

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	42.866.586,11	6.799.529,19	8.682.675,45	40.983.439,85	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.328.386,95	6.724.728,23	8.622.503,39	19.430.611,79	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.243.426,88	6.286.314,23	3.457.810,82	7.071.930,29	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.243.426,88	6.286.314,23	3.457.810,82	7.071.930,29	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	16.567.296,14	371.273,55	5.060.235,21	11.878.334,48	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	16.567.296,14	371.273,55	5.060.235,21	11.878.334,48	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	384.411,69	67.140,45	91.320,15	360.231,99	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	87.788,70	55.893,43	86.253,82	57.428,31	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	85.969,63	6.580,81	0,00	92.550,44	D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	153,22	0,00	153,22	0,00	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	8.600,11	4.666,21	4.913,11	8.353,21	D
1.1.4	ESTOQUES	78.301,49	0,00	13.137,21	65.164,28	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	78.301,49	0,00	13.137,21	65.164,28	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	21.538.199,16	74.800,96	60.172,06	21.552.828,06	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.107.304,30	42.726,96	60.172,06	8.089.859,20	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.107.304,30	42.726,96	60.172,06	8.089.859,20	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.430.894,86	32.074,00	0,00	13.462.968,86	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	32.074,00	0,00	13.455.596,54	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**

Fevereiro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.880.432,62	716.102,87	588.168,60	30.752.498,35	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.525.860,77	716.102,87	588.168,60	1.397.926,50	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	70.371,80	342.327,59	344.880,02	72.924,23	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	271.955,79	271.955,79	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.371,80	70.371,80	72.924,23	72.924,23	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	275.105,19	216.732,47	174.514,98	232.887,70	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	275.105,19	216.732,47	174.514,98	232.887,70	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	73.281,20	46.568,12	11.598,62	38.311,70	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	750,00	2.216,00	1.466,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	42.134,81	45.795,17	7.532,62	3.872,26	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.146,39	22,95	1.850,00	32.973,44	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	449.971,05	110.474,69	54.824,98	394.321,34	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	449.971,05	110.474,69	54.824,98	394.321,34	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	657.131,53	0,00	2.350,00	659.481,53	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	657.131,53	0,00	2.350,00	659.481,53	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**

Fevereiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.097.860,39	1.871.403,75	7.696,35	2.961.567,79	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	318.184,62	319.116,96	0,00	637.301,58	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	318.184,62	319.116,96	0,00	637.301,58	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	318.184,62	319.116,96	0,00	637.301,58	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	340,85	0,00	0,00	340,85	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	340,85	0,00	0,00	340,85	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	340,85	0,00	0,00	340,85	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	150.624,66	155.703,74	479,84	305.848,56	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	150.624,66	155.703,74	479,84	305.848,56	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	150.624,66	155.703,74	479,84	305.848,56	D
3.4	FINANCEIRAS	66.421,54	50.110,23	3.555,83	112.975,94	D
3.4.1	FINANCEIRAS	66.421,54	50.110,23	3.555,83	112.975,94	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	66.421,54	50.110,23	3.555,83	112.975,94	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.900,00	11.900,00	0,00	23.800,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	11.900,00	11.900,00	0,00	23.800,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.900,00	11.900,00	0,00	23.800,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.444,65	862.200,48	3.660,68	1.228.984,45	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.444,65	862.200,48	3.660,68	1.228.984,45	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.444,65	862.200,48	3.660,68	1.228.984,45	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.944,07	472.372,34	0,00	652.316,41	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.944,07	472.372,34	0,00	652.316,41	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.944,07	472.372,34	0,00	652.316,41	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**

Fevereiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.084.013,88	2.876,09	111.371,50	13.192.509,29	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.409.122,14	0,00	0,00	4.409.122,14	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.409.122,14	0,00	0,00	4.409.122,14	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.409.122,14	0,00	0,00	4.409.122,14	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.986,41	2.876,09	56.534,28	99.644,60	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.986,41	2.876,09	56.534,28	99.644,60	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.986,41	2.876,09	56.534,28	99.644,60	C
4.3	FINANCEIRAS	7.243.932,89	0,00	54.837,21	7.298.770,10	C
4.3.1	FINANCEIRAS	7.243.932,89	0,00	54.837,21	7.298.770,10	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.243.932,89	0,00	54.837,21	7.298.770,10	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,44	0,00	0,01	1.384.972,45	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,44	0,00	0,01	1.384.972,45	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,44	0,00	0,01	1.384.972,45	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

Fevereiro / 2011

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

Fevereiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	34.058,71	34.058,71	308.205,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	34.058,71	34.058,71	308.205,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	34.058,71	34.058,71	308.205,38	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

COMPENSAÇÕES

Fevereiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	8.119.225,69	4.518,68	0,00	8.123.744,37	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	8.119.217,82	4.518,68	0,00	8.123.736,50	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.119.217,82	4.518,68	0,00	8.123.736,50	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.119.217,82	4.518,68	0,00	8.123.736,50	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

Fevereiro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	8.119.225,69	70.484,70	75.003,38	8.123.744,37	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	8.119.217,82	70.484,70	75.003,38	8.123.736,50	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	8.119.217,82	70.484,70	75.003,38	8.123.736,50	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	8.100.435,78	70.484,70	52.817,93	8.082.769,01	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.782,04	0,00	22.185,45	40.967,49	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	40.983.439,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.961.567,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.752.498,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.192.509,29
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