

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	37.382.285,88	6.069.459,96	17.540.866,34	25.910.879,50	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.454.528,09	2.186.382,74	4.204.473,20	8.436.437,63	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.711.882,49	1.152.294,26	1.588.972,41	6.275.204,34	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.711.882,49	1.152.294,26	1.588.972,41	6.275.204,34	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	279.083,89	1.119.552,77	979.550,27	419.086,39	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.425.416,63	30.701,32	600.000,00	5.856.117,95	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.269,77	2.040,17	4.309,94	0,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	5.112,20	0,00	5.112,20	0,00	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.171.765,07	987.877,19	2.448.404,10	1.711.238,16	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.171.765,07	987.877,19	2.448.404,10	1.711.238,16	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.369.564,22	63.281,70	368.501,26	2.064.344,66	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.900,00	7.872,14	12.544,12	577.228,02	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.013.242,12	123.624,95	213.360,24	923.506,83	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	0,00	0,00	1.853.841,35	-1.853.841,35	C
1.1.2.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-792.941,27	793.098,40	157,13	0,00	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	451.226,78	46.211,29	160.565,94	336.872,13	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	151.246,91	40.418,35	151.413,96	40.251,30	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	151.246,91	40.418,35	151.413,96	40.251,30	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	93.285,59	4.792,94	9.151,98	88.926,55	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	93.285,59	4.792,94	9.151,98	88.926,55	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	4.794,25	1.000,00	0,00	5.794,25	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.794,25	1.000,00	0,00	5.794,25	D
1.1.4	ESTOQUES	93.481,47	0,00	2.731,82	90.749,65	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	93.481,47	0,00	2.731,82	90.749,65	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	93.481,47	0,00	2.731,82	90.749,65	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	26.172,28	0,00	3.798,93	22.373,35	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	26.172,28	0,00	3.798,93	22.373,35	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	26.172,28	0,00	3.798,93	22.373,35	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.927.757,79	3.883.077,22	13.336.393,14	17.474.441,87	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.632.806,12	2.608.009,76	11.879.124,92	361.690,96	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.632.806,12	2.608.009,76	11.879.124,92	361.690,96	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.388.725,13	81.150,34	47.218,71	1.422.656,76	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	1.829.313,94	25.767,09	62.661,44	1.792.419,59	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.822.968,58	92.890,80	74.570,52	8.841.288,86	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	0,00	0,00	11.694.674,25	-11.694.674,25	C
1.2.1.1.99	(-) COTA PARTE SOBRE CRÉDITOS	-2.408.201,53	2.408.201,53	0,00	0,00	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.294.951,67	1.275.067,46	1.457.268,22	17.112.750,91	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	17.287.579,35	1.275.067,46	1.457.268,22	17.105.378,59	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.937.860,14	353.097,96	41.384,87	2.249.573,23	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.626.070,15	917.300,00	917.300,00	15.626.070,15	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-276.350,94	4.669,50	498.583,35	-770.264,79	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

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

PASSIVO

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.510.988,52	13.021.425,29	4.670.520,10	26.160.083,33	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.450.406,95	1.326.751,04	1.657.736,57	1.781.392,48	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	108.228,35	768.688,59	765.489,58	105.029,34	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	598.386,70	598.386,70	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	598.386,70	598.386,70	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.228,35	170.301,89	167.102,88	105.029,34	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.228,35	170.301,89	167.102,88	105.029,34	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.398,45	205.517,45	346.753,65	261.634,65	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.398,45	205.517,45	346.753,65	261.634,65	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.687,68	16.197,77	21.552,37	8.042,28	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	59.479,93	97.902,68	138.590,27	100.167,52	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	58.230,84	91.417,00	186.611,01	153.424,85	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.406,97	2.411,23	3.567,50	3.563,24	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	500,00	500,00	45,00	45,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	500,00	500,00	45,00	45,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.906,97	1.911,23	3.522,50	3.518,24	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.906,97	1.911,23	3.522,50	3.518,24	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.219.373,18	350.133,77	541.925,84	1.411.165,25	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	872.939,68	350.133,77	86.493,21	609.299,12	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	872.939,68	350.133,77	86.493,21	609.299,12	C
2.1.4.2	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	346.433,50	0,00	40.846,81	387.280,31	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	346.433,50	0,00	40.846,81	387.280,31	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	0,00	0,00	414.585,82	414.585,82	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	0,00	0,00	414.585,82	414.585,82	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.060.581,57	11.694.674,25	3.012.783,53	24.378.690,85	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.060.581,57	11.694.674,25	3.012.783,53	24.378.690,85	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.060.581,57	11.694.674,25	3.012.783,53	24.378.690,85	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218.443,31	11.694.674,25	3.012.783,53	-12.900.334,03	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**

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.775.629,61	3.440.176,61	21.214,46	18.194.591,76	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.083.880,71	545.043,95	19.634,83	5.609.289,83	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.083.880,71	545.043,95	19.634,83	5.609.289,83	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.083.880,71	545.043,95	19.634,83	5.609.289,83	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.083.880,71	545.043,95	19.634,83	5.609.289,83	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.217.436,83	922.025,32	1.552,03	4.137.910,12	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.217.436,83	922.025,32	1.552,03	4.137.910,12	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.217.436,83	922.025,32	1.552,03	4.137.910,12	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.217.436,83	922.025,32	1.552,03	4.137.910,12	D
3.4	FINANCEIRAS	216.260,17	28.629,09	27,60	244.861,66	D
3.4.1	FINANCEIRAS	216.260,17	28.629,09	27,60	244.861,66	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	216.260,17	28.629,09	27,60	244.861,66	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	216.260,17	28.629,09	27,60	244.861,66	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	123.600,00	11.100,00	0,00	134.700,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	123.600,00	11.100,00	0,00	134.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	123.600,00	11.100,00	0,00	134.700,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	123.600,00	11.100,00	0,00	134.700,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.207.784,83	3.694,22	0,00	3.211.479,05	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.207.784,83	3.694,22	0,00	3.211.479,05	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.207.784,83	3.694,22	0,00	3.211.479,05	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.207.784,83	3.694,22	0,00	3.211.479,05	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.750.450,12	1.886.457,83	0,00	3.636.907,95	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.750.450,12	1.886.457,83	0,00	3.636.907,95	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.750.450,12	1.886.457,83	0,00	3.636.907,95	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.750.450,12	1.886.457,83	0,00	3.636.907,95	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.176.216,95	43.226,20	0,00	1.219.443,15	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.176.216,95	43.226,20	0,00	1.219.443,15	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.176.216,95	43.226,20	0,00	1.219.443,15	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.176.216,95	43.226,20	0,00	1.219.443,15	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

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.646.926,97	547,12	299.008,08	17.945.387,93	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	13.378.191,51	179,00	837,01	13.378.849,52	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.378.191,51	179,00	837,01	13.378.849,52	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.378.191,51	179,00	837,01	13.378.849,52	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.378.191,51	179,00	837,01	13.378.849,52	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	676.653,91	368,12	54.023,16	730.308,95	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	676.653,91	368,12	54.023,16	730.308,95	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	676.653,91	368,12	54.023,16	730.308,95	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	676.653,91	368,12	54.023,16	730.308,95	C
4.3	FINANCEIRAS	2.736.816,92	0,00	224.978,81	2.961.795,73	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.736.816,92	0,00	224.978,81	2.961.795,73	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.736.816,92	0,00	224.978,81	2.961.795,73	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.736.816,92	0,00	224.978,81	2.961.795,73	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	93.785,50	0,00	0,00	93.785,50	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	93.785,50	0,00	0,00	93.785,50	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	93.785,50	0,00	0,00	93.785,50	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	93.785,50	0,00	0,00	93.785,50	C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	7.250,90	7.250,90	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	7.250,90	7.250,90	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	7.250,90	7.250,90	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	7.250,90	7.250,90	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	761.479,13	0,00	11.918,20	773.397,33	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	761.479,13	0,00	11.918,20	773.397,33	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	761.479,13	0,00	11.918,20	773.397,33	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	761.479,13	0,00	11.918,20	773.397,33	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

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	153.713,56	261.972,43	0,00	415.685,99	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	153.713,56	261.972,43	0,00	415.685,99	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.331,71	261.972,43	0,00	421.304,14	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.331,71	261.972,43	0,00	421.304,14	D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-5.618,15	0,00	0,00	-5.618,15	C
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-5.618,15	0,00	0,00	-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

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	153.713,56	0,00	261.972,43	415.685,99	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	153.713,56	0,00	261.972,43	415.685,99	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	153.713,56	0,00	261.972,43	415.685,99	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	261.972,43	261.972,43	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	153.713,56	0,00	0,00	153.713,56	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

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	12.895.929,87	457.281,52	45.091,92	13.308.119,47	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7,87	321.349,39	0,00	321.357,26	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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	321.349,39	0,00	321.349,39	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	321.349,39	0,00	321.349,39	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	321.349,39	0,00	321.349,39	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	12.895.922,00	135.932,13	45.091,92	12.986.762,21	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	12.895.922,00	135.932,13	45.091,92	12.986.762,21	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	12.895.922,00	135.932,13	45.091,92	12.986.762,21	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	12.895.922,00	135.932,13	45.091,92	12.986.762,21	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

Dezembro / 2012

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	12.895.929,87	120.869,90	533.059,50	13.308.119,47	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7,87	0,00	321.349,39	321.357,26	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
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	321.349,39	321.349,39	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	321.349,39	321.349,39	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	321.349,39	321.349,39	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.895.922,00	120.869,90	211.710,11	12.986.762,21	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	12.895.922,00	120.869,90	211.710,11	12.986.762,21	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.034.200,64	120.869,90	135.932,13	12.049.262,87	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.136.490,85	98.488,54	104.367,10	9.142.369,41	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.897.709,79	22.381,36	31.565,03	2.906.893,46	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	861.721,36	0,00	75.777,98	937.499,34	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	709.641,86	0,00	62.510,83	772.152,69	C
8.2.1.2.02	MULTAS	152.079,50	0,00	13.267,15	165.346,65	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	25.910.879,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.194.591,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.160.083,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.945.387,93
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	321.349,39

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