

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Setembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	29.041.748,47	1.624.269,57	2.392.256,42	28.273.761,62	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	10.774.493,17	1.424.930,22	2.061.348,78	10.138.074,61	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.424.436,07	1.115.939,49	1.374.048,51	9.166.327,05	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.424.436,07	1.115.939,49	1.374.048,51	9.166.327,05	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	176.557,94	967.915,99	815.989,53	328.484,40	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.150.100,00	61.290,94	460.000,00	8.751.390,94	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.786,38	2.612,39	2.058,98	2.339,79	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	95.991,75	84.120,17	96.000,00	84.111,92	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	835.830,42	231.970,55	608.018,17	459.782,80	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	835.830,42	231.970,55	608.018,17	459.782,80	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.719.265,16	76.865,99	217.861,27	2.578.269,88	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	980.012,55	45.321,84	21.793,72	1.003.540,67	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.896.025,52	109.782,72	368.363,18	1.637.445,06	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
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	401.512,87	75.881,38	65.870,66	411.523,59	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	145.978,82	71.752,27	65.507,41	152.223,68	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	145.978,82	12.803,05	7.326,11	151.455,76	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	767,92	0,00	767,92	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.181,30	58.181,30	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	48.920,91	4.128,41	362,55	52.686,77	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	48.920,91	4.128,41	362,55	52.686,77	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	0,70	0,70	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,70	0,70	4.713,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	91.406,09	972,00	9.495,36	82.882,73	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	91.406,09	972,00	9.495,36	82.882,73	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	91.406,09	972,00	9.495,36	82.882,73	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.307,72	166,80	3.916,08	17.558,44	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.307,72	166,80	3.916,08	17.558,44	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.307,72	166,80	3.916,08	17.558,44	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.267.255,30	199.339,35	330.907,64	18.135.687,01	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.435.292,89	199.339,35	264.467,19	1.370.165,05	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.435.292,89	199.339,35	264.467,19	1.370.165,05	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.739.248,30	66.826,44	110.154,75	1.695.919,99	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.182.465,14	28.956,85	99.953,14	3.111.468,85	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.279.992,11	103.556,06	54.359,30	8.329.188,87	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
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.831.962,41	0,00	66.440,45	16.765.521,96	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	16.824.590,09	0,00	66.440,45	16.758.149,64	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.403.470,25	0,00	0,00	2.403.470,25	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.715.050,90	0,00	0,00	15.715.050,90	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.293.931,06	0,00	66.440,45	-1.360.371,51	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Setembro / 2013**

---

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	

---

**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

## PASSIVO

Setembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.753.311,74	941.157,59	836.830,75	25.648.984,90	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.623.824,72	941.157,59	836.830,75	1.519.497,88	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	95.248,27	417.463,15	417.030,68	94.815,80	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	322.214,88	322.214,88	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	322.214,88	322.214,88	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.248,27	95.248,27	94.815,80	94.815,80	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.248,27	95.248,27	94.815,80	94.815,80	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.688,18	279.228,94	223.984,15	123.443,39	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	178.688,18	279.228,94	223.984,15	123.443,39	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.762,48	15.270,63	14.990,82	3.482,67	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	82.126,81	153.985,77	133.413,34	61.554,38	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	92.798,89	109.972,54	75.579,99	58.406,34	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.898,57	116.777,18	117.557,47	3.678,86	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.807,35	116.421,53	117.150,05	3.535,87	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.807,35	116.421,53	117.150,05	3.535,87	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91,22	355,65	407,42	142,99	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91,22	355,65	407,42	142,99	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.346.989,70	127.688,32	78.258,45	1.297.559,83	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	730.306,01	14.074,50	78.258,45	794.489,96	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	730.306,01	14.074,50	78.258,45	794.489,96	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	229.403,38	113.613,82	0,00	115.789,56	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	229.403,38	113.613,82	0,00	115.789,56	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**

Setembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.677.997,95	963.096,63	2.644,26	16.638.450,32	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.428.931,52	529.282,96	0,00	4.958.214,48	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.428.931,52	529.282,96	0,00	4.958.214,48	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.428.931,52	529.282,96	0,00	4.958.214,48	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.428.931,52	529.282,96	0,00	4.958.214,48	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.911.356,15	332.681,15	4,70	3.244.032,60	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.911.356,15	332.681,15	4,70	3.244.032,60	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.911.356,15	332.681,15	4,70	3.244.032,60	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.911.356,15	332.681,15	4,70	3.244.032,60	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	320.887,94	32.386,44	0,00	353.274,38	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	320.887,94	32.386,44	0,00	353.274,38	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	320.887,94	32.386,44	0,00	353.274,38	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	320.887,94	32.386,44	0,00	353.274,38	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	88.800,00	10.950,00	0,00	99.750,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	88.800,00	10.950,00	0,00	99.750,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	88.800,00	10.950,00	0,00	99.750,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	88.800,00	10.950,00	0,00	99.750,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.348.588,95	11.506,00	2.639,56	2.357.455,39	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.348.588,95	11.506,00	2.639,56	2.357.455,39	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.348.588,95	11.506,00	2.639,56	2.357.455,39	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.348.588,95	11.506,00	2.639,56	2.357.455,39	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.755.537,54	37.030,74	0,00	4.792.568,28	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.755.537,54	37.030,74	0,00	4.792.568,28	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.755.537,54	37.030,74	0,00	4.792.568,28	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.755.537,54	37.030,74	0,00	4.792.568,28	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.895,85	9.259,34	0,00	833.155,19	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.895,85	9.259,34	0,00	833.155,19	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.895,85	9.259,34	0,00	833.155,19	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	823.895,85	9.259,34	0,00	833.155,19	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**

Setembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.966.434,68	154,00	296.946,36	19.263.227,04	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.308.823,23	0,00	3.424,69	14.312.247,92	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.308.823,23	0,00	3.424,69	14.312.247,92	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.308.823,23	0,00	3.424,69	14.312.247,92	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.308.823,23	0,00	3.424,69	14.312.247,92	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.478,23	154,00	42.088,91	673.413,14	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.478,23	154,00	42.088,91	673.413,14	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.478,23	154,00	42.088,91	673.413,14	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	631.478,23	154,00	42.088,91	673.413,14	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.235.625,89	0,00	188.058,51	2.423.684,40	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.235.625,89	0,00	188.058,51	2.423.684,40	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.235.625,89	0,00	188.058,51	2.423.684,40	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.235.625,89	0,00	188.058,51	2.423.684,40	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	0,00	82.544,00	C
<b>4.4.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.707.963,33	0,00	63.374,25	1.771.337,58	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.707.963,33	0,00	63.374,25	1.771.337,58	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.707.963,33	0,00	63.374,25	1.771.337,58	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.707.963,33	0,00	63.374,25	1.771.337,58	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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	15.291.910,26	95.539,25	43.725,81	15.343.723,70	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	450.515,98	0,00	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	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
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	14.841.394,28	95.539,25	43.725,81	14.893.207,72	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	14.841.394,28	95.539,25	43.725,81	14.893.207,72	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.841.394,28	95.539,25	43.725,81	14.893.207,72	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.841.394,28	95.539,25	43.725,81	14.893.207,72	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

Setembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo ..... Anterior	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.291.910,26	196.497,63	248.311,07	15.343.723,70	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	450.515,98	30.604,38	30.604,38	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	450.508,11	30.604,38	30.604,38	450.508,11	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	154.885,05	30.604,38	0,00	124.280,67	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	154.885,05	30.604,38	0,00	124.280,67	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	295.623,06	0,00	30.604,38	326.227,44	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	295.623,06	0,00	30.604,38	326.227,44	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.841.394,28	165.893,25	217.706,69	14.893.207,72	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.841.394,28	165.893,25	217.706,69	14.893.207,72	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.180.784,64	165.893,25	100.605,88	13.115.497,27	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.221.291,16	149.150,83	59.299,32	10.131.439,65	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.959.493,48	16.742,42	41.306,56	2.984.057,62	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.660.609,64	0,00	117.100,81	1.777.710,45	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.405.391,81	0,00	105.362,68	1.510.754,49	C
8.2.1.2.02	MULTAS	255.217,83	0,00	11.738,13	266.955,96	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 -----

<b>ATIVO</b>	28.273.761,62
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	16.638.450,32
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	25.648.984,90
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	19.263.227,04
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	7,87
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	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