

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Agosto / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	36.777.477,98	9.066.006,40	4.946.304,60	40.897.179,78	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.312.205,31	1.103.485,18	4.861.096,94	11.554.593,55	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.725.016,25	957.646,69	1.217.313,48	6.465.349,46	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.725.016,25	957.646,69	1.217.313,48	6.465.349,46	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.044.151,42	131.674,22	3.622.795,95	4.553.029,69	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.044.151,42	131.674,22	3.622.795,95	4.553.029,69	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	391.534,43	14.164,27	9.874,68	395.824,02	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	117.045,39	8.145,69	8.488,62	116.702,46	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	66.918,98	5.938,26	1.155,74	71.701,50	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	5.670,03	80,32	230,32	5.520,03	D
1.1.4	ESTOQUES	91.777,72	0,00	7.405,29	84.372,43	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	91.777,72	0,00	7.405,29	84.372,43	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	59.725,49	0,00	3.707,54	56.017,95	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	59.725,49	0,00	3.707,54	56.017,95	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.465.272,67	7.962.521,22	85.207,66	29.342.586,23	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.870.018,75	3.134.162,78	82.810,66	10.921.370,87	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.870.018,75	3.134.162,78	82.810,66	10.921.370,87	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.595.253,92	4.828.358,44	2.397,00	18.421.215,36	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	13.587.881,60	4.828.358,44	2.397,00	18.413.843,04	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**
Agosto / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.331.654,35	530.409,91	5.271.089,67	35.072.334,11	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	792.351,04	530.409,91	620.140,95	882.082,08	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	79.050,19	341.369,66	340.703,58	78.384,11	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	262.319,47	262.319,47	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.050,19	79.050,19	78.384,11	78.384,11	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	143.588,90	185.282,12	191.814,31	150.121,09	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	143.588,90	185.282,12	191.814,31	150.121,09	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.931,97	3.758,13	5.509,76	43.683,60	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.589,94	3.745,65	4.621,33	3.465,62	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.342,03	12,48	888,43	40.217,98	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	527.779,98	0,00	82.113,30	609.893,28	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	527.779,98	0,00	82.113,30	609.893,28	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.539.303,31	0,00	4.650.948,72	34.190.252,03	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.539.303,31	0,00	4.650.948,72	34.190.252,03	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.539.303,31	0,00	4.650.948,72	34.190.252,03	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**

Agosto / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.454.260,69	879.446,34	2.564,89	9.331.142,14	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.602.152,48	452.774,73	0,00	3.054.927,21	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.602.152,48	452.774,73	0,00	3.054.927,21	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.602.152,48	452.774,73	0,00	3.054.927,21	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21	D
3.2.1	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
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.764.489,44	261.677,54	2.457,23	2.023.709,75	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.764.489,44	261.677,54	2.457,23	2.023.709,75	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.764.489,44	261.677,54	2.457,23	2.023.709,75	D
3.4	FINANCEIRAS	359.201,44	6.441,14	0,00	365.642,58	D
3.4.1	FINANCEIRAS	359.201,44	6.441,14	0,00	365.642,58	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	359.201,44	6.441,14	0,00	365.642,58	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	82.200,00	11.000,00	0,00	93.200,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	82.200,00	11.000,00	0,00	93.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	82.200,00	11.000,00	0,00	93.200,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.177.709,09	115.637,18	107,66	2.293.238,61	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.177.709,09	115.637,18	107,66	2.293.238,61	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.177.709,09	115.637,18	107,66	2.293.238,61	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466.667,03	29.518,75	0,00	1.496.185,78	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466.667,03	29.518,75	0,00	1.496.185,78	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.466.667,03	29.518,75	0,00	1.496.185,78	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**

Agosto / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.900.084,32	1.905,55	257.809,04	15.155.987,81	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	296.429,48	1.905,55	44.547,39	339.071,32	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	296.429,48	1.905,55	44.547,39	339.071,32	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	296.429,48	1.905,55	44.547,39	339.071,32	C
4.3	FINANCEIRAS	8.804.407,63	0,00	188.261,65	8.992.669,28	C
4.3.1	FINANCEIRAS	8.804.407,63	0,00	188.261,65	8.992.669,28	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.804.407,63	0,00	188.261,65	8.992.669,28	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	25.000,00	1.409.949,12	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.949,12	0,00	25.000,00	1.409.949,12	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.949,12	0,00	25.000,00	1.409.949,12	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

Agosto / 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

Agosto / 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

COMPENSAÇÕES

Agosto / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	8.051.973,00	3.125.627,20	0,00	11.177.600,20	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	8.051.965,13	3.125.627,20	0,00	11.177.592,33	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	8.051.965,13	3.125.627,20	0,00	11.177.592,33	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	8.051.965,13	3.125.627,20	0,00	11.177.592,33	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

Agosto / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	8.051.973,00	106.814,03	3.232.441,23	11.177.600,20	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	8.051.965,13	106.814,03	3.232.441,23	11.177.592,33	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	8.051.965,13	106.814,03	3.232.441,23	11.177.592,33	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	7.863.246,71	106.814,03	3.157.261,57	10.913.694,25	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	188.718,42	0,00	75.179,66	263.898,08	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	40.897.179,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.331.142,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.072.334,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.155.987,81
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