

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
CNPJ 76.592.559/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Exercício de 2011
Valores Expressos em Reais

ATIVO	2011	2010	PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO	2011	2010
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrig. Trabalhistas e Previd. a Pagar		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.341.007,84	3.655.315,64	Encargos Sociais a Pagar	60.812,18	86.860,12
Sub-Total	4.341.007,84	3.655.315,64	Sub-Total	60.812,18	86.860,12
Créditos de Curto Prazo			Obrigações de Curto Prazo		
Créditos a Receber	3.528.102,97	13.452.216,39	Obrigações de Curto Prazo	186.326,91	330.762,03
Sub-Total	3.528.102,97	13.452.216,39	Sub-Total	186.326,91	330.762,03
Demais Créditos e Valores de C.Prazo			Demais Obrigações de Curto Prazo		
Adiant.Conc.a Pessoal e Terc.	81.989,37	16.510,27	Contas a Pagar	132,00	312,79
Tributos Contrib. a Recuperar	86.029,06	81.774,99	Transferências Legais	1.702,90	1.416,20
Créd.por Danos ao Patrimônio	80,01	153,22	Outras Obrigações	51.002,80	76.492,14
Depós. Restit. e Valores Vinc.	201.900,03	201.900,03	Sub-Total	52.837,70	78.221,13
Outros Créd. e Valores C.Prazo	65.557,28	8.442,71			
Sub-Total	435.555,75	308.781,22			
Estoques			Provisões de Curto Prazo		
Almoxarifado	75.604,70	80.434,00	Provisões Trabalhistas	530.983,93	477.446,27
Sub-Total	75.604,70	80.434,00	Sub-Total	530.983,93	477.446,27
Var. Patrim. Diminut. Pagas Antecip.			Empréstimos de Curto Prazo		
Var. Patrim. Dimin. Pagas Antec.	41.187,79	54.950,75	Empréstimos Obtidos	-	654.731,46
Sub-Total	41.187,79	54.950,75	Sub-Total	-	654.731,46
Soma do Ativo Circulante			Soma do Passivo Circulante		
	8.421.459,05	17.551.698,00		830.960,72	1.628.021,01
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Realizável a Longo Prazo			Patrimônio Líquido		
Créd. Realizáveis a Longo Prazo	10.829.122,04	-	Patrimônio Social		
Sub-Total	10.829.122,04	-	Ajustes de Exerc. Anteriores	4.835.680,18	-
Investimentos, Imob. e Intangível			Resultados Acumulados	32.443.344,70	29.354.571,85
Investimentos	7.372,32	7.372,32	Sub-Total	37.279.024,88	29.354.571,85
Imobilizado	18.852.032,19	13.423.522,54	Soma do Patrimônio Líquido		
Sub-Total	18.859.404,51	13.430.894,86		37.279.024,88	29.354.571,85
Soma do Ativo Não Circulante			TOTAL DO PASSIVO		
	29.688.526,55	13.430.894,86		38.109.985,60	30.982.592,86
TOTAL DO ATIVO			Passivo Financeiro		
	38.109.985,60	30.982.592,86		830.960,72	973.289,55
Ativo Financeiro			Passivo Permanente		
	4.817.751,38	4.019.047,61		37.279.024,88	654.731,46
Ativo Permanente			Saldo Patrimonial		
	33.292.234,22	26.963.545,25		38.109.985,60	29.354.571,85
Superávit Financeiro			Saldo do Atos Potenc. Passivo		
	3.986.790,66	3.045.758,06		-	-
COMPENSAÇÕES			Saldo do Atos Potenc. Ativo		
	7,87	7,87		-	-

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Celita Z.Paltanin
CO - CRC-PR 22.730/O
CPF 434.210.409-15

Paulo Cesar Caetano de Souza
CO - CRC-PR 32.989/O
Presidente
CPF 367.417.879-68

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
CNPJ 76.592.559/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
 Exercício de 2011
 Valores Expressos em Reais

INGRESSOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<i>Receitas Correntes</i>	13.520.479,98
<i>Receitas de Capital</i>	6.293,23
Sub-Total	13.526.773,21
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	
<i>Adiantamentos Concedidos a Pessoal</i>	442.799,36
<i>Tributos e Contribuições a Recuperar</i>	54.854,81
<i>Créditos por Danos ao Patrimônio</i>	153,22
<i>Outros Créditos e Valores de Curto Prazo</i>	29.056,41
<i>Pessoal a Pagar</i>	3.218.720,27
<i>Encargos Sociais a Pagar</i>	982.337,95
<i>Obrigações de Curto Prazo</i>	2.215.919,70
<i>Contas a Pagar</i>	54.939,10
<i>Transferências Legais</i>	110.755,22
<i>Cursos e Eventos</i>	25.243,43
<i>Provisões Trabalhistas</i>	727.090,37
Sub-Total	7.861.869,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	3.655.315,64
Sub-Total	3.655.315,64
TOTAL	25.043.958,69

DISPÊNDIOS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<i>Despesas Correntes</i>	11.346.369,72
<i>Despesas de Capital</i>	1.225.607,93
Sub-Total	12.571.977,65
PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	
<i>Adiantamentos Concedidos a Pessoal</i>	508.278,46
<i>Tributos e Contribuições a Recuperar</i>	59.108,88
<i>Créditos por Danos ao Patrimônio</i>	80,01
<i>Outros Créditos e Valores de Curto Prazo</i>	86.170,98
<i>Pessoal a Pagar</i>	3.218.720,27
<i>Encargos Sociais a Pagar</i>	1.008.385,89
<i>Obrigações de Curto Prazo</i>	2.360.354,82
<i>Contas a Pagar</i>	55.119,89
<i>Transferências Legais</i>	110.468,52
<i>Cursos e Eventos</i>	50.732,77
<i>Provisões Trabalhistas</i>	673.552,71
Sub-Total	8.130.973,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	4.341.007,84
Sub-Total	4.341.007,84
TOTAL	25.043.958,69

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Célia Z.Paltanin
 CO - CRC-PR 22.730/O
 CPF 434.210.409-15

Paulo Cesar Caetano de Souza
 CO - CRC-PR 32.989/O
 Presidente
 CPF 367.417.879-68

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

CNPJ 76.592.559/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2011
Valores Expressos em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

<i>Contribuições</i>	4.408.004,86
<i>Exploração de Bens e Serviços</i>	482.016,10
<i>Financeiras</i>	9.776.538,85
<i>Valorização e Ganhos com Ativos</i>	6.293,23
<i>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</i>	1.423.272,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	16.096.125,79

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

<i>Pessoal e Encargos</i>	4.799.794,04
<i>Benefícios Assistenciais</i>	1.841,21
<i>Uso de Bens e Serviços</i>	3.350.456,45
<i>Financeiras</i>	390.215,18
<i>Transferências</i>	137.200,00
<i>Tributárias e Contributivas</i>	2.643.770,52
<i>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i>	1.684.075,54
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	13.007.352,94

Resultado Patrimonial do Exercício - SUPERÁVIT 3.088.772,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativos

<i>Investimentos</i>	755.607,93
Total de Incorporação de Ativos	755.607,93

Desincorporação de Ativos

<i>Alienações de Bens</i>	6.293,23
Total de Desincorporação de Ativos	6.293,23

Desincorporação de Passivos

<i>Amortização de Empréstimos</i>	470.000,00
Total de Desincorporação de Passivos	470.000,00

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Celita Z.Paltanin
CO - CRC-PR 22.730/O
CPF 434.210.409-15

Paulo Cesar Caetano de Souza
CO - CRC-PR 32.989/O
Presidente
CPF 367.417.879-68

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

CNPJ 76.592.559/0001-10

Balço Orçamentário

Exercício de 2011

Valores Expressos em Reais

RECEITAS		Previsão	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
RECEITAS CORRENTES		11.435.249,00	14.003.749,00	13.520.479,98	483.269,02	
Receitas de Contribuições		10.016.270,00	12.316.270,00	11.448.214,32	868.055,68	
Exploração de Bens e Serviços		442.275,00	472.275,00	311.852,74	160.422,26	
Financeiras		620.202,00	858.702,00	1.345.974,05	-487.272,05	
Outras Receitas Correntes		356.502,00	356.502,00	414.438,87	-57.936,87	
RECEITAS DE CAPITAL		9.251,00	19.251,00	6.293,23	12.957,77	
Alienações de Bens		9.251,00	19.251,00	6.293,23	12.957,77	
Total		11.444.500,00	14.023.000,00	13.526.773,21	496.226,79	
Saldo Exerc. Anterior. - Sup. Financ.			2.900.000,00			
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	10.583.021,00	4.447.000,00	15.030.021,00	11.346.369,72	11.346.369,72	3.683.651,28
Pessoal e Encargos	5.039.604,00	12.000,00	5.051.604,00	4.799.794,04	4.799.794,04	251.809,96
Benefícios Assistenciais	5.050,00	0,00	5.050,00	1.841,21	1.841,21	3.208,79
Uso de Bens e Serviços	2.818.217,00	3.576.000,00	6.394.217,00	3.321.005,76	3.321.005,76	3.073.211,24
Financeiras	156.750,00	295.000,00	451.750,00	390.151,66	390.151,66	61.598,34
Transferências Correntes	150.000,00	10.000,00	160.000,00	137.200,00	137.200,00	22.800,00
Tribut. e Contributivas	2.303.400,00	434.000,00	2.737.400,00	2.655.157,41	2.655.157,41	82.242,59
Outras Despesas Correntes	110.000,00	120.000,00	230.000,00	41.219,64	41.219,64	188.780,36
DESPESAS DE CAPITAL	861.479,00	1.031.500,00	1.892.979,00	1.225.607,93	1.225.607,93	667.371,07
Investimentos	391.479,00	1.031.500,00	1.422.979,00	755.607,93	755.607,93	667.371,07
Amortiz. de Empréstimos	470.000,00	-	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
Superávit Orçamentário				954.795,56		
Total	11.444.500,00	5.478.500,00	16.923.000,00	12.571.977,65	12.571.977,65	4.351.022,35

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Celita Z.Paltanin
CO - CRC-PR 22.730/O
CPF 434.210.409-15

Paulo Cesar Caetano de Souza
CO - CRC-PR 32.989/O
Presidente
CPF 367.417.879-68