

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	32.538.764,14	3.335.786,18	3.591.269,54	32.283.280,78	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.161.567,09	3.060.391,35	3.257.775,71	14.964.182,73	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.423.398,47	1.334.910,93	1.596.926,10	10.161.383,30	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.423.398,47	1.334.910,93	1.596.926,10	10.161.383,30	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	546.555,12	1.243.176,92	1.240.002,63	549.729,41	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.872.212,66	83.815,52	350.000,00	9.606.028,18	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.117,69	5.643,54	6.923,47	1.837,76	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	1.513,00	2.274,95	0,00	3.787,95	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.255.552,00	1.660.283,25	1.522.475,74	4.393.359,51	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.255.552,00	1.660.283,25	1.522.475,74	4.393.359,51	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.314.655,63	4.592,66	1.216.513,89	5.102.734,40	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.603.017,66	55.694,77	113.992,35	2.544.720,08	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.156.132,91	541.214,43	191.969,50	1.505.377,84	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	-5.818.254,20	1.058.781,39	0,00	-4.759.472,81	C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	377.837,71	65.197,17	127.383,76	315.651,12	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	83.230,36	58.944,04	94.913,00	47.261,40	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	83.230,36	9.457,61	45.426,57	47.261,40	D
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO	0,00	49.486,43	49.486,43	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	86.983,13	6.253,13	31.459,68	61.776,58	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	86.983,13	6.253,13	31.459,68	61.776,58	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	5.724,19	0,00	1.011,08	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.724,19	0,00	1.011,08	4.713,11	D
1.1.4	ESTOQUES	82.942,50	0,00	7.221,64	75.720,86	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	82.942,50	0,00	7.221,64	75.720,86	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	82.942,50	0,00	7.221,64	75.720,86	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	21.836,41	0,00	3.768,47	18.067,94	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	21.836,41	0,00	3.768,47	18.067,94	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	21.836,41	0,00	3.768,47	18.067,94	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.377.197,05	275.394,83	333.493,83	17.319.098,05	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	388.258,90	243.894,83	268.244,06	363.909,67	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	388.258,90	243.894,83	268.244,06	363.909,67	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.455.146,99	90.232,16	36.194,65	1.509.184,50	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	1.777.389,83	30.174,55	46.398,47	1.761.165,91	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.857.146,07	123.488,12	120.662,27	8.859.971,92	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	-11.701.423,99	0,00	64.988,67	-11.766.412,66	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.988.938,15	31.500,00	65.249,77	16.955.188,38	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	16.981.565,83	31.500,00	65.249,77	16.947.816,06	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.256.210,23	31.500,00	0,00	2.287.710,23	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 (-)	-900.714,55	0,00	65.249,77	-965.964,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Março / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo 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

Março / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.094.409,92	2.095.691,32	2.155.235,67	26.153.954,27	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.964.922,90	2.095.691,32	2.155.235,67	2.024.467,25	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	98.758,68	1.447.638,03	1.442.029,08	93.149,73	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.348.879,35	1.348.879,35	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.348.879,35	1.348.879,35	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.758,68	98.758,68	93.149,73	93.149,73	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.758,68	98.758,68	93.149,73	93.149,73	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	95.581,78	166.212,03	188.500,72	117.870,47	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	95.581,78	166.212,03	188.500,72	117.870,47	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.845,29	11.368,89	12.190,07	4.666,47	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	53.794,01	116.675,17	125.353,27	62.472,11	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	37.942,48	38.167,97	50.957,38	50.731,89	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.091,77	209.547,90	217.264,73	17.808,60	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	186,24	666,05	479,81	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	186,24	666,05	479,81	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.337,77	208.882,80	207.351,54	7.806,51	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.337,77	208.882,80	207.351,54	7.806,51	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	754,00	478,86	9.247,14	9.522,28	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	754,00	478,86	9.247,14	9.522,28	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.760.490,67	272.293,36	307.441,14	1.795.638,45	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	459.387,87	72.748,50	70.264,93	456.904,30	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	459.387,87	72.748,50	70.264,93	456.904,30	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	913.822,49	199.544,86	237.176,21	951.453,84	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	913.822,49	199.544,86	237.176,21	951.453,84	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.129.487,02	0,00	0,00	24.129.487,02	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.129.487,02	0,00	0,00	24.129.487,02	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.129.487,02	0,00	0,00	24.129.487,02	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	24.129.487,02	0,00	0,00	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**

Março / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.645.111,61	1.752.339,74	7.119,52	10.390.331,83	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	834.226,20	966.932,93	0,00	1.801.159,13	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	834.226,20	966.932,93	0,00	1.801.159,13	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	834.226,20	966.932,93	0,00	1.801.159,13	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	834.226,20	966.932,93	0,00	1.801.159,13	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	568.079,12	295.978,44	2.415,80	861.641,76	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	568.079,12	295.978,44	2.415,80	861.641,76	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	568.079,12	295.978,44	2.415,80	861.641,76	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	568.079,12	295.978,44	2.415,80	861.641,76	D
3.4	FINANCEIRAS	75.304,28	25.370,34	0,00	100.674,62	D
3.4.1	FINANCEIRAS	75.304,28	25.370,34	0,00	100.674,62	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	75.304,28	25.370,34	0,00	100.674,62	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	75.304,28	25.370,34	0,00	100.674,62	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.150,00	22.100,00	0,00	33.250,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	11.150,00	22.100,00	0,00	33.250,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.150,00	22.100,00	0,00	33.250,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.150,00	22.100,00	0,00	33.250,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.020.280,25	261.036,45	4.703,72	2.276.612,98	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.020.280,25	261.036,45	4.703,72	2.276.612,98	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.020.280,25	261.036,45	4.703,72	2.276.612,98	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.020.280,25	261.036,45	4.703,72	2.276.612,98	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.353.391,58	177.791,18	0,00	4.531.182,76	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.353.391,58	177.791,18	0,00	4.531.182,76	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.353.391,58	177.791,18	0,00	4.531.182,76	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.353.391,58	177.791,18	0,00	4.531.182,76	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	782.680,18	3.130,40	0,00	785.810,58	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	782.680,18	3.130,40	0,00	785.810,58	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	782.680,18	3.130,40	0,00	785.810,58	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	782.680,18	3.130,40	0,00	785.810,58	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

Março / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.089.465,83	9.027,75	1.439.220,26	16.519.658,34	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	14.282.951,19	153,17	5.952,15	14.288.750,17	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.282.951,19	153,17	5.952,15	14.288.750,17	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.282.951,19	153,17	5.952,15	14.288.750,17	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.282.951,19	153,17	5.952,15	14.288.750,17	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	201.861,51	8.874,58	74.670,45	267.657,38	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	201.861,51	8.874,58	74.670,45	267.657,38	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	201.861,51	8.874,58	74.670,45	267.657,38	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	201.861,51	8.874,58	74.670,45	267.657,38	C
4.3	FINANCEIRAS	482.632,73	0,00	289.305,57	771.938,30	C
4.3.1	FINANCEIRAS	482.632,73	0,00	289.305,57	771.938,30	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	482.632,73	0,00	289.305,57	771.938,30	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	482.632,73	0,00	289.305,57	771.938,30	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	122.020,40	0,00	1.069.292,09	1.191.312,49	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	122.020,40	0,00	1.069.292,09	1.191.312,49	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	122.020,40	0,00	1.069.292,09	1.191.312,49	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	122.020,40	0,00	1.069.292,09	1.191.312,49	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

Março / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	0,00	0,00	261.972,43	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	0,00	0,00	261.972,43	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	0,00	0,00	261.972,43	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	0,00	0,00	261.972,43	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

Março / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	2.681,10	2.681,10	261.972,43	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	2.681,10	2.681,10	261.972,43	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	2.681,10	2.681,10	261.972,43	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.681,10	2.681,10	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	259.291,33	0,00	2.681,10	261.972,43	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

Março / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	13.480.220,80	173.993,38	70.746,03	13.583.468,15	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	321.357,26	0,00	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	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
7.2	DÍVIDA ATIVA	13.158.863,54	173.993,38	70.746,03	13.262.110,89	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.158.863,54	173.993,38	70.746,03	13.262.110,89	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.158.863,54	173.993,38	70.746,03	13.262.110,89	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	13.158.863,54	173.993,38	70.746,03	13.262.110,89	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

Março / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	13.480.220,80	169.158,83	272.406,18	13.583.468,15	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	321.357,26	35.405,20	35.405,20	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	321.349,39	35.405,20	35.405,20	321.349,39	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	261.597,70	35.405,20	0,00	226.192,50	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	261.597,70	35.405,20	0,00	226.192,50	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	59.751,69	0,00	35.405,20	95.156,89	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	59.751,69	0,00	35.405,20	95.156,89	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.158.863,54	133.753,63	237.000,98	13.262.110,89	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	13.158.863,54	133.753,63	237.000,98	13.262.110,89	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.089.445,14	133.753,63	173.993,38	12.129.684,89	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.143.071,37	116.065,59	132.485,50	9.159.491,28	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.946.373,77	17.688,04	41.507,88	2.970.193,61	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.069.418,40	0,00	63.007,60	1.132.426,00	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	886.465,97	0,00	53.253,86	939.719,83	C
8.2.1.2.02	MULTAS	182.952,43	0,00	9.753,74	192.706,17	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	32.283.280,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.390.331,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.153.954,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.519.658,34
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