

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Outubro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.811.151,01	1.353.827,84	1.943.812,66	40.221.166,19	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.004.914,05	1.196.739,59	1.729.140,05	13.472.513,59	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.304.908,86	763.757,51	1.022.701,04	7.045.965,33	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.304.908,86	763.757,51	1.022.701,04	7.045.965,33	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	242.355,52	719.077,36	737.231,32	224.201,56	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.989.680,47	41.063,91	280.000,00	6.750.744,38	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	4.511,40	1.959,01	5.469,72	1.000,69	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	68.361,47	1.657,23	0,00	70.018,70	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.135.064,10	428.270,94	696.671,08	5.866.663,96	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.135.064,10	428.270,94	696.671,08	5.866.663,96	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.579.359,04	69.653,28	184.476,72	2.464.535,60	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135.008,65	45.989,84	113.688,24	3.067.310,25	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.954.462,43	209.074,55	362.052,26	1.801.484,72	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.533.766,02	103.553,27	36.453,86	-1.466.666,61	C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	429.914,69	4.711,14	895,77	433.730,06	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	137.687,43	157,95	688,99	137.156,39	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	137.156,39	157,95	157,95	137.156,39	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	531,04	0,00	531,04	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	85.602,00	4.553,19	194,66	89.960,53	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	85.602,00	4.553,19	194,66	89.960,53	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	4.725,23	0,00	12,12	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.725,23	0,00	12,12	4.713,11	D
1.1.4	ESTOQUES	101.246,98	0,00	5.070,09	96.176,89	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	101.246,98	0,00	5.070,09	96.176,89	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	101.246,98	0,00	5.070,09	96.176,89	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	33.779,42	0,00	3.802,07	29.977,35	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	33.779,42	0,00	3.802,07	29.977,35	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	33.779,42	0,00	3.802,07	29.977,35	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.806.236,96	157.088,25	214.672,61	26.748.652,60	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.752.134,15	149.123,25	214.672,61	7.686.584,79	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.752.134,15	149.123,25	214.672,61	7.686.584,79	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	831.186,31	53.151,42	40.388,48	843.949,25	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	667.615,07	8.604,34	6.175,24	670.044,17	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.191.366,31	70.980,15	168.108,89	8.094.237,57	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.938.033,54	16.387,34	0,00	-1.921.646,20	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.054.102,81	7.965,00	0,00	19.062.067,81	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	19.046.730,49	7.965,00	0,00	19.054.695,49	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.420.660,34	7.965,00	0,00	3.428.625,34	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

Outubro / 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

Outubro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.895.912,04	576.060,58	647.658,36	35.967.509,82	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.301.115,27	576.060,58	647.658,36	1.372.713,05	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	89.189,57	391.047,55	391.318,79	89.460,81	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	301.857,98	301.857,98	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	301.857,98	301.857,98	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.189,57	89.189,57	89.460,81	89.460,81	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.189,57	89.189,57	89.460,81	89.460,81	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	126.102,63	179.122,88	182.029,04	129.008,79	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	126.102,63	179.122,88	182.029,04	129.008,79	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.707,42	15.726,35	13.644,22	2.625,29	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	58.845,49	77.919,86	79.546,36	60.471,99	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	62.549,72	85.476,67	88.838,46	65.911,51	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.050,51	5.890,15	4.991,12	3.151,48	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.600,00	3.245,00	1.645,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	1.600,00	3.245,00	1.645,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.450,51	2.645,15	3.346,12	3.151,48	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.450,51	2.645,15	3.346,12	3.151,48	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.081.772,56	0,00	69.319,41	1.151.091,97	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	735.339,06	0,00	69.319,41	804.658,47	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	735.339,06	0,00	69.319,41	804.658,47	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	34.594.796,77	0,00	0,00	34.594.796,77	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.594.796,77	0,00	0,00	34.594.796,77	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.594.796,77	0,00	0,00	34.594.796,77	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.684.228,11	0,00	0,00	-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**

Outubro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.920.110,92	971.425,58	1.740,00	12.889.796,50	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.059.522,83	500.101,37	0,00	4.559.624,20	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.059.522,83	500.101,37	0,00	4.559.624,20	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.059.522,83	500.101,37	0,00	4.559.624,20	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.059.522,83	500.101,37	0,00	4.559.624,20	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.400.768,46	283.455,97	1.600,00	2.682.624,43	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.400.768,46	283.455,97	1.600,00	2.682.624,43	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.400.768,46	283.455,97	1.600,00	2.682.624,43	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.400.768,46	283.455,97	1.600,00	2.682.624,43	D
3.4	FINANCEIRAS	169.663,53	28.114,26	0,00	197.777,79	D
3.4.1	FINANCEIRAS	169.663,53	28.114,26	0,00	197.777,79	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	169.663,53	28.114,26	0,00	197.777,79	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	169.663,53	28.114,26	0,00	197.777,79	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	101.400,00	11.100,00	0,00	112.500,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	101.400,00	11.100,00	0,00	112.500,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	101.400,00	11.100,00	0,00	112.500,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	101.400,00	11.100,00	0,00	112.500,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.182.161,58	23.293,75	0,00	3.205.455,33	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.182.161,58	23.293,75	0,00	3.205.455,33	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.182.161,58	23.293,75	0,00	3.205.455,33	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.182.161,58	23.293,75	0,00	3.205.455,33	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	850.820,94	117.814,84	0,00	968.635,78	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	850.820,94	117.814,84	0,00	968.635,78	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	850.820,94	117.814,84	0,00	968.635,78	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	850.820,94	117.814,84	0,00	968.635,78	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.155.773,58	7.545,39	140,00	1.163.178,97	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.155.773,58	7.545,39	140,00	1.163.178,97	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.155.773,58	7.545,39	140,00	1.163.178,97	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.155.773,58	7.545,39	140,00	1.163.178,97	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**

Outubro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.835.349,89	415,91	308.518,89	17.143.452,87	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	13.375.802,08	0,00	2.127,24	13.377.929,32	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.375.802,08	0,00	2.127,24	13.377.929,32	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.375.802,08	0,00	2.127,24	13.377.929,32	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.375.802,08	0,00	2.127,24	13.377.929,32	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	586.211,96	415,91	42.571,39	628.367,44	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	586.211,96	415,91	42.571,39	628.367,44	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	586.211,96	415,91	42.571,39	628.367,44	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	586.211,96	415,91	42.571,39	628.367,44	C
4.3	FINANCEIRAS	2.276.063,08	0,00	224.344,92	2.500.408,00	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.276.063,08	0,00	224.344,92	2.500.408,00	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.276.063,08	0,00	224.344,92	2.500.408,00	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.276.063,08	0,00	224.344,92	2.500.408,00	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	583.287,27	0,00	39.475,34	622.762,61	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	583.287,27	0,00	39.475,34	622.762,61	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	583.287,27	0,00	39.475,34	622.762,61	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	583.287,27	0,00	39.475,34	622.762,61	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

Outubro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	0,00	0,00	154.813,56	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	0,00	0,00	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	-4.518,15	0,00	0,00	-4.518,15	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-4.518,15	0,00	0,00	-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

Outubro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	0,00	0,00	154.813,56	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	0,00	0,00	154.813,56	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	0,00	0,00	154.813,56	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	153.714,56	0,00	0,00	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

Outubro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	10.457.927,91	84.231,88	126.803,40	10.415.356,39	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	10.457.920,04	84.231,88	126.803,40	10.415.348,52	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.457.920,04	84.231,88	126.803,40	10.415.348,52	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.457.920,04	84.231,88	126.803,40	10.415.348,52	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	10.457.920,04	84.231,88	126.803,40	10.415.348,52	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

Outubro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	10.457.927,91	170.113,21	127.541,69	10.415.356,39	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	10.457.920,04	170.113,21	127.541,69	10.415.348,52	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.457.920,04	170.113,21	127.541,69	10.415.348,52	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.688.026,37	170.113,21	85.178,14	9.603.091,30	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.053.684,21	152.128,87	62.028,38	6.963.583,72	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.634.342,16	17.984,34	23.149,76	2.639.507,58	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	769.893,67	0,00	42.363,55	812.257,22	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	634.412,24	0,00	35.913,04	670.325,28	C
8.2.1.2.02	MULTAS	135.481,43	0,00	6.450,51	141.931,94	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	40.221.166,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.889.796,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.967.509,82
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.143.452,87
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