

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Setembro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.897.179,78	1.331.541,34	1.844.184,29	40.384.536,83	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.554.593,55	1.060.727,48	1.771.597,40	10.843.723,63	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.465.349,46	906.090,69	1.347.476,63	6.023.963,52	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.465.349,46	906.090,69	1.347.476,63	6.023.963,52	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.553.029,69	133.923,95	406.475,65	4.280.477,99	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.553.029,69	133.923,95	406.475,65	4.280.477,99	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	395.824,02	16.927,84	8.368,59	404.383,27	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	116.702,46	11.344,91	6.559,51	121.487,86	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	71.701,50	5.582,93	1.809,08	75.475,35	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	5.520,03	0,00	0,00	5.520,03	D
1.1.4	ESTOQUES	84.372,43	3.785,00	5.568,99	82.588,44	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	84.372,43	3.785,00	5.568,99	82.588,44	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	56.017,95	0,00	3.707,54	52.310,41	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	56.017,95	0,00	3.707,54	52.310,41	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.342.586,23	270.813,86	72.586,89	29.540.813,20	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.921.370,87	101.988,51	72.586,89	10.950.772,49	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.921.370,87	101.988,51	72.586,89	10.950.772,49	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.421.215,36	168.825,35	0,00	18.590.040,71	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.413.843,04	168.825,35	0,00	18.582.668,39	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**

Setembro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.072.334,11	554.567,20	590.057,27	35.107.824,18	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	882.082,08	554.567,20	590.057,27	917.572,15	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	78.384,11	342.777,48	342.229,73	77.836,36	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	264.393,37	264.393,37	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.384,11	78.384,11	77.836,36	77.836,36	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	150.121,09	195.407,69	175.478,16	130.191,56	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	150.121,09	195.407,69	175.478,16	130.191,56	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.683,60	5.475,56	8.877,06	47.085,10	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	89,62	89,62	0,00	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	3.465,62	5.274,70	4.195,64	2.386,56	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.217,98	111,24	4.591,80	44.698,54	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	609.893,28	10.906,47	63.472,32	662.459,13	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	609.893,28	10.906,47	63.472,32	662.459,13	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.190.252,03	0,00	0,00	34.190.252,03	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.190.252,03	0,00	0,00	34.190.252,03	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.190.252,03	0,00	0,00	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**

Setembro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.331.142,14	777.831,44	1.560,08	10.107.413,50	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.054.927,21	424.816,39	0,00	3.479.743,60	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.054.927,21	424.816,39	0,00	3.479.743,60	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.054.927,21	424.816,39	0,00	3.479.743,60	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	2.023.709,75	237.513,76	306,93	2.260.916,58	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.023.709,75	237.513,76	306,93	2.260.916,58	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.023.709,75	237.513,76	306,93	2.260.916,58	D
3.4	FINANCEIRAS	365.642,58	14.625,72	1.245,60	379.022,70	D
3.4.1	FINANCEIRAS	365.642,58	14.625,72	1.245,60	379.022,70	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	365.642,58	14.625,72	1.245,60	379.022,70	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	93.200,00	11.000,00	0,00	104.200,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	93.200,00	11.000,00	0,00	104.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	93.200,00	11.000,00	0,00	104.200,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.293.238,61	86.205,80	7,55	2.379.436,86	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.293.238,61	86.205,80	7,55	2.379.436,86	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.293.238,61	86.205,80	7,55	2.379.436,86	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.496.185,78	3.669,77	0,00	1.499.855,55	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.496.185,78	3.669,77	0,00	1.499.855,55	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.496.185,78	3.669,77	0,00	1.499.855,55	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**

Setembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.155.987,81	0,00	228.138,34	15.384.126,15	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	339.071,32	0,00	43.931,03	383.002,35	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	339.071,32	0,00	43.931,03	383.002,35	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	339.071,32	0,00	43.931,03	383.002,35	C
4.3	FINANCEIRAS	8.992.669,28	0,00	171.901,68	9.164.570,96	C
4.3.1	FINANCEIRAS	8.992.669,28	0,00	171.901,68	9.164.570,96	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	8.992.669,28	0,00	171.901,68	9.164.570,96	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	1.409.949,12	0,00	12.305,63	1.422.254,75	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.409.949,12	0,00	12.305,63	1.422.254,75	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.409.949,12	0,00	12.305,63	1.422.254,75	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

Setembro / 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

Setembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	33,87	33,87	308.205,38	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	33,87	33,87	308.205,38	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	308.205,38	33,87	33,87	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

Setembro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.177.600,20	86.394,80	0,00	11.263.995,00	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	11.177.592,33	86.394,80	0,00	11.263.987,13	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	11.177.592,33	86.394,80	0,00	11.263.987,13	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.177.592,33	86.394,80	0,00	11.263.987,13	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

Setembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.177.600,20	73.272,90	159.667,70	11.263.995,00	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	11.177.592,33	73.272,90	159.667,70	11.263.987,13	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.177.592,33	73.272,90	159.667,70	11.263.987,13	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	10.913.694,25	73.272,90	102.604,31	10.943.025,66	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	263.898,08	0,00	57.063,39	320.961,47	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	40.384.536,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.107.413,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.107.824,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.384.126,15
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