

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	32.179.194,41	1.558.166,85	2.200.000,52	31.537.360,74	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	15.266.267,35	1.199.140,04	1.868.337,62	14.597.069,77	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.125.113,21	901.496,70	1.249.359,04	10.777.250,87	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.125.113,21	901.496,70	1.249.359,04	10.777.250,87	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	219.606,82	798.079,02	826.912,55	190.773,29	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.792.831,18	100.373,62	420.000,00	10.473.204,80	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.896,51	2.096,49	2.446,49	1.546,51	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	110.778,70	947,57	0,00	111.726,27	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.590.741,35	224.524,54	526.053,36	3.289.212,53	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.590.741,35	224.524,54	526.053,36	3.289.212,53	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.949.483,68	62.063,09	176.281,31	2.835.265,46	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.398,86	33.031,87	121.238,37	2.828.192,36	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.929.271,21	129.429,58	228.533,68	1.830.167,11	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	455.297,83	71.615,80	90.736,85	436.176,78	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	170.249,67	63.871,47	74.462,30	159.658,84	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	170.249,67	1.971,80	12.562,63	159.658,84	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.899,67	61.899,67	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	78.435,02	7.544,64	16.074,86	69.904,80	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	78.435,02	7.544,64	16.074,86	69.904,80	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	199,69	199,69	4.713,11	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	4.713,11	199,69	199,69	4.713,11	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	82.468,96	1.503,00	0,00	83.971,96	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	82.468,96	1.503,00	0,00	83.971,96	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	82.468,96	1.503,00	0,00	83.971,96	D
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.646,00	0,00	2.188,37	10.457,63	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.646,00	0,00	2.188,37	10.457,63	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.646,00	0,00	2.188,37	10.457,63	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.912.927,06	359.026,81	331.662,90	16.940.290,97	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	207.713,70	204.943,52	117.678,38	294.978,84	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	207.713,70	204.943,52	117.678,38	294.978,84	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.738.860,18	70.422,91	48.934,75	1.760.348,34	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	2.020.543,82	19.447,43	25.186,63	2.014.804,62	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	7.937.819,56	115.073,18	43.557,00	8.009.335,74	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	16.705.213,36	154.083,29	213.984,52	16.645.312,13	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	16.697.841,04	154.083,29	213.984,52	16.637.939,81	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.458.039,66	0,00	0,00	2.458.039,66	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.224.259,19	154.083,29	154.083,29	16.224.259,19	D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.984.457,81	0,00	59.901,23	-2.044.359,04	C

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**

**PASSIVO**

**Outubro / 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

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.074.048,47	888.382,00	810.681,86	27.996.348,33	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	2.128.851,92	888.382,00	810.681,86	2.051.151,78	C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	115.370,56	468.477,96	455.592,71	102.485,31	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.209,66	363.317,08	353.107,42	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	10.209,66	363.317,08	353.107,42	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.160,90	105.160,88	102.485,29	102.485,31	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.160,90	105.160,88	102.485,29	102.485,31	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	162.175,24	247.892,68	191.503,28	105.785,84	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	162.175,24	247.892,68	191.503,28	105.785,84	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.575,65	16.231,15	14.614,86	4.959,36	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	68.878,66	143.523,22	141.662,93	67.018,37	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	86.720,93	88.138,31	35.225,49	33.808,11	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.750,35	80.118,44	79.089,85	2.721,76	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.462,46	78.603,10	77.330,52	2.189,88	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.462,46	78.603,10	77.330,52	2.189,88	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	287,89	1.515,34	1.759,33	531,88	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	287,89	1.515,34	1.759,33	531,88	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.847.555,77	91.892,92	84.496,02	1.840.158,87	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	779.353,23	16.752,57	84.481,91	847.082,57	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	779.353,23	16.752,57	84.481,91	847.082,57	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	812.495,24	75.140,35	14,11	737.369,00	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	812.495,24	75.140,35	14,11	737.369,00	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

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.266.761,42	950.122,50	6.763,65	20.210.120,27	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	5.145.538,24	575.761,48	0,00	5.721.299,72	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	5.145.538,24	575.761,48	0,00	5.721.299,72	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.145.538,24	575.761,48	0,00	5.721.299,72	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.145.538,24	575.761,48	0,00	5.721.299,72	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.193.272,60	296.099,71	0,00	3.489.372,31	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.193.272,60	296.099,71	0,00	3.489.372,31	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.193.272,60	296.099,71	0,00	3.489.372,31	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.193.272,60	296.099,71	0,00	3.489.372,31	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	230.124,60	10.068,60	0,00	240.193,20	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	230.124,60	10.068,60	0,00	240.193,20	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	230.124,60	10.068,60	0,00	240.193,20	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	230.124,60	10.068,60	0,00	240.193,20	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	100.650,00	10.850,00	0,00	111.500,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	100.650,00	10.850,00	0,00	111.500,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	100.650,00	10.850,00	0,00	111.500,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	100.650,00	10.850,00	0,00	111.500,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.116.276,84	16.705,67	6.763,65	3.126.218,86	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.116.276,84	16.705,67	6.763,65	3.126.218,86	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.116.276,84	16.705,67	6.763,65	3.126.218,86	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.116.276,84	16.705,67	6.763,65	3.126.218,86	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.621.573,91	38.236,11	0,00	6.659.810,02	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.621.573,91	38.236,11	0,00	6.659.810,02	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.621.573,91	38.236,11	0,00	6.659.810,02	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.621.573,91	38.236,11	0,00	6.659.810,02	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	858.095,23	2.400,93	0,00	860.496,16	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	858.095,23	2.400,93	0,00	860.496,16	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	858.095,23	2.400,93	0,00	860.496,16	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	858.095,23	2.400,93	0,00	860.496,16	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**

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.371.907,36	160,00	379.385,32	23.751.132,68	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.277.376,60	0,00	2.814,97	15.280.191,57	C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	15.277.376,60	0,00	2.814,97	15.280.191,57	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.277.376,60	0,00	2.814,97	15.280.191,57	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.277.376,60	0,00	2.814,97	15.280.191,57	C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	890.070,02	160,00	67.903,53	957.813,55	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	890.070,02	160,00	67.903,53	957.813,55	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	890.070,02	160,00	67.903,53	957.813,55	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	890.070,02	160,00	67.903,53	957.813,55	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	3.191.228,48	0,00	272.696,94	3.463.925,42	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	3.191.228,48	0,00	272.696,94	3.463.925,42	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	3.191.228,48	0,00	272.696,94	3.463.925,42	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	3.191.228,48	0,00	272.696,94	3.463.925,42	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	3.968.403,24	0,00	35.969,88	4.004.373,12	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.968.403,24	0,00	35.969,88	4.004.373,12	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.968.403,24	0,00	35.969,88	4.004.373,12	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	3.968.403,24	0,00	35.969,88	4.004.373,12	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

Outubro / 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

Outubro / 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

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		..... Anterior	..... Débito	..... Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.223.950,63	260.491,69	253.884,27	15.230.558,05	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	742.029,38	77.901,74	220.388,53	599.542,59	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	742.029,38	77.901,74	220.388,53	599.542,59	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	742.029,38	77.901,74	220.388,53	599.542,59	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	742.029,38	77.901,74	220.388,53	599.542,59	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.481.921,25	182.589,95	33.495,74	14.631.015,46	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.481.921,25	182.589,95	33.495,74	14.631.015,46	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.481.921,25	182.589,95	33.495,74	14.631.015,46	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.481.921,25	182.589,95	33.495,74	14.631.015,46	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

Outubro / 2014

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	15.223.950,63	408.267,64	414.875,06	15.230.558,05	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	742.029,38	307.100,84	164.614,05	599.542,59	C
<b>8.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	742.029,38	307.100,84	164.614,05	599.542,59	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	258.803,17	88.788,88	77.901,74	247.916,03	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	258.803,17	88.788,88	77.901,74	247.916,03	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	483.226,21	218.311,96	86.712,31	351.626,56	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	483.226,21	218.311,96	86.712,31	351.626,56	C
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.481.921,25	101.166,80	250.261,01	14.631.015,46	C
<b>8.2.1</b>	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.481.921,25	101.166,80	250.261,01	14.631.015,46	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.671.736,02	101.166,80	182.590,08	11.753.159,30	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.758.492,62	88.202,11	159.242,15	8.829.532,66	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.913.243,40	12.964,69	23.347,93	2.923.626,64	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.810.185,23	0,00	67.670,93	2.877.856,16	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.413.596,67	0,00	58.099,36	2.471.696,03	C
8.2.1.2.02	MULTAS	396.588,56	0,00	9.571,57	406.160,13	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>	31.537.360,74
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	20.210.120,27
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	27.996.348,33
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	23.751.132,68
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	599.542,59

---

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