

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

## ATIVO

Julho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	37.552.707,90	1.438.524,26	2.213.754,18	36.777.477,98	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	16.103.847,41	1.230.830,84	2.022.472,94	15.312.205,31	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.233.259,55	942.890,31	1.451.133,61	6.725.016,25	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.233.259,55	942.890,31	1.451.133,61	6.725.016,25	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.313.025,29	263.245,80	532.119,67	8.044.151,42	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.313.025,29	263.245,80	532.119,67	8.044.151,42	D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	397.181,51	24.694,73	30.341,81	391.534,43	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	126.372,86	19.807,29	29.134,76	117.045,39	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	64.129,91	3.930,52	1.141,45	66.918,98	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	4.778,71	956,92	65,60	5.670,03	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	96.948,03	0,00	5.170,31	91.777,72	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	96.948,03	0,00	5.170,31	91.777,72	D
<b>1.1.5</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	63.433,03	0,00	3.707,54	59.725,49	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	63.433,03	0,00	3.707,54	59.725,49	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.448.860,49	207.693,42	191.281,24	21.465.272,67	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.951.031,63	110.268,36	191.281,24	7.870.018,75	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.951.031,63	110.268,36	191.281,24	7.870.018,75	D
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.497.828,86	97.425,06	0,00	13.595.253,92	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	13.490.456,54	97.425,06	0,00	13.587.881,60	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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****PASSIVO**  
**Julho / 2011**

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.335.223,15	618.966,76	615.397,96	30.331.654,35	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	795.919,84	618.966,76	615.397,96	792.351,04	C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	82.428,75	354.010,51	350.631,95	79.050,19	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	271.581,76	271.581,76	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.428,75	82.428,75	79.050,19	79.050,19	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	165.670,50	221.150,99	199.069,39	143.588,90	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	165.670,50	221.150,99	199.069,39	143.588,90	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.673,05	4.518,46	3.777,38	41.931,97	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	272,80	272,80	0,00	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.107,81	4.245,66	3.727,79	2.589,94	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.292,44	0,00	49,59	39.342,03	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	505.147,54	39.286,80	61.919,24	527.779,98	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	505.147,54	39.286,80	61.919,24	527.779,98	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.539.303,31	0,00	0,00	29.539.303,31	C
<b>2.3.1</b>	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

Julho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.378.210,82	1.082.153,72	6.103,85	8.454.260,69	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.200.703,72	401.448,76	0,00	2.602.152,48	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	2.200.703,72	401.448,76	0,00	2.602.152,48	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.200.703,72	401.448,76	0,00	2.602.152,48	D
<b>3.2</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21	D
<b>3.2.1</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21	D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.380.871,07	388.828,88	5.210,51	1.764.489,44	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.380.871,07	388.828,88	5.210,51	1.764.489,44	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.380.871,07	388.828,88	5.210,51	1.764.489,44	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	343.779,88	15.868,40	446,84	359.201,44	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	343.779,88	15.868,40	446,84	359.201,44	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	343.779,88	15.868,40	446,84	359.201,44	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	71.200,00	11.000,00	0,00	82.200,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	71.200,00	11.000,00	0,00	82.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	71.200,00	11.000,00	0,00	82.200,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.087.691,03	90.243,56	225,50	2.177.709,09	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.087.691,03	90.243,56	225,50	2.177.709,09	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.087.691,03	90.243,56	225,50	2.177.709,09	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.292.123,91	174.764,12	221,00	1.466.667,03	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.292.123,91	174.764,12	221,00	1.466.667,03	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.292.123,91	174.764,12	221,00	1.466.667,03	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**

Julho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.595.695,57	2.462,65	306.851,40	14.900.084,32	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	260.792,16	2.462,65	38.099,97	296.429,48	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	260.792,16	2.462,65	38.099,97	296.429,48	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	260.792,16	2.462,65	38.099,97	296.429,48	C
4.3	FINANCEIRAS	8.535.656,20	0,00	268.751,43	8.804.407,63	C
4.3.1	FINANCEIRAS	8.535.656,20	0,00	268.751,43	8.804.407,63	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.535.656,20	0,00	268.751,43	8.804.407,63	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

Julho / 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

Julho / 2011

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	..... Crédito .....		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	0,00	0,00	308.205,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	0,00	0,00	308.205,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	0,00	0,00	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

Julho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	8.114.213,47	95.711,94	157.952,41	8.051.973,00	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	8.114.205,60	95.711,94	157.952,41	8.051.965,13	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.114.205,60	95.711,94	157.952,41	8.051.965,13	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.114.205,60	95.711,94	157.952,41	8.051.965,13	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

## COMPENSAÇÕES

Julho / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>8</b>	CONTROLES CREDITORES	8.114.213,47	179.424,96	117.184,49	8.051.973,00	C
<b>8.1</b>	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7,87	0,00	0,00	7,87	C
<b>8.1.1</b>	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
<b>8.2</b>	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.114.205,60	179.424,96	117.184,49	8.051.965,13	C
<b>8.2.1</b>	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	8.114.205,60	179.424,96	117.184,49	8.051.965,13	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	7.943.323,23	179.424,96	99.348,44	7.863.246,71	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	170.882,37	0,00	17.836,05	188.718,42	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 -----

<b>ATIVO</b>	36.777.477,98
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	8.454.260,69
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	30.331.654,35
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	14.900.084,32
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	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