

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Março / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.983.439,85	10.642.173,92	11.379.846,93	40.245.766,84	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.430.611,79	2.161.656,76	2.894.481,55	18.697.787,00	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.071.930,29	1.514.992,13	1.004.873,86	7.582.048,56	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.071.930,29	1.514.992,13	1.004.873,86	7.582.048,56	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	11.878.334,48	573.428,20	1.847.649,71	10.604.112,97	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	11.878.334,48	573.428,20	1.847.649,71	10.604.112,97	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	360.231,99	45.921,05	36.083,93	370.069,11	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	57.428,31	22.906,95	31.243,88	49.091,38	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	92.550,44	6.222,60	1.110,15	97.662,89	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	8.353,21	16.791,50	3.729,90	21.414,81	D
1.1.4	ESTOQUES	65.164,28	2.406,49	5.874,05	61.696,72	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	65.164,28	2.406,49	5.874,05	61.696,72	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	54.950,75	24.908,89	0,00	79.859,64	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	54.950,75	24.908,89	0,00	79.859,64	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.552.828,06	8.480.517,16	8.485.365,38	21.547.979,84	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.089.859,20	111.773,98	120.712,20	8.080.920,98	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.089.859,20	111.773,98	120.712,20	8.080.920,98	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.462.968,86	8.368.743,18	8.364.653,18	13.467.058,86	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	13.455.596,54	8.368.743,18	8.364.653,18	13.459.686,54	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**

Março / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.752.498,35	597.442,32	577.274,01	30.732.330,04	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.397.926,50	597.442,32	577.274,01	1.377.758,19	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	72.924,23	321.647,10	321.466,03	72.743,16	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	248.722,59	248.722,59	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.924,23	72.924,51	72.743,44	72.743,16	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	232.887,70	220.282,46	183.668,56	196.273,80	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	232.887,70	220.282,46	183.668,56	196.273,80	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.311,70	8.424,45	15.136,63	45.023,88	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.466,00	2.671,50	1.205,50	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.872,26	5.423,25	11.381,13	9.830,14	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.973,44	329,70	2.550,00	35.193,74	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	394.321,34	47.088,31	54.652,79	401.885,82	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	394.321,34	47.088,31	54.652,79	401.885,82	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	659.481,53	0,00	2.350,00	661.831,53	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	659.481,53	0,00	2.350,00	661.831,53	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**

Março / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.961.567,79	1.020.757,40	3.576,33	3.978.748,86	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	637.301,58	356.409,76	179,10	993.532,24	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	637.301,58	356.409,76	179,10	993.532,24	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	637.301,58	356.409,76	179,10	993.532,24	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	340,85	340,85	0,00	681,70	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	340,85	340,85	0,00	681,70	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	340,85	340,85	0,00	681,70	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	305.848,56	194.950,57	2.919,91	497.879,22	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	305.848,56	194.950,57	2.919,91	497.879,22	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	305.848,56	194.950,57	2.919,91	497.879,22	D
3.4	FINANCEIRAS	112.975,94	10.018,76	0,00	122.994,70	D
3.4.1	FINANCEIRAS	112.975,94	10.018,76	0,00	122.994,70	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	112.975,94	10.018,76	0,00	122.994,70	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	23.800,00	11.900,00	0,00	35.700,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	23.800,00	11.900,00	0,00	35.700,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	23.800,00	11.900,00	0,00	35.700,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.228.984,45	276.373,71	477,32	1.504.880,84	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.228.984,45	276.373,71	477,32	1.504.880,84	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.228.984,45	276.373,71	477,32	1.504.880,84	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	652.316,41	170.763,75	0,00	823.080,16	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	652.316,41	170.763,75	0,00	823.080,16	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	652.316,41	170.763,75	0,00	823.080,16	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**

Março / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.192.509,29	3.827,42	303.503,79	13.492.185,66	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	99.644,60	3.827,42	46.556,29	142.373,47	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.644,60	3.827,42	46.556,29	142.373,47	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.644,60	3.827,42	46.556,29	142.373,47	C
4.3	FINANCEIRAS	7.298.770,10	0,00	250.654,27	7.549.424,37	C
4.3.1	FINANCEIRAS	7.298.770,10	0,00	250.654,27	7.549.424,37	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.298.770,10	0,00	250.654,27	7.549.424,37	C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	6.293,23	6.293,23	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	6.293,23	6.293,23	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	6.293,23	6.293,23	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,45	0,00	0,00	1.384.972,45	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,45	0,00	0,00	1.384.972,45	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,45	0,00	0,00	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

Março / 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

Março / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	53.436,14	53.436,14	308.205,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	53.436,14	53.436,14	308.205,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	53.436,14	53.436,14	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

Março / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	8.123.744,37	103.135,82	83.842,25	8.143.037,94	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	8.123.736,50	103.135,82	83.842,25	8.143.030,07	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.123.736,50	103.135,82	83.842,25	8.143.030,07	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.123.736,50	103.135,82	83.842,25	8.143.030,07	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

COMPENSAÇÕES

Março / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	8.123.744,37	112.187,44	131.481,01	8.143.037,94	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	8.123.736,50	112.187,44	131.481,01	8.143.030,07	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	8.123.736,50	112.187,44	131.481,01	8.143.030,07	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	8.082.769,01	112.187,44	103.135,82	8.073.717,39	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.967,49	0,00	28.345,19	69.312,68	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	40.245.766,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.978.748,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.732.330,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.492.185,66
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