

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Maio / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	39.603.813,48	2.500.636,24	4.010.205,92	38.094.243,80	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.038.797,65	2.386.446,29	3.750.552,44	16.674.691,50	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.017.411,10	1.709.327,96	2.215.738,87	7.511.000,19	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.017.411,10	1.709.327,96	2.215.738,87	7.511.000,19	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.494.398,64	662.194,91	1.486.429,80	8.670.163,75	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.494.398,64	662.194,91	1.486.429,80	8.670.163,75	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	351.768,96	5.527,39	38.675,44	318.620,91	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	68.579,03	1.227,35	18.348,28	51.458,10	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	57.694,84	4.244,04	1.523,02	60.415,86	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	23.595,06	56,00	18.804,14	4.846,92	D
1.1.4	ESTOQUES	102.830,91	9.396,03	8.117,76	104.109,18	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	102.830,91	9.396,03	8.117,76	104.109,18	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	72.388,04	0,00	1.590,57	70.797,47	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	72.388,04	0,00	1.590,57	70.797,47	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.565.015,83	114.189,95	259.653,48	21.419.552,30	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.081.646,97	114.189,95	259.653,48	7.936.183,44	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	8.081.646,97	114.189,95	259.653,48	7.936.183,44	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.483.368,86	0,00	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	13.475.996,54	0,00	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

Maio / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.740.254,95	1.229.954,61	725.200,03	30.235.500,37	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.385.683,10	1.229.954,61	540.468,57	696.197,06	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	74.583,52	336.316,75	340.424,90	78.691,67	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	261.733,23	261.733,23	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.583,52	74.583,52	78.691,67	78.691,67	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	144.338,69	191.140,17	164.049,05	117.247,57	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	144.338,69	191.140,17	164.049,05	117.247,57	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.317,64	12.566,68	9.960,64	44.711,60	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	500,00	500,00	273,18	273,18	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.094,15	12.049,13	8.287,46	6.332,48	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.723,49	17,55	1.400,00	38.105,94	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	457.611,72	28.099,48	26.033,98	455.546,22	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	457.611,72	28.099,48	26.033,98	455.546,22	C
2.1.5	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	661.831,53	661.831,53	0,00	0,00	C
2.1.5.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	661.831,53	661.831,53	0,00	0,00	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.354.571,85	0,00	184.731,46	29.539.303,31	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.354.571,85	0,00	184.731,46	29.539.303,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.354.571,85	0,00	184.731,46	29.539.303,31	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

Maio / 2011

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.077.528,00	1.343.706,75	1.311,96	6.419.922,79	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.406.445,65	368.775,55	0,00	1.775.221,20	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.406.445,65	368.775,55	0,00	1.775.221,20	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.406.445,65	368.775,55	0,00	1.775.221,20	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.022,55	545,86	0,00	1.568,41	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.022,55	545,86	0,00	1.568,41	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.022,55	545,86	0,00	1.568,41	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	749.687,92	300.127,04	880,00	1.048.934,96	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	749.687,92	300.127,04	880,00	1.048.934,96	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	749.687,92	300.127,04	880,00	1.048.934,96	D
3.4	FINANCEIRAS	132.190,45	204.445,62	0,00	336.636,07	D
3.4.1	FINANCEIRAS	132.190,45	204.445,62	0,00	336.636,07	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	132.190,45	204.445,62	0,00	336.636,07	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	47.600,00	11.900,00	0,00	59.500,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	47.600,00	11.900,00	0,00	59.500,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	47.600,00	11.900,00	0,00	59.500,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.785.197,67	199.465,09	431,96	1.984.230,80	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.785.197,67	199.465,09	431,96	1.984.230,80	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.785.197,67	199.465,09	431,96	1.984.230,80	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	955.383,76	258.447,59	0,00	1.213.831,35	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	955.383,76	258.447,59	0,00	1.213.831,35	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	955.383,76	258.447,59	0,00	1.213.831,35	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Maio / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.941.086,53	2.609,25	340.188,94	14.278.666,22	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	4.408.004,86	0,00	0,00	4.408.004,86	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.408.004,86	0,00	0,00	4.408.004,86	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.408.004,86	0,00	0,00	4.408.004,86	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.812,20	2.609,25	42.015,47	222.218,42	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.812,20	2.609,25	42.015,47	222.218,42	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.812,20	2.609,25	42.015,47	222.218,42	C
4.3	FINANCEIRAS	7.959.033,97	0,00	298.166,62	8.257.200,59	C
4.3.1	FINANCEIRAS	7.959.033,97	0,00	298.166,62	8.257.200,59	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	7.959.033,97	0,00	298.166,62	8.257.200,59	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	1.384.942,27	0,00	6,85	1.384.949,12	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.942,27	0,00	6,85	1.384.949,12	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.942,27	0,00	6,85	1.384.949,12	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

Maio / 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
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

Maio / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	25.159,83	25.159,83	308.205,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	25.159,83	25.159,83	308.205,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	25.159,83	25.159,83	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

Maio / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	8.157.188,22	99.387,41	194.208,00	8.062.367,63	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	8.157.180,35	99.387,41	194.208,00	8.062.359,76	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.157.180,35	99.387,41	194.208,00	8.062.359,76	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.157.180,35	99.387,41	194.208,00	8.062.359,76	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

COMPENSAÇÕES

Maio / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	8.157.188,22	245.554,16	150.733,57	8.062.367,63	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	8.157.180,35	245.554,16	150.733,57	8.062.359,76	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	8.157.180,35	245.554,16	150.733,57	8.062.359,76	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	8.074.329,95	245.554,16	99.387,41	7.928.163,20	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.850,40	0,00	51.346,16	134.196,56	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	38.094.243,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.419.922,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.235.500,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.278.666,22
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