

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	28.273.761,62	1.637.317,70	2.294.031,02	27.617.048,30	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.138.074,61	1.305.436,98	2.009.981,14	9.433.530,45	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.166.327,05	957.425,56	1.411.667,03	8.712.085,58	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.166.327,05	957.425,56	1.411.667,03	8.712.085,58	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	328.484,40	855.605,90	966.698,81	217.391,49	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.751.390,94	85.901,37	420.000,00	8.417.292,31	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.339,79	3.326,53	3.768,22	1.898,10	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	84.111,92	12.591,76	21.200,00	75.503,68	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	459.782,80	280.242,34	515.742,06	224.283,08	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	459.782,80	280.242,34	515.742,06	224.283,08	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.578.269,88	87.397,27	176.650,99	2.489.016,16	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.003.540,67	48.291,21	47.703,60	1.004.128,28	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.637.445,06	144.553,86	291.387,47	1.490.611,45	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	411.523,59	66.166,58	75.473,64	402.216,53	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	152.223,68	58.144,26	64.384,14	145.983,80	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	151.455,76	2.089,13	8.608,25	144.936,64	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	767,92	1.047,16	767,92	1.047,16	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.007,97	55.007,97	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	52.686,77	7.406,76	10.728,90	49.364,63	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	52.686,77	7.406,76	10.728,90	49.364,63	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	615,56	360,60	4.968,07	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	615,56	360,60	4.968,07	D
1.1.4	ESTOQUES	82.882,73	1.170,50	3.168,43	80.884,80	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	82.882,73	1.170,50	3.168,43	80.884,80	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	82.882,73	1.170,50	3.168,43	80.884,80	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.558,44	432,00	3.929,98	14.060,46	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.558,44	432,00	3.929,98	14.060,46	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.558,44	432,00	3.929,98	14.060,46	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.135.687,01	331.880,72	284.049,88	18.183.517,85	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.370.165,05	210.898,72	217.569,36	1.363.494,41	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.370.165,05	210.898,72	217.569,36	1.363.494,41	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.695.919,99	101.328,92	96.862,68	1.700.386,23	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.111.468,85	50.695,37	58.684,72	3.103.479,50	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.329.188,87	58.874,43	62.021,96	8.326.041,34	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	16.765.521,96	120.982,00	66.480,52	16.820.023,44	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	16.758.149,64	120.982,00	66.480,52	16.812.651,12	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.403.470,25	120.982,00	0,00	2.524.452,25	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 (-)	-1.360.371,51	0,00	66.480,52	-1.426.852,03	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Outubro / 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

Outubro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.648.984,90	823.200,79	858.103,16	25.683.887,27	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.519.497,88	823.200,79	858.103,16	1.554.400,25	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	94.815,80	420.446,30	419.457,56	93.827,06	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	325.630,50	325.630,50	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	325.630,50	325.630,50	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.815,80	94.815,80	93.827,06	93.827,06	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.815,80	94.815,80	93.827,06	93.827,06	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	123.443,39	214.647,61	268.787,21	177.582,99	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	123.443,39	214.647,61	268.787,21	177.582,99	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.482,67	27.544,76	24.993,06	930,97	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	61.554,38	128.696,51	128.483,08	61.340,95	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	58.406,34	58.406,34	115.311,07	115.311,07	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.678,86	92.099,33	91.951,40	3.530,93	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	132,94	164,94	32,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	132,94	164,94	32,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.535,87	91.823,20	90.980,61	2.693,28	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.535,87	91.823,20	90.980,61	2.693,28	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142,99	143,19	805,85	805,65	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	142,99	143,19	805,85	805,65	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.297.559,83	96.007,55	77.906,99	1.279.459,27	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	794.489,96	7.831,99	77.906,99	864.564,96	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	794.489,96	7.831,99	77.906,99	864.564,96	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	115.789,56	88.175,56	0,00	27.614,00	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	115.789,56	88.175,56	0,00	27.614,00	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

Outubro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.638.450,32	1.087.598,27	6.322,51	17.719.726,08	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.958.214,48	533.692,29	0,00	5.491.906,77	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.958.214,48	533.692,29	0,00	5.491.906,77	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.958.214,48	533.692,29	0,00	5.491.906,77	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.958.214,48	533.692,29	0,00	5.491.906,77	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.244.032,60	468.368,78	0,00	3.712.401,38	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.244.032,60	468.368,78	0,00	3.712.401,38	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.244.032,60	468.368,78	0,00	3.712.401,38	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.244.032,60	468.368,78	0,00	3.712.401,38	D
3.4	FINANCEIRAS	353.274,38	19.281,59	0,00	372.555,97	D
3.4.1	FINANCEIRAS	353.274,38	19.281,59	0,00	372.555,97	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	353.274,38	19.281,59	0,00	372.555,97	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	353.274,38	19.281,59	0,00	372.555,97	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	99.750,00	10.950,00	0,00	110.700,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	99.750,00	10.950,00	0,00	110.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	99.750,00	10.950,00	0,00	110.700,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	99.750,00	10.950,00	0,00	110.700,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.357.455,39	15.953,14	6.322,51	2.367.086,02	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.357.455,39	15.953,14	6.322,51	2.367.086,02	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.357.455,39	15.953,14	6.322,51	2.367.086,02	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.357.455,39	15.953,14	6.322,51	2.367.086,02	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.792.568,28	34.470,82	0,00	4.827.039,10	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.792.568,28	34.470,82	0,00	4.827.039,10	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.792.568,28	34.470,82	0,00	4.827.039,10	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.792.568,28	34.470,82	0,00	4.827.039,10	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	833.155,19	4.881,65	0,00	838.036,84	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	833.155,19	4.881,65	0,00	838.036,84	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	833.155,19	4.881,65	0,00	838.036,84	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	833.155,19	4.881,65	0,00	838.036,84	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**

Outubro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.263.227,04	339,58	389.999,65	19.652.887,11	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	14.312.247,92	0,00	2.406,14	14.314.654,06	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.312.247,92	0,00	2.406,14	14.314.654,06	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.312.247,92	0,00	2.406,14	14.314.654,06	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.312.247,92	0,00	2.406,14	14.314.654,06	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	673.413,14	339,58	66.317,40	739.390,96	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	673.413,14	339,58	66.317,40	739.390,96	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	673.413,14	339,58	66.317,40	739.390,96	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	673.413,14	339,58	66.317,40	739.390,96	C
4.3	FINANCEIRAS	2.423.684,40	0,00	226.795,44	2.650.479,84	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.423.684,40	0,00	226.795,44	2.650.479,84	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.423.684,40	0,00	226.795,44	2.650.479,84	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.423.684,40	0,00	226.795,44	2.650.479,84	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	1.771.337,58	0,00	94.480,67	1.865.818,25	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.771.337,58	0,00	94.480,67	1.865.818,25	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.771.337,58	0,00	94.480,67	1.865.818,25	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.771.337,58	0,00	94.480,67	1.865.818,25	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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.343.723,70	121.566,41	31.042,67	15.434.247,44	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	14.893.207,72	121.566,41	31.042,67	14.983.731,46	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.893.207,72	121.566,41	31.042,67	14.983.731,46	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.893.207,72	121.566,41	31.042,67	14.983.731,46	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.893.207,72	121.566,41	31.042,67	14.983.731,46	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

Outubro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	15.343.723,70	160.979,03	251.502,77	15.434.247,44	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	450.515,98	27.857,42	27.857,42	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	27.857,42	27.857,42	450.508,11	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	124.280,67	27.857,42	0,00	96.423,25	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	124.280,67	27.857,42	0,00	96.423,25	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	326.227,44	0,00	27.857,42	354.084,86	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	326.227,44	0,00	27.857,42	354.084,86	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.893.207,72	133.121,61	223.645,35	14.983.731,46	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.893.207,72	133.121,61	223.645,35	14.983.731,46	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.115.497,27	133.121,61	124.813,99	13.107.189,65	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.131.439,65	120.310,85	79.091,08	10.090.219,88	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.984.057,62	12.810,76	45.722,91	3.016.969,77	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.777.710,45	0,00	98.831,36	1.876.541,81	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.510.754,49	0,00	89.291,26	1.600.045,75	C
8.2.1.2.02	MULTAS	266.955,96	0,00	9.540,10	276.496,06	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	27.617.048,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.719.726,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.683.887,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.652.887,11
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