

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Junho / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	43.142.082,29	1.524.814,11	1.983.872,44	42.683.023,96	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.501.618,42	1.351.000,82	1.874.858,18	15.977.761,06	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.869.474,31	768.914,60	1.156.196,43	8.482.192,48	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.869.474,31	768.914,60	1.156.196,43	8.482.192,48	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	391.728,71	713.238,21	874.525,40	230.441,52	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.411.936,59	50.910,43	280.000,00	8.182.847,02	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.161,99	3.488,01	1.647,03	3.002,97	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	64.647,02	1.277,95	24,00	65.900,97	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	7.059.417,97	444.174,52	654.481,20	6.849.111,29	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	7.059.417,97	444.174,52	654.481,20	6.849.111,29	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.138.665,16	59.669,62	219.968,66	2.978.366,12	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.278.990,01	52.958,45	63.155,94	3.268.792,52	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.406.617,29	241.013,31	333.400,13	2.314.230,47	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.764.854,49	90.533,14	37.956,47	-1.712.277,82	C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	410.289,09	132.714,70	55.707,61	487.296,18	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	46.745,60	118.871,79	8.192,19	157.425,20	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	45.734,68	117.860,87	7.181,27	156.414,28	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.010,92	1.010,92	1.010,92	1.010,92	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	114.305,35	5.517,91	46.815,42	73.007,84	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	114.305,35	5.517,91	46.815,42	73.007,84	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	8.325,00	700,00	54.963,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	47.338,11	8.325,00	700,00	54.963,11	D
1.1.4	ESTOQUES	113.959,35	4.687,00	4.670,87	113.975,48	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	113.959,35	4.687,00	4.670,87	113.975,48	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	113.959,35	4.687,00	4.670,87	113.975,48	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	48.477,70	510,00	3.802,07	45.185,63	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	48.477,70	510,00	3.802,07	45.185,63	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	48.477,70	510,00	3.802,07	45.185,63	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.640.463,87	173.813,29	109.014,26	26.705.262,90	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.770.212,36	160.964,99	109.014,26	7.822.163,09	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.770.212,36	160.964,99	109.014,26	7.822.163,09	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	810.597,60	58.885,38	16.540,32	852.942,66	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	642.927,71	8.790,32	1.828,35	649.889,68	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.259.240,14	93.289,29	77.657,91	8.274.871,52	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.942.553,09	0,00	12.987,68	-1.955.540,77	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.870.251,51	12.848,30	0,00	18.883.099,81	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	18.862.879,19	12.848,30	0,00	18.875.727,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.236.809,04	12.848,30	0,00	3.249.657,34	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
Junho / 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

Junho / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.436.770,60	621.827,75	990.312,49	35.805.255,34	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	845.735,98	621.827,75	990.312,49	1.214.220,72	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	89.020,52	388.008,44	395.289,15	96.301,23	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	298.987,92	298.987,92	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	298.987,92	298.987,92	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.020,52	89.020,52	96.301,23	96.301,23	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.020,52	89.020,52	96.301,23	96.301,23	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	159.098,89	211.316,45	168.081,70	115.864,14	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	159.098,89	211.316,45	168.081,70	115.864,14	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.508,00	10.721,91	10.943,86	2.729,95	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	64.604,24	84.214,39	79.947,02	60.336,87	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	91.986,65	116.380,15	77.190,82	52.797,32	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.854,80	9.841,36	8.847,50	68.860,94	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	4.434,98	4.434,98	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.434,98	4.434,98	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.207,78	5.382,38	3.134,57	2.959,97	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.207,78	5.382,38	3.134,57	2.959,97	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.647,02	24,00	1.277,95	65.900,97	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.647,02	24,00	1.277,95	65.900,97	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	527.761,77	12.661,50	418.094,14	933.194,41	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	527.761,77	12.661,50	71.660,64	586.760,91	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	527.761,77	12.661,50	71.660,64	586.760,91	C
2.1.4.2	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	0,00	0,00	346.433,50	346.433,50	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	0,00	0,00	346.433,50	346.433,50	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**

Junho / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.492.350,31	1.168.709,38	2.367,60	8.658.692,09	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.082.932,01	500.477,69	0,00	2.583.409,70	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.082.932,01	500.477,69	0,00	2.583.409,70	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.082.932,01	500.477,69	0,00	2.583.409,70	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.082.932,01	500.477,69	0,00	2.583.409,70	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.184.762,90	231.926,25	2.367,50	1.414.321,65	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.184.762,90	231.926,25	2.367,50	1.414.321,65	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.184.762,90	231.926,25	2.367,50	1.414.321,65	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.184.762,90	231.926,25	2.367,50	1.414.321,65	D
3.4	FINANCEIRAS	121.462,04	6.147,11	0,00	127.609,15	D
3.4.1	FINANCEIRAS	121.462,04	6.147,11	0,00	127.609,15	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	121.462,04	6.147,11	0,00	127.609,15	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	121.462,04	6.147,11	0,00	127.609,15	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	56.750,00	11.350,00	0,00	68.100,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	56.750,00	11.350,00	0,00	68.100,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.750,00	11.350,00	0,00	68.100,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	56.750,00	11.350,00	0,00	68.100,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.032.781,21	54.138,82	0,10	3.086.919,93	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.032.781,21	54.138,82	0,10	3.086.919,93	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.032.781,21	54.138,82	0,10	3.086.919,93	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.032.781,21	54.138,82	0,10	3.086.919,93	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	0,00	0,00	274.006,47	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	0,00	0,00	274.006,47	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	0,00	0,00	274.006,47	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	0,00	0,00	274.006,47	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	739.655,68	364.669,51	0,00	1.104.325,19	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	739.655,68	364.669,51	0,00	1.104.325,19	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	739.655,68	364.669,51	0,00	1.104.325,19	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	739.655,68	364.669,51	0,00	1.104.325,19	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

Junho / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.197.662,00	23.267,30	362.066,01	15.536.460,71	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	13.257.216,35	10.837,20	829,44	13.247.208,59	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.257.216,35	10.837,20	829,44	13.247.208,59	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.257.216,35	10.837,20	829,44	13.247.208,59	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.257.216,35	10.837,20	829,44	13.247.208,59	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.080,28	1.532,00	56.617,26	375.165,54	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.080,28	1.532,00	56.617,26	375.165,54	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.080,28	1.532,00	56.617,26	375.165,54	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	320.080,28	1.532,00	56.617,26	375.165,54	C
4.3	FINANCEIRAS	1.162.283,96	9.864,06	292.713,51	1.445.133,41	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.162.283,96	9.864,06	292.713,51	1.445.133,41	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.162.283,96	9.864,06	292.713,51	1.445.133,41	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.162.283,96	9.864,06	292.713,51	1.445.133,41	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	444.095,91	1.034,04	11.905,80	454.967,67	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	444.095,91	1.034,04	11.905,80	454.967,67	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	444.095,91	1.034,04	11.905,80	454.967,67	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	444.095,91	1.034,04	11.905,80	454.967,67	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

Junho / 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

Junho / 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
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

Junho / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	10.370.357,89	107.924,14	19.957,01	10.458.325,02	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	10.370.350,02	107.924,14	19.957,01	10.458.317,15	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.370.350,02	107.924,14	19.957,01	10.458.317,15	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.370.350,02	107.924,14	19.957,01	10.458.317,15	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.370.350,02	107.924,14	19.957,01	10.458.317,15	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

Junho / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	10.370.357,89	43.715,24	131.682,37	10.458.325,02	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	10.370.350,02	43.715,24	131.682,37	10.458.317,15	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.370.350,02	43.715,24	131.682,37	10.458.317,15	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	9.712.461,86	43.715,24	107.924,14	9.776.670,76	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.103.214,41	35.326,74	78.676,19	7.146.563,86	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.609.247,45	8.388,50	29.247,95	2.630.106,90	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	657.888,16	0,00	23.758,23	681.646,39	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	552.998,00	0,00	18.766,61	571.764,61	C
8.2.1.2.02	MULTAS	104.890,16	0,00	4.991,62	109.881,78	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	42.683.023,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.658.692,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.805.255,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.536.460,71
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