



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Anexo da Instrução Normativa nº 22/2008

MODELO DO ÍNDICE

EMPRESA: nome da Empresa

| Item | Descrição | Página Inicial | Página Final |
|------|---|----------------|--------------|
| 1) | OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 02 | |
| 2) | ÍNDICE. | | |
| 3) | RELATÓRIO DA DIRETORIA. | | |
| 4) | CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDADE. | | |
| 5) | QUADRO CONTENDO OS NOMES DOS MEMBROS QUE OCUPARAM OS CARGOS DE CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E CORPO EXECUTIVO. | | |
| 6) | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: | | |
| 6.1) | BALANÇO PATRIMONIAL. | | |
| 6.2) | DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS. | | |
| 6.3) | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. | | |
| 6.4) | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA. | | |
| 6.5) | NOTAS EXPLICATIVAS. | | |
| 6.6) | EXEMPLARES DA PUBLICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS. | | |
| 7) | PARECER DO CONSELHO FISCAL. | | |
| 8) | RELATÓRIO DE AUDITORIA. | | |
| 9) | RELATÓRIOS EXIGIDOS NO ART. 47 DA LC Nº 101/2000. | | |
| 10) | BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS | | |



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 11) | RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS. | | |
| 12) | DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS BANCOS ATESTANDO OS SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO. | | |
| 13) | EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS. | | |
| 14) | CONCILIAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS. | | |
| 15) | EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES EM QUE OCORRERAM AS REGULARIZAÇÕES DOS VALORES CONSTANTES DAS CONCILIAÇÕES. | | |
| 16) | EXTRATOS COMPROVANDO O SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | | |
| 17) | DEMONSTRATIVO, EM NÍVEL ANALÍTICO, RELACIONANDO AS CONTAS COMPONENTES DO GRUPO ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL. | | |
| 18) | RELAÇÃO NOMINAL DOS DEVEDORES INSCRITOS NO ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, IMPORTÂNCIA DOS DÉBITOS E RESPECTIVAS DATAS DE VENCIMENTO. | | |
| 19) | DEMONSTRATIVO, EM NÍVEL ANALÍTICO, RELACIONANDO AS CONTAS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE. | | |
| 20) | RELAÇÃO ANALÍTICA DOS BENS COMPONENTES DO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO. | | |
| 21) | RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO. | | |
| 22) | RELAÇÃO DOS BENS DESINCORPORADOS NO EXERCÍCIO | | |
| 23) | DEMONSTRATIVO DAS CONTAS COMPONENTES DO PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO. | | |
| 24) | RELAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS PENDENTES DE PAGAMENTO. | | |
| 25) | DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSS E AO FGTS. | | |
| 26) | RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE RECLAMAÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO. | | |
| 27) | QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DOS ACIONISTAS. | | |



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 28) | CÓPIAS DOS ATOS DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, E DA DIRETORIA EXECUTIVA. | | |
| 29) | CÓPIAS DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO E DAS ATAS DAS ASSEMBLÉIAS. | | |
| 30) | CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS QUE DELIBEROU SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO. | | |
| 31) | CÓPIA DO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO. | | |
| 32) | RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO. | | |
| 33) | DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO. | | |

Indicar “N/A” na coluna Página Inicial, caso o item não seja aplicável à Empresa.
Preencher a coluna Página Final somente quando o item contiver mais de uma folha.
Não suprimir ou inserir linhas. Documentos adicionais devem ser agrupados no item relacionado.