

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Julho / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	42.683.023,96	1.906.804,76	2.558.274,83	42.031.553,89	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.977.761,06	1.409.973,55	2.049.258,26	15.338.476,35	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.482.192,48	961.198,34	1.275.992,64	8.167.398,18	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.482.192,48	961.198,34	1.275.992,64	8.167.398,18	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	230.441,52	909.705,53	841.421,42	298.725,63	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.182.847,02	49.359,02	432.000,00	7.800.206,04	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.002,97	1.646,88	2.568,22	2.081,63	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	65.900,97	486,91	3,00	66.384,88	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.849.111,29	430.907,82	737.904,89	6.542.114,22	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.849.111,29	430.907,82	737.904,89	6.542.114,22	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.978.366,12	41.463,53	263.816,57	2.756.013,08	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.268.792,52	39.648,36	70.403,90	3.238.036,98	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.314.230,47	241.298,00	371.935,75	2.183.592,72	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.712.277,82	108.497,93	31.748,67	-1.635.528,56	C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	487.296,18	16.600,19	25.875,10	478.021,27	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	157.425,20	10.355,04	23.434,25	144.345,99	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	156.414,28	9.323,90	22.423,33	143.314,85	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.010,92	1.031,14	1.010,92	1.031,14	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	73.007,84	5.000,15	1.195,85	76.812,14	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	73.007,84	5.000,15	1.195,85	76.812,14	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	54.963,11	1.245,00	1.245,00	54.963,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	54.963,11	1.245,00	1.245,00	54.963,11	D
1.1.4	ESTOQUES	113.975,48	1.267,20	5.683,56	109.559,12	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	113.975,48	1.267,20	5.683,56	109.559,12	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	113.975,48	1.267,20	5.683,56	109.559,12	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	45.185,63	0,00	3.802,07	41.383,56	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	45.185,63	0,00	3.802,07	41.383,56	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	45.185,63	0,00	3.802,07	41.383,56	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.705.262,90	496.831,21	509.016,57	26.693.077,54	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.822.163,09	114.706,75	129.272,11	7.807.597,73	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.822.163,09	114.706,75	129.272,11	7.807.597,73	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	852.942,66	23.752,26	20.122,68	856.572,24	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	649.889,68	15.735,60	808,57	664.816,71	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.274.871,52	71.577,55	108.340,86	8.238.108,21	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.955.540,77	3.641,34	0,00	-1.951.899,43	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.883.099,81	382.124,46	379.744,46	18.885.479,81	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	18.875.727,49	382.124,46	379.744,46	18.878.107,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.249.657,34	2.380,00	0,00	3.252.037,34	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.626.070,15	379.744,46	379.744,46	15.626.070,15	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Julho / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo 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
Julho / 2012

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.805.255,34	642.788,70	650.298,13	35.812.764,77	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.220,72	642.788,70	650.298,13	1.221.730,15	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	96.301,23	411.844,56	407.222,57	91.679,24	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	315.543,33	315.543,33	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	315.543,33	315.543,33	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.301,23	96.301,23	91.679,24	91.679,24	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.301,23	96.301,23	91.679,24	91.679,24	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	115.864,14	176.946,89	149.134,32	88.051,57	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	115.864,14	176.946,89	149.134,32	88.051,57	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.729,95	17.084,01	17.439,01	3.084,95	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	60.336,87	73.106,90	79.392,28	66.622,25	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	52.797,32	86.755,98	52.303,03	18.344,37	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	68.860,94	18.936,79	20.784,18	70.708,33	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	14.777,95	15.477,95	700,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	14.777,95	15.477,95	700,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.959,97	4.155,84	4.819,32	3.623,45	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.959,97	4.155,84	4.819,32	3.623,45	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.900,97	3,00	486,91	66.384,88	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.900,97	3,00	486,91	66.384,88	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	933.194,41	35.060,46	73.157,06	971.291,01	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	586.760,91	35.060,46	73.157,06	624.857,51	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	586.760,91	35.060,46	73.157,06	624.857,51	C
2.1.4.2	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	346.433,50	0,00	0,00	346.433,50	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E	346.433,50	0,00	0,00	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**

Julho / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.658.692,09	884.656,48	710,02	9.542.638,55	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.583.409,70	476.124,78	0,00	3.059.534,48	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.583.409,70	476.124,78	0,00	3.059.534,48	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.583.409,70	476.124,78	0,00	3.059.534,48	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.583.409,70	476.124,78	0,00	3.059.534,48	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.414.321,65	328.190,25	710,00	1.741.801,90	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.414.321,65	328.190,25	710,00	1.741.801,90	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.414.321,65	328.190,25	710,00	1.741.801,90	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.414.321,65	328.190,25	710,00	1.741.801,90	D
3.4	FINANCEIRAS	127.609,15	17.817,96	0,00	145.427,11	D
3.4.1	FINANCEIRAS	127.609,15	17.817,96	0,00	145.427,11	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	127.609,15	17.817,96	0,00	145.427,11	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	127.609,15	17.817,96	0,00	145.427,11	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	68.100,00	11.100,00	0,00	79.200,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	68.100,00	11.100,00	0,00	79.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	68.100,00	11.100,00	0,00	79.200,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	68.100,00	11.100,00	0,00	79.200,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.086.919,93	31.879,84	0,02	3.118.799,75	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.086.919,93	31.879,84	0,02	3.118.799,75	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.086.919,93	31.879,84	0,02	3.118.799,75	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.086.919,93	31.879,84	0,02	3.118.799,75	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	1.104.325,19	19.543,65	0,00	1.123.868,84	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.104.325,19	19.543,65	0,00	1.123.868,84	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.104.325,19	19.543,65	0,00	1.123.868,84	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.104.325,19	19.543,65	0,00	1.123.868,84	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**

Julho / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.536.460,71	66.387,48	291.354,44	15.761.427,67	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	13.247.208,59	17.126,19	744,75	13.230.827,15	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.247.208,59	17.126,19	744,75	13.230.827,15	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.247.208,59	17.126,19	744,75	13.230.827,15	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.247.208,59	17.126,19	744,75	13.230.827,15	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	375.165,54	2.309,80	53.863,30	426.719,04	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	375.165,54	2.309,80	53.863,30	426.719,04	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	375.165,54	2.309,80	53.863,30	426.719,04	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	375.165,54	2.309,80	53.863,30	426.719,04	C
4.3	FINANCEIRAS	1.445.133,41	44.965,15	236.703,86	1.636.872,12	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.445.133,41	44.965,15	236.703,86	1.636.872,12	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.445.133,41	44.965,15	236.703,86	1.636.872,12	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.445.133,41	44.965,15	236.703,86	1.636.872,12	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	454.967,67	1.986,34	42,53	453.023,86	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	454.967,67	1.986,34	42,53	453.023,86	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	454.967,67	1.986,34	42,53	453.023,86	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	454.967,67	1.986,34	42,53	453.023,86	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

Julho / 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

Julho / 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

Julho / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	10.458.325,02	80.839,29	68.335,32	10.470.828,99	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	10.458.317,15	80.839,29	68.335,32	10.470.821,12	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.458.317,15	80.839,29	68.335,32	10.470.821,12	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.458.317,15	80.839,29	68.335,32	10.470.821,12	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.458.317,15	80.839,29	68.335,32	10.470.821,12	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

COMPENSAÇÕES

Julho / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	10.458.325,02	100.856,70	113.360,67	10.470.828,99	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	10.458.317,15	100.856,70	113.360,67	10.470.821,12	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.458.317,15	100.856,70	113.360,67	10.470.821,12	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	9.776.670,76	100.856,70	82.576,32	9.758.390,38	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.146.563,86	84.160,85	60.495,55	7.122.898,56	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.630.106,90	16.695,85	22.080,77	2.635.491,82	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	681.646,39	0,00	30.784,35	712.430,74	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	571.764,61	0,00	25.386,89	597.151,50	C
8.2.1.2.02	MULTAS	109.881,78	0,00	5.397,46	115.279,24	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	42.031.553,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.542.638,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.812.764,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.761.427,67
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