

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Junho / 2011

Conta	Especificação	Saldo Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	38.094.243,80	1.406.901,39	1.948.437,29	37.552.707,90	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.674.691,50	1.282.171,00	1.853.015,09	16.103.847,41	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.511.000,19	741.273,31	1.019.013,95	7.233.259,55	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.511.000,19	741.273,31	1.019.013,95	7.233.259,55	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.670.163,75	434.847,01	791.985,47	8.313.025,29	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.670.163,75	434.847,01	791.985,47	8.313.025,29	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	318.620,91	104.068,08	25.507,48	397.181,51	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	51.458,10	99.689,01	24.774,25	126.372,86	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	60.415,86	4.313,47	599,42	64.129,91	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	4.846,92	65,60	133,81	4.778,71	D
1.1.4	ESTOQUES	104.109,18	1.488,00	8.649,15	96.948,03	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	104.109,18	1.488,00	8.649,15	96.948,03	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	70.797,47	494,60	7.859,04	63.433,03	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	70.797,47	494,60	7.859,04	63.433,03	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.419.552,30	124.730,39	95.422,20	21.448.860,49	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.936.183,44	110.270,39	95.422,20	7.951.031,63	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.936.183,44	110.270,39	95.422,20	7.951.031,63	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.483.368,86	14.460,00	0,00	13.497.828,86	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	14.460,00	0,00	13.490.456,54	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**

Junho / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.235.500,37	617.157,53	716.880,31	30.335.223,15	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	696.197,06	617.157,53	716.880,31	795.919,84	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	78.691,67	406.192,20	409.929,28	82.428,75	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	327.500,53	327.500,53	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.691,67	78.691,67	82.428,75	82.428,75	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.247,57	157.853,53	206.276,46	165.670,50	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	117.247,57	157.853,53	206.276,46	165.670,50	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.711,60	7.179,27	5.140,72	42.673,05	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	273,18	273,18	272,80	272,80	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.332,48	6.892,59	3.667,92	3.107,81	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.105,94	13,50	1.200,00	39.292,44	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	455.546,22	45.932,53	95.533,85	505.147,54	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	455.546,22	45.932,53	95.533,85	505.147,54	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.539.303,31	0,00	0,00	29.539.303,31	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.539.303,31	0,00	0,00	29.539.303,31	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.539.303,31	0,00	0,00	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**

Junho / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.419.922,79	963.842,11	5.554,08	7.378.210,82	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.775.221,20	425.482,52	0,00	2.200.703,72	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.775.221,20	425.482,52	0,00	2.200.703,72	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.775.221,20	425.482,52	0,00	2.200.703,72	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.568,41	272,80	0,00	1.841,21	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.568,41	272,80	0,00	1.841,21	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.568,41	272,80	0,00	1.841,21	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.934,96	337.169,17	5.233,06	1.380.871,07	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.934,96	337.169,17	5.233,06	1.380.871,07	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.934,96	337.169,17	5.233,06	1.380.871,07	D
3.4	FINANCEIRAS	336.636,07	7.143,81	0,00	343.779,88	D
3.4.1	FINANCEIRAS	336.636,07	7.143,81	0,00	343.779,88	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	336.636,07	7.143,81	0,00	343.779,88	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	59.500,00	11.700,00	0,00	71.200,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	59.500,00	11.700,00	0,00	71.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	59.500,00	11.700,00	0,00	71.200,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.984.230,80	103.781,25	321,02	2.087.691,03	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.984.230,80	103.781,25	321,02	2.087.691,03	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.984.230,80	103.781,25	321,02	2.087.691,03	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.213.831,35	78.292,56	0,00	1.292.123,91	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.213.831,35	78.292,56	0,00	1.292.123,91	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.213.831,35	78.292,56	0,00	1.292.123,91	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**

Junho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.278.666,22	4.353,68	321.383,03	14.595.695,57	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	222.218,42	4.353,68	42.927,42	260.792,16	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	222.218,42	4.353,68	42.927,42	260.792,16	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	222.218,42	4.353,68	42.927,42	260.792,16	C
4.3	FINANCEIRAS	8.257.200,59	0,00	278.455,61	8.535.656,20	C
4.3.1	FINANCEIRAS	8.257.200,59	0,00	278.455,61	8.535.656,20	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.257.200,59	0,00	278.455,61	8.535.656,20	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	1.384.949,12	0,00	0,00	1.384.949,12	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.949,12	0,00	0,00	1.384.949,12	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.949,12	0,00	0,00	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

Junho / 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

Junho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	3.674,77	3.674,77	308.205,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	3.674,77	3.674,77	308.205,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	3.674,77	3.674,77	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

Junho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	8.062.367,63	95.725,89	43.880,05	8.114.213,47	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	8.062.359,76	95.725,89	43.880,05	8.114.205,60	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.062.359,76	95.725,89	43.880,05	8.114.205,60	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.062.359,76	95.725,89	43.880,05	8.114.205,60	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

Junho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	8.062.367,63	80.565,86	132.411,70	8.114.213,47	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	8.062.359,76	80.565,86	132.411,70	8.114.205,60	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	8.062.359,76	80.565,86	132.411,70	8.114.205,60	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	7.928.163,20	80.565,86	95.725,89	7.943.323,23	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	134.196,56	0,00	36.685,81	170.882,37	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	37.552.707,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.378.210,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.335.223,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.595.695,57
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