

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Janeiro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	30.982.592,86	28.661.609,91	16.777.616,66	42.866.586,11	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.551.698,00	20.481.327,88	16.704.638,93	21.328.386,95	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.655.315,64	1.881.341,90	1.293.230,66	4.243.426,88	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.655.315,64	1.881.341,90	1.293.230,66	4.243.426,88	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	13.452.216,39	18.473.009,98	15.357.930,23	16.567.296,14	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	13.452.216,39	18.473.009,98	15.357.930,23	16.567.296,14	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	308.781,22	125.702,20	50.071,73	384.411,69	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	16.510,27	121.180,14	49.901,71	87.788,70	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	81.774,99	4.194,64	0,00	85.969,63	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	153,22	0,00	0,00	153,22	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	8.442,71	327,42	170,02	8.600,11	D
1.1.4	ESTOQUES	80.434,00	1.273,80	3.406,31	78.301,49	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	80.434,00	1.273,80	3.406,31	78.301,49	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	54.950,75	0,00	0,00	54.950,75	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	54.950,75	0,00	0,00	54.950,75	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.430.894,86	8.180.282,03	72.977,73	21.538.199,16	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.180.282,03	72.977,73	8.107.304,30	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	8.180.282,03	72.977,73	8.107.304,30	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.430.894,86	0,00	0,00	13.430.894,86	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	13.423.522,54	0,00	0,00	13.423.522,54	D

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
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
Janeiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.982.592,86	704.205,36	602.045,12	30.880.432,62	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.628.021,01	704.205,36	602.045,12	1.525.860,77	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	86.860,12	333.874,54	317.386,22	70.371,80	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	256.258,42	256.258,42	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.860,12	77.616,12	61.127,80	70.371,80	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	330.762,03	233.500,22	177.843,38	275.105,19	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	330.762,03	233.500,22	177.843,38	275.105,19	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.221,13	54.559,12	49.619,19	73.281,20	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	312,79	312,79	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.416,20	4.170,58	44.889,19	42.134,81	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.492,14	50.075,75	4.730,00	31.146,39	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	477.446,27	82.271,48	54.796,26	449.971,05	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	477.446,27	82.271,48	54.796,26	449.971,05	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	654.731,46	0,00	2.400,07	657.131,53	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	654.731,46	0,00	2.400,07	657.131,53	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.354.571,85	0,00	0,00	29.354.571,85	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.354.571,85	0,00	0,00	29.354.571,85	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.354.571,85	0,00	0,00	29.354.571,85	C

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
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**

Janeiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.100.614,77	2.754,38	1.097.860,39	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	318.184,62	0,00	318.184,62	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	318.184,62	0,00	318.184,62	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	318.184,62	0,00	318.184,62	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	340,85	0,00	340,85	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	340,85	0,00	340,85	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	340,85	0,00	340,85	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	150.624,66	0,00	150.624,66	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	150.624,66	0,00	150.624,66	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	150.624,66	0,00	150.624,66	D
3.4	FINANCEIRAS	0,00	66.421,54	0,00	66.421,54	D
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	66.421,54	0,00	66.421,54	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	66.421,54	0,00	66.421,54	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	373.199,03	2.754,38	370.444,65	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	373.199,03	2.754,38	370.444,65	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	373.199,03	2.754,38	370.444,65	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.944,07	0,00	179.944,07	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.944,07	0,00	179.944,07	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	179.944,07	0,00	179.944,07	D

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
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**

Janeiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	684,00	13.084.697,88	13.084.013,88	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.409.122,14	4.409.122,14	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.409.122,14	4.409.122,14	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.409.122,14	4.409.122,14	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	684,00	46.670,41	45.986,41	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	684,00	46.670,41	45.986,41	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	684,00	46.670,41	45.986,41	C
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.243.932,89	7.243.932,89	C
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.243.932,89	7.243.932,89	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.243.932,89	7.243.932,89	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.384.972,44	1.384.972,44	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.384.972,44	1.384.972,44	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.384.972,44	1.384.972,44	C

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Janeiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.205,38	0,00	308.205,38	D
5.4.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.205,38	0,00	308.205,38	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	308.205,38	0,00	308.205,38	D

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Janeiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	164.228,46	472.433,84	308.205,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	164.228,46	472.433,84	308.205,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	164.228,46	472.433,84	308.205,38	C

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTEANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNOCELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

COMPENSAÇÕES

Janeiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	7,87	8.441.695,62	322.477,80	8.119.225,69	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7,87	0,00	0,00	7,87	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87	0,00	0,00	7,87	D
7.1.1.4	DIREITOS EM COMODATOS	7,87	0,00	0,00	7,87	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	0,00	8.441.695,62	322.477,80	8.119.217,82	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	0,00	8.441.695,62	322.477,80	8.119.217,82	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.441.695,62	322.477,80	8.119.217,82	D

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

COMPENSAÇÕES

Janeiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	7,87	341.259,84	8.460.477,66	8.119.225,69	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7,87	0,00	0,00	7,87	C
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87	0,00	0,00	7,87	C
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	7,87	0,00	0,00	7,87	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	341.259,84	8.460.477,66	8.119.217,82	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	0,00	341.259,84	8.460.477,66	8.119.217,82	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	0,00	341.259,84	8.441.695,62	8.100.435,78	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.782,04	18.782,04	C

Fim do Relatório

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
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	42.866.586,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.097.860,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.880.432,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.084.013,88
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7,87

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH