00	C
8.2.1.2.02	MULTAS	93.064,44	0,00	11.825,72	104.890,16	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 -----	
ATIVO	43.142.082,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.492.350,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.436.770,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.197.662,00
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	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