

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	29.584.030,24	1.594.653,79	2.136.935,56	29.041.748,47	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.289.224,95	1.293.813,75	1.808.545,53	10.774.493,17	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.794.268,11	824.471,87	1.194.303,91	9.424.436,07	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.794.268,11	824.471,87	1.194.303,91	9.424.436,07	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	333.459,02	733.108,92	890.010,00	176.557,94	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.361.997,89	88.102,11	300.000,00	9.150.100,00	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.861,65	2.198,34	4.273,61	1.786,38	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	94.949,55	1.062,50	20,30	95.991,75	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	947.758,98	390.957,23	502.885,79	835.830,42	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	947.758,98	390.957,23	502.885,79	835.830,42	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.765.399,20	131.029,55	177.163,59	2.719.265,16	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	875.454,10	111.715,76	7.157,31	980.012,55	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.066.378,49	148.211,92	318.564,89	1.896.025,52	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.759.472,81	0,00	0,00	-4.759.472,81	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	427.126,15	77.116,15	102.729,43	401.512,87	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	156.097,64	71.182,91	81.301,73	145.978,82	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	156.097,64	15.371,77	25.490,59	145.978,82	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.811,14	55.811,14	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	64.415,37	5.933,24	21.427,70	48.920,91	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	64.415,37	5.933,24	21.427,70	48.920,91	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,00	0,00	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,00	0,00	4.713,11	D
1.1.4	ESTOQUES	94.847,91	1.268,50	4.710,32	91.406,09	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	94.847,91	1.268,50	4.710,32	91.406,09	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	94.847,91	1.268,50	4.710,32	91.406,09	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.223,80	0,00	3.916,08	21.307,72	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.223,80	0,00	3.916,08	21.307,72	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.223,80	0,00	3.916,08	21.307,72	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.294.805,29	300.840,04	328.390,03	18.267.255,30	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.522.808,54	175.241,88	262.757,53	1.435.292,89	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.522.808,54	175.241,88	262.757,53	1.435.292,89	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.820.641,33	51.454,51	132.847,54	1.739.248,30	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.224.230,15	37.709,75	79.474,76	3.182.465,14	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.244.349,72	86.077,62	50.435,23	8.279.992,11	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.766.412,66	0,00	0,00	-11.766.412,66	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.771.996,75	125.598,16	65.632,50	16.831.962,41	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	16.764.624,43	125.598,16	65.632,50	16.824.590,09	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.290.372,09	113.098,16	0,00	2.403.470,25	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.702.550,90	12.500,00	0,00	15.715.050,90	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.228.298,56	0,00	65.632,50	-1.293.931,06	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Agosto / 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
Agosto / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.758.202,58	837.184,02	832.293,18	25.753.311,74	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.628.715,56	837.184,02	832.293,18	1.623.824,72	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	97.546,92	427.670,58	425.371,93	95.248,27	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	330.123,76	330.123,76	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	330.123,76	330.123,76	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.546,92	97.546,82	95.248,17	95.248,27	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	97.546,92	97.546,82	95.248,17	95.248,27	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	127.997,40	191.333,21	242.023,99	178.688,18	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	127.997,40	191.333,21	242.023,99	178.688,18	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.210,47	15.929,59	16.481,60	3.762,48	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	61.962,34	112.579,03	132.743,50	82.126,81	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	62.824,59	62.824,59	92.798,89	92.798,89	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.571,42	121.148,23	86.475,38	2.898,57	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.533,37	89.109,98	86.383,96	2.807,35	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.533,37	89.109,98	86.383,96	2.807,35	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	238,05	238,25	91,42	91,22	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	238,05	238,25	91,42	91,22	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.365.599,82	97.032,00	78.421,88	1.346.989,70	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	665.348,85	13.455,99	78.413,15	730.306,01	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	665.348,85	13.455,99	78.413,15	730.306,01	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	387.280,31	0,00	0,00	387.280,31	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	387.280,31	0,00	0,00	387.280,31	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	312.970,66	83.576,01	8,73	229.403,38	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	312.970,66	83.576,01	8,73	229.403,38	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**

Agosto / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.711.621,29	971.240,90	4.864,24	15.677.997,95	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.890.829,43	538.102,09	0,00	4.428.931,52	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.890.829,43	538.102,09	0,00	4.428.931,52	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.890.829,43	538.102,09	0,00	4.428.931,52	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.890.829,43	538.102,09	0,00	4.428.931,52	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.592.377,75	319.188,70	210,30	2.911.356,15	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.592.377,75	319.188,70	210,30	2.911.356,15	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.592.377,75	319.188,70	210,30	2.911.356,15	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.592.377,75	319.188,70	210,30	2.911.356,15	D
3.4	FINANCEIRAS	301.669,52	19.218,42	0,00	320.887,94	D
3.4.1	FINANCEIRAS	301.669,52	19.218,42	0,00	320.887,94	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	301.669,52	19.218,42	0,00	320.887,94	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	301.669,52	19.218,42	0,00	320.887,94	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	77.850,00	10.950,00	0,00	88.800,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	77.850,00	10.950,00	0,00	88.800,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	77.850,00	10.950,00	0,00	88.800,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	77.850,00	10.950,00	0,00	88.800,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.336.593,43	16.649,46	4.653,94	2.348.588,95	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.336.593,43	16.649,46	4.653,94	2.348.588,95	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.336.593,43	16.649,46	4.653,94	2.348.588,95	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.336.593,43	16.649,46	4.653,94	2.348.588,95	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.700.268,51	55.269,03	0,00	4.755.537,54	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.700.268,51	55.269,03	0,00	4.755.537,54	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.700.268,51	55.269,03	0,00	4.755.537,54	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.700.268,51	55.269,03	0,00	4.755.537,54	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	812.032,65	11.863,20	0,00	823.895,85	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	812.032,65	11.863,20	0,00	823.895,85	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	812.032,65	11.863,20	0,00	823.895,85	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	812.032,65	11.863,20	0,00	823.895,85	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**

Agosto / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.537.448,95	724,25	429.709,98	18.966.434,68	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	14.302.229,56	0,00	6.593,67	14.308.823,23	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.302.229,56	0,00	6.593,67	14.308.823,23	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.302.229,56	0,00	6.593,67	14.308.823,23	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.302.229,56	0,00	6.593,67	14.308.823,23	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	561.798,88	724,25	70.403,60	631.478,23	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	561.798,88	724,25	70.403,60	631.478,23	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	561.798,88	724,25	70.403,60	631.478,23	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	561.798,88	724,25	70.403,60	631.478,23	C
4.3	FINANCEIRAS	2.002.751,86	0,00	232.874,03	2.235.625,89	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.002.751,86	0,00	232.874,03	2.235.625,89	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.002.751,86	0,00	232.874,03	2.235.625,89	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.002.751,86	0,00	232.874,03	2.235.625,89	C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	0,00	82.544,00	C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	0,00	82.544,00	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	0,00	82.544,00	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	0,00	82.544,00	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.588.124,65	0,00	119.838,68	1.707.963,33	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.588.124,65	0,00	119.838,68	1.707.963,33	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.588.124,65	0,00	119.838,68	1.707.963,33	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.588.124,65	0,00	119.838,68	1.707.963,33	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

Agosto / 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

Agosto / 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

Agosto / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
	 Anterior Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.298.515,92	109.160,37	115.766,03	15.291.910,26	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	450.515,98	0,00	0,00	450.515,98	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	450.508,11	0,00	0,00	450.508,11	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	450.508,11	0,00	0,00	450.508,11	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	450.508,11	0,00	0,00	450.508,11	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.847.999,94	109.160,37	115.766,03	14.841.394,28	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.847.999,94	109.160,37	115.766,03	14.841.394,28	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.847.999,94	109.160,37	115.766,03	14.841.394,28	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.847.999,94	109.160,37	115.766,03	14.841.394,28	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

COMPENSAÇÕES

Agosto / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	15.298.515,92	228.821,41	222.215,75	15.291.910,26	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	450.515,98	30.863,88	30.863,88	450.515,98	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	450.508,11	30.863,88	30.863,88	450.508,11	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	185.748,93	30.863,88	0,00	154.885,05	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	185.748,93	30.863,88	0,00	154.885,05	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	264.759,18	0,00	30.863,88	295.623,06	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	264.759,18	0,00	30.863,88	295.623,06	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.847.999,94	197.957,53	191.351,87	14.841.394,28	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.847.999,94	197.957,53	191.351,87	14.841.394,28	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.268.019,92	197.957,53	110.722,25	13.180.784,64	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.260.581,87	123.526,15	84.235,44	10.221.291,16	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.007.438,05	74.431,38	26.486,81	2.959.493,48	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.579.980,02	0,00	80.629,62	1.660.609,64	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.333.867,23	0,00	71.524,58	1.405.391,81	C
8.2.1.2.02	MULTAS	246.112,79	0,00	9.105,04	255.217,83	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	29.041.748,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.677.997,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.753.311,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.966.434,68
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