

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | 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