

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.221.166,19	5.676.280,68	8.515.160,99	37.382.285,88	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.472.513,59	2.344.589,27	5.362.574,77	10.454.528,09	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.045.965,33	1.507.121,56	1.841.204,40	6.711.882,49	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.045.965,33	1.507.121,56	1.841.204,40	6.711.882,49	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	224.201,56	1.101.329,24	1.046.446,91	279.083,89	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.750.744,38	334.672,25	660.000,00	6.425.416,63	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.000,69	4.970,37	3.701,29	2.269,77	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	70.018,70	66.149,70	131.056,20	5.112,20	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.866.663,96	811.191,41	3.506.090,30	3.171.765,07	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.866.663,96	811.191,41	3.506.090,30	3.171.765,07	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.464.535,60	51.288,32	146.259,70	2.369.564,22	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.067.310,25	41.259,61	2.526.669,86	581.900,00	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.801.484,72	44.900,57	833.143,17	1.013.242,12	D
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.466.666,61	673.742,91	17,57	-792.941,27	C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	433.730,06	25.009,10	7.512,38	451.226,78	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	137.156,39	21.580,55	7.490,03	151.246,91	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	137.156,39	21.580,55	7.490,03	151.246,91	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	89.960,53	3.347,41	22,35	93.285,59	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	89.960,53	3.347,41	22,35	93.285,59	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	81,14	0,00	4.794,25	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.713,11	81,14	0,00	4.794,25	D
1.1.4	ESTOQUES	96.176,89	1.267,20	3.962,62	93.481,47	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	96.176,89	1.267,20	3.962,62	93.481,47	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	96.176,89	1.267,20	3.962,62	93.481,47	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	29.977,35	0,00	3.805,07	26.172,28	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	29.977,35	0,00	3.805,07	26.172,28	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	29.977,35	0,00	3.805,07	26.172,28	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.748.652,60	3.331.691,41	3.152.586,22	26.927.757,79	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.686.584,79	3.041.270,81	1.095.049,48	9.632.806,12	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.686.584,79	3.041.270,81	1.095.049,48	9.632.806,12	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	843.949,25	646.046,84	101.270,96	1.388.725,13	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	670.044,17	1.600.669,58	441.399,81	1.829.313,94	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.094.237,57	794.554,39	65.823,38	8.822.968,58	D
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-1.921.646,20	0,00	486.555,33	-2.408.201,53	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.062.067,81	290.420,60	2.057.536,74	17.294.951,67	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	19.054.695,49	290.420,60	2.057.536,74	17.287.579,35	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	3.428.625,34	44.550,00	1.535.315,20	1.937.860,14	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.626.070,15	245.870,60	245.870,60	15.626.070,15	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	276.350,94	-276.350,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 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

Novembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.967.509,82	2.135.197,06	678.675,76	34.510.988,52	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.372.713,05	599.881,86	677.575,76	1.450.406,95	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	89.460,81	398.830,03	417.597,57	108.228,35	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	309.369,22	309.369,22	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	309.369,22	309.369,22	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.460,81	89.460,81	108.228,35	108.228,35	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.460,81	89.460,81	108.228,35	108.228,35	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.008,79	188.664,22	180.053,88	120.398,45	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.008,79	188.664,22	180.053,88	120.398,45	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.625,29	11.513,20	11.575,59	2.687,68	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	60.471,99	81.074,97	80.082,91	59.479,93	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	65.911,51	96.076,05	88.395,38	58.230,84	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.151,48	5.002,40	4.257,89	2.406,97	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.847,50	2.347,50	500,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.847,50	2.347,50	500,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.151,48	3.154,90	1.910,39	1.906,97	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.151,48	3.154,90	1.910,39	1.906,97	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.151.091,97	7.385,21	75.666,42	1.219.373,18	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	804.658,47	7.385,21	75.666,42	872.939,68	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	804.658,47	7.385,21	75.666,42	872.939,68	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	1.535.315,20	1.100,00	33.060.581,57	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.594.796,77	1.535.315,20	1.100,00	33.060.581,57	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.594.796,77	1.535.315,20	1.100,00	33.060.581,57	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.684.228,11	1.535.315,20	1.100,00	-4.218.443,31	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

Novembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.889.796,50	1.932.683,11	46.850,00	14.775.629,61	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.559.624,20	524.256,51	0,00	5.083.880,71	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.559.624,20	524.256,51	0,00	5.083.880,71	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.559.624,20	524.256,51	0,00	5.083.880,71	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.559.624,20	524.256,51	0,00	5.083.880,71	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.682.624,43	537.312,40	2.500,00	3.217.436,83	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.682.624,43	537.312,40	2.500,00	3.217.436,83	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.682.624,43	537.312,40	2.500,00	3.217.436,83	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.682.624,43	537.312,40	2.500,00	3.217.436,83	D
3.4	FINANCEIRAS	197.777,79	18.482,38	0,00	216.260,17	D
3.4.1	FINANCEIRAS	197.777,79	18.482,38	0,00	216.260,17	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	197.777,79	18.482,38	0,00	216.260,17	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	197.777,79	18.482,38	0,00	216.260,17	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	112.500,00	11.100,00	0,00	123.600,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	112.500,00	11.100,00	0,00	123.600,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	112.500,00	11.100,00	0,00	123.600,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	112.500,00	11.100,00	0,00	123.600,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205.455,33	2.329,50	0,00	3.207.784,83	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205.455,33	2.329,50	0,00	3.207.784,83	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205.455,33	2.329,50	0,00	3.207.784,83	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.205.455,33	2.329,50	0,00	3.207.784,83	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	968.635,78	826.164,34	44.350,00	1.750.450,12	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	968.635,78	826.164,34	44.350,00	1.750.450,12	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	968.635,78	826.164,34	44.350,00	1.750.450,12	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	968.635,78	826.164,34	44.350,00	1.750.450,12	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.163.178,97	13.037,98	0,00	1.176.216,95	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.163.178,97	13.037,98	0,00	1.176.216,95	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.163.178,97	13.037,98	0,00	1.176.216,95	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.163.178,97	13.037,98	0,00	1.176.216,95	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**

Novembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.143.452,87	378,27	503.852,37	17.646.926,97	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	13.377.929,32	0,00	262,19	13.378.191,51	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.377.929,32	0,00	262,19	13.378.191,51	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.377.929,32	0,00	262,19	13.378.191,51	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.377.929,32	0,00	262,19	13.378.191,51	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	628.367,44	378,27	48.664,74	676.653,91	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	628.367,44	378,27	48.664,74	676.653,91	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	628.367,44	378,27	48.664,74	676.653,91	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	628.367,44	378,27	48.664,74	676.653,91	C
4.3	FINANCEIRAS	2.500.408,00	0,00	236.408,92	2.736.816,92	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.500.408,00	0,00	236.408,92	2.736.816,92	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.500.408,00	0,00	236.408,92	2.736.816,92	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.500.408,00	0,00	236.408,92	2.736.816,92	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	79.800,00	93.785,50	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	79.800,00	93.785,50	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	79.800,00	93.785,50	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	13.985,50	0,00	79.800,00	93.785,50	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	622.762,61	0,00	138.716,52	761.479,13	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	622.762,61	0,00	138.716,52	761.479,13	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	622.762,61	0,00	138.716,52	761.479,13	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	622.762,61	0,00	138.716,52	761.479,13	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

Novembro / 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	1.100,00	153.713,56	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	0,00	1.100,00	153.713,56	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	1.100,00	-5.618,15	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-4.518,15	0,00	1.100,00	-5.618,15	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

Novembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	1.101,00	1,00	153.713,56	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	1.101,00	1,00	153.713,56	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	154.813,56	1.101,00	1,00	153.713,56	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.099,00	1.100,00	1,00	0,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	153.714,56	1,00	0,00	153.713,56	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

COMPENSAÇÕES

Novembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	10.415.356,39	3.030.531,14	549.957,66	12.895.929,87	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	10.415.348,52	3.030.531,14	549.957,66	12.895.922,00	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.415.348,52	3.030.531,14	549.957,66	12.895.922,00	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.415.348,52	3.030.531,14	549.957,66	12.895.922,00	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	10.415.348,52	3.030.531,14	549.957,66	12.895.922,00	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

Novembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	10.415.356,39	599.421,85	3.079.995,33	12.895.929,87	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	10.415.348,52	599.421,85	3.079.995,33	12.895.922,00	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	10.415.348,52	599.421,85	3.079.995,33	12.895.922,00	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.603.091,30	599.421,85	3.030.531,19	12.034.200,64	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	6.963.583,72	532.825,77	2.705.732,90	9.136.490,85	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.639.507,58	66.596,08	324.798,29	2.897.709,79	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	812.257,22	0,00	49.464,14	861.721,36	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	670.325,28	0,00	39.316,58	709.641,86	C
8.2.1.2.02	MULTAS	141.931,94	0,00	10.147,56	152.079,50	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	37.382.285,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.775.629,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.510.988,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.646.926,97
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