

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Agosto / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	33.460.014,45	2.750.479,24	2.936.935,39	33.273.558,30	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	16.126.899,93	1.596.351,87	1.781.723,11	15.941.528,69	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.703.624,12	861.524,06	1.195.916,05	11.369.232,13	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.703.624,12	861.524,06	1.195.916,05	11.369.232,13	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	247.465,50	723.005,27	812.371,44	158.099,33	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.328.305,60	95.187,52	324.538,90	11.098.954,22	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.707,45	2.596,83	2.005,71	2.298,57	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	126.145,57	40.734,44	57.000,00	109.880,01	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.859.421,32	666.795,89	499.948,48	4.026.268,73	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.859.421,32	666.795,89	499.948,48	4.026.268,73	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.149.433,78	97.682,60	165.553,55	3.081.562,83	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.040.774,36	43.618,59	87.262,29	2.997.130,66	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.207.525,35	191.594,93	247.132,64	2.151.987,64	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.538.312,17	333.899,77	0,00	-4.204.412,40	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	451.658,86	66.850,52	78.788,17	439.721,21	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	165.092,80	59.560,57	63.837,54	160.815,83	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	165.092,80	735,64	5.012,61	160.815,83	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.824,93	58.824,93	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	79.952,92	7.218,46	14.879,14	72.292,24	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	79.952,92	7.218,46	14.879,14	72.292,24	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	71,49	71,49	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	71,49	71,49	4.713,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	95.145,09	1.181,40	4.868,14	91.458,35	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	95.145,09	1.181,40	4.868,14	91.458,35	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	95.145,09	1.181,40	4.868,14	91.458,35	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.050,54	0,00	2.202,27	14.848,27	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.050,54	0,00	2.202,27	14.848,27	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.050,54	0,00	2.202,27	14.848,27	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.333.114,52	1.154.127,37	1.155.212,28	17.332.029,61	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	527.260,87	1.139.655,81	1.090.440,08	576.476,60	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	527.260,87	1.139.655,81	1.090.440,08	576.476,60	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.723.862,65	67.897,51	59.488,95	1.732.271,21	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.017.612,55	22.782,63	15.286,58	2.025.108,60	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	9.244.411,80	79.859,40	1.015.664,55	8.308.606,65	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-12.458.626,13	969.116,27	0,00	-11.489.509,86	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.805.853,65	14.471,56	64.772,20	16.755.553,01	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	16.798.481,33	14.471,56	64.772,20	16.748.180,69	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.438.048,60	5.479,75	5.020,91	2.438.507,44	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.225.309,20	8.991,81	0,00	16.234.301,01	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.864.876,47	0,00	59.751,29	-1.924.627,76	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Agosto / 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  
Agosto / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.983.260,88	806.526,30	990.725,61	28.167.460,19	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.038.064,33	806.526,30	990.725,61	2.222.263,64	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	108.477,12	458.787,84	453.115,18	102.804,46	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	350.310,72	350.310,72	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	350.310,72	350.310,72	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.477,12	108.477,12	102.804,46	102.804,46	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.477,12	108.477,12	102.804,46	102.804,46	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.457,13	196.829,30	197.542,93	119.170,76	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.457,13	196.829,30	197.542,93	119.170,76	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.018,63	12.376,32	19.689,93	12.332,24	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	74.132,86	145.726,10	139.779,27	68.186,03	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	39.305,64	38.726,88	38.073,73	38.652,49	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.874,06	78.367,94	134.826,96	61.333,08	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.147,70	76.689,59	75.005,13	2.463,24	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.147,70	76.689,59	75.005,13	2.463,24	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	726,36	1.678,35	1.021,83	69,84	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	726,36	1.678,35	1.021,83	69,84	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.806.256,02	72.541,22	205.240,54	1.938.955,34	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	676.977,55	0,00	85.721,42	762.698,97	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	676.977,55	0,00	85.721,42	762.698,97	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	873.571,17	72.541,22	119.519,12	920.549,07	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	873.571,17	72.541,22	119.519,12	920.549,07	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

Agosto / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.715.928,75	2.151.074,97	6.243,62	17.860.760,10	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.003.805,47	587.829,23	0,00	4.591.634,70	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.003.805,47	587.829,23	0,00	4.591.634,70	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.003.805,47	587.829,23	0,00	4.591.634,70	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.003.805,47	587.829,23	0,00	4.591.634,70	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	820,00	205,00	0,00	1.025,00	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	820,00	205,00	0,00	1.025,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	820,00	205,00	0,00	1.025,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	820,00	205,00	0,00	1.025,00	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.475.218,09	392.965,81	32,39	2.868.151,51	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.475.218,09	392.965,81	32,39	2.868.151,51	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.475.218,09	392.965,81	32,39	2.868.151,51	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.475.218,09	392.965,81	32,39	2.868.151,51	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	206.066,89	8.483,64	0,00	214.550,53	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	206.066,89	8.483,64	0,00	214.550,53	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	206.066,89	8.483,64	0,00	214.550,53	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	206.066,89	8.483,64	0,00	214.550,53	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	78.950,00	10.850,00	0,00	89.800,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	78.950,00	10.850,00	0,00	89.800,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	78.950,00	10.850,00	0,00	89.800,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	78.950,00	10.850,00	0,00	89.800,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.967.601,80	141.417,45	6.211,23	3.102.808,02	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.967.601,80	141.417,45	6.211,23	3.102.808,02	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.967.601,80	141.417,45	6.211,23	3.102.808,02	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.967.601,80	141.417,45	6.211,23	3.102.808,02	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.139.882,08	1.001.341,29	0,00	6.141.223,37	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.139.882,08	1.001.341,29	0,00	6.141.223,37	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.139.882,08	1.001.341,29	0,00	6.141.223,37	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.139.882,08	1.001.341,29	0,00	6.141.223,37	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	843.584,42	7.982,55	0,00	851.566,97	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	843.584,42	7.982,55	0,00	851.566,97	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	843.584,42	7.982,55	0,00	851.566,97	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	843.584,42	7.982,55	0,00	851.566,97	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**

Agosto / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.192.682,32	894,46	1.775.070,35	22.966.858,21	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.273.355,47	0,00	1.638,28	15.274.993,75	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.273.355,47	0,00	1.638,28	15.274.993,75	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.273.355,47	0,00	1.638,28	15.274.993,75	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.273.355,47	0,00	1.638,28	15.274.993,75	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	740.735,62	894,46	77.440,39	817.281,55	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	740.735,62	894,46	77.440,39	817.281,55	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	740.735,62	894,46	77.440,39	817.281,55	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	740.735,62	894,46	77.440,39	817.281,55	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.640.993,27	0,00	319.724,02	2.960.717,29	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.640.993,27	0,00	319.724,02	2.960.717,29	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.640.993,27	0,00	319.724,02	2.960.717,29	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.640.993,27	0,00	319.724,02	2.960.717,29	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	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
<b>4.5.1</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.527,75	0,00	0,00	3.527,75	C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.492.768,94	0,00	1.376.267,66	3.869.036,60	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.492.768,94	0,00	1.376.267,66	3.869.036,60	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.492.768,94	0,00	1.376.267,66	3.869.036,60	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	2.492.768,94	0,00	1.376.267,66	3.869.036,60	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

## Agosto / 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

Agosto / 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

## COMPENSAÇÕES

Agosto / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	16.385.014,20	131.900,12	1.000.403,61	15.516.510,71	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	756.357,29	0,00	0,00	756.357,29	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	756.357,29	0,00	0,00	756.357,29	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	756.357,29	0,00	0,00	756.357,29	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	756.357,29	0,00	0,00	756.357,29	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	15.628.656,91	131.900,12	1.000.403,61	14.760.153,42	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	15.628.656,91	131.900,12	1.000.403,61	14.760.153,42	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	15.628.656,91	131.900,12	1.000.403,61	14.760.153,42	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	15.628.656,91	131.900,12	1.000.403,61	14.760.153,42	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

## COMPENSAÇÕES

Agosto / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDORES	16.385.014,20	1.095.103,58	226.600,09	15.516.510,71	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	756.357,29	35.229,22	35.229,22	756.357,29	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	756.357,29	35.229,22	35.229,22	756.357,29	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	389.079,61	35.229,22	0,00	353.850,39	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	389.079,61	35.229,22	0,00	353.850,39	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	367.277,68	0,00	35.229,22	402.506,90	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	367.277,68	0,00	35.229,22	402.506,90	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	15.628.656,91	1.059.874,36	191.370,87	14.760.153,42	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	15.628.656,91	1.059.874,36	191.370,87	14.760.153,42	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.968.923,94	1.059.874,36	131.900,18	12.040.949,76	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.771.630,78	828.262,51	93.365,83	9.036.734,10	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.197.293,16	231.611,85	38.534,35	3.004.215,66	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.659.732,97	0,00	59.470,69	2.719.203,66	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.275.575,61	0,00	53.383,33	2.328.958,94	C
8.2.1.2.02	MULTAS	384.157,36	0,00	6.087,36	390.244,72	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	33.273.558,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.860.760,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.167.460,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.966.858,21
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