



\*\*\* BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011

		-----DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS S/S-----				
	COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	16.362,00	52.214,94	53.798,71	14.778,23	
1.1	CIRCULANTE	16.205,99	46.366,83	52.890,73	9.682,09	
1.1.10	DISPONIBILIDADES	16.205,99	44.534,38	51.454,64	9.285,73	
1.1.10.10	C A I X A.....	50	0,21	0,24	0,00	0,45
1.1.10.20	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		9.901,43	43.895,00	51.454,64	2.341,79
1.1.10.20.00020	BANCO COOPERATIVO SICOOB.....	270	9.901,43	43.895,00	51.454,64	2.341,79
1.1.10.30	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		6.304,35	639,14	0,00	6.943,49
1.1.10.30.00066	APLICACAO FINANCEIRA.....	552730	6.304,35	639,14	0,00	6.943,49
1.1.20	CREDITOS		0,00	1.832,45	1.436,09	396,36
1.1.20.65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	1.832,45	1.436,09	396,36
1.1.20.65.00001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		0,00	1.832,45	1.436,09	396,36
1.1.20.65.00001.04	ANTECIPACOES DE 13o SALARIO....	11114	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.20.65.00001.06	ANTECIPACOES DE FERIAS.....	66547	0,00	1.132,45	736,09	396,36
1.3	NAO CIRCULANTE		156,01	5.848,11	907,98	5.096,14
1.3.20	IMOBILIZADO		156,01	5.848,11	907,98	5.096,14
1.3.20.41	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		160,00	5.848,11	0,00	6.008,11
1.3.20.41.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2486	160,00	0,00	0,00	160,00
1.3.20.41.00003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA....	2553	0,00	5.848,11	0,00	5.848,11
1.3.20.85	DEPRECIACOES ACUMULADAS		-3,99	0,00	907,98	-911,97
1.3.20.85.00003	D.A.S/MAQ.EQUIPAM.....	2826	-3,99	0,00	15,96	-19,95
1.3.20.85.00042	D.A.S/EQUIP INFORMATICA.....	10732	0,00	0,00	892,02	-892,02
2	P A S S I V O		-16.362,00	45.423,55	43.839,78	-14.778,23
2.1	CIRCULANTE		-3.174,43	31.395,57	30.812,21	-2.591,07
2.1.20	OBRIGACOES SOC. E TRIBUTARIAS		-1.421,92	25.643,34	25.004,37	-782,95
2.1.20.10	OBRIGACOES SOCIAIS		-898,00	17.621,63	16.723,63	0,00
2.1.20.10.00001	SALARIOS A PAGAR.....	3210	-898,00	14.723,00	13.825,00	0,00
2.1.20.10.00004	13 SALARIO A PAGAR.....	3234	0,00	574,99	574,99	0,00
2.1.20.10.00006	RESCISOES A PAGAR.....	3246	0,00	2.323,64	2.323,64	0,00
2.1.20.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		-523,92	8.021,71	8.280,74	-782,95
2.1.20.20.00001	INSS A RECOLHER.....	3313	-374,73	6.299,26	6.493,29	-568,76
2.1.20.20.00002	FGTS A DEPOSITAR.....	3325	-128,87	1.430,44	1.485,74	-184,17
2.1.20.20.00005	REV.SALARIAL A RECOLHER.....	3351	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.20.20.00006	CONTR.SINDICAL RECOLHER.....	3363	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.20.20.00014	PIS S/FL DE PGTO.....	3430	-20,32	176,01	185,71	-30,02
2.1.22	OUTRAS OBRIGACOES A C.PRAZO		-1.752,51	5.752,23	5.807,84	-1.808,12
2.1.22.10	CONTAS A PAGAR		0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.22.10.00012	CHEQUES DEVOLVIDOS A PAGAR.....	7527	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.22.50	PROVISOES		-1.752,51	5.432,23	5.487,84	-1.808,12
2.1.22.50.00001	PROVISAO P/ FERIAS.....	4161	-1.297,16	2.618,70	2.376,56	-1.055,02
2.1.22.50.00002	PROVISAO P/13 SALARIO.....	4173	0,00	1.673,43	1.673,43	0,00
2.1.22.50.00003	INSS S/PROVISAO DE FERIAS.....	4185	-341,03	318,38	629,83	-652,48

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011

		-----DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS S/S-----				
	COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL	
2.1.22.50.00005	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS.....	23545	-103,63	209,50	190,13	-84,26
2.1.22.50.00006	FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIO..	44721	0,00	133,89	133,89	0,00
2.1.22.50.00007	INSS S/PROVISAO DE 13 SALARIO..	44733	0,00	443,47	443,47	0,00
2.1.22.50.00008	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS.....	22656	-10,69	18,12	23,79	-16,36
2.1.22.50.00009	PIS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO..	22668	0,00	16,74	16,74	0,00
2.6	PATRIMONIO SOCIAL		<u>-13.187,57</u>	<u>14.027,98</u>	<u>13.027,57</u>	<u>-12.187,16</u>
2.6.01	SUPERAVIT DE 2009.....	113170	-892,29	892,29	0,00	0,00
2.6.02	PATRIMONIO SOCIAL.....	113182	-160,00	0,00	13.027,57	-13.187,57
2.6.03	SUPERAVIT DE 2010.....	113194	-12.135,28	12.135,28	0,00	0,00
2.6.06	DEFICIT DE 2011.....	113053	0,00	1.000,41	0,00	1.000,41
3	CONTAS DE RESULTADO		<u>0,00</u>	<u>51.317,64</u>	<u>50.317,23</u>	<u>1.000,41</u>
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.734,22</u>	<u>-47.734,22</u>
3.1.60	RECEITA BRUTA DA ENTIDADE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.734,22</u>	<u>-47.734,22</u>
3.1.60.20	RECEITAS SOCIAIS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.734,22</u>	<u>-47.734,22</u>
3.1.60.20.00003	DOACOES RECEBIDAS.....	24812	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
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
3.1.60.20.00007	DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS.	978570	0,00	0,00	5.219,79	-5.219,79
3.1.60.20.00008	GERSON MINAMI.....	978582	0,00	0,00	375,00	-375,00
3.1.60.20.00009	CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU.	978594	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.1.60.20.00010	COMERCIO DE PAPEIS FOZ.....	54453	0,00	0,00	839,43	-839,43
3.1.60.20.00011	DECORVISION IMPORT AND EXPORT..	462131	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
3.1.60.20.00012	CENTRO CULT. BENEF. ISLAMICO...	462143	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
3.1.60.20.00013	IDISA VEICULOS LTDA.....	462155	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.1.60.20.00014	MAKROPEL PAPELARIA LTDA.....	460066	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.60.20.00015	ENERLUZ ENG. E ELETRICIDADE....	46951	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
3.1.60.20.00016	GL-ASUPEL ASUNCION DIST. PECAS.	46999	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
3.1.60.20.00017	HOTEL BELLA ITALIA LTDA.....	47008	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.1.60.20.00018	POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA..	47022	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
3.1.60.20.00019	FUND PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU.	47034	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.1.60.20.00020	RECANTO PARK HOTEL LTDA.....	47046	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.1.60.20.00021	CONTINENTAL INN HOTEL LTDA....	47058	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
3.1.60.20.00022	HOTEL TAROBA LTDA.....	47072	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.1.60.20.00023	INST. DE PROMOCAO TURISTICA IG.	47266	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.1.60.20.00024	ORAL IMPLANT LTDA.....	22632	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.1.60.20.00025	ODILON SEHN.....	31798	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>	<u>51.317,64</u>	<u>2.583,01</u>	<u>48.734,63</u>
3.4.10	ADMINISTRATIVAS		<u>0,00</u>	<u>51.311,58</u>	<u>1.943,82</u>	<u>49.367,76</u>
3.4.10.10	DESPESAS COM PESSOAL		<u>0,00</u>	<u>30.092,07</u>	<u>1.943,81</u>	<u>28.148,26</u>
3.4.10.10.00002	SALARIOS E ORDENADOS.....	5476	0,00	16.175,13	12,75	16.162,38
3.4.10.10.00011	ENCARGOS SOCIAIS INSS.....	5567	0,00	5.297,14	479,43	4.817,71
3.4.10.10.00012	ENCARGOS SOCIAIS FGTS.....	5579	0,00	1.250,04	0,00	1.250,04
3.4.10.10.00013	PROVISAO P/13 SALARIO.....	5581	0,00	1.673,44	73,44	1.600,00
3.4.10.10.00014	PROVISAO P/FERIAS.....	5593	0,00	2.376,57	243,05	2.133,52
3.4.10.10.00015	ENC.SOCIAIS S/PROVISAO FERIAS..	5608	0,00	851,83	378,22	473,61
3.4.10.10.00019	DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA...	141593	0,00	633,40	0,00	633,40
3.4.10.10.00020	ENC.SOCIAIS S/PROV.13o.SALARIO.	864262	0,00	653,12	465,37	187,75
3.4.10.10.00022	VALE TRANSPORTE.....	5830	0,00	576,40	291,55	284,85
3.4.10.10.00024	DESP.C/CONTRATAcao ESTAGIARIO..	9537	0,00	605,00	0,00	605,00
3.4.10.20	DESPESAS GERAIS		<u>0,00</u>	<u>19.035,20</u>	<u>0,00</u>	<u>19.035,20</u>
3.4.10.20.00001	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.	5646	0,00	103,00	0,00	103,00
3.4.10.20.00002	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	5658	0,00	1.040,19	0,00	1.040,19
3.4.10.20.00004	DESP.LEGAIS E JUDICIAIS.....	5672	0,00	40,00	0,00	40,00
3.4.10.20.00006	ASSINATURAS E ANUIDADES.....	5696	0,00	30,00	0,00	30,00
3.4.10.20.00007	DESPESAS BANCARIAS.....	5701	0,00	180,00	0,00	180,00
3.4.10.20.00009	HONORARIOS PROFISSIONAIS.....	5725	0,00	3.819,79	0,00	3.819,79

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011

		-----DE PAULA		CONTADORES	ASSOCIADOS S/S---	
	COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL	
3.4.10.20.00011	BENS REDUZIDO VALOR.....	6171	0,00	69,00	0,00	69,00
3.4.10.20.00016	JORNAIS,REVISTAS E LIVROS TEC..	13409	0,00	70,00	0,00	70,00
3.4.10.20.00050	REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS....	119265	0,00	6.576,68	0,00	6.576,68
3.4.10.20.00051	DESPESAS COM ALUGUEL.....	119289	0,00	300,00	0,00	300,00
3.4.10.20.00052	CONDOMINIO.....	119306	0,00	417,28	0,00	417,28
3.4.10.20.00061	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	403721	0,00	99,27	0,00	99,27
3.4.10.20.00080	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	6.289,99	0,00	6.289,99
3.4.10.20.00080.01	SERVICOS DE TERCEIROS-PF.....	127391	0,00	575,00	0,00	575,00
3.4.10.20.00080.02	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	11475	0,00	5.714,99	0,00	5.714,99
3.4.10.30	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	785,10	0,01	785,09
3.4.10.30.00001	IMPOSTOS E TAXAS.....	5713	0,00	567,48	0,00	567,48
3.4.10.30.00013	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	73459	0,00	56,00	0,00	56,00
3.4.10.30.00020	CONTRIBUICAO PARA O PIS.....	13502	0,00	161,62	0,01	161,61
3.4.10.40	MANUTENCAO E OCUPACAO		0,00	1.399,21	0,00	1.399,21
3.4.10.40.00004	DESPESA COM MANUTENCAO.....	5892	0,00	371,23	0,00	371,23
3.4.10.40.00006	DEPRECIACOES.....	5919	0,00	907,98	0,00	907,98
3.4.10.40.00017	ALUGUEIS P/ PJ.....	55524	0,00	120,00	0,00	120,00
3.4.30	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	6,06	639,19	-633,13
3.4.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6,06	0,00	6,06
3.4.30.10.00001	JUROS PASSIVOS S/DUPL.....	6066	0,00	6,06	0,00	6,06
3.4.30.20	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	639,19	-639,19
3.4.30.20.00002	REC.DE APLIC.FINANCEIRAS.....	6028	0,00	0,00	639,14	-639,14
3.4.30.20.00006	DESCONTOS OBTIDOS.....	6121	0,00	0,00	0,05	-0,05
4	RESULTADO DO EXERCICIO.....	6688	0,00	0,00	1.000,41	-1.000,41
***	TOTAL GERAL.....		0,00	148.956,13	148.956,13	0,00

Forma de Tributacao: ISENTO DO IR  
FOZ DO IGUACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA  
PRESIDENTE

ELIZANGELA DE PAULA KUHN  
CONTADOR - CRC PR-038529/O-9