

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>1</b>	ATIVO	33.273.558,30	5.616.200,61	6.710.564,50	32.179.194,41	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	15.941.528,69	5.383.634,74	6.058.896,08	15.266.267,35	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.369.232,13	5.006.683,63	5.250.802,55	11.125.113,21	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.369.232,13	5.006.683,63	5.250.802,55	11.125.113,21	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	158.099,33	2.904.818,05	2.843.310,56	219.606,82	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.098.954,22	2.099.025,36	2.405.148,40	10.792.831,18	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.298,57	1.941,53	2.343,59	1.896,51	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	109.880,01	898,69	0,00	110.778,70	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.026.268,73	268.067,46	703.594,84	3.590.741,35	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.026.268,73	268.067,46	703.594,84	3.590.741,35	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.081.562,83	83.195,50	215.274,65	2.949.483,68	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.997.130,66	64.710,18	145.441,98	2.916.398,86	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.151.987,64	120.161,78	342.878,21	1.929.271,21	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-4.204.412,40	0,00	0,00	-4.204.412,40	C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	439.721,21	106.543,65	90.967,03	455.297,83	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	160.815,83	98.001,23	88.567,39	170.249,67	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	160.815,83	36.269,47	26.835,63	170.249,67	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.731,76	61.731,76	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72.292,24	8.542,42	2.399,64	78.435,02	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72.292,24	8.542,42	2.399,64	78.435,02	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
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	91.458,35	2.340,00	11.329,39	82.468,96	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	91.458,35	2.340,00	11.329,39	82.468,96	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	91.458,35	2.340,00	11.329,39	82.468,96	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.848,27	0,00	2.202,27	12.646,00	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.848,27	0,00	2.202,27	12.646,00	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.848,27	0,00	2.202,27	12.646,00	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.332.029,61	232.565,87	651.668,42	16.912.927,06	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.476,60	213.033,65	581.796,55	207.713,70	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	576.476,60	213.033,65	581.796,55	207.713,70	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.732.271,21	98.765,79	92.176,82	1.738.860,18	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.025.108,60	14.718,60	19.283,38	2.020.543,82	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.308.606,65	99.549,26	470.336,35	7.937.819,56	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.489.509,86	0,00	0,00	-11.489.509,86	C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.755.553,01	19.532,22	69.871,87	16.705.213,36	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	16.748.180,69	19.532,22	69.871,87	16.697.841,04	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.438.507,44	19.532,22	0,00	2.458.039,66	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.234.301,01	0,00	10.041,82	16.224.259,19	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.924.627,76	0,00	59.830,05	-1.984.457,81	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Setembro / 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

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.167.460,19	1.006.962,01	913.550,29	28.074.048,47	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.222.263,64	1.006.962,01	913.550,29	2.128.851,92	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	102.804,46	471.845,19	484.411,29	115.370,56	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	369.040,73	379.250,39	10.209,66	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	369.040,73	379.250,39	10.209,66	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.804,46	102.804,46	105.160,90	105.160,90	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.804,46	102.804,46	105.160,90	105.160,90	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119.170,76	197.798,73	240.803,21	162.175,24	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	119.170,76	197.798,73	240.803,21	162.175,24	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	12.332,24	17.400,50	11.643,91	6.575,65	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	68.186,03	142.927,14	143.619,77	68.878,66	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	38.652,49	37.471,09	85.539,53	86.720,93	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.333,08	171.689,86	114.107,13	3.750,35	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.463,24	110.570,02	111.569,24	3.462,46	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.463,24	110.570,02	111.569,24	3.462,46	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69,84	2.319,84	2.537,89	287,89	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69,84	2.319,84	2.537,89	287,89	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.938.955,34	165.628,23	74.228,66	1.847.555,77	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	762.698,97	57.521,61	74.175,87	779.353,23	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	762.698,97	57.521,61	74.175,87	779.353,23	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	920.549,07	108.106,62	52,79	812.495,24	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	920.549,07	108.106,62	52,79	812.495,24	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

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.860.760,10	1.413.157,30	7.155,98	19.266.761,42	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.591.634,70	553.903,54	0,00	5.145.538,24	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	4.591.634,70	553.903,54	0,00	5.145.538,24	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.591.634,70	553.903,54	0,00	5.145.538,24	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.591.634,70	553.903,54	0,00	5.145.538,24	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025,00	205,00	0,00	1.230,00	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.868.151,51	325.121,09	0,00	3.193.272,60	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.868.151,51	325.121,09	0,00	3.193.272,60	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.868.151,51	325.121,09	0,00	3.193.272,60	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.868.151,51	325.121,09	0,00	3.193.272,60	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	214.550,53	15.574,07	0,00	230.124,60	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	214.550,53	15.574,07	0,00	230.124,60	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	214.550,53	15.574,07	0,00	230.124,60	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	214.550,53	15.574,07	0,00	230.124,60	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	89.800,00	10.850,00	0,00	100.650,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	89.800,00	10.850,00	0,00	100.650,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	89.800,00	10.850,00	0,00	100.650,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	89.800,00	10.850,00	0,00	100.650,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.102.808,02	20.624,80	7.155,98	3.116.276,84	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.102.808,02	20.624,80	7.155,98	3.116.276,84	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.102.808,02	20.624,80	7.155,98	3.116.276,84	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.102.808,02	20.624,80	7.155,98	3.116.276,84	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.141.223,37	480.350,54	0,00	6.621.573,91	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.141.223,37	480.350,54	0,00	6.621.573,91	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.141.223,37	480.350,54	0,00	6.621.573,91	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.141.223,37	480.350,54	0,00	6.621.573,91	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	851.566,97	6.528,26	0,00	858.095,23	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	851.566,97	6.528,26	0,00	858.095,23	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	851.566,97	6.528,26	0,00	858.095,23	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	851.566,97	6.528,26	0,00	858.095,23	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**

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.966.858,21	200,00	405.249,15	23.371.907,36	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.274.993,75	0,00	2.382,85	15.277.376,60	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.274.993,75	0,00	2.382,85	15.277.376,60	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.274.993,75	0,00	2.382,85	15.277.376,60	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.274.993,75	0,00	2.382,85	15.277.376,60	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	817.281,55	200,00	72.988,47	890.070,02	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	817.281,55	200,00	72.988,47	890.070,02	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	817.281,55	200,00	72.988,47	890.070,02	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	817.281,55	200,00	72.988,47	890.070,02	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	2.960.717,29	0,00	230.511,19	3.191.228,48	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	2.960.717,29	0,00	230.511,19	3.191.228,48	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.960.717,29	0,00	230.511,19	3.191.228,48	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.960.717,29	0,00	230.511,19	3.191.228,48	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	3.869.036,60	0,00	99.366,64	3.968.403,24	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.869.036,60	0,00	99.366,64	3.968.403,24	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.869.036,60	0,00	99.366,64	3.968.403,24	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.869.036,60	0,00	99.366,64	3.968.403,24	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

Setembro / 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

Setembro / 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

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	15.516.510,71	197.080,97	489.641,05	15.223.950,63	D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	756.357,29	0,00	14.327,91	742.029,38	D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	756.357,29	0,00	14.327,91	742.029,38	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	756.357,29	0,00	14.327,91	742.029,38	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	756.357,29	0,00	14.327,91	742.029,38	D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	14.760.153,42	197.080,97	475.313,14	14.481.921,25	D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	14.760.153,42	197.080,97	475.313,14	14.481.921,25	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.760.153,42	197.080,97	475.313,14	14.481.921,25	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.760.153,42	197.080,97	475.313,14	14.481.921,25	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

Setembro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.516.510,71	675.669,84	383.109,76	15.223.950,63	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	756.357,29	109.375,13	95.047,22	742.029,38	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	756.357,29	109.375,13	95.047,22	742.029,38	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	353.850,39	95.047,22	0,00	258.803,17	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	353.850,39	95.047,22	0,00	258.803,17	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	402.506,90	14.327,91	95.047,22	483.226,21	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	402.506,90	14.327,91	95.047,22	483.226,21	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.760.153,42	566.294,71	288.062,54	14.481.921,25	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.760.153,42	566.294,71	288.062,54	14.481.921,25	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	12.040.949,76	566.294,71	197.080,97	11.671.736,02	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	9.036.734,10	453.867,22	175.625,74	8.758.492,62	C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.004.215,66	112.427,49	21.455,23	2.913.243,40	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.719.203,66	0,00	90.981,57	2.810.185,23	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.328.958,94	0,00	84.637,73	2.413.596,67	C
8.2.1.2.02	MULTAS	390.244,72	0,00	6.343,84	396.588,56	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 -----

<b>ATIVO</b>	32.179.194,41
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	19.266.761,42
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	28.074.048,47
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	23.371.907,36
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	742.029,38

---

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