

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Junho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	34.919.717,23	2.834.944,19	3.041.564,23	34.713.097,19	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	17.600.649,96	2.571.109,08	2.785.360,03	17.386.399,01	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.860.395,99	1.596.660,53	1.987.108,23	12.469.948,29	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.860.395,99	1.596.660,53	1.987.108,23	12.469.948,29	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	314.480,21	1.207.273,86	1.326.292,29	195.461,78	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.449.499,37	332.471,68	635.380,70	12.146.590,35	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.585,25	1.648,47	1.915,24	2.318,48	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	93.831,16	55.266,52	23.520,00	125.577,68	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.303.153,92	768.995,20	725.398,29	4.346.750,83	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.303.153,92	768.995,20	725.398,29	4.346.750,83	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.627.795,56	70.608,89	270.748,11	3.427.656,34	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.083.874,09	128.769,39	60.529,14	3.152.114,34	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.444.685,31	254.728,05	394.121,04	2.305.292,32	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.853.201,04	314.888,87	0,00	-4.538.312,17	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	323.106,32	191.383,35	63.343,56	451.146,11	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	50.868,02	182.715,61	62.504,48	171.079,15	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	50.868,02	124.620,20	4.409,07	171.079,15	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.095,41	58.095,41	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	65.625,16	8.307,74	479,08	73.453,82	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	65.625,16	8.307,74	479,08	73.453,82	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	360,00	360,00	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	360,00	360,00	4.713,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	93.068,65	13.540,00	7.307,68	99.300,97	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	93.068,65	13.540,00	7.307,68	99.300,97	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	93.068,65	13.540,00	7.307,68	99.300,97	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.925,08	530,00	2.202,27	19.252,81	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.925,08	530,00	2.202,27	19.252,81	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.925,08	530,00	2.202,27	19.252,81	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.319.067,27	263.835,11	256.204,20	17.326.698,18	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	664.664,40	156.837,80	196.401,00	625.101,20	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	664.664,40	156.837,80	196.401,00	625.101,20	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.754.090,06	24.991,76	78.670,34	1.700.411,48	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.021.067,86	28.455,97	20.909,46	2.028.614,37	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.323.782,35	103.390,07	72.470,94	9.354.701,48	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.434.275,87	0,00	24.350,26	-12.458.626,13	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.654.402,87	106.997,31	59.803,20	16.701.596,98	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	16.647.030,55	106.997,31	59.803,20	16.694.224,66	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	16.036.229,35	106.997,31	0,00	16.143.226,66	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.771.792,61	0,00	59.803,20	-1.831.595,81	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**  
**Junho / 2014**

---

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

---

---

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

---

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  
Junho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.899.700,72	1.167.876,37	1.414.624,88	28.146.449,23	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.954.504,17	1.167.876,37	1.414.624,88	2.201.252,68	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	110.116,83	582.419,03	586.713,27	114.411,07	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	472.302,20	472.302,20	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	472.302,20	472.302,20	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.116,83	110.116,83	114.411,07	114.411,07	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.116,83	110.116,83	114.411,07	114.411,07	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	244.230,56	328.975,15	273.490,35	188.745,76	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	244.230,56	328.975,15	273.490,35	188.745,76	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.919,88	16.748,26	18.751,94	5.923,56	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	64.897,86	138.382,51	144.262,04	70.777,39	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	175.412,82	173.844,38	110.476,37	112.044,81	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.995,26	127.475,47	127.992,20	5.511,99	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	200,00	200,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	200,00	200,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.724,81	126.745,59	126.377,17	4.356,39	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.724,81	126.745,59	126.377,17	4.356,39	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	270,45	729,88	1.415,03	955,60	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	270,45	729,88	1.415,03	955,60	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.595.161,52	129.006,72	426.429,06	1.892.583,86	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	563.853,33	7.024,44	85.823,24	642.652,13	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	563.853,33	7.024,44	85.823,24	642.652,13	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	775.600,89	121.982,28	340.605,82	994.224,43	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	775.600,89	121.982,28	340.605,82	994.224,43	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

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

Junho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.765.942,29	1.408.649,98	6.603,59	14.167.988,68	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.534.424,93	595.975,57	0,00	3.130.400,50	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.534.424,93	595.975,57	0,00	3.130.400,50	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.534.424,93	595.975,57	0,00	3.130.400,50	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.534.424,93	595.975,57	0,00	3.130.400,50	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615,00	205,00	0,00	820,00	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615,00	205,00	0,00	820,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615,00	205,00	0,00	820,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615,00	205,00	0,00	820,00	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.759.299,54	328.321,27	24,21	2.087.596,60	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.759.299,54	328.321,27	24,21	2.087.596,60	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.759.299,54	328.321,27	24,21	2.087.596,60	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.759.299,54	328.321,27	24,21	2.087.596,60	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	168.762,74	13.988,02	0,00	182.750,76	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	168.762,74	13.988,02	0,00	182.750,76	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	168.762,74	13.988,02	0,00	182.750,76	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	168.762,74	13.988,02	0,00	182.750,76	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	56.750,00	11.350,00	0,00	68.100,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	56.750,00	11.350,00	0,00	68.100,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	56.750,00	11.350,00	0,00	68.100,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	56.750,00	11.350,00	0,00	68.100,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.590.880,25	365.880,85	6.579,38	2.950.181,72	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.590.880,25	365.880,85	6.579,38	2.950.181,72	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.590.880,25	365.880,85	6.579,38	2.950.181,72	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.590.880,25	365.880,85	6.579,38	2.950.181,72	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.835.346,28	77.657,16	0,00	4.913.003,44	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.835.346,28	77.657,16	0,00	4.913.003,44	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.835.346,28	77.657,16	0,00	4.913.003,44	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.835.346,28	77.657,16	0,00	4.913.003,44	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	819.863,55	15.272,11	0,00	835.135,66	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	819.863,55	15.272,11	0,00	835.135,66	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	819.863,55	15.272,11	0,00	835.135,66	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	819.863,55	15.272,11	0,00	835.135,66	D

Fim do Relatório

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

Junho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.785.958,80	286,13	948.963,97	20.734.636,64	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.265.116,63	0,00	4.347,34	15.269.463,97	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.265.116,63	0,00	4.347,34	15.269.463,97	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.265.116,63	0,00	4.347,34	15.269.463,97	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.265.116,63	0,00	4.347,34	15.269.463,97	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	569.041,55	286,13	91.385,75	660.141,17	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	569.041,55	286,13	91.385,75	660.141,17	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	569.041,55	286,13	91.385,75	660.141,17	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	569.041,55	286,13	91.385,75	660.141,17	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.890.464,94	0,00	397.822,47	2.288.287,41	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.890.464,94	0,00	397.822,47	2.288.287,41	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.890.464,94	0,00	397.822,47	2.288.287,41	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.890.464,94	0,00	397.822,47	2.288.287,41	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	41.301,27	41.301,27	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	41.301,27	41.301,27	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	41.301,27	41.301,27	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	41.301,27	41.301,27	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.061.335,68	0,00	414.107,14	2.475.442,82	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.061.335,68	0,00	414.107,14	2.475.442,82	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.061.335,68	0,00	414.107,14	2.475.442,82	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.061.335,68	0,00	414.107,14	2.475.442,82	C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

Junho / 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

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIOFERNANDO 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

Junho / 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

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIOFERNANDO 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

Junho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		..... Anterior	..... Débito	..... Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	16.425.664,61	180.612,45	94.670,77	16.511.606,29	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	820.660,04	27.000,00	0,00	847.660,04	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	820.660,04	27.000,00	0,00	847.660,04	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	820.660,04	27.000,00	0,00	847.660,04	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	820.660,04	27.000,00	0,00	847.660,04	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	15.605.004,57	153.612,45	94.670,77	15.663.946,25	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	15.605.004,57	153.612,45	94.670,77	15.663.946,25	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.605.004,57	153.612,45	94.670,77	15.663.946,25	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.605.004,57	153.612,45	94.670,77	15.663.946,25	D

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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

Junho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDORES	16.425.664,61	281.555,49	367.497,17	16.511.606,29	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	820.660,04	111.504,76	138.504,76	847.660,04	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	820.660,04	111.504,76	138.504,76	847.660,04	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	568.012,19	111.504,76	27.000,00	483.507,43	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	568.012,19	111.504,76	27.000,00	483.507,43	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	252.647,85	0,00	111.504,76	364.152,61	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	252.647,85	0,00	111.504,76	364.152,61	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.605.004,57	170.050,73	228.992,41	15.663.946,25	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.605.004,57	170.050,73	228.992,41	15.663.946,25	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.087.591,68	170.050,73	153.612,56	13.071.153,51	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.923.779,34	134.678,21	118.029,01	9.907.130,14	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.163.812,34	35.372,52	35.583,55	3.164.023,37	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.517.412,89	0,00	75.379,85	2.592.792,74	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.145.407,91	0,00	69.066,65	2.214.474,56	C
8.2.1.2.02	MULTAS	372.004,98	0,00	6.313,20	378.318,18	C

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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>	34.713.097,19
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	14.167.988,68
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	28.146.449,23
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	20.734.636,64
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	847.660,04

---

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

---

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