

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1 | ATIVO | 27.619.557,33 | 24.705.683,04 | 16.332.434,53 | 35.992.805,84 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 10.297.108,29 | 24.340.007,05 | 16.012.143,55 | 18.624.971,79 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.810.394,60 | 6.519.831,46 | 2.247.743,68 | 12.082.482,38 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.810.394,60 | 6.519.831,46 | 2.247.743,68 | 12.082.482,38 | D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 373.480,08 | 5.155.738,39 | 2.192.441,35 | 3.336.777,12 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.356.024,53 | 1.358.579,14 | 52.029,56 | 8.662.574,11 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 1.500,00 | 4.062,66 | 3.272,77 | 2.289,89 | D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA | 79.389,99 | 1.451,27 | 0,00 | 80.841,26 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 2.010.968,21 | 17.653.365,36 | 13.542.718,22 | 6.121.615,35 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.010.968,21 | 17.653.365,36 | 13.542.718,22 | 6.121.615,35 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 1.979.559,26 | 15.217.544,20 | 8.968.242,30 | 8.228.861,16 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 864.958,35 | 2.092.602,12 | 118.552,71 | 2.839.007,76 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.266.394,80 | 343.219,04 | 184.390,21 | 1.425.223,63 | D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -2.099.944,20 | 0,00 | 4.271.533,00 | -6.371.477,20 | C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 395.048,80 | 157.852,98 | 215.550,28 | 337.351,50 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 71.001,11 | 146.913,93 | 154.623,65 | 63.291,39 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 69.953,95 | 87.611,07 | 95.320,79 | 62.244,23 | 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 | 58.255,70 | 58.255,70 | 0,00 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 56.835,99 | 10.939,05 | 328,07 | 67.446,97 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 56.835,99 | 10.939,05 | 328,07 | 67.446,97 | 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 | 65.311,67 | 0,00 | 60.598,56 | 4.713,11 | D |
| 1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 65.311,67 | 0,00 | 60.598,56 | 4.713,11 | D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 73.498,86 | 1.557,25 | 3.597,41 | 71.458,70 | D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 73.498,86 | 1.557,25 | 3.597,41 | 71.458,70 | D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 73.498,86 | 1.557,25 | 3.597,41 | 71.458,70 | D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.197,82 | 7.400,00 | 2.533,96 | 12.063,86 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.197,82 | 7.400,00 | 2.533,96 | 12.063,86 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.197,82 | 7.400,00 | 2.533,96 | 12.063,86 | D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.322.449,04 | 365.675,99 | 320.290,98 | 17.367.834,05 | D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 618.573,15 | 285.714,02 | 256.693,10 | 647.594,07 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 618.573,15 | 285.714,02 | 256.693,10 | 647.594,07 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.696.789,63 | 77.045,71 | 97.116,10 | 1.676.719,24 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 2.234.897,88 | 42.334,74 | 135.942,57 | 2.141.290,05 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 9.015.403,93 | 142.102,62 | 23.634,43 | 9.133.872,12 | D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -12.328.518,29 | 24.230,95 | 0,00 | -12.304.287,34 | C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 16.703.875,89 | 79.961,97 | 63.597,88 | 16.720.239,98 | 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 | 16.696.503,57 | 79.961,97 | 63.597,88 | 16.712.867,66 | D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 2.382.593,81 | 0,00 | 0,00 | 2.382.593,81 | D |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 15.781.095,99 | 79.961,97 | 0,00 | 15.861.057,96 | D |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA (-) | -1.467.186,23 | 0,00 | 63.597,88 | -1.530.784,11 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Janeiro / 2014

| 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

Janeiro / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.619.557,33 | 5.176.860,55 | 3.823.358,61 | 26.266.055,39 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.674.360,78 | 3.361.151,02 | 2.007.649,08 | 320.858,84 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 110.650,03 | 479.511,43 | 471.235,80 | 102.374,40 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 368.861,40 | 368.861,40 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 368.861,40 | 368.861,40 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 110.650,03 | 110.650,03 | 102.374,40 | 102.374,40 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 110.650,03 | 110.650,03 | 102.374,40 | 102.374,40 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 171.275,77 | 211.669,03 | 159.627,59 | 119.234,33 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 171.275,77 | 211.669,03 | 159.627,59 | 119.234,33 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 7.996,76 | 11.077,48 | 9.374,27 | 6.293,55 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 102.613,80 | 144.424,58 | 99.925,05 | 58.114,27 | C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 60.665,21 | 56.166,97 | 50.328,27 | 54.826,51 | C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 5.139,83 | 1.250.381,52 | 1.297.197,77 | 51.956,08 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 1.494,00 | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 1.494,00 | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 2.897,20 | 1.248.116,68 | 1.295.092,84 | 49.873,36 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 2.897,20 | 1.248.116,68 | 1.295.092,84 | 49.873,36 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 748,63 | 770,84 | 2.104,93 | 2.082,72 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 748,63 | 770,84 | 2.104,93 | 2.082,72 | C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 1.387.295,15 | 1.419.589,04 | 79.587,92 | 47.294,03 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 605.679,58 | 174.369,57 | 79.352,48 | 510.662,49 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 605.679,58 | 174.369,57 | 79.352,48 | 510.662,49 | C |
| 2.1.4.2 | PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS | 255.707,30 | 0,00 | 0,00 | 255.707,30 | C |
| 2.1.4.2.01 | PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS | 255.707,30 | 0,00 | 0,00 | 255.707,30 | C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 525.908,27 | 1.245.219,47 | 235,44 | -719.075,76 | D |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 525.908,27 | 1.245.219,47 | 235,44 | -719.075,76 | D |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.945.196,55 | 1.815.709,53 | 1.815.709,53 | 25.945.196,55 | C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.945.196,55 | 1.815.709,53 | 1.815.709,53 | 25.945.196,55 | C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 25.945.196,55 | 1.815.709,53 | 1.815.709,53 | 25.945.196,55 | C |
| 2.3.1.1.03 | RESULTADOS ACUMULADOS | 25.945.196,55 | 1.815.709,53 | 1.815.709,53 | 25.945.196,55 | 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**

Janeiro / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------|--------------------------------------|----------|---------------------|----------|--------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 5.969.624,81 | 4.731,48 | 5.964.893,33 | D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 423.143,52 | 0,00 | 423.143,52 | D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 423.143,52 | 0,00 | 423.143,52 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 423.143,52 | 0,00 | 423.143,52 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 423.143,52 | 0,00 | 423.143,52 | D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 181.503,38 | 0,00 | 181.503,38 | D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 181.503,38 | 0,00 | 181.503,38 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 181.503,38 | 0,00 | 181.503,38 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 181.503,38 | 0,00 | 181.503,38 | D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 0,00 | 90.521,40 | 0,00 | 90.521,40 | D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 90.521,40 | 0,00 | 90.521,40 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 90.521,40 | 0,00 | 90.521,40 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 90.521,40 | 0,00 | 90.521,40 | D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 11.350,00 | 0,00 | 11.350,00 | D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 11.350,00 | 0,00 | 11.350,00 | D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 11.350,00 | 0,00 | 11.350,00 | D |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 11.350,00 | 0,00 | 11.350,00 | D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 86.411,40 | 4.731,48 | 81.679,92 | D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 86.411,40 | 4.731,48 | 81.679,92 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 86.411,40 | 4.731,48 | 81.679,92 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 86.411,40 | 4.731,48 | 81.679,92 | D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 4.442.649,04 | 0,00 | 4.442.649,04 | D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 4.442.649,04 | 0,00 | 4.442.649,04 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 4.442.649,04 | 0,00 | 4.442.649,04 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 4.442.649,04 | 0,00 | 4.442.649,04 | D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 734.046,07 | 0,00 | 734.046,07 | D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 734.046,07 | 0,00 | 734.046,07 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 734.046,07 | 0,00 | 734.046,07 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 0,00 | 734.046,07 | 0,00 | 734.046,07 | 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**

Janeiro / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 286,50 | 15.691.930,28 | 15.691.643,78 | C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.227.477,22 | 15.227.477,22 | C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.227.477,22 | 15.227.477,22 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.227.477,22 | 15.227.477,22 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.227.477,22 | 15.227.477,22 | C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 286,50 | 144.724,21 | 144.437,71 | C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 286,50 | 144.724,21 | 144.437,71 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 286,50 | 144.724,21 | 144.437,71 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 286,50 | 144.724,21 | 144.437,71 | C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 253.365,60 | 253.365,60 | C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 253.365,60 | 253.365,60 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 253.365,60 | 253.365,60 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 253.365,60 | 253.365,60 | C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 66.363,25 | 66.363,25 | C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 66.363,25 | 66.363,25 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 66.363,25 | 66.363,25 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 66.363,25 | 66.363,25 | 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

Janeiro / 2014

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

Janeiro / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 438.427,30 | 433.768,92 | 171.796,49 | 176.454,87 | C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 438.427,30 | 433.768,92 | 171.796,49 | 176.454,87 | C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 438.427,30 | 433.768,92 | 171.796,49 | 176.454,87 | C |
| 6.4.1.1.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 176.454,87 | 171.796,49 | 0,00 | 4.658,38 | C |
| 6.4.1.1.02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 261.972,43 | 261.972,43 | 171.796,49 | 171.796,49 | 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

Janeiro / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|------------|--|---------------|---------------------|-----------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 15.425.550,83 | 137.110,92 | 19.006,05 | 15.543.655,70 | D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 421.606,14 | 0,00 | 0,00 | 421.606,14 | D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 421.606,14 | 0,00 | 0,00 | 421.606,14 | D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 421.606,14 | 0,00 | 0,00 | 421.606,14 | D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 421.606,14 | 0,00 | 0,00 | 421.606,14 | D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 15.003.944,69 | 137.110,92 | 19.006,05 | 15.122.049,56 | D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 15.003.944,69 | 137.110,92 | 19.006,05 | 15.122.049,56 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 15.003.944,69 | 137.110,92 | 19.006,05 | 15.122.049,56 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 15.003.944,69 | 137.110,92 | 19.006,05 | 15.122.049,56 | 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

Janeiro / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 15.425.550,83 | 137.213,01 | 255.317,88 | 15.543.655,70 | C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 421.606,14 | 8.491,45 | 8.491,45 | 421.606,14 | C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 421.606,14 | 8.491,45 | 8.491,45 | 421.606,14 | C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 352.469,94 | 8.491,45 | 0,00 | 343.978,49 | C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 352.469,94 | 8.491,45 | 0,00 | 343.978,49 | C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS | 69.136,20 | 0,00 | 8.491,45 | 77.627,65 | C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS | 69.136,20 | 0,00 | 8.491,45 | 77.627,65 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 15.003.944,69 | 128.721,56 | 246.826,43 | 15.122.049,56 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 15.003.944,69 | 128.721,56 | 246.826,43 | 15.122.049,56 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 12.921.066,51 | 128.721,56 | 155.151,65 | 12.947.496,60 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 9.927.891,39 | 115.478,74 | 106.746,16 | 9.919.158,81 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 2.993.175,12 | 13.242,82 | 48.405,49 | 3.028.337,79 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 2.082.878,18 | 0,00 | 91.674,78 | 2.174.552,96 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 1.781.880,52 | 0,00 | 82.489,91 | 1.864.370,43 | C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 300.997,66 | 0,00 | 9.184,87 | 310.182,53 | 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 -----

| | |
|---|---------------|
| ATIVO | 35.992.805,84 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.964.893,33 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.266.055,39 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.691.643,78 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 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