

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
CIRCULANTE	184.186,82	151.502,03
DISPONÍVEL	178.776,74	113.936,11
BENS NUMERÁRIOS	47,25	9,08
Caixa	47,25	9,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.286,25	63.175,84
C.e.f c/c 7621-3	50,00	50,00
C.e.f c/c 7622-1	4.907,66	3.458,81
C.e.f c/c 8822-0	0,00	3.625,02
C.e.f c/c 8825-4	50,00	0,00
C.e.f c/c 8826-2	2.967,13	1.677,23
C.e.f. c/c 6376-6	50,00	38.034,56
C.e.f. c/c 6762-1	12.206,35	6.045,81
C.e.f. c/c 6763-0	4.565,00	0,00
C.e.f. c/c 6862-8	10,01	10,01
C.e.f. c/c 7362-1	50,00	10,00
Sicoob c/c 30.669-0	5.699,10	5.185,78
Sicoob c/c 67.338-2	2.731,00	5.078,62
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	145.443,24	50.751,19
C.e.f Aplicação c/c 7362-1	2.262,77	0,00
C.e.f Aplicacao c/c 7621-3	25.072,83	21.175,87
C.e.f Aplicação c/c 7622-1	1.741,82	0,00
C.e.f Aplicacao c/c 8825-4	13.697,31	0,00
C.e.f. Aplicacao c/c 6762-1	23.750,95	0,00
C.e.f. Aplicacao c/c 8826-2	0,00	1.065,55
C.e.f. Aplicacao Ideal c/c 6376-6	69.610,73	0,00
Sicoob c/c 30.669-0	9.306,83	28.509,77
VALORES À RECEBER	0,00	32.280,20
CONTRATOS E CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	32.280,20
Prefeitura do Municipio de Maringa	0,00	32.280,20
OUTROS CRÉDITOS	5.410,08	5.285,72
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.382,67	5.258,31
Adiantamentos de Salários	437,50	437,50
Adiantamentos de Férias	4.945,17	4.820,81
TRIBUTOS A RECUPERAR	27,41	27,41
Irrf a Recuperar	27,41	27,41
NÃO CIRCULANTE	1.013.126,02	775.675,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	1.013.126,02	775.675,05
BENS EM OPERAÇÃO	78.529,40	50.980,50
Equipamentos para Processamento de Dados	4.080,00	4.080,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.277,40	28.737,50
Móveis e Utensílios	34.172,00	18.163,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	953.077,12	736.758,68
Construções em Andamento	953.077,12	736.758,68
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(18.480,50)	(12.064,13)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.751,22)	(935,22)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(11.951,40)	(8.516,54)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(4.777,88)	(2.612,37)
TOTAL DO ATIVO	1.197.312,84	927.177,08

HERMINIA WALDEREZ PUPIN IVANTES

Presidente

CPF: 003.894.289-57

JOSE GOMES FERREIRA

CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador

CPF: 045.688.429-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
CIRCULANTE	72.720,42	64.608,47
FORNECEDORES	14.849,97	30.087,88
FORNECEDORES NACIONAIS	14.849,97	30.087,88
Cia Sulamericana de Distribuicao	1.005,48	0,00
Concremarsul Ind. e com. de Argamassa e Concretos	0,00	19.700,00
Divipar-Divisorias Paranaense Ltda	12.980,00	326,00
Eletroluz Materiais Eletricos Ltda	340,33	0,00
Eletrotec Instalacoes Eletricas Ltda - Me	0,00	1.750,00
F. Cardoso da Rocha	0,00	100,00
G. j. dos Santos - Maringa Relogios - Epp	0,00	1,50
Josue Celerino de Araujo	0,00	262,00
L. f. g. Comunicacao Visual Ltda - Me	0,00	71,44
Patrimonium - Comercio e Instalacao de Equipamento	394,48	300,00
Previatti & Cantarelli Ltda	50,00	0,00
Prime Impress Sistemas de Identificacao Ltda - Me	8,00	0,00
Tatico 24 Horas - Servicos de Monitoramento Ltda -	0,00	44,00
Telhaco Maringa Ind e Comercio de Telhas Ltda	0,00	7.532,94
Unimed Regional Maringa - Cooperativa de Trabalho	71,68	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.746,94	965,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	655,23	561,91
Irrf a Recolher	171,22	171,22
Pis a Recolher	484,01	390,69
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.091,71	403,74
INSS Retido a Recolher	295,37	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	560,89	403,74
ISS Retido a Recolher	235,45	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	47.543,51	32.265,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.710,34	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	13.710,34	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.004,25	7.727,72
Inss a Recolher	5.488,46	7.227,80
Contribuição Sindical a Recolher	492,99	492,99
Contribuição Confederativa a Recolher	15,87	0,00
Reversao Salarial a Recolher	6,93	6,93
PROVISÕES	27.828,92	24.538,22
Provisão para Férias	20.492,68	18.090,75
Provisão Inss sobre Férias	5.491,91	4.819,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Provisão Fgts sobre Férias	1.639,40	1.447,25
Provisão Pis sobre Férias	204,93	180,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.580,00	1.289,00
CONTAS A PAGAR	8.580,00	1.289,00
Cheques a Compensar	8.580,00	1.289,00
NÃO CIRCULANTE	2.100,00	17.500,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.100,00	17.500,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.100,00	17.500,00
CONTAS A PAGAR	2.100,00	17.500,00
Centro Espírita Caminheiros	2.100,00	17.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.122.492,42	845.068,61
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.122.492,42	845.068,61
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.122.492,42	845.068,61
Superávit Acumulado	1.122.492,42	845.068,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.197.312,84	927.177,08

HERMINIA WALDEREZ PUPIN IVANTES

Presidente

CPF: 003.894.289-57

JOSE GOMES FERREIRA

CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador

CPF: 045.688.429-72