

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Abril / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------------|--------------|--------------|----------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 1 | ATIVO | 35.590.818,15 | 2.969.621,01 | 2.889.151,67 | 35.671.287,49 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 18.332.542,13 | 2.580.117,71 | 2.671.044,45 | 18.241.615,39 | D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.284.404,33 | 1.279.298,97 | 1.365.985,63 | 13.197.717,67 | D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.284.404,33 | 1.279.298,97 | 1.365.985,63 | 13.197.717,67 | D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 1.183.451,26 | 633.734,26 | 1.363.187,37 | 453.998,15 | D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.010.086,39 | 641.250,87 | 0,00 | 12.651.337,26 | D |
| 1.1.1.1.06 | ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 3.382,76 | 1.035,29 | 2.798,26 | 1.619,79 | D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA | 87.483,92 | 3.278,55 | 0,00 | 90.762,47 | D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 4.662.879,43 | 1.139.981,34 | 1.221.349,69 | 4.581.511,08 | D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 4.662.879,43 | 1.139.981,34 | 1.221.349,69 | 4.581.511,08 | D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 4.673.501,18 | 177.642,07 | 752.661,50 | 4.098.481,75 | D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.754.564,16 | 374.831,51 | 122.516,75 | 3.006.878,92 | D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 2.088.015,13 | 587.507,76 | 346.171,44 | 2.329.351,45 | D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -4.853.201,04 | 0,00 | 0,00 | -4.853.201,04 | C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO | 320.005,92 | 130.884,04 | 75.996,63 | 374.893,33 | D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. | 35.071,31 | 120.783,53 | 63.320,34 | 92.534,50 | D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 35.071,31 | 63.573,84 | 6.110,65 | 92.534,50 | D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 57.209,69 | 57.209,69 | 0,00 | D |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 78.081,47 | 10.093,55 | 12.429,33 | 75.745,69 | D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 78.081,47 | 10.093,55 | 12.429,33 | 75.745,69 | 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 | 4.953,11 | 6,96 | 246,96 | 4.713,11 | D |
| 1.1.3.9.01 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER | 4.953,11 | 6,96 | 246,96 | 4.713,11 | D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 58.256,48 | 29.953,36 | 5.761,85 | 82.447,99 | D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 58.256,48 | 29.953,36 | 5.761,85 | 82.447,99 | D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 58.256,48 | 29.953,36 | 5.761,85 | 82.447,99 | D |
| 1.1.5 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.995,97 | 0,00 | 1.950,65 | 5.045,32 | D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.995,97 | 0,00 | 1.950,65 | 5.045,32 | D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.995,97 | 0,00 | 1.950,65 | 5.045,32 | D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 17.258.276,02 | 389.503,30 | 218.107,22 | 17.429.672,10 | D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 654.435,57 | 309.393,42 | 157.855,00 | 805.973,99 | D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 654.435,57 | 309.393,42 | 157.855,00 | 805.973,99 | D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.707.795,00 | 82.951,83 | 61.322,94 | 1.729.423,89 | D |
| 1.2.1.1.02 | CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 2.055.043,41 | 29.583,88 | 71.979,88 | 2.012.647,41 | D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 9.325.873,03 | 196.857,71 | 24.552,18 | 9.498.178,56 | D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID. | -12.434.275,87 | 0,00 | 0,00 | -12.434.275,87 | C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 16.603.840,45 | 80.109,88 | 60.252,22 | 16.623.698,11 | 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 | 16.596.468,13 | 80.109,88 | 60.252,22 | 16.616.325,79 | 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 | 15.865.163,29 | 80.109,88 | 0,00 | 15.945.273,17 | D |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA (-) | -1.651.288,97 | 0,00 | 60.252,22 | -1.711.541,19 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Abril / 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
Abril / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.018.989,73 | 958.332,25 | 1.074.410,13 | 28.135.067,61 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.073.793,18 | 958.332,25 | 1.074.410,13 | 2.189.871,06 | C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 99.524,21 | 455.172,01 | 460.852,32 | 105.204,52 | C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 355.647,80 | 355.647,80 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 355.647,80 | 355.647,80 | 0,00 | C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 99.524,21 | 99.524,21 | 105.204,52 | 105.204,52 | C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 99.524,21 | 99.524,21 | 105.204,52 | 105.204,52 | C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 141.592,55 | 207.141,58 | 350.242,76 | 284.693,73 | C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 141.592,55 | 207.141,58 | 350.242,76 | 284.693,73 | C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 1.775,09 | 12.540,96 | 11.187,38 | 421,51 | C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 63.538,43 | 133.009,27 | 139.735,59 | 70.264,75 | C |
| 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES | 76.279,03 | 61.591,35 | 199.319,79 | 214.007,47 | C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 22.823,07 | 154.786,86 | 176.451,99 | 44.488,20 | C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.759,47 | 39.979,47 | 38.220,00 | C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.759,47 | 39.979,47 | 38.220,00 | C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 14.119,98 | 144.706,19 | 135.444,74 | 4.858,53 | C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 14.119,98 | 144.706,19 | 135.444,74 | 4.858,53 | C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.703,09 | 8.321,20 | 1.027,78 | 1.409,67 | C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.703,09 | 8.321,20 | 1.027,78 | 1.409,67 | C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 1.809.853,35 | 141.231,80 | 86.863,06 | 1.755.484,61 | C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 490.683,05 | 10.645,88 | 86.837,74 | 566.874,91 | C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 490.683,05 | 10.645,88 | 86.837,74 | 566.874,91 | 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 | 1.063.463,00 | 130.585,92 | 25,32 | 932.902,40 | C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 1.063.463,00 | 130.585,92 | 25,32 | 932.902,40 | C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.945.196,55 | 0,00 | 0,00 | 25.945.196,55 | C |
| 2.3.1 | 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**

Abril / 2014

| Conta | Especificação | Movimentação do Mês | | | Saldo Atual | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 10.595.497,26 | 1.037.007,68 | 8.431,34 | 11.624.073,60 | D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.408.429,20 | 584.133,21 | 0,00 | 1.992.562,41 | D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.408.429,20 | 584.133,21 | 0,00 | 1.992.562,41 | D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.408.429,20 | 584.133,21 | 0,00 | 1.992.562,41 | D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.408.429,20 | 584.133,21 | 0,00 | 1.992.562,41 | D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | D |
| 3.2.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | D |
| 3.2.1.1 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | D |
| 3.2.1.1.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 908.412,20 | 352.630,42 | 0,00 | 1.261.042,62 | D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 908.412,20 | 352.630,42 | 0,00 | 1.261.042,62 | D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 908.412,20 | 352.630,42 | 0,00 | 1.261.042,62 | D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 908.412,20 | 352.630,42 | 0,00 | 1.261.042,62 | D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 124.622,08 | 14.518,63 | 0,00 | 139.140,71 | D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 124.622,08 | 14.518,63 | 0,00 | 139.140,71 | D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 124.622,08 | 14.518,63 | 0,00 | 139.140,71 | D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 124.622,08 | 14.518,63 | 0,00 | 139.140,71 | D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 34.050,00 | 11.350,00 | 0,00 | 45.400,00 | D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS | 34.050,00 | 11.350,00 | 0,00 | 45.400,00 | D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 34.050,00 | 11.350,00 | 0,00 | 45.400,00 | D |
| 3.5.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 34.050,00 | 11.350,00 | 0,00 | 45.400,00 | D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.549.715,59 | 32.070,28 | 8.431,34 | 2.573.354,53 | D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.549.715,59 | 32.070,28 | 8.431,34 | 2.573.354,53 | D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.549.715,59 | 32.070,28 | 8.431,34 | 2.573.354,53 | D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.549.715,59 | 32.070,28 | 8.431,34 | 2.573.354,53 | D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 4.772.310,61 | 26.449,80 | 0,00 | 4.798.760,41 | D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 4.772.310,61 | 26.449,80 | 0,00 | 4.798.760,41 | D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 4.772.310,61 | 26.449,80 | 0,00 | 4.798.760,41 | D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 4.772.310,61 | 26.449,80 | 0,00 | 4.798.760,41 | D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 797.957,58 | 15.445,34 | 0,00 | 813.402,92 | D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 797.957,58 | 15.445,34 | 0,00 | 813.402,92 | D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 797.957,58 | 15.445,34 | 0,00 | 813.402,92 | D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. | 797.957,58 | 15.445,34 | 0,00 | 813.402,92 | D |

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Abril / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 18.167.325,68 | 457,00 | 993.424,80 | 19.160.293,48 | C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 15.255.331,29 | 377,00 | 8.003,28 | 15.262.957,57 | C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 15.255.331,29 | 377,00 | 8.003,28 | 15.262.957,57 | C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 15.255.331,29 | 377,00 | 8.003,28 | 15.262.957,57 | C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 15.255.331,29 | 377,00 | 8.003,28 | 15.262.957,57 | C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 355.550,24 | 80,00 | 116.129,85 | 471.600,09 | C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 355.550,24 | 80,00 | 116.129,85 | 471.600,09 | C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 355.550,24 | 80,00 | 116.129,85 | 471.600,09 | C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 355.550,24 | 80,00 | 116.129,85 | 471.600,09 | C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 886.891,57 | 0,00 | 531.109,96 | 1.418.001,53 | C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 886.891,57 | 0,00 | 531.109,96 | 1.418.001,53 | C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 886.891,57 | 0,00 | 531.109,96 | 1.418.001,53 | C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 886.891,57 | 0,00 | 531.109,96 | 1.418.001,53 | C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.669.552,58 | 0,00 | 338.181,71 | 2.007.734,29 | C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.669.552,58 | 0,00 | 338.181,71 | 2.007.734,29 | C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.669.552,58 | 0,00 | 338.181,71 | 2.007.734,29 | C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS | 1.669.552,58 | 0,00 | 338.181,71 | 2.007.734,29 | 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

Abril / 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

Abril / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 176.454,87 | 0,00 | 0,00 | 176.454,87 | C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 176.454,87 | 0,00 | 0,00 | 176.454,87 | C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 176.454,87 | 0,00 | 0,00 | 176.454,87 | C |
| 6.4.1.1.02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO | 176.454,87 | 0,00 | 0,00 | 176.454,87 | 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

Abril / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------------|-----------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 15.867.847,66 | 234.690,68 | 22.492,81 | 16.080.045,53 | 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 | 15.446.241,52 | 234.690,68 | 22.492,81 | 15.658.439,39 | D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 15.446.241,52 | 234.690,68 | 22.492,81 | 15.658.439,39 | D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 15.446.241,52 | 234.690,68 | 22.492,81 | 15.658.439,39 | D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA | 15.446.241,52 | 234.690,68 | 22.492,81 | 15.658.439,39 | 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

Abril / 2014

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------------|------------|---------------|---|
| | | Anterior | Débito | Crédito | | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 15.867.847,66 | 150.363,79 | 362.561,66 | 16.080.045,53 | C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 421.606,14 | 62.065,62 | 62.065,62 | 421.606,14 | C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 421.606,14 | 62.065,62 | 62.065,62 | 421.606,14 | C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 294.103,29 | 62.065,62 | 0,00 | 232.037,67 | C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 294.103,29 | 62.065,62 | 0,00 | 232.037,67 | C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS | 127.502,85 | 0,00 | 62.065,62 | 189.568,47 | C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS | 127.502,85 | 0,00 | 62.065,62 | 189.568,47 | C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 15.446.241,52 | 88.298,17 | 300.496,04 | 15.658.439,39 | C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA | 15.446.241,52 | 88.298,17 | 300.496,04 | 15.658.439,39 | C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 13.083.389,77 | 88.298,17 | 234.690,68 | 13.229.782,28 | C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 10.010.474,70 | 78.727,66 | 185.135,18 | 10.116.882,22 | C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 3.072.915,07 | 9.570,51 | 49.555,50 | 3.112.900,06 | C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 2.362.851,75 | 0,00 | 65.805,36 | 2.428.657,11 | C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 2.032.414,83 | 0,00 | 60.636,63 | 2.093.051,46 | C |
| 8.2.1.2.02 | MULTAS | 330.436,92 | 0,00 | 5.168,73 | 335.605,65 | 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 | 35.671.287,49 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.624.073,60 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.135.067,61 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 19.160.293,48 |
| 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