

*** BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010

		-----DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS S/S-----				
	COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	1.100,00	39.886,56	24.624,56	16.362,00	
1.1	CIRCULANTE	1.100,00	39.726,56	24.620,57	16.205,99	
1.1.10	DISPONIBILIDADES	1.100,00	39.305,56	24.199,57	16.205,99	
1.1.10.10	C A I X A.....	50	0,00	0,21	0,00	0,21
1.1.10.20	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		1.100,00	33.001,00	24.199,57	9.901,43
1.1.10.20.00020	BANCO COOPERATIVO SICOOB.....	270	1.100,00	33.001,00	24.199,57	9.901,43
1.1.10.30	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	6.304,35	0,00	6.304,35
1.1.10.30.00066	APLICACAO FINANCEIRA.....	552730	0,00	6.304,35	0,00	6.304,35
1.1.20	CREDITOS		0,00	421,00	421,00	0,00
1.1.20.65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	421,00	421,00	0,00
1.1.20.65.00001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	421,00	421,00	0,00
1.1.20.65.00001.04	ANTECIPACOES DE 13o SALARIO....	11114	0,00	421,00	421,00	0,00
1.3	NAO CIRCULANTE		0,00	160,00	3,99	156,01
1.3.20	IMOBILIZADO		0,00	160,00	3,99	156,01
1.3.20.41	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	160,00	0,00	160,00
1.3.20.41.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2486	0,00	160,00	0,00	160,00
1.3.20.85	DEPRECIACOES ACUMULADAS		0,00	0,00	3,99	-3,99
1.3.20.85.00003	D.A.S/MAQ.EQUIPAM.....	2826	0,00	0,00	3,99	-3,99
2	P A S S I V O	-1.100,00	16.087,56	31.349,56	-16.362,00	
2.1	CIRCULANTE	-207,71	16.087,56	19.054,28	-3.174,43	
2.1.20	OBRIGACOES SOC. E TRIBUTARIAS	0,00	14.319,53	15.741,45	-1.421,92	
2.1.20.10	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	9.438,40	10.336,40	-898,00	
2.1.20.10.00001	SALARIOS A PAGAR.....	3210	0,00	8.961,13	9.859,13	-898,00
2.1.20.10.00004	13 SALARIO A PAGAR.....	3234	0,00	477,27	477,27	0,00
2.1.20.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.881,13	5.405,05	-523,92	
2.1.20.20.00001	INSS A RECOLHER.....	3313	0,00	3.864,94	4.239,67	-374,73
2.1.20.20.00002	FGTS A DEPOSITAR.....	3325	0,00	844,53	973,40	-128,87
2.1.20.20.00005	REV.SALARIAL A RECOLHER.....	3351	0,00	36,97	36,97	0,00
2.1.20.20.00006	CONTR.SINDICAL RECOLHER.....	3363	0,00	33,33	33,33	0,00
2.1.20.20.00014	PIS S/FL DE PGTO.....	3430	0,00	101,36	121,68	-20,32
2.1.22	OUTRAS OBRIGACOES A C.PRAZO	-207,71	1.768,03	3.312,83	-1.752,51	
2.1.22.10	CONTAS A PAGAR	-207,71	419,55	211,84	0,00	
2.1.22.10.00012	DE PAULA CONTADORES.....	7527	-207,71	207,71	0,00	0,00
2.1.22.10.00013	BEATRIZ.....	7539	0,00	211,84	211,84	0,00
2.1.22.50	PROVISOES	0,00	1.348,48	3.100,99	-1.752,51	
2.1.22.50.00001	PROVISAO P/ FERIAS.....	4161	0,00	10,94	1.308,10	-1.297,16
2.1.22.50.00002	PROVISAO P/13 SALARIO.....	4173	0,00	985,08	985,08	0,00
2.1.22.50.00003	INSS S/PROVISAO DE FERIAS.....	4185	0,00	3,37	344,40	-341,03
2.1.22.50.00005	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS.....	23545	0,00	1,02	104,65	-103,63
2.1.22.50.00006	FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIO..	44721	0,00	78,79	78,79	0,00
2.1.22.50.00007	INSS S/PROVISAO DE 13 SALARIO..	44733	0,00	261,05	261,05	0,00

*** BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010

			-DE PAULA		CONTADORES	ASSOCIADOS S/S---
		COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL
2.1.22.50.00008	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS.....	22656	0,00	0,12	10,81	-10,69
2.1.22.50.00009	PIS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO..	22668	0,00	8,11	8,11	0,00
2.6	PATRIMONIO SOCIAL		-892,29	0,00	12.295,28	-13.187,57
2.6.01	SUPERAVIT DE 2009.....	113170	-892,29	0,00	0,00	-892,29
2.6.02	PATRIMONIO SOCIAL.....	113182	0,00	0,00	160,00	-160,00
2.6.03	SUPERAVIT DE 2010.....	113194	0,00	0,00	12.135,28	-12.135,28
3	CONTAS DE RESULTADO		0,00	25.582,04	37.717,32	-12.135,28
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	36.442,28	-36.442,28
3.1.60	RECEITA BRUTA DA ENTIDADE		0,00	0,00	36.442,28	-36.442,28
3.1.60.20	RECEITAS SOCIAIS		0,00	0,00	36.442,28	-36.442,28
3.1.60.20.00003	DOACOES RECEBIDAS.....	24812	0,00	0,00	3.033,79	-3.033,79
3.1.60.20.00004	SICOOB.....	187559	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.1.60.20.00005	ACIFI.....	833794	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.60.20.00006	ITAIPU BINACIONAL.....	978568	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.60.20.00007	DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS.	978570	0,00	0,00	3.194,11	-3.194,11
3.1.60.20.00008	GERSON MINAMI.....	978582	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.1.60.20.00009	CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU.	978594	0,00	0,00	420,00	-420,00
3.1.60.20.00010	COMERCIO DE PAPEIS FOZ.....	54453	0,00	0,00	144,38	-144,38
3.1.60.20.00011	ROTARY TRES FRONTEIRAS.....	462131	0,00	0,00	9.750,00	-9.750,00
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	25.582,04	1.275,04	24.307,00
3.4.10	ADMINISTRATIVAS		0,00	25.582,04	969,69	24.612,35
3.4.10.10	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	19.443,33	969,69	18.473,64
3.4.10.10.00002	SALARIOS E ORDENADOS.....	5476	0,00	11.198,52	5,54	11.192,98
3.4.10.10.00011	ENCARGOS SOCIAIS INSS.....	5567	0,00	3.224,37	0,00	3.224,37
3.4.10.10.00012	ENCARGOS SOCIAIS FGTS.....	5579	0,00	895,37	0,00	895,37
3.4.10.10.00013	PROVISAO P/13 SALARIO.....	5581	0,00	985,71	10,33	975,38
3.4.10.10.00014	PROVISAO P/FERIAS.....	5593	0,00	1.309,79	12,63	1.297,16
3.4.10.10.00015	ENC.SOCIAIS S/PROVISAO FERIAS..	5608	0,00	459,86	4,59	455,27
3.4.10.10.00020	ENC.SOCIAIS S/PROV.13o.SALARIO.	864262	0,00	357,71	269,84	87,87
3.4.10.10.00022	VALE TRANSPORTE.....	5830	0,00	1.012,00	666,76	345,24
3.4.10.20	DESPESAS GERAIS		0,00	5.765,56	0,00	5.765,56
3.4.10.20.00001	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.	5646	0,00	1.444,38	0,00	1.444,38
3.4.10.20.00002	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	5658	0,00	302,27	0,00	302,27
3.4.10.20.00007	DESPESAS BANCARIAS.....	5701	0,00	31,50	0,00	31,50
3.4.10.20.00008	PROVEDOR E INTERNET.....	128400	0,00	30,00	0,00	30,00
3.4.10.20.00009	HONORARIOS PROFISSIONAIS.....	5725	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
3.4.10.20.00050	REUNIOES.....	119265	0,00	41,80	0,00	41,80
3.4.10.20.00051	MATERIAL GRAFICO.....	119289	0,00	745,00	0,00	745,00
3.4.10.20.00080	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	194,61	0,00	194,61
3.4.10.20.00080.02	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	11475	0,00	194,61	0,00	194,61
3.4.10.30	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	210,71	0,00	210,71
3.4.10.30.00013	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	73459	0,00	98,79	0,00	98,79
3.4.10.30.00020	CONTRIBUICAO PARA O PIS.....	13502	0,00	111,92	0,00	111,92
3.4.10.40	MANUTENCAO E OCUPACAO		0,00	3,99	0,00	3,99
3.4.10.40.00006	DEPRECIACOES.....	5919	0,00	3,99	0,00	3,99
3.4.10.50	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	158,45	0,00	158,45
3.4.10.50.00002	TELEFONE.....	5983	0,00	158,45	0,00	158,45
3.4.30	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	0,00	304,35	-304,35

*** BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010

		-----DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS S/S-----				
	COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL	
3.4.30.20	RECEITAS FINANCEIRAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304,35</u>	<u>-304,35</u>	
3.4.30.20.00002	REC.DE APLIC.FINANCEIRAS.....	6028	0,00	0,00	304,35	-304,35
3.4.40	OUTRAS DESP/REC.OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>-1,00</u>	
3.4.40.20	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>-1,00</u>	
3.4.40.20.00022	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	2682	0,00	0,00	1,00	-1,00
4	RESULTADO DO EXERCICIO.....	6688	0,00	12.135,28	0,00	12.135,28
***	TOTAL GERAL.....		0,00	93.691,44	93.691,44	0,00

Forma de Tributacao: ISENTO DO IR
FOZ DO IGUACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

GIULIANO INZIS
PRESIDENTE

ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA
CONTADOR - CRC PR-010160/O-3