

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	35.671.287,49	10.517.764,69	11.269.334,95	34.919.717,23	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.241.615,39	10.168.174,63	10.809.140,06	17.600.649,96	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.197.717,67	9.238.753,40	9.576.075,08	12.860.395,99	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.197.717,67	9.238.753,40	9.576.075,08	12.860.395,99	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	453.998,15	5.083.691,35	5.223.209,29	314.480,21	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.651.337,26	4.148.162,11	4.350.000,00	12.449.499,37	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.619,79	3.831,25	2.865,79	2.585,25	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	90.762,47	3.068,69	0,00	93.831,16	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.581.511,08	805.294,29	1.083.651,45	4.303.153,92	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.581.511,08	805.294,29	1.083.651,45	4.303.153,92	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.098.481,75	79.264,26	549.950,45	3.627.795,56	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.006.878,92	283.050,04	206.054,87	3.083.874,09	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.329.351,45	442.979,99	327.646,13	2.444.685,31	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	374.893,33	85.336,57	137.123,58	323.106,32	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	92.534,50	77.538,02	119.204,50	50.868,02	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	92.534,50	17.592,37	59.258,85	50.868,02	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.945,65	59.945,65	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	75.745,69	7.798,55	17.919,08	65.625,16	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	75.745,69	7.798,55	17.919,08	65.625,16	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
1.1.4	ESTOQUES	82.447,99	20.459,99	9.839,33	93.068,65	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	82.447,99	20.459,99	9.839,33	93.068,65	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	82.447,99	20.459,99	9.839,33	93.068,65	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.045,32	18.330,38	2.450,62	20.925,08	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.045,32	18.330,38	2.450,62	20.925,08	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.045,32	18.330,38	2.450,62	20.925,08	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.429.672,10	349.590,06	460.194,89	17.319.067,27	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	805.973,99	258.633,88	399.943,47	664.664,40	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	805.973,99	258.633,88	399.943,47	664.664,40	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.729.423,89	72.398,73	47.732,56	1.754.090,06	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.012.647,41	34.417,75	25.997,30	2.021.067,86	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.498.178,56	151.817,40	326.213,61	9.323.782,35	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	16.623.698,11	90.956,18	60.251,42	16.654.402,87	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	16.616.325,79	90.956,18	60.251,42	16.647.030,55	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	15.945.273,17	90.956,18	0,00	16.036.229,35	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.711.541,19	0,00	60.251,42	-1.771.792,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

PASSIVO

Maio / 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
Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.135.067,61	1.328.373,12	1.093.006,23	27.899.700,72	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.189.871,06	1.328.373,12	1.093.006,23	1.954.504,17	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	105.204,52	489.708,54	494.620,85	110.116,83	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	384.504,02	384.504,02	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	384.504,02	384.504,02	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.204,52	105.204,52	110.116,83	110.116,83	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.204,52	105.204,52	110.116,83	110.116,83	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	284.693,73	389.345,47	348.882,30	244.230,56	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	284.693,73	389.345,47	348.882,30	244.230,56	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	421,51	25.053,36	28.551,73	3.919,88	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	70.264,75	151.061,36	145.694,47	64.897,86	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	214.007,47	213.230,75	174.636,10	175.412,82	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.488,20	202.604,04	163.111,10	4.995,26	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	38.220,00	38.220,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	38.220,00	38.220,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.858,53	162.242,57	162.108,85	4.724,81	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.858,53	162.242,57	162.108,85	4.724,81	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.409,67	2.141,47	1.002,25	270,45	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.409,67	2.141,47	1.002,25	270,45	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.755.484,61	246.715,07	86.391,98	1.595.161,52	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	566.874,91	89.331,26	86.309,68	563.853,33	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	566.874,91	89.331,26	86.309,68	563.853,33	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	932.902,40	157.383,81	82,30	775.600,89	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	932.902,40	157.383,81	82,30	775.600,89	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

Maio / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.624.073,60	1.147.761,24	5.892,55	12.765.942,29	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.992.562,41	541.862,52	0,00	2.534.424,93	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.992.562,41	541.862,52	0,00	2.534.424,93	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.992.562,41	541.862,52	0,00	2.534.424,93	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.992.562,41	541.862,52	0,00	2.534.424,93	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,00	205,00	0,00	615,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,00	205,00	0,00	615,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,00	205,00	0,00	615,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410,00	205,00	0,00	615,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.261.042,62	498.256,92	0,00	1.759.299,54	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.261.042,62	498.256,92	0,00	1.759.299,54	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.261.042,62	498.256,92	0,00	1.759.299,54	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.261.042,62	498.256,92	0,00	1.759.299,54	D
3.4	FINANCEIRAS	139.140,71	29.622,03	0,00	168.762,74	D
3.4.1	FINANCEIRAS	139.140,71	29.622,03	0,00	168.762,74	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	139.140,71	29.622,03	0,00	168.762,74	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	139.140,71	29.622,03	0,00	168.762,74	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	45.400,00	11.350,00	0,00	56.750,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	45.400,00	11.350,00	0,00	56.750,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	45.400,00	11.350,00	0,00	56.750,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	45.400,00	11.350,00	0,00	56.750,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.573.354,53	23.418,27	5.892,55	2.590.880,25	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.573.354,53	23.418,27	5.892,55	2.590.880,25	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.573.354,53	23.418,27	5.892,55	2.590.880,25	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.573.354,53	23.418,27	5.892,55	2.590.880,25	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.798.760,41	36.585,87	0,00	4.835.346,28	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.798.760,41	36.585,87	0,00	4.835.346,28	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.798.760,41	36.585,87	0,00	4.835.346,28	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.798.760,41	36.585,87	0,00	4.835.346,28	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	813.402,92	6.460,63	0,00	819.863,55	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	813.402,92	6.460,63	0,00	819.863,55	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	813.402,92	6.460,63	0,00	819.863,55	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	813.402,92	6.460,63	0,00	819.863,55	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**

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.160.293,48	347,67	626.012,99	19.785.958,80	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	15.262.957,57	0,00	2.159,06	15.265.116,63	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.262.957,57	0,00	2.159,06	15.265.116,63	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.262.957,57	0,00	2.159,06	15.265.116,63	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.262.957,57	0,00	2.159,06	15.265.116,63	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	471.600,09	347,67	97.789,13	569.041,55	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	471.600,09	347,67	97.789,13	569.041,55	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	471.600,09	347,67	97.789,13	569.041,55	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	471.600,09	347,67	97.789,13	569.041,55	C
4.3	FINANCEIRAS	1.418.001,53	0,00	472.463,41	1.890.464,94	C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.418.001,53	0,00	472.463,41	1.890.464,94	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.418.001,53	0,00	472.463,41	1.890.464,94	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.418.001,53	0,00	472.463,41	1.890.464,94	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.007.734,29	0,00	53.601,39	2.061.335,68	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.007.734,29	0,00	53.601,39	2.061.335,68	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.007.734,29	0,00	53.601,39	2.061.335,68	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.007.734,29	0,00	53.601,39	2.061.335,68	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

Maio / 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

Maio / 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
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

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.080.045,53	587.152,78	241.533,70	16.425.664,61	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	421.606,14	399.053,90	0,00	820.660,04	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	421.606,14	399.053,90	0,00	820.660,04	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.606,14	399.053,90	0,00	820.660,04	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.606,14	399.053,90	0,00	820.660,04	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.658.439,39	188.098,88	241.533,70	15.605.004,57	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.658.439,39	188.098,88	241.533,70	15.605.004,57	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.658.439,39	188.098,88	241.533,70	15.605.004,57	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.658.439,39	188.098,88	241.533,70	15.605.004,57	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

Maio / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	16.080.045,53	463.270,82	808.889,90	16.425.664,61	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	421.606,14	63.079,38	462.133,28	820.660,04	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	421.606,14	63.079,38	462.133,28	820.660,04	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	232.037,67	63.079,38	399.053,90	568.012,19	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	232.037,67	63.079,38	399.053,90	568.012,19	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	189.568,47	0,00	63.079,38	252.647,85	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	189.568,47	0,00	63.079,38	252.647,85	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.658.439,39	400.191,44	346.756,62	15.605.004,57	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.658.439,39	400.191,44	346.756,62	15.605.004,57	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.229.782,28	400.191,44	258.000,84	13.087.591,68	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	10.116.882,22	338.509,13	145.406,25	9.923.779,34	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.112.900,06	61.682,31	112.594,59	3.163.812,34	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.428.657,11	0,00	88.755,78	2.517.412,89	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.093.051,46	0,00	52.356,45	2.145.407,91	C
8.2.1.2.02	MULTAS	335.605,65	0,00	36.399,33	372.004,98	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	34.919.717,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.765.942,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.899.700,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.785.958,80
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	820.660,04

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