

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Junho / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	30.922.257,67	1.748.370,58	2.377.892,10	30.292.736,15	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	13.759.212,54	1.567.486,21	2.140.423,43	13.186.275,32	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.153.120,12	1.024.335,03	1.347.609,56	9.829.845,59	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.153.120,12	1.024.335,03	1.347.609,56	9.829.845,59	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	260.832,01	924.971,20	945.256,74	240.546,47	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.880.628,69	92.350,56	400.000,00	9.572.979,25	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.060,32	4.178,32	2.352,82	3.885,82	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	9.599,10	2.834,95	0,00	12.434,05	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.155.218,39	354.595,57	684.658,01	2.825.155,95	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.155.218,39	354.595,57	684.658,01	2.825.155,95	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.341.977,46	54.461,37	335.110,18	3.061.328,65	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.286.245,22	34.704,19	66.369,53	2.254.579,88	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.286.468,52	265.430,01	283.178,30	2.268.720,23	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
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	341.471,14	186.388,01	97.108,70	430.750,45	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	58.349,82	179.060,67	73.056,21	164.354,28	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	58.349,82	119.760,64	13.756,18	164.354,28	D
1.1.3.1.03	ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO	0,00	59.300,03	59.300,03	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	76.508,18	7.327,34	24.052,49	59.783,03	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	76.508,18	7.327,34	24.052,49	59.783,03	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	0,00	0,00	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.713,11	0,00	0,00	4.713,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	76.346,93	2.167,60	7.131,08	71.383,45	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	76.346,93	2.167,60	7.131,08	71.383,45	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	76.346,93	2.167,60	7.131,08	71.383,45	D
<b>1.1.5</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	33.055,96	0,00	3.916,08	29.139,88	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	33.055,96	0,00	3.916,08	29.139,88	D
1.1.5.1.01	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	33.055,96	0,00	3.916,08	29.139,88	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.163.045,13	180.884,37	237.468,67	17.106.460,83	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	262.479,86	180.884,37	171.850,83	271.513,40	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	262.479,86	180.884,37	171.850,83	271.513,40	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.683.983,76	72.079,17	47.750,96	1.708.311,97	D
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO	1.610.568,92	20.933,39	24.096,55	1.607.405,76	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.734.339,84	87.871,81	100.003,32	8.722.208,33	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
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.900.565,27	0,00	65.617,84	16.834.947,43	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	16.893.192,95	0,00	65.617,84	16.827.575,11	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	15.702.550,90	0,00	0,00	15.702.550,90	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.097.068,18	0,00	65.617,84	-1.162.686,02	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Junho / 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

Junho / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.935.158,66	913.524,48	870.997,47	25.892.631,65	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.805.671,64	913.524,48	870.997,47	1.763.144,63	C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	109.014,60	431.223,19	424.585,42	102.376,83	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	322.208,59	322.208,59	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	322.208,59	322.208,59	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.014,60	109.014,60	102.376,83	102.376,83	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.014,60	109.014,60	102.376,83	102.376,83	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.410,70	239.645,33	260.500,89	179.266,26	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	158.410,70	239.645,33	260.500,89	179.266,26	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.428,77	19.188,84	13.220,91	3.460,84	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	66.544,80	139.736,20	135.831,18	62.639,78	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	82.437,13	80.720,29	111.448,80	113.165,64	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.342,66	118.940,71	108.800,32	6.202,27	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.679,81	11.200,00	0,00	479,81	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.679,81	11.200,00	0,00	479,81	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.938,24	106.866,94	106.494,28	3.565,58	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.938,24	106.866,94	106.494,28	3.565,58	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	724,61	873,77	2.306,04	2.156,88	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	724,61	873,77	2.306,04	2.156,88	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.521.903,68	123.715,25	77.110,84	1.475.299,27	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	562.637,82	21.131,76	77.110,84	618.616,90	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	562.637,82	21.131,76	77.110,84	618.616,90	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	571.985,55	102.583,49	0,00	469.402,06	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	571.985,55	102.583,49	0,00	469.402,06	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.129.487,02	0,00	0,00	24.129.487,02	C
<b>2.3.1</b>	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**

Junho / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.679.641,57	992.592,51	7.205,84	13.665.028,24	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.839.154,16	531.146,12	0,00	3.370.300,28	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.839.154,16	531.146,12	0,00	3.370.300,28	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.839.154,16	531.146,12	0,00	3.370.300,28	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.839.154,16	531.146,12	0,00	3.370.300,28	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.836.246,76	369.400,66	1.226,60	2.204.420,82	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.836.246,76	369.400,66	1.226,60	2.204.420,82	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.836.246,76	369.400,66	1.226,60	2.204.420,82	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.836.246,76	369.400,66	1.226,60	2.204.420,82	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	205.311,02	35.893,30	0,00	241.204,32	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	205.311,02	35.893,30	0,00	241.204,32	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	205.311,02	35.893,30	0,00	241.204,32	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	205.311,02	35.893,30	0,00	241.204,32	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	55.750,00	11.150,00	0,00	66.900,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	55.750,00	11.150,00	0,00	66.900,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	55.750,00	11.150,00	0,00	66.900,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	55.750,00	11.150,00	0,00	66.900,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310.102,69	17.968,36	5.979,24	2.322.091,81	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310.102,69	17.968,36	5.979,24	2.322.091,81	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310.102,69	17.968,36	5.979,24	2.322.091,81	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310.102,69	17.968,36	5.979,24	2.322.091,81	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.631.416,66	22.021,93	0,00	4.653.438,59	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.631.416,66	22.021,93	0,00	4.653.438,59	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.631.416,66	22.021,93	0,00	4.653.438,59	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.631.416,66	22.021,93	0,00	4.653.438,59	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	801.660,28	5.012,14	0,00	806.672,42	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	801.660,28	5.012,14	0,00	806.672,42	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	801.660,28	5.012,14	0,00	806.672,42	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	801.660,28	5.012,14	0,00	806.672,42	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**

Junho / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.666.740,58	604,84	398.997,00	18.065.132,74	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.298.672,64	0,00	885,81	14.299.558,45	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.298.672,64	0,00	885,81	14.299.558,45	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.298.672,64	0,00	885,81	14.299.558,45	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.298.672,64	0,00	885,81	14.299.558,45	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	427.466,22	604,84	72.078,56	498.939,94	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	427.466,22	604,84	72.078,56	498.939,94	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	427.466,22	604,84	72.078,56	498.939,94	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	427.466,22	604,84	72.078,56	498.939,94	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.507.128,64	0,00	298.861,00	1.805.989,64	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.507.128,64	0,00	298.861,00	1.805.989,64	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.507.128,64	0,00	298.861,00	1.805.989,64	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.507.128,64	0,00	298.861,00	1.805.989,64	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.433.473,08	0,00	27.171,63	1.460.644,71	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.433.473,08	0,00	27.171,63	1.460.644,71	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.433.473,08	0,00	27.171,63	1.460.644,71	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.433.473,08	0,00	27.171,63	1.460.644,71	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

Junho / 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

Junho / 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  
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

Junho / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo ..... Anterior	Débito .....	Crédito .....		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	13.706.123,51	256.134,72	40.974,22	13.921.284,01	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	321.357,26	129.158,72	0,00	450.515,98	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	129.158,72	0,00	450.508,11	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	321.349,39	129.158,72	0,00	450.508,11	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	321.349,39	129.158,72	0,00	450.508,11	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.384.766,25	126.976,00	40.974,22	13.470.768,03	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.384.766,25	126.976,00	40.974,22	13.470.768,03	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.384.766,25	126.976,00	40.974,22	13.470.768,03	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	13.384.766,25	126.976,00	40.974,22	13.470.768,03	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

Junho / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		..... Anterior	..... Débito	..... Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	13.706.123,51	155.066,61	370.227,11	13.921.284,01	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	321.357,26	36.582,29	165.741,01	450.515,98	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	36.582,29	165.741,01	450.508,11	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	125.890,79	36.582,29	129.158,72	218.467,22	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	125.890,79	36.582,29	129.158,72	218.467,22	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	195.458,60	0,00	36.582,29	232.040,89	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	195.458,60	0,00	36.582,29	232.040,89	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.384.766,25	118.484,32	204.486,10	13.470.768,03	C
<b>8.2.1</b>	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	13.384.766,25	118.484,32	204.486,10	13.470.768,03	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.015.981,75	118.484,32	126.979,54	12.024.476,97	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.023.745,76	103.307,58	96.263,20	9.016.701,38	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.992.235,99	15.176,74	30.716,34	3.007.775,59	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.368.784,50	0,00	77.506,56	1.446.291,06	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.147.386,41	0,00	67.932,37	1.215.318,78	C
8.2.1.2.02	MULTAS	221.398,09	0,00	9.574,19	230.972,28	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 -----

ATIVO	30.292.736,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.665.028,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.892.631,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.065.132,74
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	450.508,11

---

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