

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Novembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	27.617.048,30	4.222.744,64	3.485.692,93	28.354.100,01	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.433.530,45	3.742.046,68	1.968.972,51	11.206.604,62	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.712.085,58	830.941,06	1.047.751,72	8.495.274,92	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.712.085,58	830.941,06	1.047.751,72	8.495.274,92	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	217.391,49	769.117,36	789.958,58	196.550,27	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.417.292,31	56.911,42	255.826,72	8.218.377,01	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.898,10	2.885,38	1.966,42	2.817,06	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	75.503,68	2.026,90	0,00	77.530,58	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	224.283,08	2.827.674,73	851.684,77	2.200.273,04	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	224.283,08	2.827.674,73	851.684,77	2.200.273,04	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.489.016,16	63.052,40	434.092,52	2.117.976,04	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.004.128,28	24.238,96	41.472,32	986.894,92	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.490.611,45	364.539,69	376.119,93	1.479.031,21	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.759.472,81	2.375.843,68	0,00	-2.383.629,13	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	402.216,53	83.430,89	60.364,63	425.282,79	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	145.983,80	79.461,57	59.274,90	166.170,47	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	144.936,64	21.052,68	866,01	165.123,31	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.047,16	1.047,16	1.047,16	1.047,16	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.361,73	57.361,73	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	49.364,63	3.763,91	629,36	52.499,18	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	49.364,63	3.763,91	629,36	52.499,18	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	4.968,07	205,41	460,37	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.968,07	205,41	460,37	4.713,11	D
1.1.4	ESTOQUES	80.884,80	0,00	5.241,41	75.643,39	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	80.884,80	0,00	5.241,41	75.643,39	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	80.884,80	0,00	5.241,41	75.643,39	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.060,46	0,00	3.929,98	10.130,48	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.060,46	0,00	3.929,98	10.130,48	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.060,46	0,00	3.929,98	10.130,48	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.183.517,85	480.697,96	1.516.720,42	17.147.495,39	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.363.494,41	295.684,62	1.266.592,07	392.586,96	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.363.494,41	295.684,62	1.266.592,07	392.586,96	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.700.386,23	132.025,30	91.716,66	1.740.694,87	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.103.479,50	38.730,34	187.873,63	2.954.336,21	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.326.041,34	124.928,98	59.769,43	8.391.200,89	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.766.412,66	0,00	927.232,35	-12.693.645,01	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.820.023,44	185.013,34	250.128,35	16.754.908,43	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	16.812.651,12	185.013,34	250.128,35	16.747.536,11	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.524.452,25	0,00	154.287,44	2.370.164,81	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.715.050,90	98.586,46	32.541,37	15.781.095,99	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.426.852,03	86.426,88	63.299,54	-1.403.724,69	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Novembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Saldo 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

Novembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.683.887,27	917.160,92	1.483.853,41	26.250.579,76	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.554.400,25	917.160,92	1.483.853,41	2.121.092,74	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	93.827,06	410.601,02	409.939,31	93.165,35	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	316.773,96	316.773,96	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	316.773,96	316.773,96	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.827,06	93.827,06	93.165,35	93.165,35	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.827,06	93.827,06	93.165,35	93.165,35	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	177.582,99	262.233,46	249.259,17	164.608,70	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	177.582,99	262.233,46	249.259,17	164.608,70	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	930,97	16.812,68	16.705,04	823,33	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	61.340,95	131.936,83	132.020,16	61.424,28	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	115.311,07	113.483,95	100.533,97	102.361,09	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.530,93	122.983,40	137.556,03	18.103,56	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	32,00	78,70	11.196,03	11.149,33	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	32,00	78,70	11.196,03	11.149,33	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.693,28	121.905,41	122.924,77	3.712,64	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.693,28	121.905,41	122.924,77	3.712,64	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	805,65	999,29	3.435,23	3.241,59	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	805,65	999,29	3.435,23	3.241,59	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.279.459,27	121.343,04	687.098,90	1.845.215,13	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	864.564,96	2.608,14	77.406,00	939.362,82	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	864.564,96	2.608,14	77.406,00	939.362,82	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	27.614,00	118.734,90	609.692,90	518.572,00	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	27.614,00	118.734,90	609.692,90	518.572,00	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**

Novembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.719.726,08	2.522.184,21	2.635,79	20.239.274,50	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.491.906,77	531.704,50	0,00	6.023.611,27	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.491.906,77	531.704,50	0,00	6.023.611,27	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.491.906,77	531.704,50	0,00	6.023.611,27	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.491.906,77	531.704,50	0,00	6.023.611,27	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.712.401,38	284.131,24	0,00	3.996.532,62	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.712.401,38	284.131,24	0,00	3.996.532,62	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.712.401,38	284.131,24	0,00	3.996.532,62	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.712.401,38	284.131,24	0,00	3.996.532,62	D
3.4	FINANCEIRAS	372.555,97	14.752,97	0,00	387.308,94	D
3.4.1	FINANCEIRAS	372.555,97	14.752,97	0,00	387.308,94	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	372.555,97	14.752,97	0,00	387.308,94	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	372.555,97	14.752,97	0,00	387.308,94	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	110.700,00	10.950,00	0,00	121.650,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	110.700,00	10.950,00	0,00	121.650,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	110.700,00	10.950,00	0,00	121.650,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	110.700,00	10.950,00	0,00	121.650,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.367.086,02	621.591,28	2.635,79	2.986.041,51	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.367.086,02	621.591,28	2.635,79	2.986.041,51	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.367.086,02	621.591,28	2.635,79	2.986.041,51	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.367.086,02	621.591,28	2.635,79	2.986.041,51	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.827.039,10	1.047.692,24	0,00	5.874.731,34	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.827.039,10	1.047.692,24	0,00	5.874.731,34	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.827.039,10	1.047.692,24	0,00	5.874.731,34	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.827.039,10	1.047.692,24	0,00	5.874.731,34	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	838.036,84	11.361,98	0,00	849.398,82	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	838.036,84	11.361,98	0,00	849.398,82	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	838.036,84	11.361,98	0,00	849.398,82	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	838.036,84	11.361,98	0,00	849.398,82	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**

Novembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.652.887,11	384,71	2.690.292,35	22.342.794,75	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	14.314.654,06	0,00	3.949,70	14.318.603,76	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.314.654,06	0,00	3.949,70	14.318.603,76	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.314.654,06	0,00	3.949,70	14.318.603,76	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.314.654,06	0,00	3.949,70	14.318.603,76	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	739.390,96	384,71	38.460,32	777.466,57	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	739.390,96	384,71	38.460,32	777.466,57	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	739.390,96	384,71	38.460,32	777.466,57	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	739.390,96	384,71	38.460,32	777.466,57	C
4.3	FINANCEIRAS	2.650.479,84	0,00	231.582,21	2.882.062,05	C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.650.479,84	0,00	231.582,21	2.882.062,05	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.650.479,84	0,00	231.582,21	2.882.062,05	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.650.479,84	0,00	231.582,21	2.882.062,05	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	1.865.818,25	0,00	2.416.300,12	4.282.118,37	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.865.818,25	0,00	2.416.300,12	4.282.118,37	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.865.818,25	0,00	2.416.300,12	4.282.118,37	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	1.865.818,25	0,00	2.416.300,12	4.282.118,37	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

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.434.247,44	122.448,27	55.274,40	15.501.421,31	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	450.515,98	0,00	7,87	450.508,11	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87	0,00	7,87	0,00	D
7.1.1.4	DIREITOS EM COMODATOS	7,87	0,00	7,87	0,00	D
7.1.1.4.01	DIREITOS EM COMODATOS	7,87	0,00	7,87	0,00	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	14.983.731,46	122.448,27	55.266,53	15.050.913,20	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.983.731,46	122.448,27	55.266,53	15.050.913,20	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.983.731,46	122.448,27	55.266,53	15.050.913,20	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.983.731,46	122.448,27	55.266,53	15.050.913,20	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

Novembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	15.434.247,44	189.016,99	256.190,86	15.501.421,31	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	450.515,98	20.191,22	20.183,35	450.508,11	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87	7,87	0,00	0,00	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	7,87	7,87	0,00	0,00	C
8.1.1.1.04	DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	7,87	7,87	0,00	0,00	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	450.508,11	20.183,35	20.183,35	450.508,11	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	96.423,25	20.183,35	0,00	76.239,90	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	96.423,25	20.183,35	0,00	76.239,90	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	354.084,86	0,00	20.183,35	374.268,21	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	354.084,86	0,00	20.183,35	374.268,21	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.983.731,46	168.825,77	236.007,51	15.050.913,20	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.983.731,46	168.825,77	236.007,51	15.050.913,20	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.107.189,65	168.825,77	122.448,31	13.060.812,19	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.090.219,88	144.370,56	92.458,48	10.038.307,80	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.016.969,77	24.455,21	29.989,83	3.022.504,39	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.876.541,81	0,00	113.559,20	1.990.101,01	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.600.045,75	0,00	96.956,67	1.697.002,42	C
8.2.1.2.02	MULTAS	276.496,06	0,00	16.602,53	293.098,59	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	28.354.100,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.239.274,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.250.579,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.342.794,75
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
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