

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Setembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	41.390.491,97	1.474.402,31	2.053.743,27	40.811.151,01	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.684.049,90	1.300.066,16	1.979.202,01	14.004.914,05	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.763.795,42	891.408,16	1.350.294,72	7.304.908,86	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.763.795,42	891.408,16	1.350.294,72	7.304.908,86	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	242.263,87	849.116,84	849.025,19	242.355,52	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.452.608,10	37.072,37	500.000,00	6.989.680,47	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.171,36	3.608,07	1.268,03	4.511,40	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	66.752,09	1.610,88	1,50	68.361,47	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.352.971,10	398.283,68	616.190,68	6.135.064,10	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.352.971,10	398.283,68	616.190,68	6.135.064,10	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.713.790,08	44.994,98	179.426,02	2.579.359,04	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.225.076,91	49.297,45	139.365,71	3.135.008,65	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.002.346,88	222.138,17	270.022,62	1.954.462,43	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.588.242,77	81.853,08	27.376,33	-1.533.766,02	C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	425.757,35	10.374,32	6.216,98	429.914,69	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	137.679,05	5.855,77	5.847,39	137.687,43	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	137.575,94	5.324,73	5.744,28	137.156,39	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	103,11	531,04	103,11	531,04	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	81.465,16	4.506,43	369,59	85.602,00	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	81.465,16	4.506,43	369,59	85.602,00	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	4.713,11	12,12	0,00	4.725,23	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.713,11	12,12	0,00	4.725,23	D
1.1.4	ESTOQUES	103.944,54	0,00	2.697,56	101.246,98	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	103.944,54	0,00	2.697,56	101.246,98	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	103.944,54	0,00	2.697,56	101.246,98	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	37.581,49	0,00	3.802,07	33.779,42	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	37.581,49	0,00	3.802,07	33.779,42	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	37.581,49	0,00	3.802,07	33.779,42	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.706.442,07	174.336,15	74.541,26	26.806.236,96	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.721.442,26	105.233,15	74.541,26	7.752.134,15	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.721.442,26	105.233,15	74.541,26	7.752.134,15	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	821.365,85	23.256,10	13.435,64	831.186,31	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	667.722,48	7.129,46	7.236,87	667.615,07	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.162.714,50	74.847,59	46.195,78	8.191.366,31	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.930.360,57	0,00	7.672,97	-1.938.033,54	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.984.999,81	69.103,00	0,00	19.054.102,81	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	18.977.627,49	69.103,00	0,00	19.046.730,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.351.557,34	69.103,00	0,00	3.420.660,34	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

Setembro / 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

Setembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.896.718,30	657.640,50	656.834,24	35.895.912,04	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.305.683,68	657.640,50	653.072,09	1.301.115,27	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	92.552,53	397.259,64	393.896,68	89.189,57	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	304.707,11	304.707,11	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	304.707,11	304.707,11	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.552,53	92.552,53	89.189,57	89.189,57	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.552,53	92.552,53	89.189,57	89.189,57	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	126.082,80	180.018,66	180.038,49	126.102,63	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	126.082,80	180.018,66	180.038,49	126.102,63	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.875,73	14.179,55	16.011,24	4.707,42	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	66.567,45	85.919,73	78.197,77	58.845,49	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	56.639,62	79.919,38	85.829,48	62.549,72	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.709,57	72.836,68	6.177,62	4.050,51	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.178,00	2.885,50	3.307,50	1.600,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.178,00	2.885,50	3.307,50	1.600,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.779,48	3.149,09	2.820,12	2.450,51	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.779,48	3.149,09	2.820,12	2.450,51	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.752,09	66.802,09	50,00	0,00	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.752,09	66.802,09	50,00	0,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.016.338,78	7.525,52	72.959,30	1.081.772,56	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	669.905,28	7.525,52	72.959,30	735.339,06	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	669.905,28	7.525,52	72.959,30	735.339,06	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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.591.034,62	0,00	3.762,15	34.594.796,77	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.591.034,62	0,00	3.762,15	34.594.796,77	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.591.034,62	0,00	3.762,15	34.594.796,77	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.687.990,26	0,00	3.762,15	-2.684.228,11	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**

Setembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.455.917,54	1.465.718,69	1.525,31	11.920.110,92	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.552.392,49	507.647,74	517,40	4.059.522,83	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.552.392,49	507.647,74	517,40	4.059.522,83	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.552.392,49	507.647,74	517,40	4.059.522,83	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.552.392,49	507.647,74	517,40	4.059.522,83	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.093.343,79	308.432,56	1.007,89	2.400.768,46	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.093.343,79	308.432,56	1.007,89	2.400.768,46	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.093.343,79	308.432,56	1.007,89	2.400.768,46	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.093.343,79	308.432,56	1.007,89	2.400.768,46	D
3.4	FINANCEIRAS	150.891,27	18.772,28	0,02	169.663,53	D
3.4.1	FINANCEIRAS	150.891,27	18.772,28	0,02	169.663,53	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	150.891,27	18.772,28	0,02	169.663,53	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	150.891,27	18.772,28	0,02	169.663,53	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	90.300,00	11.100,00	0,00	101.400,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	90.300,00	11.100,00	0,00	101.400,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	90.300,00	11.100,00	0,00	101.400,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	90.300,00	11.100,00	0,00	101.400,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.144.307,30	37.854,28	0,00	3.182.161,58	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.144.307,30	37.854,28	0,00	3.182.161,58	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.144.307,30	37.854,28	0,00	3.182.161,58	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.144.307,30	37.854,28	0,00	3.182.161,58	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	576.814,47	0,00	850.820,94	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	576.814,47	0,00	850.820,94	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	576.814,47	0,00	850.820,94	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	274.006,47	576.814,47	0,00	850.820,94	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150.676,22	5.097,36	0,00	1.155.773,58	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150.676,22	5.097,36	0,00	1.155.773,58	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150.676,22	5.097,36	0,00	1.155.773,58	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150.676,22	5.097,36	0,00	1.155.773,58	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**

Setembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.949.691,21	0,00	885.658,68	16.835.349,89	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	13.207.148,56	0,00	168.653,52	13.375.802,08	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.207.148,56	0,00	168.653,52	13.375.802,08	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.207.148,56	0,00	168.653,52	13.375.802,08	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.207.148,56	0,00	168.653,52	13.375.802,08	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	479.763,75	0,00	106.448,21	586.211,96	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	479.763,75	0,00	106.448,21	586.211,96	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	479.763,75	0,00	106.448,21	586.211,96	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	479.763,75	0,00	106.448,21	586.211,96	C
4.3	FINANCEIRAS	1.728.086,36	0,00	547.976,72	2.276.063,08	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.728.086,36	0,00	547.976,72	2.276.063,08	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.728.086,36	0,00	547.976,72	2.276.063,08	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.728.086,36	0,00	547.976,72	2.276.063,08	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	520.707,04	0,00	62.580,23	583.287,27	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	520.707,04	0,00	62.580,23	583.287,27	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	520.707,04	0,00	62.580,23	583.287,27	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	520.707,04	0,00	62.580,23	583.287,27	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

Setembro / 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	3.762,15	154.813,56	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	0,00	3.762,15	154.813,56	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	3.762,15	-4.518,15	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-756,00	0,00	3.762,15	-4.518,15	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

Setembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	4.430,84	668,69	154.813,56	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	4.430,84	668,69	154.813,56	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.575,71	4.430,84	668,69	154.813,56	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	5.529,84	4.430,84	0,00	1.099,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	153.045,87	0,00	668,69	153.714,56	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

Setembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	10.399.395,91	86.069,08	27.537,08	10.457.927,91	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	10.399.388,04	86.069,08	27.537,08	10.457.920,04	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.399.388,04	86.069,08	27.537,08	10.457.920,04	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.399.388,04	86.069,08	27.537,08	10.457.920,04	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	10.399.388,04	86.069,08	27.537,08	10.457.920,04	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

Setembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	10.399.395,91	48.731,49	107.263,49	10.457.927,91	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	10.399.388,04	48.731,49	107.263,49	10.457.920,04	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.399.388,04	48.731,49	107.263,49	10.457.920,04	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.650.688,69	48.731,49	86.069,17	9.688.026,37	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.031.914,29	40.767,22	62.537,14	7.053.684,21	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.618.774,40	7.964,27	23.532,03	2.634.342,16	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	748.699,35	0,00	21.194,32	769.893,67	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	616.972,89	0,00	17.439,35	634.412,24	C
8.2.1.2.02	MULTAS	131.726,46	0,00	3.754,97	135.481,43	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	40.811.151,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.920.110,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.895.912,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.835.349,89
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