

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****ATIVO**

Novembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>1</b>	ATIVO	39.785.812,77	1.767.292,45	2.490.612,95	39.062.492,27	D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	10.190.343,04	1.532.617,36	2.274.905,21	9.448.055,19	D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.562.336,46	1.007.217,92	1.371.311,81	5.198.242,57	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.562.336,46	1.007.217,92	1.371.311,81	5.198.242,57	D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.099.944,30	489.477,86	897.972,48	3.691.449,68	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.099.944,30	489.477,86	897.972,48	3.691.449,68	D
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	402.302,35	30.895,58	1.913,38	431.284,55	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	117.954,71	114,18	1.366,42	116.702,47	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	77.077,58	6.007,00	392,56	82.692,02	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	5.370,03	24.774,40	154,40	29.990,03	D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	77.157,06	5.026,00	0,00	82.183,06	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	77.157,06	5.026,00	0,00	82.183,06	D
<b>1.1.5</b>	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	48.602,87	0,00	3.707,54	44.895,33	D
1.1.5.1	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	48.602,87	0,00	3.707,54	44.895,33	D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.595.469,73	234.675,09	215.707,74	29.614.437,08	D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.923.283,91	110.959,73	202.227,74	10.832.015,90	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.923.283,91	110.959,73	202.227,74	10.832.015,90	D
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.672.185,82	123.715,36	13.480,00	18.782.421,18	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	18.664.813,50	123.715,36	13.480,00	18.775.048,86	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**

Novembro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.148.826,29	503.408,23	569.668,49	35.215.086,55	C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	958.574,26	503.408,23	569.668,49	1.024.834,52	C
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	77.595,91	340.768,46	342.214,83	79.042,28	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	263.172,55	263.172,55	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.595,91	77.595,91	79.042,28	79.042,28	C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	110.834,39	160.452,88	159.875,43	110.256,94	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	110.834,39	160.452,88	159.875,43	110.256,94	C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	49.141,51	2.186,89	7.856,29	54.810,91	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.724,81	2.117,41	4.736,84	4.344,24	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.416,70	69,48	3.119,45	50.466,67	C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	721.002,45	0,00	59.721,94	780.724,39	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	721.002,45	0,00	59.721,94	780.724,39	C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.190.252,03	0,00	0,00	34.190.252,03	C
<b>2.3.1</b>	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**

Novembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.972.442,65	1.062.675,81	7.012,00	12.028.106,46	D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	3.913.615,14	431.600,91	0,00	4.345.216,05	D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	3.913.615,14	431.600,91	0,00	4.345.216,05	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.913.615,14	431.600,91	0,00	4.345.216,05	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	2.525.057,97	431.991,23	4.466,22	2.952.582,98	D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.525.057,97	431.991,23	4.466,22	2.952.582,98	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.525.057,97	431.991,23	4.466,22	2.952.582,98	D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	382.478,79	5.449,19	0,00	387.927,98	D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	382.478,79	5.449,19	0,00	387.927,98	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	382.478,79	5.449,19	0,00	387.927,98	D
<b>3.5</b>	TRANSFERÊNCIAS	115.200,00	11.000,00	0,00	126.200,00	D
<b>3.5.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	115.200,00	11.000,00	0,00	126.200,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	115.200,00	11.000,00	0,00	126.200,00	D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.447.106,26	140.465,38	148,78	2.587.422,86	D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.447.106,26	140.465,38	148,78	2.587.422,86	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.447.106,26	140.465,38	148,78	2.587.422,86	D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.584.746,28	42.169,10	0,00	1.626.915,38	D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.584.746,28	42.169,10	0,00	1.626.915,38	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.584.746,28	42.169,10	0,00	1.626.915,38	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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL****VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Novembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo .....	Movimentação do Mês .....		Saldo Atual	
		Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.609.429,13	7.005,20	273.088,25	15.875.512,18	C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	4.408.004,86	0,00	0,00	4.408.004,86	C
<b>4.1.1</b>	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
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	418.447,19	7.005,20	40.963,38	452.405,37	C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	418.447,19	7.005,20	40.963,38	452.405,37	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	418.447,19	7.005,20	40.963,38	452.405,37	C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	9.353.411,20	0,00	232.124,87	9.585.536,07	C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	9.353.411,20	0,00	232.124,87	9.585.536,07	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	9.353.411,20	0,00	232.124,87	9.585.536,07	C
<b>4.5</b>	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.293,23	0,00	0,00	6.293,23	C
<b>4.5.1</b>	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
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.423.272,65	0,00	0,00	1.423.272,65	C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.423.272,65	0,00	0,00	1.423.272,65	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.423.272,65	0,00	0,00	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

Novembro / 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

Novembro / 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

Novembro / 2011

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	11.280.820,55	56.705,74	48.644,98	11.288.881,31	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	11.280.812,68	56.705,74	48.644,98	11.288.873,44	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	11.280.812,68	56.705,74	48.644,98	11.288.873,44	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.280.812,68	56.705,74	48.644,98	11.288.873,44	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

Novembro / 2011

Conta	Especificação	Movimentação do Mês .....			Saldo Atual	
		Saldo Anterior .....	Débito .....	Crédito .....		
<b>8</b>	CONTROLES CREDORES	11.280.820,55	156.040,90	164.101,66	11.288.881,31	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	11.280.812,68	156.040,90	164.101,66	11.288.873,44	C
<b>8.2.1</b>	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	11.280.812,68	156.040,90	164.101,66	11.288.873,44	C
8.2.1.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	10.914.858,67	156.040,90	63.949,43	10.822.767,20	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	365.954,01	0,00	100.152,23	466.106,24	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>	39.062.492,27
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.028.106,46
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	35.215.086,55
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	15.875.512,18
<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