

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	35.992.805,84	5.532.221,04	5.843.752,67	35.681.274,21	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	18.624.971,79	5.224.658,39	5.480.696,64	18.368.933,54	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.082.482,38	4.053.463,23	3.693.943,56	12.442.002,05	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.082.482,38	4.053.463,23	3.693.943,56	12.442.002,05	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	3.336.777,12	1.153.779,64	3.690.571,26	799.985,50	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.662.574,11	2.891.715,06	0,00	11.554.289,17	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.289,89	4.224,59	3.372,30	3.142,18	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	80.841,26	3.743,94	0,00	84.585,20	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	6.121.615,35	1.013.068,63	1.644.521,47	5.490.162,51	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	6.121.615,35	1.013.068,63	1.644.521,47	5.490.162,51	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	8.228.861,16	5.791,78	1.362.291,96	6.872.360,98	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.839.007,76	87.987,93	134.457,52	2.792.538,17	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.425.223,63	262.062,49	147.771,99	1.539.514,13	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-6.371.477,20	657.226,43	0,00	-5.714.250,77	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	337.351,50	158.126,53	129.713,40	365.764,63	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	63.291,39	150.481,94	128.761,97	85.011,36	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	62.244,23	92.226,24	69.459,11	85.011,36	D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.047,16	0,00	1.047,16	0,00	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	67.446,97	7.644,59	951,43	74.140,13	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	67.446,97	7.644,59	951,43	74.140,13	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	0,00	0,00	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	0,00	0,00	4.713,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	71.458,70	0,00	9.984,25	61.474,45	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	71.458,70	0,00	9.984,25	61.474,45	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	71.458,70	0,00	9.984,25	61.474,45	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.063,86	0,00	2.533,96	9.529,90	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.063,86	0,00	2.533,96	9.529,90	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.063,86	0,00	2.533,96	9.529,90	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.367.834,05	307.562,65	363.056,03	17.312.340,67	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	647.594,07	307.562,65	302.803,39	652.353,33	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	647.594,07	307.562,65	302.803,39	652.353,33	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.676.719,24	131.878,39	71.495,32	1.737.102,31	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.141.290,05	36.009,78	88.414,09	2.088.885,74	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.133.872,12	139.674,48	52.468,05	9.221.078,55	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.304.287,34	0,00	90.425,93	-12.394.713,27	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.720.239,98	0,00	60.252,64	16.659.987,34	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	16.712.867,66	0,00	60.252,64	16.652.615,02	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	15.861.057,96	0,00	0,00	15.861.057,96	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.530.784,11	0,00	60.252,64	-1.591.036,75	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Fevereiro / 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

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.266.055,39	1.331.342,37	3.207.598,62	28.142.311,64	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	320.858,84	1.331.342,37	3.207.598,62	2.197.115,09	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	102.374,40	457.025,32	455.260,11	100.609,19	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	354.642,54	354.642,54	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	354.642,54	354.642,54	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.374,40	102.382,78	100.617,57	100.609,19	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.374,40	102.382,78	100.617,57	100.609,19	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119.234,33	198.568,20	185.317,52	105.983,65	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119.234,33	198.568,20	185.317,52	105.983,65	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.293,55	11.896,43	13.478,33	7.875,45	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	58.114,27	132.653,78	129.865,52	55.326,01	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	54.826,51	54.017,99	41.973,67	42.782,19	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.956,08	317.348,65	276.410,88	11.018,31	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	49.873,36	314.607,29	275.041,69	10.307,76	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	49.873,36	314.607,29	275.041,69	10.307,76	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.082,72	2.741,36	1.369,19	710,55	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.082,72	2.741,36	1.369,19	710,55	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	47.294,03	358.400,20	2.290.610,11	1.979.503,94	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	510.662,49	93.666,78	78.297,76	495.293,47	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	510.662,49	93.666,78	78.297,76	495.293,47	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	-719.075,76	264.733,42	2.212.312,35	1.228.503,17	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	-719.075,76	264.733,42	2.212.312,35	1.228.503,17	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.945.196,55	0,00	0,00	25.945.196,55	C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	25.945.196,55	0,00	0,00	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

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo ..... Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.964.893,33	3.361.528,87	6.083,81	9.320.338,39	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	423.143,52	490.406,89	0,00	913.550,41	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	423.143,52	490.406,89	0,00	913.550,41	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	423.143,52	490.406,89	0,00	913.550,41	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	423.143,52	490.406,89	0,00	913.550,41	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	181.503,38	342.061,13	0,00	523.564,51	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	181.503,38	342.061,13	0,00	523.564,51	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	181.503,38	342.061,13	0,00	523.564,51	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	181.503,38	342.061,13	0,00	523.564,51	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	90.521,40	15.497,81	0,00	106.019,21	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	90.521,40	15.497,81	0,00	106.019,21	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	90.521,40	15.497,81	0,00	106.019,21	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	90.521,40	15.497,81	0,00	106.019,21	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	11.350,00	11.350,00	0,00	22.700,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	11.350,00	11.350,00	0,00	22.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.350,00	11.350,00	0,00	22.700,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.350,00	11.350,00	0,00	22.700,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.679,92	2.246.510,20	6.083,81	2.322.106,31	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.679,92	2.246.510,20	6.083,81	2.322.106,31	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.679,92	2.246.510,20	6.083,81	2.322.106,31	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.679,92	2.246.510,20	6.083,81	2.322.106,31	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.442.649,04	196.646,44	0,00	4.639.295,48	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.442.649,04	196.646,44	0,00	4.639.295,48	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.442.649,04	196.646,44	0,00	4.639.295,48	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.442.649,04	196.646,44	0,00	4.639.295,48	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.046,07	59.056,40	0,00	793.102,47	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.046,07	59.056,40	0,00	793.102,47	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.046,07	59.056,40	0,00	793.102,47	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	734.046,07	59.056,40	0,00	793.102,47	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**

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.691.643,78	683,00	1.168.340,18	16.859.300,96	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.227.477,22	0,00	13.039,32	15.240.516,54	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.227.477,22	0,00	13.039,32	15.240.516,54	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.227.477,22	0,00	13.039,32	15.240.516,54	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.227.477,22	0,00	13.039,32	15.240.516,54	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.437,71	683,00	107.062,83	250.817,54	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.437,71	683,00	107.062,83	250.817,54	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.437,71	683,00	107.062,83	250.817,54	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	144.437,71	683,00	107.062,83	250.817,54	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	253.365,60	0,00	350.772,34	604.137,94	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	253.365,60	0,00	350.772,34	604.137,94	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	253.365,60	0,00	350.772,34	604.137,94	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	253.365,60	0,00	350.772,34	604.137,94	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	66.363,25	0,00	697.465,69	763.828,94	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	66.363,25	0,00	697.465,69	763.828,94	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	66.363,25	0,00	697.465,69	763.828,94	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	66.363,25	0,00	697.465,69	763.828,94	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

## Fevereiro / 2014

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

## Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	3.074,33	3.074,33	176.454,87	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	3.074,33	3.074,33	176.454,87	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	3.074,33	3.074,33	176.454,87	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.658,38	3.074,33	0,00	1.584,05	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	171.796,49	0,00	3.074,33	174.870,82	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

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.543.655,70	208.307,50	27.155,84	15.724.807,36	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	15.122.049,56	208.307,50	27.155,84	15.303.201,22	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.122.049,56	208.307,50	27.155,84	15.303.201,22	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.122.049,56	208.307,50	27.155,84	15.303.201,22	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.122.049,56	208.307,50	27.155,84	15.303.201,22	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

Fevereiro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.543.655,70	152.116,50	333.268,16	15.724.807,36	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	421.606,14	34.931,55	34.931,55	421.606,14	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	421.606,14	34.931,55	34.931,55	421.606,14	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	343.978,49	34.931,55	0,00	309.046,94	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	343.978,49	34.931,55	0,00	309.046,94	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	77.627,65	0,00	34.931,55	112.559,20	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	77.627,65	0,00	34.931,55	112.559,20	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.122.049,56	117.184,95	298.336,61	15.303.201,22	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.122.049,56	117.184,95	298.336,61	15.303.201,22	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.947.496,60	117.184,95	210.777,91	13.041.089,56	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.919.158,81	105.244,02	168.394,39	9.982.309,18	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.028.337,79	11.940,93	42.383,52	3.058.780,38	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.174.552,96	0,00	87.558,70	2.262.111,66	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.864.370,43	0,00	81.322,83	1.945.693,26	C
8.2.1.2.02	MULTAS	310.182,53	0,00	6.235,87	316.418,40	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>	35.681.274,21
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	9.320.338,39
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	28.142.311,64
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	16.859.300,96
<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