

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**ATIVO**

Outubro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	40.384.536,83	1.110.134,04	1.708.858,10	39.785.812,77	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.843.723,63	921.768,72	1.575.149,31	10.190.343,04	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.023.963,52	781.069,56	1.242.696,62	5.562.336,46	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.023.963,52	781.069,56	1.242.696,62	5.562.336,46	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.280.477,99	134.225,25	314.758,94	4.099.944,30	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.280.477,99	134.225,25	314.758,94	4.099.944,30	D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	404.383,27	6.473,91	8.554,83	402.302,35	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	121.487,86	3.074,59	6.607,74	117.954,71	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	75.475,35	3.399,32	1.797,09	77.077,58	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	150,00	5.370,03	D
1.1.4	ESTOQUES	82.588,44	0,00	5.431,38	77.157,06	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	82.588,44	0,00	5.431,38	77.157,06	D
1.1.5	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	52.310,41	0,00	3.707,54	48.602,87	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	52.310,41	0,00	3.707,54	48.602,87	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.540.813,20	188.365,32	133.708,79	29.595.469,73	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.950.772,49	106.220,21	133.708,79	10.923.283,91	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.950.772,49	106.220,21	133.708,79	10.923.283,91	D
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.590.040,71	82.145,11	0,00	18.672.185,82	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.582.668,39	82.145,11	0,00	18.664.813,50	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**

Outubro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.107.824,18	526.980,18	567.982,29	35.148.826,29	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	917.572,15	526.980,18	567.982,29	958.574,26	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	77.836,36	345.176,64	344.936,19	77.595,91	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	267.340,28	267.340,28	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.836,36	77.836,36	77.595,91	77.595,91	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	130.191,56	172.561,67	153.204,50	110.834,39	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	130.191,56	172.561,67	153.204,50	110.834,39	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.085,10	4.238,91	6.295,32	49.141,51	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.386,56	4.183,65	3.521,90	1.724,81	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.698,54	55,26	2.773,42	47.416,70	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	662.459,13	5.002,96	63.546,28	721.002,45	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	662.459,13	5.002,96	63.546,28	721.002,45	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**

Outubro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.107.413,50	865.495,14	465,99	10.972.442,65	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.479.743,60	433.871,54	0,00	3.913.615,14	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.479.743,60	433.871,54	0,00	3.913.615,14	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.479.743,60	433.871,54	0,00	3.913.615,14	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	2.260.916,58	264.556,39	415,00	2.525.057,97	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.260.916,58	264.556,39	415,00	2.525.057,97	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.260.916,58	264.556,39	415,00	2.525.057,97	D
3.4	FINANCEIRAS	379.022,70	3.456,09	0,00	382.478,79	D
3.4.1	FINANCEIRAS	379.022,70	3.456,09	0,00	382.478,79	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	379.022,70	3.456,09	0,00	382.478,79	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	104.200,00	11.000,00	0,00	115.200,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	104.200,00	11.000,00	0,00	115.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	104.200,00	11.000,00	0,00	115.200,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.379.436,86	67.720,39	50,99	2.447.106,26	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.379.436,86	67.720,39	50,99	2.447.106,26	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.379.436,86	67.720,39	50,99	2.447.106,26	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	1.499.855,55	84.890,73	0,00	1.584.746,28	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.499.855,55	84.890,73	0,00	1.584.746,28	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.499.855,55	84.890,73	0,00	1.584.746,28	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**

Outubro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior Débito Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.384.126,15	3.743,04	229.046,02	15.609.429,13	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	383.002,35	3.743,04	39.187,88	418.447,19	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.002,35	3.743,04	39.187,88	418.447,19	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	383.002,35	3.743,04	39.187,88	418.447,19	C
4.3	FINANCEIRAS	9.164.570,96	0,00	188.840,24	9.353.411,20	C
4.3.1	FINANCEIRAS	9.164.570,96	0,00	188.840,24	9.353.411,20	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	9.164.570,96	0,00	188.840,24	9.353.411,20	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	1.422.254,75	0,00	1.017,90	1.423.272,65	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.422.254,75	0,00	1.017,90	1.423.272,65	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.422.254,75	0,00	1.017,90	1.423.272,65	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

Outubro / 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

Outubro / 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
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

Outubro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.263.995,00	97.847,54	81.021,99	11.280.820,55	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	11.263.987,13	97.847,54	81.021,99	11.280.812,68	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	11.263.987,13	97.847,54	81.021,99	11.280.812,68	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.263.987,13	97.847,54	81.021,99	11.280.812,68	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

Outubro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	11.263.995,00	126.014,53	142.840,08	11.280.820,55	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	11.263.987,13	126.014,53	142.840,08	11.280.812,68	C
8.2.1	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.263.987,13	126.014,53	142.840,08	11.280.812,68	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	10.943.025,66	126.014,53	97.847,54	10.914.858,67	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	320.961,47	0,00	44.992,54	365.954,01	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	39.785.812,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.972.442,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.148.826,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.609.429,13
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