

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	31.804.017,48	2.139.260,56	3.021.020,37	30.922.257,67	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.577.559,63	1.913.362,88	2.731.709,97	13.759.212,54	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.697.728,44	1.221.919,82	1.766.528,14	10.153.120,12	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.697.728,44	1.221.919,82	1.766.528,14	10.153.120,12	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	250.265,45	1.154.679,64	1.144.113,08	260.832,01	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.438.875,54	61.753,15	620.000,00	9.880.628,69	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.092,35	1.383,03	2.415,06	2.060,32	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	5.495,10	4.104,00	0,00	9.599,10	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.463.957,94	563.268,86	872.008,41	3.155.218,39	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.463.957,94	563.268,86	872.008,41	3.155.218,39	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.643.773,11	94.186,37	395.982,02	3.341.977,46	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.353.872,47	50.605,35	118.232,60	2.286.245,22	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.225.785,17	418.477,14	357.793,79	2.286.468,52	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	329.869,60	95.446,68	83.845,14	341.471,14	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	51.044,99	88.775,36	81.470,53	58.349,82	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	51.044,99	36.835,74	29.530,91	58.349,82	D
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO	0,00	51.939,62	51.939,62	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72.211,47	6.670,62	2.373,91	76.508,18	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72.211,47	6.670,62	2.373,91	76.508,18	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	0,70	0,70	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.713,11	0,70	0,70	4.713,11	D
1.1.4	ESTOQUES	64.872,35	16.886,78	5.412,20	76.346,93	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	64.872,35	16.886,78	5.412,20	76.346,93	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	64.872,35	16.886,78	5.412,20	76.346,93	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	21.131,30	15.840,74	3.916,08	33.055,96	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	21.131,30	15.840,74	3.916,08	33.055,96	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	21.131,30	15.840,74	3.916,08	33.055,96	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.226.457,85	225.897,68	289.310,40	17.163.045,13	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.816,11	193.356,31	223.692,56	262.479,86	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	292.816,11	193.356,31	223.692,56	262.479,86	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.651.389,89	96.049,05	63.455,18	1.683.983,76	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	1.639.422,16	19.123,07	47.976,31	1.610.568,92	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.768.416,72	78.184,19	112.261,07	8.734.339,84	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	16.933.641,74	32.541,37	65.617,84	16.900.565,27	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	16.926.269,42	32.541,37	65.617,84	16.893.192,95	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	15.670.009,53	32.541,37	0,00	15.702.550,90	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.031.450,34	0,00	65.617,84	-1.097.068,18	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 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

Maio / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.927.803,12	907.343,20	914.698,74	25.935.158,66	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.798.316,10	907.343,20	914.698,74	1.805.671,64	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	85.799,00	441.975,83	465.191,43	109.014,60	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	356.176,83	356.176,83	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	356.176,83	356.176,83	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.799,00	85.799,00	109.014,60	109.014,60	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.799,00	85.799,00	109.014,60	109.014,60	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	99.052,12	178.916,84	238.275,42	158.410,70	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	99.052,12	178.916,84	238.275,42	158.410,70	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.994,61	21.448,66	25.882,82	9.428,77	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	56.077,64	119.488,31	129.955,47	66.544,80	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	37.979,87	37.979,87	82.437,13	82.437,13	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.358,15	136.836,62	127.821,13	16.342,66	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.629,81	12.350,00	12.400,00	11.679,81	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.629,81	12.350,00	12.400,00	11.679,81	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.155,73	120.957,80	114.740,31	3.938,24	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.155,73	120.957,80	114.740,31	3.938,24	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.572,61	3.528,82	680,82	724,61	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.572,61	3.528,82	680,82	724,61	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.588.106,83	149.613,91	83.410,76	1.521.903,68	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	518.270,17	38.889,99	83.257,64	562.637,82	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	518.270,17	38.889,99	83.257,64	562.637,82	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	682.556,35	110.723,92	153,12	571.985,55	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	682.556,35	110.723,92	153,12	571.985,55	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**

Maio / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.356.265,69	1.333.559,51	10.183,63	12.679.641,57	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.286.194,09	552.960,07	0,00	2.839.154,16	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.286.194,09	552.960,07	0,00	2.839.154,16	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.286.194,09	552.960,07	0,00	2.839.154,16	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.286.194,09	552.960,07	0,00	2.839.154,16	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.171.928,03	669.609,04	5.290,31	1.836.246,76	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.171.928,03	669.609,04	5.290,31	1.836.246,76	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.171.928,03	669.609,04	5.290,31	1.836.246,76	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.171.928,03	669.609,04	5.290,31	1.836.246,76	D
3.4	FINANCEIRAS	167.132,59	38.178,43	0,00	205.311,02	D
3.4.1	FINANCEIRAS	167.132,59	38.178,43	0,00	205.311,02	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	167.132,59	38.178,43	0,00	205.311,02	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	167.132,59	38.178,43	0,00	205.311,02	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	44.600,00	11.150,00	0,00	55.750,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	44.600,00	11.150,00	0,00	55.750,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	44.600,00	11.150,00	0,00	55.750,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	44.600,00	11.150,00	0,00	55.750,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.296.873,23	18.122,78	4.893,32	2.310.102,69	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.296.873,23	18.122,78	4.893,32	2.310.102,69	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.296.873,23	18.122,78	4.893,32	2.310.102,69	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.296.873,23	18.122,78	4.893,32	2.310.102,69	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.597.679,55	33.737,11	0,00	4.631.416,66	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.597.679,55	33.737,11	0,00	4.631.416,66	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.597.679,55	33.737,11	0,00	4.631.416,66	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.597.679,55	33.737,11	0,00	4.631.416,66	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	791.858,20	9.802,08	0,00	801.660,28	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	791.858,20	9.802,08	0,00	801.660,28	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	791.858,20	9.802,08	0,00	801.660,28	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	791.858,20	9.802,08	0,00	801.660,28	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**

Maio / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.232.480,05	855,89	435.116,42	17.666.740,58	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	14.295.881,68	0,00	2.790,96	14.298.672,64	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.295.881,68	0,00	2.790,96	14.298.672,64	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.295.881,68	0,00	2.790,96	14.298.672,64	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.295.881,68	0,00	2.790,96	14.298.672,64	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	353.334,30	855,89	74.987,81	427.466,22	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	353.334,30	855,89	74.987,81	427.466,22	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	353.334,30	855,89	74.987,81	427.466,22	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	353.334,30	855,89	74.987,81	427.466,22	C
4.3	FINANCEIRAS	1.227.673,16	0,00	279.455,48	1.507.128,64	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.227.673,16	0,00	279.455,48	1.507.128,64	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.227.673,16	0,00	279.455,48	1.507.128,64	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.227.673,16	0,00	279.455,48	1.507.128,64	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.355.590,91	0,00	77.882,17	1.433.473,08	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.355.590,91	0,00	77.882,17	1.433.473,08	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.355.590,91	0,00	77.882,17	1.433.473,08	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.355.590,91	0,00	77.882,17	1.433.473,08	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

Maio / 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

Maio / 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

Maio / 2013

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	13.654.958,06	110.897,82	59.732,37	13.706.123,51	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	13.333.600,80	110.897,82	59.732,37	13.384.766,25	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.333.600,80	110.897,82	59.732,37	13.384.766,25	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.333.600,80	110.897,82	59.732,37	13.384.766,25	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	13.333.600,80	110.897,82	59.732,37	13.384.766,25	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

Maio / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	13.654.958,06	231.317,78	282.483,23	13.706.123,51	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	321.357,26	85.743,08	85.743,08	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	85.743,08	85.743,08	321.349,39	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	211.633,87	85.743,08	0,00	125.890,79	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	211.633,87	85.743,08	0,00	125.890,79	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	109.715,52	0,00	85.743,08	195.458,60	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	109.715,52	0,00	85.743,08	195.458,60	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.333.600,80	145.574,70	196.740,15	13.384.766,25	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	13.333.600,80	145.574,70	196.740,15	13.384.766,25	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.050.658,63	145.574,70	110.897,82	12.015.981,75	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.071.672,79	132.248,35	84.321,32	9.023.745,76	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.978.985,84	13.326,35	26.576,50	2.992.235,99	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.282.942,17	0,00	85.842,33	1.368.784,50	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.071.047,79	0,00	76.338,62	1.147.386,41	C
8.2.1.2.02	MULTAS	211.894,38	0,00	9.503,71	221.398,09	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	30.922.257,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.679.641,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.935.158,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.666.740,58
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