

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Julho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	34.713.097,19	2.513.198,90	3.766.281,64	33.460.014,45	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	17.386.399,01	2.055.111,89	3.314.610,97	16.126.899,93	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.469.948,29	1.603.027,80	2.369.351,97	11.703.624,12	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.469.948,29	1.603.027,80	2.369.351,97	11.703.624,12	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	195.461,78	1.487.157,18	1.435.153,46	247.465,50	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.146.590,35	112.636,14	930.920,89	11.328.305,60	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.318,48	2.666,59	3.277,62	1.707,45	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	125.577,68	567,89	0,00	126.145,57	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.346.750,83	374.649,15	861.978,66	3.859.421,32	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.346.750,83	374.649,15	861.978,66	3.859.421,32	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.427.656,34	48.664,23	326.886,79	3.149.433,78	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.152.114,34	53.148,61	164.488,59	3.040.774,36	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.305.292,32	272.836,31	370.603,28	2.207.525,35	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.538.312,17	0,00	0,00	-4.538.312,17	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	451.146,11	75.402,94	74.890,19	451.658,86	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	171.079,15	67.618,33	73.604,68	165.092,80	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	171.079,15	8.918,99	14.905,34	165.092,80	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.699,34	58.699,34	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	73.453,82	7.749,24	1.250,14	79.952,92	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	73.453,82	7.749,24	1.250,14	79.952,92	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	35,37	35,37	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	35,37	35,37	4.713,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	99.300,97	2.032,00	6.187,88	95.145,09	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	99.300,97	2.032,00	6.187,88	95.145,09	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	99.300,97	2.032,00	6.187,88	95.145,09	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.252,81	0,00	2.202,27	17.050,54	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.252,81	0,00	2.202,27	17.050,54	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.252,81	0,00	2.202,27	17.050,54	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.326.698,18	458.087,01	451.670,67	17.333.114,52	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	625.101,20	237.972,18	335.812,51	527.260,87	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	625.101,20	237.972,18	335.812,51	527.260,87	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.700.411,48	79.588,52	56.137,35	1.723.862,65	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.028.614,37	25.573,10	36.574,92	2.017.612,55	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.354.701,48	132.810,56	243.100,24	9.244.411,80	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.458.626,13	0,00	0,00	-12.458.626,13	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.701.596,98	220.114,83	115.858,16	16.805.853,65	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	16.694.224,66	220.114,83	115.858,16	16.798.481,33	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.382.593,81	112.404,79	56.950,00	2.438.048,60	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.143.226,66	82.082,54	0,00	16.225.309,20	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.831.595,81	25.627,50	58.908,16	-1.864.876,47	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**  
**Julho / 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  
Julho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.146.449,23	1.381.065,41	1.217.877,06	27.983.260,88	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.201.252,68	1.381.065,41	1.217.877,06	2.038.064,33	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	114.411,07	795.990,91	790.056,96	108.477,12	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	681.579,84	681.579,84	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	681.579,84	681.579,84	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.411,07	114.411,07	108.477,12	108.477,12	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.411,07	114.411,07	108.477,12	108.477,12	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	188.745,76	282.949,82	212.661,19	118.457,13	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	188.745,76	282.949,82	212.661,19	118.457,13	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.923,56	28.890,44	27.985,51	5.018,63	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	70.777,39	142.014,57	145.370,04	74.132,86	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	112.044,81	112.044,81	39.305,64	39.305,64	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.511,99	127.481,73	126.843,80	4.874,06	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	200,00	200,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	200,00	200,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.356,39	125.009,67	124.800,98	4.147,70	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.356,39	125.009,67	124.800,98	4.147,70	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	955,60	2.272,06	2.042,82	726,36	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	955,60	2.272,06	2.042,82	726,36	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.892.583,86	174.642,95	88.315,11	1.806.256,02	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	642.652,13	53.989,69	88.315,11	676.977,55	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	642.652,13	53.989,69	88.315,11	676.977,55	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	994.224,43	120.653,26	0,00	873.571,17	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	994.224,43	120.653,26	0,00	873.571,17	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

Julho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.167.988,68	1.554.176,38	6.236,31	15.715.928,75	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	3.130.400,50	873.404,97	0,00	4.003.805,47	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	3.130.400,50	873.404,97	0,00	4.003.805,47	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.130.400,50	873.404,97	0,00	4.003.805,47	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.130.400,50	873.404,97	0,00	4.003.805,47	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.087.596,60	387.621,49	0,00	2.475.218,09	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.087.596,60	387.621,49	0,00	2.475.218,09	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.087.596,60	387.621,49	0,00	2.475.218,09	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.087.596,60	387.621,49	0,00	2.475.218,09	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	182.750,76	23.316,13	0,00	206.066,89	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	182.750,76	23.316,13	0,00	206.066,89	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	182.750,76	23.316,13	0,00	206.066,89	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	182.750,76	23.316,13	0,00	206.066,89	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	68.100,00	10.850,00	0,00	78.950,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	68.100,00	10.850,00	0,00	78.950,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	68.100,00	10.850,00	0,00	78.950,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	68.100,00	10.850,00	0,00	78.950,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.950.181,72	23.656,39	6.236,31	2.967.601,80	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.950.181,72	23.656,39	6.236,31	2.967.601,80	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.950.181,72	23.656,39	6.236,31	2.967.601,80	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.950.181,72	23.656,39	6.236,31	2.967.601,80	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.913.003,44	226.878,64	0,00	5.139.882,08	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.913.003,44	226.878,64	0,00	5.139.882,08	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.913.003,44	226.878,64	0,00	5.139.882,08	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.913.003,44	226.878,64	0,00	5.139.882,08	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.135,66	8.448,76	0,00	843.584,42	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.135,66	8.448,76	0,00	843.584,42	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.135,66	8.448,76	0,00	843.584,42	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	835.135,66	8.448,76	0,00	843.584,42	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

Julho / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.734.636,64	409,21	458.454,89	21.192.682,32	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.269.463,97	0,00	3.891,50	15.273.355,47	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.269.463,97	0,00	3.891,50	15.273.355,47	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.269.463,97	0,00	3.891,50	15.273.355,47	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.269.463,97	0,00	3.891,50	15.273.355,47	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	660.141,17	409,21	81.003,66	740.735,62	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	660.141,17	409,21	81.003,66	740.735,62	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	660.141,17	409,21	81.003,66	740.735,62	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	660.141,17	409,21	81.003,66	740.735,62	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.288.287,41	0,00	352.705,86	2.640.993,27	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.288.287,41	0,00	352.705,86	2.640.993,27	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.288.287,41	0,00	352.705,86	2.640.993,27	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.288.287,41	0,00	352.705,86	2.640.993,27	C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	0,00	41.301,27	C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	0,00	41.301,27	C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	0,00	41.301,27	C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	41.301,27	0,00	0,00	41.301,27	C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.527,75	3.527,75	C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.527,75	3.527,75	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.527,75	3.527,75	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.527,75	3.527,75	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.475.442,82	0,00	17.326,12	2.492.768,94	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.475.442,82	0,00	17.326,12	2.492.768,94	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.475.442,82	0,00	17.326,12	2.492.768,94	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.475.442,82	0,00	17.326,12	2.492.768,94	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

Julho / 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

Julho / 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

## COMPENSAÇÕES

Julho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	16.511.606,29	187.178,49	313.770,58	16.385.014,20	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	847.660,04	0,00	91.302,75	756.357,29	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	847.660,04	0,00	91.302,75	756.357,29	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	847.660,04	0,00	91.302,75	756.357,29	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	847.660,04	0,00	91.302,75	756.357,29	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	15.663.946,25	187.178,49	222.467,83	15.628.656,91	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	15.663.946,25	187.178,49	222.467,83	15.628.656,91	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.663.946,25	187.178,49	222.467,83	15.628.656,91	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.663.946,25	187.178,49	222.467,83	15.628.656,91	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

Julho / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	16.511.606,29	486.334,42	359.742,33	16.385.014,20	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	847.660,04	185.730,57	94.427,82	756.357,29	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	847.660,04	185.730,57	94.427,82	756.357,29	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	483.507,43	94.427,82	0,00	389.079,61	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	483.507,43	94.427,82	0,00	389.079,61	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	364.152,61	91.302,75	94.427,82	367.277,68	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	364.152,61	91.302,75	94.427,82	367.277,68	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.663.946,25	300.603,85	265.314,51	15.628.656,91	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.663.946,25	300.603,85	265.314,51	15.628.656,91	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	13.071.153,51	300.603,85	198.374,28	12.968.923,94	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.907.130,14	230.941,41	95.442,05	9.771.630,78	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.164.023,37	69.662,44	102.932,23	3.197.293,16	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.592.792,74	0,00	66.940,23	2.659.732,97	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.214.474,56	0,00	61.101,05	2.275.575,61	C
8.2.1.2.02	MULTAS	378.318,18	0,00	5.839,18	384.157,36	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	33.460.014,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.715.928,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.983.260,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.192.682,32
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	756.357,29

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