

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	32.283.280,78	4.022.557,35	4.501.820,65	31.804.017,48	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.964.182,73	3.614.880,89	4.001.503,99	14.577.559,63	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.161.383,30	2.082.434,26	1.546.089,12	10.697.728,44	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.161.383,30	2.082.434,26	1.546.089,12	10.697.728,44	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	549.729,41	1.244.198,85	1.543.662,81	250.265,45	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.606.028,18	832.847,36	0,00	10.438.875,54	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.837,76	3.680,90	2.426,31	3.092,35	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	3.787,95	1.707,15	0,00	5.495,10	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.393.359,51	1.452.647,50	2.382.049,07	3.463.957,94	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.393.359,51	1.452.647,50	2.382.049,07	3.463.957,94	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.102.734,40	185.970,02	1.644.931,31	3.643.773,11	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.544.720,08	108.611,11	299.458,72	2.353.872,47	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.505.377,84	1.158.066,37	437.659,04	2.225.785,17	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	-4.759.472,81	0,00	0,00	-4.759.472,81	C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	315.651,12	71.852,63	57.634,15	329.869,60	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	47.261,40	59.573,81	55.790,22	51.044,99	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	47.261,40	8.312,66	4.529,07	51.044,99	D
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO	0,00	51.261,15	51.261,15	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	61.776,58	11.630,62	1.195,73	72.211,47	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	61.776,58	11.630,62	1.195,73	72.211,47	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	648,20	648,20	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.713,11	648,20	648,20	4.713,11	D
1.1.4	ESTOQUES	75.720,86	946,50	11.795,01	64.872,35	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	75.720,86	946,50	11.795,01	64.872,35	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	75.720,86	946,50	11.795,01	64.872,35	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	18.067,94	7.000,00	3.936,64	21.131,30	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	18.067,94	7.000,00	3.936,64	21.131,30	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	18.067,94	7.000,00	3.936,64	21.131,30	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.319.098,05	407.676,46	500.316,66	17.226.457,85	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	363.909,67	363.737,08	434.830,64	292.816,11	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	363.909,67	363.737,08	434.830,64	292.816,11	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.509.184,50	241.053,64	98.848,25	1.651.389,89	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	1.761.165,91	24.759,23	146.502,98	1.639.422,16	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.859.971,92	97.924,21	189.479,41	8.768.416,72	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	-11.766.412,66	0,00	0,00	-11.766.412,66	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.955.188,38	43.939,38	65.486,02	16.933.641,74	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	16.947.816,06	43.939,38	65.486,02	16.926.269,42	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.287.710,23	0,00	0,00	2.287.710,23	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.626.070,15	43.939,38	0,00	15.670.009,53	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-965.964,32	0,00	65.486,02	-1.031.450,34	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 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
Abril / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.153.954,27	1.144.144,30	917.993,15	25.927.803,12	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.024.467,25	1.144.144,30	917.993,15	1.798.316,10	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	93.149,73	388.291,90	380.941,17	85.799,00	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	295.142,17	295.142,17	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	295.142,17	295.142,17	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.149,73	93.149,73	85.799,00	85.799,00	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.149,73	93.149,73	85.799,00	85.799,00	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.870,47	189.097,09	170.278,74	99.052,12	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.870,47	189.097,09	170.278,74	99.052,12	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.666,47	13.173,45	13.501,59	4.994,61	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	62.472,11	125.382,06	118.987,59	56.077,64	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	50.731,89	50.541,58	37.789,56	37.979,87	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.808,60	288.655,82	296.205,37	25.358,15	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	479,81	397,00	11.547,00	11.629,81	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	479,81	397,00	11.547,00	11.629,81	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.806,51	276.881,20	279.230,42	10.155,73	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	7.806,51	276.881,20	279.230,42	10.155,73	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.522,28	11.377,62	5.427,95	3.572,61	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.522,28	11.377,62	5.427,95	3.572,61	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.795.638,45	278.099,49	70.567,87	1.588.106,83	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	456.904,30	9.179,95	70.545,82	518.270,17	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	456.904,30	9.179,95	70.545,82	518.270,17	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	951.453,84	268.919,54	22,05	682.556,35	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	951.453,84	268.919,54	22,05	682.556,35	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**

Abril / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.390.331,83	974.889,76	8.955,90	11.356.265,69	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.801.159,13	485.034,96	0,00	2.286.194,09	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.801.159,13	485.034,96	0,00	2.286.194,09	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.801.159,13	485.034,96	0,00	2.286.194,09	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.801.159,13	485.034,96	0,00	2.286.194,09	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.641,76	310.286,27	0,00	1.171.928,03	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.641,76	310.286,27	0,00	1.171.928,03	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.641,76	310.286,27	0,00	1.171.928,03	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	861.641,76	310.286,27	0,00	1.171.928,03	D
3.4	FINANCEIRAS	100.674,62	66.457,97	0,00	167.132,59	D
3.4.1	FINANCEIRAS	100.674,62	66.457,97	0,00	167.132,59	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	100.674,62	66.457,97	0,00	167.132,59	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	100.674,62	66.457,97	0,00	167.132,59	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	33.250,00	11.350,00	0,00	44.600,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	33.250,00	11.350,00	0,00	44.600,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	33.250,00	11.350,00	0,00	44.600,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	33.250,00	11.350,00	0,00	44.600,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.276.612,98	29.216,15	8.955,90	2.296.873,23	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.276.612,98	29.216,15	8.955,90	2.296.873,23	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.276.612,98	29.216,15	8.955,90	2.296.873,23	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.276.612,98	29.216,15	8.955,90	2.296.873,23	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.531.182,76	66.496,79	0,00	4.597.679,55	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.531.182,76	66.496,79	0,00	4.597.679,55	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.531.182,76	66.496,79	0,00	4.597.679,55	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.531.182,76	66.496,79	0,00	4.597.679,55	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.810,58	6.047,62	0,00	791.858,20	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.810,58	6.047,62	0,00	791.858,20	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.810,58	6.047,62	0,00	791.858,20	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.810,58	6.047,62	0,00	791.858,20	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**

Abril / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.519.658,34	482,17	713.303,88	17.232.480,05	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	14.288.750,17	0,00	7.131,51	14.295.881,68	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.288.750,17	0,00	7.131,51	14.295.881,68	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.288.750,17	0,00	7.131,51	14.295.881,68	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.288.750,17	0,00	7.131,51	14.295.881,68	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	267.657,38	482,17	86.159,09	353.334,30	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	267.657,38	482,17	86.159,09	353.334,30	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	267.657,38	482,17	86.159,09	353.334,30	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	267.657,38	482,17	86.159,09	353.334,30	C
4.3	FINANCEIRAS	771.938,30	0,00	455.734,86	1.227.673,16	C
4.3.1	FINANCEIRAS	771.938,30	0,00	455.734,86	1.227.673,16	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	771.938,30	0,00	455.734,86	1.227.673,16	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	771.938,30	0,00	455.734,86	1.227.673,16	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.191.312,49	0,00	164.278,42	1.355.590,91	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.191.312,49	0,00	164.278,42	1.355.590,91	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.191.312,49	0,00	164.278,42	1.355.590,91	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.191.312,49	0,00	164.278,42	1.355.590,91	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

Abril / 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
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

Abril / 2013

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

Abril / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	13.583.468,15	145.011,27	73.521,36	13.654.958,06	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	13.262.110,89	145.011,27	73.521,36	13.333.600,80	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.262.110,89	145.011,27	73.521,36	13.333.600,80	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.262.110,89	145.011,27	73.521,36	13.333.600,80	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	13.262.110,89	145.011,27	73.521,36	13.333.600,80	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

Abril / 2013

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	13.583.468,15	238.596,16	310.086,07	13.654.958,06	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	321.357,26	14.558,63	14.558,63	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	14.558,63	14.558,63	321.349,39	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	226.192,50	14.558,63	0,00	211.633,87	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	226.192,50	14.558,63	0,00	211.633,87	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	95.156,89	0,00	14.558,63	109.715,52	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	95.156,89	0,00	14.558,63	109.715,52	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.262.110,89	224.037,53	295.527,44	13.333.600,80	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	13.262.110,89	224.037,53	295.527,44	13.333.600,80	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.129.684,89	224.037,53	145.011,27	12.050.658,63	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.159.491,28	197.566,97	109.748,48	9.071.672,79	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.970.193,61	26.470,56	35.262,79	2.978.985,84	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.132.426,00	0,00	150.516,17	1.282.942,17	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	939.719,83	0,00	131.327,96	1.071.047,79	C
8.2.1.2.02	MULTAS	192.706,17	0,00	19.188,21	211.894,38	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	31.804.017,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.356.265,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.927.803,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.232.480,05
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