

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**
Abril / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.245.766,84	3.131.061,52	3.773.014,88	39.603.813,48	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.697.787,00	3.015.380,37	3.674.369,72	18.038.797,65	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.582.048,56	1.701.089,98	1.265.727,44	8.017.411,10	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.582.048,56	1.701.089,98	1.265.727,44	8.017.411,10	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	10.604.112,97	1.189.401,36	2.299.115,69	9.494.398,64	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	10.604.112,97	1.189.401,36	2.299.115,69	9.494.398,64	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	370.069,11	75.531,17	93.831,32	351.768,96	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	49.091,38	68.693,43	49.205,78	68.579,03	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	97.662,89	4.630,79	44.598,84	57.694,84	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	21.414,81	2.206,95	26,70	23.595,06	D
1.1.4	ESTOQUES	61.696,72	49.357,86	8.223,67	102.830,91	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	61.696,72	49.357,86	8.223,67	102.830,91	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	79.859,64	0,00	7.471,60	72.388,04	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	79.859,64	0,00	7.471,60	72.388,04	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.547.979,84	115.681,15	98.645,16	21.565.015,83	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.080.920,98	99.371,15	98.645,16	8.081.646,97	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.080.920,98	99.371,15	98.645,16	8.081.646,97	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.467.058,86	16.310,00	0,00	13.483.368,86	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	13.459.686,54	16.310,00	0,00	13.475.996,54	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

Abril / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.732.330,04	607.797,20	615.722,11	30.740.254,95	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.377.758,19	607.797,20	615.722,11	1.385.683,10	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	72.743,16	326.441,41	328.281,77	74.583,52	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	253.698,25	253.698,25	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.743,16	72.743,16	74.583,52	74.583,52	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.273,80	215.258,25	163.323,14	144.338,69	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.273,80	215.258,25	163.323,14	144.338,69	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.023,88	61.592,53	63.886,29	47.317,64	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.500,00	500,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	9.830,14	11.572,28	11.836,29	10.094,15	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.193,74	20,25	1.550,00	36.723,49	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	401.885,82	4.505,01	60.230,91	457.611,72	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	401.885,82	4.505,01	60.230,91	457.611,72	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	661.831,53	0,00	0,00	661.831,53	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	661.831,53	0,00	0,00	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**

Abril / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.978.748,86	1.100.157,09	1.377,95	5.077.528,00	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	993.532,24	412.913,41	0,00	1.406.445,65	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	993.532,24	412.913,41	0,00	1.406.445,65	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	993.532,24	412.913,41	0,00	1.406.445,65	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	681,70	340,85	0,00	1.022,55	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	681,70	340,85	0,00	1.022,55	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	681,70	340,85	0,00	1.022,55	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	497.879,22	252.667,43	858,73	749.687,92	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	497.879,22	252.667,43	858,73	749.687,92	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	497.879,22	252.667,43	858,73	749.687,92	D
3.4	FINANCEIRAS	122.994,70	9.273,93	78,18	132.190,45	D
3.4.1	FINANCEIRAS	122.994,70	9.273,93	78,18	132.190,45	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	122.994,70	9.273,93	78,18	132.190,45	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	35.700,00	11.900,00	0,00	47.600,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	35.700,00	11.900,00	0,00	47.600,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	35.700,00	11.900,00	0,00	47.600,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.504.880,84	280.747,87	431,04	1.785.197,67	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.504.880,84	280.747,87	431,04	1.785.197,67	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.504.880,84	280.747,87	431,04	1.785.197,67	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	823.080,16	132.313,60	10,00	955.383,76	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	823.080,16	132.313,60	10,00	955.383,76	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	823.080,16	132.313,60	10,00	955.383,76	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**

Abril / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.492.185,66	4.005,73	452.906,60	13.941.086,53	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.409.122,14	1.117,28	0,00	4.408.004,86	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.409.122,14	1.117,28	0,00	4.408.004,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.409.122,14	1.117,28	0,00	4.408.004,86	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.373,47	2.856,53	43.295,26	182.812,20	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.373,47	2.856,53	43.295,26	182.812,20	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.373,47	2.856,53	43.295,26	182.812,20	C
4.3	FINANCEIRAS	7.549.424,37	0,00	409.609,60	7.959.033,97	C
4.3.1	FINANCEIRAS	7.549.424,37	0,00	409.609,60	7.959.033,97	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.549.424,37	0,00	409.609,60	7.959.033,97	C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.293,23	0,00	0,00	6.293,23	C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.293,23	0,00	0,00	6.293,23	C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.293,23	0,00	0,00	6.293,23	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,45	31,92	1,74	1.384.942,27	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,45	31,92	1,74	1.384.942,27	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.972,45	31,92	1,74	1.384.942,27	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

Abril / 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

Abril / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	26.857,60	26.857,60	308.205,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	26.857,60	26.857,60	308.205,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	26.857,60	26.857,60	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

Abril / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	8.143.037,94	94.654,40	80.504,12	8.157.188,22	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	8.143.030,07	94.654,40	80.504,12	8.157.180,35	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.143.030,07	94.654,40	80.504,12	8.157.180,35	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.143.030,07	94.654,40	80.504,12	8.157.180,35	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

Abril / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDORES	8.143.037,94	94.041,84	108.192,12	8.157.188,22	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	8.143.030,07	94.041,84	108.192,12	8.157.180,35	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	8.143.030,07	94.041,84	108.192,12	8.157.180,35	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	8.073.717,39	94.041,84	94.654,40	8.074.329,95	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	69.312,68	0,00	13.537,72	82.850,40	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	39.603.813,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.077.528,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.740.254,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.941.086,53
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