

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

CNPJ 76.592.559/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Exercício de 2012

Valores Expressos em Reais

ATIVO	2012	2011	PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO	2012	2011
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrig. Trabalhistas e Previd. a Pagar		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.275.204,34	4.341.007,84	Encargos Sociais a Pagar	105.029,34	60.812,18
Sub-Total	6.275.204,34	4.341.007,84	Sub-Total	105.029,34	60.812,18
Créditos de Curto Prazo			Obrigações de Curto Prazo		
Créditos a Receber	1.711.238,16	3.528.102,97	Obrigações de Curto Prazo	186.326,91	186.326,91
Sub-Total	1.711.238,16	3.528.102,97	Sub-Total	261.634,65	186.326,91
Demais Créditos e Valores de C.Prazo			Demais Obrigações de Curto Prazo		
Adiant.Conc.a Pessoal e Terc.	40.251,30	81.989,37	Contas a Pagar	45,00	132,00
Tributos Contrib. a Recuperar	88.926,55	86.029,06	Transferências Legais	3.518,24	1.702,90
Créd.por Danos ao Patrimônio	0	80,01	Outras Obrigações	0,00	51.002,80
Depós. Restit. e Valores Vinc.	201.900,03	201.900,03	Sub-Total	3.563,24	52.837,70
Outros Créd. e Valores C.Prazo	5.794,25	65.557,28			
Sub-Total	336.872,13	435.555,75	Provisões de Curto Prazo		
			Provisões Trabalhistas	609.299,12	530.983,93
Estoques			Provisões Riscos Trab. e Civis	387.280,31	0,00
Almoxarifado	90.749,65	75.604,70	Provisão de Cota Parte	414.585,82	0,00
Sub-Total	90.749,65	75.604,70	Sub-Total	1.411.165,25	530.983,93
Var. Patrim. Diminut. Pagas Antecip.					
Var. Patrim. Dimin. Pagas Antec.	22.373,35	41.187,79	Soma do Passivo Circulante	1.781.392,48	830.960,72
Sub-Total	22.373,35	41.187,79			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Soma do Ativo Circulante	8.436.437,63	8.421.459,05	Patrimônio Líquido		
			Patrimônio Social		
NÃO CIRCULANTE			Ajustes de Exerc. Anteriores	-12.900.334,03	4.835.680,18
Realizável a Longo Prazo			Resultados Acumulados	37.029.821,05	32.443.344,70
Créd. Realizáveis a Longo Prazo	361.690,96	10.829.122,04	Sub-Total	24.129.487,02	37.279.024,88
Sub-Total	361.690,96	10.829.122,04	Sub-Total	24.129.487,02	37.279.024,88
Investimentos, Imob. e Intangível			Soma do Patrimônio Líquido	24.129.487,02	37.279.024,88
Investimentos	7.372,32	7.372,32			
Imobilizado	17.105.378,59	18.852.032,19			
Sub-Total	17.112.750,91	18.859.404,51			
Soma do Ativo Não Circulante	17.474.441,87	29.688.526,55			
TOTAL DO ATIVO	25.910.879,50	38.109.985,60	TOTAL DO PASSIVO	25.910.879,50	38.109.985,60
Ativo Financeiro	6.634.449,82	4.817.751,38	Passivo Financeiro	979.526,35	830.960,72
Ativo Permanente	19.276.429,68	33.292.234,22	Passivo Permanente	-	37.279.024,88
			Saldo Patrimonial	24.129.487,02	37.279.024,88
Superávit Financeiro	5.654.923,47	3.986.790,66			
COMPENSAÇÕES					
Saldo do Atos Potenciais Ativo	7,87	7,87	Saldo do Atos Potenc. Passivo	321.349,39	-

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

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

Lucelia Lecheta
CO - CRC-PR 28.122/O
Presidente
CPF 643.200.149-87

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
CNPJ 76.592.559/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
 Exercício de 2012
 Valores Expressos em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2012	2011	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2012	2011
<i>Receitas Correntes</i>	13.917.438,21	13.520.479,98	<i>Despesas Correntes</i>	12.034.849,16	11.346.369,72
<i>Receitas de Capital</i>	69.022,35	6.293,23	<i>Despesas de Capital</i>	270.282,30	1.225.607,93
<i>Sub-Total</i>	13.986.460,56	13.526.773,21	<i>Sub-Total</i>	12.305.131,46	12.571.977,65
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		
<i>Adiantamentos Concedidos a Pessoal</i>	501.053,35	442.799,36	<i>Adiantamentos Concedidos a Pessoal</i>	459.315,28	508.278,46
<i>Tributos e Contribuições a Recuperar</i>	62.275,78	54.854,81	<i>Tributos e Contribuições a Recuperar</i>	65.173,27	59.108,88
<i>Créditos por Danos ao Patrimônio</i>	80,01	153,22	<i>Créditos por Danos ao Patrimônio</i>	-	80,01
<i>Outros Créditos e Valores de Curto Prazo</i>	98.006,96	29.056,41	<i>Outros Créditos e Valores de Curto Prazo</i>	38.243,93	86.170,98
<i>Pessoal a Pagar</i>	3.976.670,10	3.218.720,27	<i>Pessoal a Pagar</i>	3.976.670,10	3.218.720,27
<i>Encargos Sociais a Pagar</i>	1.162.244,29	982.337,95	<i>Encargos Sociais a Pagar</i>	1.118.027,13	1.008.385,89
<i>Obrigações de Curto Prazo</i>	2.204.631,45	2.215.919,70	<i>Obrigações de Curto Prazo</i>	2.129.323,71	2.360.354,82
<i>Contas a Pagar</i>	35.212,43	54.939,10	<i>Contas a Pagar</i>	35.299,43	55.119,89
<i>Transferências Legais</i>	100.058,71	110.755,22	<i>Transferências Legais</i>	98.243,37	110.468,52
<i>Cursos e Eventos</i>	16.119,59	25.243,43	<i>Cursos e Eventos</i>	67.122,39	50.732,77
<i>Provisões Trabalhistas</i>	855.484,67	727.090,37	<i>Provisões Trabalhistas</i>	777.169,48	673.552,71
<i>Cancelamento de Restos a Pagar</i>	5.618,15	-	<i>Cancelamento de Restos a Pagar</i>	-	-
<i>Sub-Total</i>	9.017.455,49	7.861.869,84	<i>Sub-Total</i>	8.764.588,09	8.130.973,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	4.341.007,84	3.655.315,64	<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	6.275.204,34	4.341.007,84
<i>Sub-Total</i>	4.341.007,84	3.655.315,64	<i>Sub-Total</i>	6.275.204,34	4.341.007,84
TOTAL	27.344.923,89	25.043.958,69	TOTAL	27.344.923,89	25.043.958,69

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

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

Lucelia Lecheta
 CO - CRC-PR 28.122/O
 Presidente
 CPF 643.200.149-87

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

CNPJ 76.592.559/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2012

Valores Expressos em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2012		2.011		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2012		2.011	
<i>Contribuições</i>	13.378.849,52	4.408.004,86	<i>Pessoal e Encargos</i>	5.609.289,83	4.799.794,04				
<i>Exploração de Bens e Serviços</i>	730.308,95	482.016,10	<i>Benefícios Assistenciais</i>	-	1.841,21				
<i>Financeiras</i>	2.961.795,73	9.776.538,85	<i>Uso de Bens e Serviços</i>	4.137.910,12	3.350.456,45				
<i>Transferências</i>	93.785,50	-	<i>Transferências</i>	134.700,00	137.200,00				
<i>Valorização e Ganhos com Ativos</i>	7.250,90	6.293,23	<i>Financeiras</i>	244.861,66	390.215,18				
<i>Outras Var. Patrim. Aumentativas</i>	773.397,33	1.423.272,75	<i>Tributárias e Contributivas</i>	3.211.479,05	2.643.770,52				
			<i>Desvalorização e Perdas de Ativos</i>	3.636.907,95	-				
			<i>Outras Var. Patrim. Diminutivas</i>	1.219.443,15	1.684.075,54				
Total Var. Patrim. Aumentativas	17.945.387,93	16.096.125,79	Total Var. Patrim. Diminutivas	18.194.591,76	13.007.352,94				
Resultado Patrimonial do Exercício - SUPERÁVIT				-249.203,83	3.088.772,85				

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativos	2012	2.011
<i>Investimentos</i>	270.282,30	755.607,93
Total de Incorporação de Ativos	270.282,30	755.607,93
Desincorporação de Ativos		
<i>Alienações de Bens</i>	51.732,40	6.293,23
Total de Desincorporação de Ativos	51.732,40	6.293,23
Desincorporação de Passivos		
<i>Amortização de Empréstimos</i>	-	470.000,00
Total de Desincorporação de Passivos	0,00	470.000,00

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

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

Lucelia Lecheta
CO - CRC-PR 28.122/O
Presidente
CPF 643.200.149-87

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná

CNPJ 76.592.559/0001-10

Balço Orçamentário

Exercício de 2012

Valores Expressos em Reais

RECEITAS	Previsão	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	14.974.998,00	14.974.998,00	13.917.438,21	1.057.559,79
Receitas de Contribuições	13.004.395,00	13.004.395,00	11.685.733,02	1.318.661,98
Exploração de Bens e Serviços	239.823,00	239.823,00	474.021,47	(234.198,47)
Financeiras	1.289.176,00	1.289.176,00	1.156.314,05	132.861,95
Transferências	-	-	79.800,00	(79.800,00)
Outras Receitas Correntes	441.604,00	441.604,00	521.569,67	(79.965,67)
RECEITAS DE CAPITAL	25.002,00	25.002,00	69.022,35	(44.020,35)
Alienações de Bens	25.002,00	25.002,00	51.732,40	(26.730,40)
Transferências de Capital	-	-	13.985,50	(13.985,50)
Outras Receitas de Capital	-	-	3.304,45	(3.304,45)
Total	15.000.000,00	15.000.000,00	13.986.460,56	1.013.539,44
Saldo Exerc. Anterior. - Sup. Financ.		870.000,00		

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES	14.510.522,00	421.500,00	14.932.022,00	12.034.849,16	12.034.849,16	2.897.172,84
Pessoal e Encargos	5.726.176,00	125.500,00	5.851.676,00	5.609.289,83	5.609.289,83	242.386,17
Benefícios Assistenciais	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00
Uso de Bens e Serviços	5.329.546,00	196.000,00	5.525.546,00	3.359.306,35	3.359.306,35	2.166.239,65
Financeiras	120.000,00	90.000,00	210.000,00	178.433,42	178.433,42	31.566,58
Transferências Correntes	144.000,00	-	144.000,00	134.700,00	134.700,00	9.300,00
Tribut. e Contributivas	3.025.800,00	-	3.025.800,00	2.693.868,43	2.693.868,43	331.931,57
Outras Despesas Correntes	160.000,00	10.000,00	170.000,00	59.251,13	59.251,13	110.748,87
DESPESAS DE CAPITAL	489.478,00	448.500,00	937.978,00	270.282,30	270.282,30	667.695,70
Investimentos	489.478,00	448.500,00	937.978,00	270.282,30	270.282,30	667.695,70
Amortiz.de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Superávit Orçamentário				1.681.329,10		
Total	15.000.000,00	870.000,00	15.870.000,00	12.305.131,46	12.305.131,46	3.564.868,54

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

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

Lucelia Lecheta
CO - CRC-PR 28.122/O
Presidente
CPF 643.200.149-87