

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Janeiro / 2013

| Conta        | Especificação                             | Movimentação do Mês |               |               | Saldo Atual    |   |
|--------------|---|---------------------|---------------|---------------|----------------|---|
|              |   | Saldo Anterior      | Débito        | Crédito       |                |   |
| <b>1</b>     | ATIVO                                     | 25.910.879,50       | 23.413.180,62 | 15.703.878,35 | 33.620.181,77  | D |
| <b>1.1</b>   | ATIVO CIRCULANTE                          | 8.436.437,63        | 23.212.639,32 | 15.444.982,81 | 16.204.094,14  | D |
| <b>1.1.1</b> | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 6.275.204,34        | 6.237.763,84  | 2.189.425,25  | 10.323.542,93  | D |
| 1.1.1.1      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 6.275.204,34        | 6.237.763,84  | 2.189.425,25  | 10.323.542,93  | D |
| 1.1.1.1.04   | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO                  | 419.086,39          | 4.877.397,42  | 2.185.567,83  | 3.110.915,98   | D |
| 1.1.1.1.05   | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 5.856.117,95        | 1.354.189,79  | 0,00          | 7.210.307,74   | D |
| 1.1.1.1.06   | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO               | 0,00                | 5.006,23      | 3.857,42      | 1.148,81       | D |
| 1.1.1.1.07   | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA       | 0,00                | 1.170,40      | 0,00          | 1.170,40       | D |
| <b>1.1.2</b> | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO                   | 1.711.238,16        | 16.767.573,76 | 13.108.115,74 | 5.370.696,18   | D |
| 1.1.2.1      | CRÉDITOS A RECEBER                        | 1.711.238,16        | 16.767.573,76 | 13.108.115,74 | 5.370.696,18   | D |
| 1.1.2.1.01   | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                     | 2.064.344,66        | 14.273.979,97 | 8.806.421,78  | 7.531.902,85   | D |
| 1.1.2.1.02   | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 577.228,02          | 2.162.562,84  | 163.669,20    | 2.576.121,66   | D |
| 1.1.2.1.03   | PARCELAMENTO DE DÉBITOS                   | 923.506,83          | 331.030,95    | 173.611,91    | 1.080.925,87   | D |
| 1.1.2.1.98   | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA | -1.853.841,35       | 0,00          | 3.964.412,85  | -5.818.254,20  | C |
| <b>1.1.3</b> | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO  | 336.872,13          | 200.301,72    | 139.274,95    | 397.898,90     | D |
| 1.1.3.1      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A    | 40.251,30           | 189.725,57    | 138.323,30    | 91.653,57      | D |
| 1.1.3.1.01   | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                   | 40.251,30           | 140.081,04    | 88.678,77     | 91.653,57      | D |
| 1.1.3.1.03   | ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO    | 0,00                | 49.644,53     | 49.644,53     | 0,00           | D |
| 1.1.3.2      | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR      | 88.926,55           | 10.497,19     | 797,25        | 98.626,49      | D |
| 1.1.3.2.01   | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR      | 88.926,55           | 10.497,19     | 797,25        | 98.626,49      | 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  | 5.794,25            | 78,96         | 154,40        | 5.718,81       | D |
| 1.1.3.9.01   | OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO  | 5.794,25            | 78,96         | 154,40        | 5.718,81       | D |
| <b>1.1.4</b> | ESTOQUES                                  | 90.749,65           | 0,00          | 4.398,40      | 86.351,25      | D |
| 1.1.4.1      | ALMOXARIFADO                              | 90.749,65           | 0,00          | 4.398,40      | 86.351,25      | D |
| 1.1.4.1.01   | ALMOXARIFADO                              | 90.749,65           | 0,00          | 4.398,40      | 86.351,25      | D |
| <b>1.1.5</b> | VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS       | 22.373,35           | 7.000,00      | 3.768,47      | 25.604,88      | D |
| 1.1.5.1      | VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS       | 22.373,35           | 7.000,00      | 3.768,47      | 25.604,88      | D |
| 1.1.5.1.01   | VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS       | 22.373,35           | 7.000,00      | 3.768,47      | 25.604,88      | D |
| <b>1.2</b>   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                      | 17.474.441,87       | 200.541,30    | 258.895,54    | 17.416.087,63  | D |
| <b>1.2.1</b> | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO            | 361.690,96          | 193.904,30    | 193.695,55    | 361.899,71     | D |
| 1.2.1.1      | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO        | 361.690,96          | 193.904,30    | 193.695,55    | 361.899,71     | D |
| 1.2.1.1.01   | PARCELAMENTO DE DÉBITOS                   | 1.422.656,76        | 74.180,27     | 58.464,44     | 1.438.372,59   | D |
| 1.2.1.1.02   | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO     | 1.792.419,59        | 25.616,78     | 39.884,74     | 1.778.151,63   | D |
| 1.2.1.1.03   | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA                    | 8.841.288,86        | 94.107,25     | 88.596,63     | 8.846.799,48   | D |
| 1.2.1.1.98   | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA | -11.694.674,25      | 0,00          | 6.749,74      | -11.701.423,99 | C |
| <b>1.2.2</b> | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL   | 17.112.750,91       | 6.637,00      | 65.199,99     | 17.054.187,92  | 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                               | 17.105.378,59       | 6.637,00      | 65.199,99     | 17.046.815,60  | D |
| 1.2.2.2.01   | BENS MÓVEIS                               | 2.249.573,23        | 6.637,00      | 0,00          | 2.256.210,23   | D |
| 1.2.2.2.02   | BENS IMÓVEIS                              | 15.626.070,15       | 0,00          | 0,00          | 15.626.070,15  | D |
| 1.2.2.2.03   | DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)                 | -770.264,79         | 0,00          | 65.199,99     | -835.464,78    | C |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Janeiro / 2013**

---

| 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

Janeiro / 2013

| Conta        | Especificação                              | Movimentação do Mês ..... |               |               | Saldo Atual   |   |
|--------------|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|              |  | Saldo Anterior .....      | Débito .....  | Crédito ..... |               |   |
| <b>2</b>     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 25.910.879,50             | 16.482.121,24 | 17.020.240,06 | 26.448.998,32 | C |
| <b>2.1</b>   | PASSIVO CIRCULANTE                         | 1.781.392,48              | 3.332.583,38  | 3.870.702,20  | 2.319.511,30  | C |
| <b>2.1.1</b> | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  | 105.029,34                | 455.586,40    | 447.494,44    | 96.937,38     | C |
| 2.1.1.1      | PESSOAL A PAGAR                            | 0,00                      | 350.557,06    | 350.557,06    | 0,00          | C |
| 2.1.1.1.01   | PESSOAL A PAGAR                            | 0,00                      | 350.557,06    | 350.557,06    | 0,00          | C |
| 2.1.1.2      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 105.029,34                | 105.029,34    | 96.937,38     | 96.937,38     | C |
| 2.1.1.2.01   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 105.029,34                | 105.029,34    | 96.937,38     | 96.937,38     | C |
| <b>2.1.2</b> | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                  | 261.634,65                | 334.045,96    | 177.042,37    | 104.631,06    | C |
| 2.1.2.1      | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                  | 261.634,65                | 334.045,96    | 177.042,37    | 104.631,06    | C |
| 2.1.2.1.01   | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO          | 8.042,28                  | 20.219,30     | 14.407,12     | 2.230,10      | C |
| 2.1.2.1.02   | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                     | 100.167,52                | 168.452,52    | 124.360,30    | 56.075,30     | C |
| 2.1.2.1.03   | FORNECEDORES                               | 153.424,85                | 145.374,14    | 38.274,95     | 46.325,66     | C |
| <b>2.1.3</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO           | 3.563,24                  | 1.199.932,25  | 1.244.213,55  | 47.844,54     | C |
| 2.1.3.1      | CONTAS A PAGAR                             | 45,00                     | 45,00         | 0,00          | 0,00          | C |
| 2.1.3.1.01   | CONTAS A PAGAR                             | 45,00                     | 45,00         | 0,00          | 0,00          | C |
| 2.1.3.2      | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                      | 3.518,24                  | 1.199.887,25  | 1.244.213,55  | 47.844,54     | C |
| 2.1.3.2.01   | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                      | 3.518,24                  | 1.199.887,25  | 1.244.213,55  | 47.844,54     | C |
| <b>2.1.4</b> | PROVISÕES DE CURTO PRAZO                   | 1.411.165,25              | 1.343.018,77  | 2.001.951,84  | 2.070.098,32  | C |
| 2.1.4.1      | PROVISÕES TRABALHISTAS                     | 609.299,12                | 147.213,24    | 74.212,95     | 536.298,83    | C |
| 2.1.4.1.01   | PROVISÕES TRABALHISTAS                     | 609.299,12                | 147.213,24    | 74.212,95     | 536.298,83    | C |
| 2.1.4.2      | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS | 387.280,31                | 0,00          | 0,00          | 387.280,31    | C |
| 2.1.4.2.01   | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS | 387.280,31                | 0,00          | 0,00          | 387.280,31    | C |
| 2.1.4.3      | PROVISÃO DE COTA-PARTE                     | 414.585,82                | 1.195.805,53  | 1.927.738,89  | 1.146.519,18  | C |
| 2.1.4.3.01   | PROVISÃO DE COTA-PARTE                     | 414.585,82                | 1.195.805,53  | 1.927.738,89  | 1.146.519,18  | C |
| <b>2.3</b>   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 24.129.487,02             | 13.149.537,86 | 13.149.537,86 | 24.129.487,02 | C |
| <b>2.3.1</b> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 24.129.487,02             | 13.149.537,86 | 13.149.537,86 | 24.129.487,02 | C |
| 2.3.1.1      | PATRIMÔNIO SOCIAL                          | 24.129.487,02             | 13.149.537,86 | 13.149.537,86 | 24.129.487,02 | C |
| 2.3.1.1.01   | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | -12.900.334,03            | 0,00          | 12.900.334,03 | 0,00          | C |
| 2.3.1.1.03   | RESULTADOS ACUMULADOS                      | 37.029.821,05             | 13.149.537,86 | 249.203,83    | 24.129.487,02 | 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**

Janeiro / 2013

| Conta        | Especificação                             | Saldo    | Movimentação do Mês |          | Saldo Atual  |   |
|--------------|---|----------|---------------------|----------|--------------|---|
|              |   | Anterior | Débito              | Crédito  |              |   |
| <b>3</b>     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA           | 0,00     | 7.504.516,06        | 4.876,67 | 7.499.639,39 | D |
| <b>3.1</b>   | PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00     | 416.012,97          | 0,00     | 416.012,97   | D |
| <b>3.1.1</b> | PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00     | 416.012,97          | 0,00     | 416.012,97   | D |
| 3.1.1.1      | PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00     | 416.012,97          | 0,00     | 416.012,97   | D |
| 3.1.1.1.01   | PESSOAL E ENCARGOS                        | 0,00     | 416.012,97          | 0,00     | 416.012,97   | D |
| <b>3.3</b>   | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00     | 165.857,66          | 830,00   | 165.027,66   | D |
| <b>3.3.1</b> | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00     | 165.857,66          | 830,00   | 165.027,66   | D |
| 3.3.1.1      | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00     | 165.857,66          | 830,00   | 165.027,66   | D |
| 3.3.1.1.01   | USO DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00     | 165.857,66          | 830,00   | 165.027,66   | D |
| <b>3.4</b>   | FINANCEIRAS                               | 0,00     | 48.662,66           | 0,00     | 48.662,66    | D |
| <b>3.4.1</b> | FINANCEIRAS                               | 0,00     | 48.662,66           | 0,00     | 48.662,66    | D |
| 3.4.1.1      | FINANCEIRAS                               | 0,00     | 48.662,66           | 0,00     | 48.662,66    | D |
| 3.4.1.1.01   | FINANCEIRAS                               | 0,00     | 48.662,66           | 0,00     | 48.662,66    | D |
| <b>3.5</b>   | TRANSFERÊNCIAS                            | 0,00     | 11.150,00           | 0,00     | 11.150,00    | D |
| <b>3.5.1</b> | TRANSFERÊNCIAS                            | 0,00     | 11.150,00           | 0,00     | 11.150,00    | D |
| 3.5.1.1      | TRANSFERÊNCIAS                            | 0,00     | 11.150,00           | 0,00     | 11.150,00    | D |
| 3.5.1.1.01   | TRANSFERÊNCIAS                            | 0,00     | 11.150,00           | 0,00     | 11.150,00    | D |
| <b>3.6</b>   | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00     | 2.000.442,72        | 4.046,67 | 1.996.396,05 | D |
| <b>3.6.1</b> | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00     | 2.000.442,72        | 4.046,67 | 1.996.396,05 | D |
| 3.6.1.1      | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00     | 2.000.442,72        | 4.046,67 | 1.996.396,05 | D |
| 3.6.1.1.01   | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00     | 2.000.442,72        | 4.046,67 | 1.996.396,05 | D |
| <b>3.7</b>   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS          | 0,00     | 4.217.202,33        | 0,00     | 4.217.202,33 | D |
| <b>3.7.1</b> | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS          | 0,00     | 4.217.202,33        | 0,00     | 4.217.202,33 | D |
| 3.7.1.1      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS          | 0,00     | 4.217.202,33        | 0,00     | 4.217.202,33 | D |
| 3.7.1.1.01   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS          | 0,00     | 4.217.202,33        | 0,00     | 4.217.202,33 | D |
| <b>3.9</b>   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00     | 645.187,72          | 0,00     | 645.187,72   | D |
| <b>3.9.1</b> | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00     | 645.187,72          | 0,00     | 645.187,72   | D |
| 3.9.1.1      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00     | 645.187,72          | 0,00     | 645.187,72   | D |
| 3.9.1.1.01   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00     | 645.187,72          | 0,00     | 645.187,72   | 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**

Janeiro / 2013

| Conta        | Especificação                    | Saldo    | Movimentação do Mês |               | Saldo Atual   |   |
|--------------|----------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------|---|
|              |                                  | Anterior | Débito              | Crédito       |               |   |
| <b>4</b>     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00     | 0,00                | 14.670.822,84 | 14.670.822,84 | C |
| <b>4.1</b>   | CONTRIBUIÇÕES                    | 0,00     | 0,00                | 14.275.660,75 | 14.275.660,75 | C |
| <b>4.1.1</b> | CONTRIBUIÇÕES                    | 0,00     | 0,00                | 14.275.660,75 | 14.275.660,75 | C |
| 4.1.1.1      | CONTRIBUIÇÕES                    | 0,00     | 0,00                | 14.275.660,75 | 14.275.660,75 | C |
| 4.1.1.1.01   | CONTRIBUIÇÕES                    | 0,00     | 0,00                | 14.275.660,75 | 14.275.660,75 | C |
| <b>4.2</b>   | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS    | 0,00     | 0,00                | 115.445,70    | 115.445,70    | C |
| <b>4.2.1</b> | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS    | 0,00     | 0,00                | 115.445,70    | 115.445,70    | C |
| 4.2.1.1      | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS    | 0,00     | 0,00                | 115.445,70    | 115.445,70    | C |
| 4.2.1.1.01   | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS    | 0,00     | 0,00                | 115.445,70    | 115.445,70    | C |
| <b>4.3</b>   | FINANCEIRAS                      | 0,00     | 0,00                | 222.058,55    | 222.058,55    | C |
| <b>4.3.1</b> | FINANCEIRAS                      | 0,00     | 0,00                | 222.058,55    | 222.058,55    | C |
| 4.3.1.1      | FINANCEIRAS                      | 0,00     | 0,00                | 222.058,55    | 222.058,55    | C |
| 4.3.1.1.01   | FINANCEIRAS                      | 0,00     | 0,00                | 222.058,55    | 222.058,55    | C |
| <b>4.9</b>   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 0,00     | 0,00                | 57.657,84     | 57.657,84     | C |
| <b>4.9.1</b> | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 0,00     | 0,00                | 57.657,84     | 57.657,84     | C |
| 4.9.1.1      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 0,00     | 0,00                | 57.657,84     | 57.657,84     | C |
| 4.9.1.1.01   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS    | 0,00     | 0,00                | 57.657,84     | 57.657,84     | 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

## Janeiro / 2013

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

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

## Janeiro / 2013

| Conta        | Especificação                     | Saldo .....    | Movimentação do Mês ..... |                     | Saldo Atual |   |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|
|              |                                   | Anterior ..... | Débito .....              | ..... Crédito ..... |             |   |
| <b>6.4</b>   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        | 415.685,99     | 407.635,28                | 253.921,72          | 261.972,43  | C |
| <b>6.4.1</b> | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        | 415.685,99     | 407.635,28                | 253.921,72          | 261.972,43  | C |
| 6.4.1.1      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        | 415.685,99     | 407.635,28                | 253.921,72          | 261.972,43  | C |
| 6.4.1.1.01   | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 261.972,43     | 253.921,72                | 0,00                | 8.050,71    | C |
| 6.4.1.1.02   | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO    | 153.713,56     | 153.713,56                | 253.921,72          | 253.921,72  | 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

Janeiro / 2013

| Conta        | Especificação                               | Movimentação do Mês ..... |              |               | Saldo Atual   |   |
|--------------|---|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
|              |   | Saldo Anterior .....      | Débito ..... | Crédito ..... |               |   |
| <b>7</b>     | CONTROLES DEVEDORES                         | 13.308.119,47             | 138.561,92   | 48.910,92     | 13.397.770,47 | D |
| <b>7.1</b>   | ATOS POTENCIAIS                             | 321.357,26                | 0,00         | 0,00          | 321.357,26    | D |
| <b>7.1.1</b> | 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 |
| <b>7.1.2</b> | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    | 321.349,39                | 0,00         | 0,00          | 321.349,39    | D |
| 7.1.2.3      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | 321.349,39                | 0,00         | 0,00          | 321.349,39    | D |
| 7.1.2.3.01   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | 321.349,39                | 0,00         | 0,00          | 321.349,39    | D |
| <b>7.2</b>   | DÍVIDA ATIVA                                | 12.986.762,21             | 138.561,92   | 48.910,92     | 13.076.413,21 | D |
| <b>7.2.1</b> | DÍVIDA ATIVA                                | 12.986.762,21             | 138.561,92   | 48.910,92     | 13.076.413,21 | D |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA                    | 12.986.762,21             | 138.561,92   | 48.910,92     | 13.076.413,21 | D |
| 7.2.1.1.01   | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA | 12.986.762,21             | 138.561,92   | 48.910,92     | 13.076.413,21 | 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

Janeiro / 2013

| Conta        | Especificação                                | Saldo         | Movimentação do Mês |            | Saldo Atual   |   |
|--------------|--|---------------|---------------------|------------|---------------|---|
|              |  | Anterior      | Débito              | Crédito    |               |   |
| <b>8</b>     | CONTROLES CREDITORES                         | 13.308.119,47 | 144.863,41          | 234.514,41 | 13.397.770,47 | C |
| <b>8.1</b>   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 321.357,26    | 20.128,32           | 20.128,32  | 321.357,26    | 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>8.1.2</b> | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 321.349,39    | 20.128,32           | 20.128,32  | 321.349,39    | C |
| 8.1.2.1      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR          | 321.349,39    | 20.128,32           | 0,00       | 301.221,07    | C |
| 8.1.2.1.03   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR            | 321.349,39    | 20.128,32           | 0,00       | 301.221,07    | C |
| 8.1.2.2      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS          | 0,00          | 0,00                | 20.128,32  | 20.128,32     | C |
| 8.1.2.2.03   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS            | 0,00          | 0,00                | 20.128,32  | 20.128,32     | C |
| <b>8.2</b>   | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                     | 12.986.762,21 | 124.735,09          | 214.386,09 | 13.076.413,21 | C |
| <b>8.2.1</b> | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM         | 12.986.762,21 | 124.735,09          | 214.386,09 | 13.076.413,21 | C |
| 8.2.1.1      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 12.049.262,87 | 124.735,09          | 138.561,97 | 12.063.089,75 | C |
| 8.2.1.1.01   | ANUIDADES                                    | 9.142.369,41  | 107.681,20          | 106.728,88 | 9.141.417,09  | C |
| 8.2.1.1.02   | MULTAS                                       | 2.906.893,46  | 17.053,89           | 31.833,09  | 2.921.672,66  | C |
| 8.2.1.2      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 937.499,34    | 0,00                | 75.824,12  | 1.013.323,46  | C |
| 8.2.1.2.01   | ANUIDADES                                    | 772.152,69    | 0,00                | 65.678,49  | 837.831,18    | C |
| 8.2.1.2.02   | MULTAS                                       | 165.346,65    | 0,00                | 10.145,63  | 175.492,28    | 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>                            | 33.620.181,77 |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  | 7.499.639,39  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | 26.448.998,32 |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> | 14.670.822,84 |
| <b>DIFERENÇA</b>                        | 0,00          |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>           | 7,87          |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>         | 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