

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Março / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	35.681.274,21	4.130.912,66	4.221.368,72	35.590.818,15	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	18.368.933,54	3.899.573,78	3.935.965,19	18.332.542,13	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.442.002,05	1.993.650,85	1.151.248,57	13.284.404,33	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.442.002,05	1.993.650,85	1.151.248,57	13.284.404,33	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	799.985,50	1.532.077,72	1.148.611,96	1.183.451,26	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.554.289,17	455.797,22	0,00	12.010.086,39	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.142,18	2.877,19	2.636,61	3.382,76	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	84.585,20	2.898,72	0,00	87.483,92	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	5.490.162,51	1.805.743,79	2.633.026,87	4.662.879,43	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	5.490.162,51	1.805.743,79	2.633.026,87	4.662.879,43	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	6.872.360,98	5.278,50	2.204.138,30	4.673.501,18	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.792.538,17	82.729,26	120.703,27	2.754.564,16	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.539.514,13	856.686,30	308.185,30	2.088.015,13	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-5.714.250,77	861.049,73	0,00	-4.853.201,04	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	365.764,63	99.393,14	145.151,85	320.005,92	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	85.011,36	92.917,40	142.857,45	35.071,31	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	85.011,36	37.736,27	87.676,32	35.071,31	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.181,13	55.181,13	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	74.140,13	6.235,74	2.294,40	78.081,47	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	74.140,13	6.235,74	2.294,40	78.081,47	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	240,00	0,00	4.953,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	240,00	0,00	4.953,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	61.474,45	786,00	4.003,97	58.256,48	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	61.474,45	786,00	4.003,97	58.256,48	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	61.474,45	786,00	4.003,97	58.256,48	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.529,90	0,00	2.533,93	6.995,97	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.529,90	0,00	2.533,93	6.995,97	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.529,90	0,00	2.533,93	6.995,97	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.312.340,67	231.338,88	285.403,53	17.258.276,02	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	652.353,33	227.233,55	225.151,31	654.435,57	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	652.353,33	227.233,55	225.151,31	654.435,57	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.737.102,31	40.446,08	69.753,39	1.707.795,00	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.088.885,74	27.220,84	61.063,17	2.055.043,41	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.221.078,55	159.566,63	54.772,15	9.325.873,03	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.394.713,27	0,00	39.562,60	-12.434.275,87	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.659.987,34	4.105,33	60.252,22	16.603.840,45	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	16.652.615,02	4.105,33	60.252,22	16.596.468,13	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	4.105,33	0,00	15.865.163,29	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.591.036,75	0,00	60.252,22	-1.651.288,97	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Março / 2014**

---

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....	

---

---

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

Março / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.142.311,64	1.460.608,23	1.337.286,32	28.018.989,73	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.197.115,09	1.460.608,23	1.337.286,32	2.073.793,18	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	100.609,19	455.180,80	454.095,82	99.524,21	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	354.571,61	354.571,61	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	354.571,61	354.571,61	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.609,19	100.609,19	99.524,21	99.524,21	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.609,19	100.609,19	99.524,21	99.524,21	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.983,65	194.440,44	230.049,34	141.592,55	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	105.983,65	194.440,44	230.049,34	141.592,55	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	7.875,45	20.505,30	14.404,94	1.775,09	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	55.326,01	130.630,49	138.842,91	63.538,43	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	42.782,19	43.304,65	76.801,49	76.279,03	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.018,31	369.503,65	381.308,41	22.823,07	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	40,00	40,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	40,00	40,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.307,76	368.753,10	372.565,32	14.119,98	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.307,76	368.753,10	372.565,32	14.119,98	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	710,55	710,55	8.703,09	8.703,09	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	710,55	710,55	8.703,09	8.703,09	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.979.503,94	441.483,34	271.832,75	1.809.853,35	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	495.293,47	83.038,43	78.428,01	490.683,05	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	495.293,47	83.038,43	78.428,01	490.683,05	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	1.228.503,17	358.444,91	193.404,74	1.063.463,00	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.228.503,17	358.444,91	193.404,74	1.063.463,00	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**

Março / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.320.338,39	1.279.009,54	3.850,67	10.595.497,26	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	913.550,41	494.878,79	0,00	1.408.429,20	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	913.550,41	494.878,79	0,00	1.408.429,20	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	913.550,41	494.878,79	0,00	1.408.429,20	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	913.550,41	494.878,79	0,00	1.408.429,20	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	523.564,51	384.847,69	0,00	908.412,20	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	523.564,51	384.847,69	0,00	908.412,20	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	523.564,51	384.847,69	0,00	908.412,20	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	523.564,51	384.847,69	0,00	908.412,20	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	106.019,21	18.602,87	0,00	124.622,08	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	106.019,21	18.602,87	0,00	124.622,08	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	106.019,21	18.602,87	0,00	124.622,08	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	106.019,21	18.602,87	0,00	124.622,08	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	22.700,00	11.350,00	0,00	34.050,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	22.700,00	11.350,00	0,00	34.050,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	22.700,00	11.350,00	0,00	34.050,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	22.700,00	11.350,00	0,00	34.050,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.322.106,31	231.459,95	3.850,67	2.549.715,59	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.322.106,31	231.459,95	3.850,67	2.549.715,59	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.322.106,31	231.459,95	3.850,67	2.549.715,59	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.322.106,31	231.459,95	3.850,67	2.549.715,59	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.639.295,48	133.015,13	0,00	4.772.310,61	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.639.295,48	133.015,13	0,00	4.772.310,61	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.639.295,48	133.015,13	0,00	4.772.310,61	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.639.295,48	133.015,13	0,00	4.772.310,61	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	793.102,47	4.855,11	0,00	797.957,58	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	793.102,47	4.855,11	0,00	797.957,58	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	793.102,47	4.855,11	0,00	797.957,58	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	793.102,47	4.855,11	0,00	797.957,58	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**

Março / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.859.300,96	523,00	1.308.547,72	18.167.325,68	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.240.516,54	0,00	14.814,75	15.255.331,29	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.240.516,54	0,00	14.814,75	15.255.331,29	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.240.516,54	0,00	14.814,75	15.255.331,29	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.240.516,54	0,00	14.814,75	15.255.331,29	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.817,54	523,00	105.255,70	355.550,24	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.817,54	523,00	105.255,70	355.550,24	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.817,54	523,00	105.255,70	355.550,24	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250.817,54	523,00	105.255,70	355.550,24	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	604.137,94	0,00	282.753,63	886.891,57	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	604.137,94	0,00	282.753,63	886.891,57	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	604.137,94	0,00	282.753,63	886.891,57	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	604.137,94	0,00	282.753,63	886.891,57	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	763.828,94	0,00	905.723,64	1.669.552,58	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	763.828,94	0,00	905.723,64	1.669.552,58	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	763.828,94	0,00	905.723,64	1.669.552,58	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	763.828,94	0,00	905.723,64	1.669.552,58	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

Março / 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  
PRESIDENTEFERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNOCELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Março / 2014

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	1.584,05	1.584,05	176.454,87	C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	1.584,05	1.584,05	176.454,87	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.454,87	1.584,05	1.584,05	176.454,87	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.584,05	1.584,05	0,00	0,00	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	174.870,82	0,00	1.584,05	176.454,87	C

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTEFERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNOCELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

## COMPENSAÇÕES

Março / 2014

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.724.807,36	174.073,50	31.033,20	15.867.847,66	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	15.303.201,22	174.073,50	31.033,20	15.446.241,52	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.303.201,22	174.073,50	31.033,20	15.446.241,52	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.303.201,22	174.073,50	31.033,20	15.446.241,52	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.303.201,22	174.073,50	31.033,20	15.446.241,52	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

Março / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.724.807,36	148.259,94	291.300,24	15.867.847,66	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	421.606,14	14.943,65	14.943,65	421.606,14	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	421.606,14	14.943,65	14.943,65	421.606,14	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	309.046,94	14.943,65	0,00	294.103,29	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	309.046,94	14.943,65	0,00	294.103,29	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	112.559,20	0,00	14.943,65	127.502,85	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	112.559,20	0,00	14.943,65	127.502,85	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.303.201,22	133.316,29	276.356,59	15.446.241,52	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.303.201,22	133.316,29	276.356,59	15.446.241,52	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.041.089,56	133.316,29	175.616,50	13.083.389,77	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.982.309,18	115.097,40	143.262,92	10.010.474,70	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.058.780,38	18.218,89	32.353,58	3.072.915,07	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.262.111,66	0,00	100.740,09	2.362.851,75	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	1.945.693,26	0,00	86.721,57	2.032.414,83	C
8.2.1.2.02	MULTAS	316.418,40	0,00	14.018,52	330.436,92	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>	35.590.818,15
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	10.595.497,26
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	28.018.989,73
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	18.167.325,68
<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