

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Agosto / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	42.031.553,89	1.430.062,42	2.071.124,34	41.390.491,97	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	15.338.476,35	1.241.771,63	1.896.198,08	14.684.049,90	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.167.398,18	837.725,93	1.241.328,69	7.763.795,42	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.167.398,18	837.725,93	1.241.328,69	7.763.795,42	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	298.725,63	779.516,31	835.978,07	242.263,87	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.800.206,04	52.402,06	400.000,00	7.452.608,10	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.081,63	5.440,35	5.350,62	2.171,36	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	66.384,88	367,21	0,00	66.752,09	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.542.114,22	380.586,41	569.729,53	6.352.971,10	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.542.114,22	380.586,41	569.729,53	6.352.971,10	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.756.013,08	91.734,49	133.957,49	2.713.790,08	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.238.036,98	38.928,09	51.888,16	3.225.076,91	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.183.592,72	161.846,98	343.092,82	2.002.346,88	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.635.528,56	88.076,85	40.791,06	-1.588.242,77	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	478.021,27	23.459,29	75.723,21	425.757,35	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	144.345,99	15.688,51	22.355,45	137.679,05	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	143.314,85	15.585,40	21.324,31	137.575,94	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.031,14	103,11	1.031,14	103,11	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	76.812,14	5.770,78	1.117,76	81.465,16	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	76.812,14	5.770,78	1.117,76	81.465,16	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	2.000,00	52.250,00	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	54.963,11	2.000,00	52.250,00	4.713,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	109.559,12	0,00	5.614,58	103.944,54	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	109.559,12	0,00	5.614,58	103.944,54	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	109.559,12	0,00	5.614,58	103.944,54	D
<b>1.1.5</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	41.383,56	0,00	3.802,07	37.581,49	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	41.383,56	0,00	3.802,07	37.581,49	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	41.383,56	0,00	3.802,07	37.581,49	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.693.077,54	188.290,79	174.926,26	26.706.442,07	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.807.597,73	88.770,79	174.926,26	7.721.442,26	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.807.597,73	88.770,79	174.926,26	7.721.442,26	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	856.572,24	12.313,84	47.520,23	821.365,85	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	664.816,71	4.666,91	1.761,14	667.722,48	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.238.108,21	50.251,18	125.644,89	8.162.714,50	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.951.899,43	21.538,86	0,00	-1.930.360,57	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.885.479,81	99.520,00	0,00	18.984.999,81	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	18.878.107,49	99.520,00	0,00	18.977.627,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.252.037,34	99.520,00	0,00	3.351.557,34	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**

**Agosto / 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  
Agosto / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.812.764,77	575.739,69	659.693,22	35.896.718,30	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.221.730,15	575.739,69	659.693,22	1.305.683,68	C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	91.679,24	406.325,32	407.198,61	92.552,53	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	314.646,08	314.646,08	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	314.646,08	314.646,08	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.679,24	91.679,24	92.552,53	92.552,53	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.679,24	91.679,24	92.552,53	92.552,53	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	88.051,57	135.005,46	173.036,69	126.082,80	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	88.051,57	135.005,46	173.036,69	126.082,80	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.084,95	14.406,03	14.196,81	2.875,73	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	66.622,25	78.661,25	78.606,45	66.567,45	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	18.344,37	41.938,18	80.233,43	56.639,62	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.708,33	6.233,67	6.234,91	70.709,57	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	700,00	1.471,00	1.949,00	1.178,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	700,00	1.471,00	1.949,00	1.178,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.623,45	4.762,67	3.918,70	2.779,48	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.623,45	4.762,67	3.918,70	2.779,48	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.384,88	0,00	367,21	66.752,09	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.384,88	0,00	367,21	66.752,09	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	971.291,01	28.175,24	73.223,01	1.016.338,78	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	624.857,51	28.175,24	73.223,01	669.905,28	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	624.857,51	28.175,24	73.223,01	669.905,28	C
2.1.4.2	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	346.433,50	0,00	0,00	346.433,50	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	346.433,50	0,00	0,00	346.433,50	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.591.034,62	0,00	0,00	34.591.034,62	C
<b>2.3.1</b>	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**

Agosto / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo ..... Anterior	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.542.638,55	919.658,14	6.379,15	10.455.917,54	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	3.059.534,48	492.858,01	0,00	3.552.392,49	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	3.059.534,48	492.858,01	0,00	3.552.392,49	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.059.534,48	492.858,01	0,00	3.552.392,49	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.059.534,48	492.858,01	0,00	3.552.392,49	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.741.801,90	357.899,58	6.357,69	2.093.343,79	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.741.801,90	357.899,58	6.357,69	2.093.343,79	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.741.801,90	357.899,58	6.357,69	2.093.343,79	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.741.801,90	357.899,58	6.357,69	2.093.343,79	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	145.427,11	5.464,16	0,00	150.891,27	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	145.427,11	5.464,16	0,00	150.891,27	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	145.427,11	5.464,16	0,00	150.891,27	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	145.427,11	5.464,16	0,00	150.891,27	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	79.200,00	11.100,00	0,00	90.300,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	79.200,00	11.100,00	0,00	90.300,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	79.200,00	11.100,00	0,00	90.300,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	79.200,00	11.100,00	0,00	90.300,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.118.799,75	25.529,01	21,46	3.144.307,30	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.118.799,75	25.529,01	21,46	3.144.307,30	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.118.799,75	25.529,01	21,46	3.144.307,30	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.118.799,75	25.529,01	21,46	3.144.307,30	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	0,00	0,00	274.006,47	D
<b>3.7.1</b>	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
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.123.868,84	26.807,38	0,00	1.150.676,22	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.123.868,84	26.807,38	0,00	1.150.676,22	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.123.868,84	26.807,38	0,00	1.150.676,22	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.123.868,84	26.807,38	0,00	1.150.676,22	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**

Agosto / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.761.427,67	119.421,55	307.685,09	15.949.691,21	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	13.230.827,15	25.566,30	1.887,71	13.207.148,56	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	13.230.827,15	25.566,30	1.887,71	13.207.148,56	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.230.827,15	25.566,30	1.887,71	13.207.148,56	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.230.827,15	25.566,30	1.887,71	13.207.148,56	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	426.719,04	31,00	53.075,71	479.763,75	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	426.719,04	31,00	53.075,71	479.763,75	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	426.719,04	31,00	53.075,71	479.763,75	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	426.719,04	31,00	53.075,71	479.763,75	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.636.872,12	91.283,86	182.498,10	1.728.086,36	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.636.872,12	91.283,86	182.498,10	1.728.086,36	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.636.872,12	91.283,86	182.498,10	1.728.086,36	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.636.872,12	91.283,86	182.498,10	1.728.086,36	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	0,00	13.985,50	C
<b>4.4.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	453.023,86	2.540,39	70.223,57	520.707,04	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	453.023,86	2.540,39	70.223,57	520.707,04	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	453.023,86	2.540,39	70.223,57	520.707,04	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	453.023,86	2.540,39	70.223,57	520.707,04	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

## Agosto / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	0,00	0,00	158.575,71	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	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

## Agosto / 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

Agosto / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	10.470.828,99	52.923,77	124.356,85	10.399.395,91	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	10.470.821,12	52.923,77	124.356,85	10.399.388,04	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.470.821,12	52.923,77	124.356,85	10.399.388,04	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.470.821,12	52.923,77	124.356,85	10.399.388,04	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	10.470.821,12	52.923,77	124.356,85	10.399.388,04	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

Agosto / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	10.470.828,99	160.625,46	89.192,38	10.399.395,91	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	10.470.821,12	160.625,46	89.192,38	10.399.388,04	C
<b>8.2.1</b>	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.470.821,12	160.625,46	89.192,38	10.399.388,04	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.758.390,38	160.625,46	52.923,77	9.650.688,69	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.122.898,56	129.381,94	38.397,67	7.031.914,29	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.635.491,82	31.243,52	14.526,10	2.618.774,40	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	712.430,74	0,00	36.268,61	748.699,35	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	597.151,50	0,00	19.821,39	616.972,89	C
8.2.1.2.02	MULTAS	115.279,24	0,00	16.447,22	131.726,46	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>	41.390.491,97
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	10.455.917,54
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	35.896.718,30
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	15.949.691,21
<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