

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Dezembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	28.354.100,01	3.247.223,42	3.981.766,10	27.619.557,33	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	11.206.604,62	2.089.352,89	2.998.849,22	10.297.108,29	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.495.274,92	1.457.999,49	2.142.879,81	7.810.394,60	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.495.274,92	1.457.999,49	2.142.879,81	7.810.394,60	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	196.550,27	1.352.090,12	1.175.160,31	373.480,08	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.218.377,01	62.647,52	925.000,00	7.356.024,53	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.817,06	3.402,44	4.719,50	1.500,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	77.530,58	39.859,41	38.000,00	79.389,99	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.200.273,04	437.206,35	626.511,18	2.010.968,21	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.200.273,04	437.206,35	626.511,18	2.010.968,21	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.117.976,04	54.696,63	193.113,41	1.979.559,26	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	986.894,92	16.055,87	137.992,44	864.958,35	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.479.031,21	82.768,92	295.405,33	1.266.394,80	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-2.383.629,13	283.684,93	0,00	-2.099.944,20	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	425.282,79	194.147,05	224.381,04	395.048,80	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	166.170,47	128.269,61	223.438,97	71.001,11	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	165.123,31	69.953,95	165.123,31	69.953,95	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.047,16	1.396,21	1.396,21	1.047,16	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.919,45	56.919,45	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	52.499,18	5.278,88	942,07	56.835,99	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	52.499,18	5.278,88	942,07	56.835,99	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	60.598,56	0,00	65.311,67	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	60.598,56	0,00	65.311,67	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	75.643,39	0,00	2.144,53	73.498,86	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	75.643,39	0,00	2.144,53	73.498,86	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	75.643,39	0,00	2.144,53	73.498,86	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.130,48	0,00	2.932,66	7.197,82	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.130,48	0,00	2.932,66	7.197,82	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.130,48	0,00	2.932,66	7.197,82	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.147.495,39	1.157.870,53	982.916,88	17.322.449,04	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	392.586,96	1.145.441,53	919.455,34	618.573,15	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	392.586,96	1.145.441,53	919.455,34	618.573,15	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.740.694,87	87.470,67	131.375,91	1.696.789,63	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.954.336,21	40.133,65	759.571,98	2.234.897,88	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.391.200,89	652.710,49	28.507,45	9.015.403,93	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.693.645,01	365.126,72	0,00	-12.328.518,29	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.754.908,43	12.429,00	63.461,54	16.703.875,89	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	16.747.536,11	12.429,00	63.461,54	16.696.503,57	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.370.164,81	12.429,00	0,00	2.382.593,81	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	15.781.095,99	0,00	0,00	15.781.095,99	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.403.724,69	0,00	63.461,54	-1.467.186,23	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Dezembro / 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

---

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
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

Dezembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.250.579,76	1.800.467,94	1.353.735,98	25.803.847,80	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.121.092,74	1.800.467,94	1.353.735,98	1.674.360,78	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	93.165,35	794.915,66	812.400,34	110.650,03	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	635.639,36	635.639,36	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	635.639,36	635.639,36	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.165,35	159.276,30	176.760,98	110.650,03	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.165,35	159.276,30	176.760,98	110.650,03	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	164.608,70	273.537,86	280.204,93	171.275,77	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	164.608,70	273.537,86	280.204,93	171.275,77	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	823,33	19.403,01	26.576,44	7.996,76	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	61.424,28	151.773,76	192.963,28	102.613,80	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	102.361,09	102.361,09	60.665,21	60.665,21	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.103,56	114.594,77	101.631,04	5.139,83	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.149,33	11.149,33	1.494,00	1.494,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	11.149,33	11.149,33	1.494,00	1.494,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.712,64	100.203,85	99.388,41	2.897,20	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.712,64	100.203,85	99.388,41	2.897,20	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.241,59	3.241,59	748,63	748,63	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.241,59	3.241,59	748,63	748,63	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.845.215,13	617.419,65	159.499,67	1.387.295,15	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	939.362,82	389.355,68	55.672,44	605.679,58	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	939.362,82	389.355,68	55.672,44	605.679,58	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	387.280,31	131.573,01	0,00	255.707,30	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	387.280,31	131.573,01	0,00	255.707,30	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	518.572,00	96.490,96	103.827,23	525.908,27	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	518.572,00	96.490,96	103.827,23	525.908,27	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

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
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**

Dezembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.239.274,50	1.465.530,16	26.424,54	21.678.380,12	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.023.611,27	524.888,39	0,00	6.548.499,66	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	6.023.611,27	524.888,39	0,00	6.548.499,66	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.023.611,27	524.888,39	0,00	6.548.499,66	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.023.611,27	524.888,39	0,00	6.548.499,66	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.996.532,62	431.965,74	22.011,83	4.406.486,53	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.996.532,62	431.965,74	22.011,83	4.406.486,53	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.996.532,62	431.965,74	22.011,83	4.406.486,53	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.996.532,62	431.965,74	22.011,83	4.406.486,53	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	387.308,94	16.291,75	0,00	403.600,69	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	387.308,94	16.291,75	0,00	403.600,69	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	387.308,94	16.291,75	0,00	403.600,69	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	387.308,94	16.291,75	0,00	403.600,69	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	121.650,00	10.950,00	0,00	132.600,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	121.650,00	10.950,00	0,00	132.600,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	121.650,00	10.950,00	0,00	132.600,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	121.650,00	10.950,00	0,00	132.600,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.986.041,51	135.131,83	4.412,71	3.116.760,63	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.986.041,51	135.131,83	4.412,71	3.116.760,63	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.986.041,51	135.131,83	4.412,71	3.116.760,63	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.986.041,51	135.131,83	4.412,71	3.116.760,63	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.874.731,34	342.990,84	0,00	6.217.722,18	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.874.731,34	342.990,84	0,00	6.217.722,18	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.874.731,34	342.990,84	0,00	6.217.722,18	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.874.731,34	342.990,84	0,00	6.217.722,18	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	849.398,82	3.311,61	0,00	852.710,43	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	849.398,82	3.311,61	0,00	852.710,43	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	849.398,82	3.311,61	0,00	852.710,43	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	849.398,82	3.311,61	0,00	852.710,43	D

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
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

Dezembro / 2013

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.342.794,75	162,33	1.151.457,23	23.494.089,65	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.318.603,76	0,00	1.358,96	14.319.962,72	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	14.318.603,76	0,00	1.358,96	14.319.962,72	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.318.603,76	0,00	1.358,96	14.319.962,72	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.318.603,76	0,00	1.358,96	14.319.962,72	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	777.466,57	162,33	40.036,59	817.340,83	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	777.466,57	162,33	40.036,59	817.340,83	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	777.466,57	162,33	40.036,59	817.340,83	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	777.466,57	162,33	40.036,59	817.340,83	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.882.062,05	0,00	268.756,41	3.150.818,46	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.882.062,05	0,00	268.756,41	3.150.818,46	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.882.062,05	0,00	268.756,41	3.150.818,46	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.882.062,05	0,00	268.756,41	3.150.818,46	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	38.525,69	121.069,69	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	38.525,69	121.069,69	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	38.525,69	121.069,69	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	82.544,00	0,00	38.525,69	121.069,69	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.282.118,37	0,00	802.779,58	5.084.897,95	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.282.118,37	0,00	802.779,58	5.084.897,95	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.282.118,37	0,00	802.779,58	5.084.897,95	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	4.282.118,37	0,00	802.779,58	5.084.897,95	C

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Dezembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	176.454,87	0,00	438.427,30	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	176.454,87	0,00	438.427,30	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	176.454,87	0,00	438.427,30	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	176.454,87	0,00	438.427,30	D

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## Dezembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	0,00	176.454,87	438.427,30	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	0,00	176.454,87	438.427,30	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	261.972,43	0,00	176.454,87	438.427,30	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	176.454,87	176.454,87	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

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## COMPENSAÇÕES

Dezembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.501.421,31	440.683,81	516.554,29	15.425.550,83	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	450.508,11	298.455,02	327.356,99	421.606,14	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	450.508,11	298.455,02	327.356,99	421.606,14	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	450.508,11	298.455,02	327.356,99	421.606,14	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	450.508,11	298.455,02	327.356,99	421.606,14	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.050.913,20	142.228,79	189.197,30	15.003.944,69	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.050.913,20	142.228,79	189.197,30	15.003.944,69	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.050.913,20	142.228,79	189.197,30	15.003.944,69	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.050.913,20	142.228,79	189.197,30	15.003.944,69	D

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## COMPENSAÇÕES

Dezembro / 2013

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.501.421,31	631.558,00	555.687,52	15.425.550,83	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	450.508,11	349.581,97	320.680,00	421.606,14	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	450.508,11	349.581,97	320.680,00	421.606,14	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	76.239,90	22.224,98	298.455,02	352.469,94	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	76.239,90	22.224,98	298.455,02	352.469,94	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	374.268,21	327.356,99	22.224,98	69.136,20	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	374.268,21	327.356,99	22.224,98	69.136,20	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.050.913,20	281.976,03	235.007,52	15.003.944,69	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.050.913,20	281.976,03	235.007,52	15.003.944,69	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.060.812,19	281.976,03	142.230,35	12.921.066,51	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.038.307,80	221.457,83	111.041,42	9.927.891,39	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.022.504,39	60.518,20	31.188,93	2.993.175,12	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.990.101,01	0,00	92.777,17	2.082.878,18	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.697.002,42	0,00	84.878,10	1.781.880,52	C
8.2.1.2.02	MULTAS	293.098,59	0,00	7.899,07	300.997,66	C

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
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>	27.619.557,33
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	21.678.380,12
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	25.803.847,80
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	23.494.089,65
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	421.606,14

---

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

---

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH