



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Anexo da Instrução Normativa nº 13/2007

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 DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS .		
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 31/12/2006.		
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 DE 2006.		
22)	RELAÇÃO DOS BENS DESINCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2006.		
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 DE 2006.		
31)	CÓPIA DO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO.		
32)	RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2006.		
33)	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2006.		

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.