

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.676.087,81D</b>	<b>2.501.554,85</b>	<b>2.144.963,14</b>	<b>2.032.679,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>314.143,75D</b>	<b>1.702.232,55</b>	<b>1.337.022,42</b>	<b>679.353,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>312.487,39D</b>	<b>1.675.859,99</b>	<b>1.314.484,95</b>	<b>673.862,43D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA SEM RESTRICAO</b>	<b>2.009,49D</b>	<b>394.049,68</b>	<b>393.011,64</b>	<b>3.047,53D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.009,49D	391.049,68	390.011,64	3.047,53D
615	1.1.1.01.004	CARTAO PRE PAGO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>22.291,24D</b>	<b>825.520,69</b>	<b>754.161,45</b>	<b>93.650,48D</b>
513	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 47955-8	6.676,45D	118.271,66	91.854,29	33.093,82D
514	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB 68267-5	2.871,09D	423.969,87	412.229,36	14.611,60D
100113	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB 112351-3	12.743,70D	283.279,16	250.077,80	45.945,06D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>288.186,66D</b>	<b>456.289,62</b>	<b>167.311,86</b>	<b>577.164,42D</b>
538	1.1.1.03.003	APLICACAO BANCO SICREDI 47955 8	100,00D	27.138,57	121,18	27.117,39D
539	1.1.1.03.004	APLICACAO BANCO SICOOB 68267 5	215.402,42D	96.525,97	156.000,93	155.927,46D
100100	1.1.1.03.007	APLICACÃO SICREDINVEST 47955 8	66.492,62D	65.407,38	5.000,00	126.900,00D
100114	1.1.1.03.008	APLICACÃO SICOOB 112351-3	206,21D	250.349,35	0,00	250.555,56D
100146	1.1.1.03.009	POUPANÇA SICOOB 62.662.175-5 (Nota PR)	5.985,41D	16.868,35	6.189,75	16.664,01D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.656,36D</b>	<b>25.879,79</b>	<b>22.373,21</b>	<b>5.162,94D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>1.214,36D</b>	<b>80,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,78D</b>
515	1.1.3.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO BANCO SICOOB 68267-5	1.214,36D	80,42	0,00	1.294,78D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>442,00D</b>	<b>6.645,96</b>	<b>6.353,31</b>	<b>734,65D</b>
516	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	442,00D	6.645,96	6.353,31	734,65D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.153,41</b>	<b>16.019,90</b>	<b>3.133,51D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.881,18	747,67	3.133,51D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.486,75	5.486,75	0,00
584	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.785,48	9.785,48	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>492,77</b>	<b>164,26</b>	<b>328,51D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>0,00</b>	<b>492,77</b>	<b>164,26</b>	<b>328,51D</b>
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	492,77	164,26	328,51D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.361.944,06D</b>	<b>799.322,30</b>	<b>807.940,72</b>	<b>1.353.325,64D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.361.944,06D</b>	<b>799.322,30</b>	<b>807.940,72</b>	<b>1.353.325,64D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.225.020,30D</b>	<b>785.020,30</b>	<b>785.020,30</b>	<b>1.225.020,30D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	720.000,00D	0,00	280.000,00	440.000,00D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES	505.020,30D	0,00	505.020,30	0,00
100214	1.2.3.01.004	SEDE RUA DOS GERANIOS 300	0,00	785.020,30	0,00	785.020,30D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>57.996,07D</b>	<b>7.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.698,07D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.996,07D	7.702,00	0,00	65.698,07D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>62.887,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.887,90D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.230,00D	0,00	0,00	58.230,00D
523	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.657,90D	0,00	0,00	4.657,90D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>48.720,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.720,00D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	48.720,00D	0,00	0,00	48.720,00D
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>3.850,00D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00D</b>
543	1.2.3.05.001	INSTALACOES	3.850,00D	6.600,00	0,00	10.450,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>36.530,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.920,42</b>	<b>59.450,63C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.460,01C	0,00	5.816,82	17.276,83C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.618,80C	0,00	5.823,00	9.441,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	19.488,00C	0,00	9.744,00	29.232,00C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.667,22C	0,00	605,04	2.272,26C
524	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	296,18C	0,00	931,56	1.227,74C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.676.087,81C</b>	<b>781.748,94</b>	<b>783.169,03</b>	<b>1.677.507,90C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.813,03C</b>	<b>425.693,32</b>	<b>427.555,41</b>	<b>31.675,12C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>954,90C</b>	<b>180.627,40</b>	<b>181.722,50</b>	<b>2.050,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>954,90C</b>	<b>180.627,40</b>	<b>181.722,50</b>	<b>2.050,00C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>954,90C</b>	<b>180.627,40</b>	<b>181.722,50</b>	<b>2.050,00C</b>
100018	2.1.3.01.001.00012	MARCHIORI & SIQUEIRA CONTABILIDADE LTDA	400,00C	4.760,85	4.760,85	400,00C
100003	2.1.3.01.001.00015	CENTRO COMERCIAL AVENIDA TIRADENTES LTDA	0,00	151,20	151,20	0,00
100043	2.1.3.01.001.00021	RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME	0,00	306,55	306,55	0,00
100045	2.1.3.01.001.00023	SERGIO ELAUTERIO TOZO - ME	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
100054	2.1.3.01.001.00032	JOHN CESAR OBANA 58485589904	0,00	165,00	165,00	0,00
100059	2.1.3.01.001.00037	PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	284,00	284,00	0,00
100062	2.1.3.01.001.00040	ARTE-DESENHO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	922,48	922,48	0,00
100063	2.1.3.01.001.00041	POVOA & CIA LTDA	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00
100064	2.1.3.01.001.00042	INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA L	485,00C	4.753,50	4.268,50	0,00
100065	2.1.3.01.001.00043	MATHIUSST & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
100069	2.1.3.01.001.00047	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	2.048,50	2.048,50	0,00
100070	2.1.3.01.001.00048	JOTAO BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	1.194,30	1.194,30	0,00
100072	2.1.3.01.001.00050	SERGIO CONFECOES - EIRELI - EPP	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE  
 Diretor Presidente  
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700  
 CPF: 069.104.439-26

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100073	2.1.3.01.001.00051	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	7.059,44	7.059,44	0,00
100077	2.1.3.01.001.00055	CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA	0,00	222,00	222,00	0,00
100080	2.1.3.01.001.00058	TOMBINI SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI	0,00	1.451,59	1.451,59	0,00
100082	2.1.3.01.001.00060	R.F. SANCHES LTDA - ME	0,00	298,00	298,00	0,00
100084	2.1.3.01.001.00062	BURITI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	5.318,35	5.318,35	0,00
100085	2.1.3.01.001.00063	PAPELARIA DEPEL LTDA - EPP	0,00	860,35	860,35	0,00
100087	2.1.3.01.001.00065	J EDEVAR SORIANI & CIA LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
100090	2.1.3.01.001.00068	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	0,00	4.827,20	4.827,20	0,00
100097	2.1.3.01.001.00074	BUENO & FAJARDA LTDA - ME	0,00	437,40	437,40	0,00
100098	2.1.3.01.001.00075	CALDEIRA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	482,00	482,00	0,00
100101	2.1.3.01.001.00077	ATACADAO S.A.	0,00	52,15	52,15	0,00
100103	2.1.3.01.001.00079	LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	78,35	78,35	0,00
100104	2.1.3.01.001.00080	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS JOANA DARCI LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
100109	2.1.3.01.001.00084	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA.	69,90C	69,90	0,00	0,00
100112	2.1.3.01.001.00087	BATISTA & IZEPE LTDA	0,00	2.982,31	2.982,31	0,00
100117	2.1.3.01.001.00088	ANDRE APARECIDO DE LIMA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
100118	2.1.3.01.001.00089	TIM CELULAR S.A	0,00	1.076,57	1.076,57	0,00
100124	2.1.3.01.001.00091	RENATO CAMPOS ALVARENGA 27895556991	0,00	19.500,00	21.150,00	1.650,00C
100126	2.1.3.01.001.00093	AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
100127	2.1.3.01.001.00094	NEO COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	880,55	880,55	0,00
100129	2.1.3.01.001.00096	D. MAZINE	0,00	509,85	509,85	0,00
100130	2.1.3.01.001.00097	COMERCIO DE EMBALAGENS KASSUYA LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
100134	2.1.3.01.001.00098	APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS	0,00	340,00	340,00	0,00
100142	2.1.3.01.001.00104	DOLCI INFORMATICA LTYDA ME	0,00	6,90	6,90	0,00
100144	2.1.3.01.001.00106	VG FREIRE CIA LTDA ME	0,00	130,97	130,97	0,00
100158	2.1.3.01.001.00118	U. MACEDO - FRUTARIA	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
100160	2.1.3.01.001.00120	SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA	0,00	415,33	415,33	0,00
100161	2.1.3.01.001.00121	SYMA COMPUTADORES LTDA.	0,00	349,00	349,00	0,00
100163	2.1.3.01.001.00123	G. DA C. LIMA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	48,75	48,75	0,00
100164	2.1.3.01.001.00124	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0,00	43,58	43,58	0,00
100166	2.1.3.01.001.00126	DUSNEI ALIMENTOS LTDA	0,00	357,23	357,23	0,00
100177	2.1.3.01.001.00137	TEMPERFRIO-DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS P/REFRIGERACAO	0,00	6.642,68	6.642,68	0,00
100187	2.1.3.01.001.00142	ELETRO HIGAKI LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
100188	2.1.3.01.001.00143	ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
100189	2.1.3.01.001.00144	GUSTAVO DA SILVA 06887078902	0,00	680,00	680,00	0,00
100190	2.1.3.01.001.00145	REGINALDO CARLOS DA SILVA - AUTO VIDROS	0,00	120,00	120,00	0,00
100191	2.1.3.01.001.00146	A. P. F. ARAUJO & CIA LTDA	0,00	212,19	212,19	0,00
100192	2.1.3.01.001.00147	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO LTDA	0,00	277,75	277,75	0,00
100193	2.1.3.01.001.00148	P R NORONHA & CIA LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
100194	2.1.3.01.001.00149	A.T.L VIANA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	53,48	53,48	0,00
100196	2.1.3.01.001.00150	LOVAT VEICULOS S/A	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
100199	2.1.3.01.001.00151	RAFAEL BASSO MARCELINO CALCAMENTOS	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
100200	2.1.3.01.001.00152	J RIBEIRO JUNIOR EIRELI	0,00	136,70	136,70	0,00
100201	2.1.3.01.001.00153	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	451,00	451,00	0,00
100202	2.1.3.01.001.00154	PUJOLLI & PUJOLLI FILHO LTDA	0,00	61,86	61,86	0,00
100203	2.1.3.01.001.00155	CASA DE CARNE DA GENTE LTDA	0,00	2.622,38	2.622,38	0,00
100204	2.1.3.01.001.00156	CASA SALDANHA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	349,90	349,90	0,00
100207	2.1.3.01.001.00157	RCS MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	162,88	162,88	0,00
100208	2.1.3.01.001.00158	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	362,90	362,90	0,00
100209	2.1.3.01.001.00159	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	950,09	950,09	0,00
100210	2.1.3.01.001.00160	MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.515,84	1.515,84	0,00
100211	2.1.3.01.001.00161	SANTE & FAVERO AUTO VIDROS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
100213	2.1.3.01.001.00162	ROPAM AVIAMENTOS LTDA - ME	0,00	25,00	25,00	0,00
100215	2.1.3.01.001.00163	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
100216	2.1.3.01.001.00164	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	177,40	177,40	0,00
100217	2.1.3.01.001.00165	A. C. ALVAREZ AQUECEDORES	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
100218	2.1.3.01.001.00166	VIDRACARIA VIDROINGA	0,00	240,00	240,00	0,00
100219	2.1.3.01.001.00167	QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
100220	2.1.3.01.001.00168	MED LINE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
100221	2.1.3.01.001.00169	RENATO ROMERA DOS SANTOS	0,00	75,00	75,00	0,00
100222	2.1.3.01.001.00170	SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	36,80	36,80	0,00
100223	2.1.3.01.001.00171	IRMAOS RINCAO LTDA	0,00	49,70	49,70	0,00
100224	2.1.3.01.001.00172	MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA	0,00	97,81	97,81	0,00
100225	2.1.3.01.001.00173	JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	27,68	27,68	0,00
100226	2.1.3.01.001.00174	TRICOLANDIA FESTAS EIRELI	0,00	5,99	5,99	0,00
100227	2.1.3.01.001.00175	QUATRO ESTACOES - COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	0,00	27,08	27,08	0,00
100228	2.1.3.01.001.00176	MANIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	30,90	30,90	0,00
100229	2.1.3.01.001.00177	JULIANA DINARDI DA SILVA E SILVA ARMARINHOS	0,00	160,00	160,00	0,00
100230	2.1.3.01.001.00178	ELITEWEB CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	3.136,60	3.136,60	0,00
100233	2.1.3.01.001.00179	MIZU COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	73,50	73,50	0,00
100234	2.1.3.01.001.00180	FARMACIAS FARMAPAULO LTDA	0,00	45,74	45,74	0,00
100235	2.1.3.01.001.00181	PARANAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	6,99	6,99	0,00
100236	2.1.3.01.001.00182	A2W COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	0,00	162,75	162,75	0,00
100237	2.1.3.01.001.00183	DEPEL PARAFUSOS LTDA	0,00	29,20	29,20	0,00
100238	2.1.3.01.001.00184	N. C. BEZERRA DA SILVA - METALURGICA	0,00	250,00	250,00	0,00
100239	2.1.3.01.001.00185	M.G. TECIDOS E MALHAS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE  
 Diretor Presidente  
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700  
 CPF: 069.104.439-26

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100240	2.1.3.01.001.00186	PROMISSE COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITAL	0,00	931,50	931,50	0,00
100241	2.1.3.01.001.00187	MULTIPARAFUSOS COML. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	69,43	69,43	0,00
100242	2.1.3.01.001.00188	MARISA DE OLIVEIRA COSTA EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
100243	2.1.3.01.001.00189	AGO EMPREENDIMENTOS E DECORACAO LTDA	0,00	615,04	615,04	0,00
100244	2.1.3.01.001.00190	A L FRANCA ELETRI SOM AUTO ELETRICA E ACESSORIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
100245	2.1.3.01.001.00191	DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME	0,00	255,30	255,30	0,00
100246	2.1.3.01.001.00192	ABRAO MANOEL & CIA LTDA	0,00	6,65	6,65	0,00
100247	2.1.3.01.001.00193	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SCAA LTDA	0,00	26,45	26,45	0,00
100248	2.1.3.01.001.00194	RODRIGUES E RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	10,99	10,99	0,00
100249	2.1.3.01.001.00195	EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP	0,00	111,10	111,10	0,00
100250	2.1.3.01.001.00196	CELIVALDO MOTA DE SOUZA 67802907268	0,00	800,00	800,00	0,00
100251	2.1.3.01.001.00197	O VIDRACEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	420,07	420,07	0,00
100252	2.1.3.01.001.00198	M.A ZANON & ZANON	0,00	450,00	450,00	0,00
100253	2.1.3.01.001.00199	MARINA SANCHES PINTO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
100254	2.1.3.01.001.00200	SUPERMERCADO GAMA LTDA - ME	0,00	596,33	596,33	0,00
100255	2.1.3.01.001.00201	KIYOSHI YAEHASHI	0,00	430,00	430,00	0,00
100256	2.1.3.01.001.00202	EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
100257	2.1.3.01.001.00203	F.C SOUZA & J.M SOUZA LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
100258	2.1.3.01.001.00204	JACARANDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
100259	2.1.3.01.001.00205	GAMBINI E NERI LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
100260	2.1.3.01.001.00206	C R ALVES DALL AGNOL HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	100,00	100,00	0,00
100261	2.1.3.01.001.00207	ANGAI COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	0,00	45,90	45,90	0,00
100262	2.1.3.01.001.00208	MARIALVA TELECOM	0,00	50,00	50,00	0,00
100263	2.1.3.01.001.00209	MAURICIO WENCESLAO DELGADO SALGADO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
100264	2.1.3.01.001.00210	TADAO HASHIMOTO	0,00	300,00	300,00	0,00
100265	2.1.3.01.001.00211	FOLHINHAS MARIALVA LTDA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
100266	2.1.3.01.001.00212	M D VOLPATO-TINTAS	0,00	2.503,80	2.503,80	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>284,03C</b>	<b>1.439,53</b>	<b>1.366,76</b>	<b>211,26C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>284,03C</b>	<b>1.439,53</b>	<b>1.366,76</b>	<b>211,26C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	7,42C	7,42	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	190,38C	882,16	903,04	211,26C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	86,23C	369,61	283,38	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	72,92	72,92	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	107,42	107,42	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.259,10C</b>	<b>236.341,16</b>	<b>235.495,92</b>	<b>27.413,86C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.296,00C</b>	<b>170.095,89</b>	<b>171.675,63</b>	<b>9.875,74C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.296,00C	144.042,34	145.622,08	9.875,74C
567	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.465,38	4.465,38	0,00
578	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	10.614,67	10.614,67	0,00
587	2.1.5.01.006	13º A PAGAR	0,00	10.973,50	10.973,50	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.756,11C</b>	<b>33.776,08</b>	<b>30.733,51</b>	<b>1.713,54C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.563,56C	19.744,14	17.188,49	1.007,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.062,46C	13.056,55	12.699,72	705,63C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	130,09C	975,39	845,30	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>15.206,99C</b>	<b>32.469,19</b>	<b>33.086,78</b>	<b>15.824,58C</b>
194	2.1.5.03.001	FÉRIAS A PAGAR	11.116,23C	13.667,38	17.396,80	14.845,65C
195	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.425,85	12.425,85	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	3.090,31C	3.339,77	249,46	0,00
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	440,58	440,58	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	889,28C	1.310,26	1.399,91	978,93C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	994,06	994,06	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	111,17C	223,32	112,15	0,00
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	67,97	67,97	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>315,00C</b>	<b>7.285,23</b>	<b>8.970,23</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>315,00C</b>	<b>7.285,23</b>	<b>8.970,23</b>	<b>2.000,00C</b>
609	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	315,00C	7.285,23	8.970,23	2.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.646.274,78C</b>	<b>356.055,62</b>	<b>355.613,62</b>	<b>1.645.832,78C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>DOACOES</b>	<b>280.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>DOACOES</b>	<b>280.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	DOACAO - TERRENO	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.366.274,78C</b>	<b>356.055,62</b>	<b>355.613,62</b>	<b>1.365.832,78C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.366.274,78C</b>	<b>356.055,62</b>	<b>355.613,62</b>	<b>1.365.832,78C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.366.274,78C	442,00	355.171,62	1.721.004,40C
544	2.3.5.01.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	355.171,62	0,00	355.171,62D
598	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	442,00	442,00	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>841.823,08</b>	<b>8.612,31</b>	<b>833.210,77D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>497.241,92D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.584,63</b>	<b>0,00</b>	<b>220.584,63D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,77D</b>
610	3.1.1.01.002	EMBALAGENS	0,00	2.125,95	0,00	2.125,95D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
100212	3.1.1.01.003	MATERIAL APLICADO ARTESANATO	0,00	1.670,82	0,00	1.670,82D
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>216.787,86</b>	<b>0,00</b>	<b>216.787,86D</b>
100037	3.1.1.02.011	RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	216.787,86	0,00	216.787,86D
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.657,29</b>	<b>0,00</b>	<b>276.657,29D</b>
<b>100038</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>276.657,29</b>	<b>0,00</b>	<b>276.657,29D</b>
100039	3.1.3.02.001	ALIMENTOS	0,00	259.432,41	0,00	259.432,41D
100040	3.1.3.02.002	COPA E COZINHA	0,00	17.224,88	0,00	17.224,88D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.581,16</b>	<b>8.612,31</b>	<b>335.968,85D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,58D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,98D</b>
532	3.2.1.03.003	PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	0,00	1.099,98	0,00	1.099,98D
<b>100231</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DOACOES E DESTINACOES A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,60D</b>
100232	3.2.1.08.001	MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	0,00	1.078,60	0,00	1.078,60D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.402,58</b>	<b>8.612,31</b>	<b>333.790,27D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>210.645,98</b>	<b>8.427,14</b>	<b>202.218,84D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	135.806,52	131,24	135.675,28D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	12.425,85	288,42	12.137,43D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	17.932,26	717,15	17.215,11D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	16.533,48	3.792,42	12.741,06D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.153,58	1.471,93	12.681,65D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	822,00	0,00	822,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	8.949,20	1.804,65	7.144,55D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	941,09	221,33	719,76D
549	3.2.2.01.012	UNIFORMES	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00D</b>
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,72</b>	<b>7,42</b>	<b>1.236,30D</b>
349	3.2.2.03.004	IPVA LICENCIAMENTO	0,00	585,28	0,00	585,28D
534	3.2.2.03.008	IOF	0,00	1,20	0,00	1,20D
535	3.2.2.03.009	IRRF	0,00	185,11	0,00	185,11D
522	3.2.2.03.010	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	272,56	0,00	272,56D
557	3.2.2.03.013	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	199,57	7,42	192,15D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.869,43</b>	<b>177,75</b>	<b>126.691,68D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.059,44	0,00	7.059,44D
355	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	0,00	1.508,15	0,00	1.508,15D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.701,33	0,00	3.701,33D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	2.093,07	12,75	2.080,32D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.013,74	0,00	4.013,74D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.869,23	0,00	7.869,23D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.740,60	0,00	4.740,60D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	26.597,54	165,00	26.432,54D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.920,42	0,00	22.920,42D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	135,00	0,00	135,00D
511	3.2.2.04.015	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.136,60	0,00	3.136,60D
528	3.2.2.04.016	ASSOCIACOES DE CLASSE E SINDICATOS	0,00	2.747,33	0,00	2.747,33D
536	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.254,48	0,00	8.254,48D
517	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	11.409,48	0,00	11.409,48D
519	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.771,80	0,00	2.771,80D
525	3.2.2.04.021	INTERNET	0,00	2.237,04	0,00	2.237,04D
537	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	690,41	0,00	690,41D
540	3.2.2.04.023	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	13.923,77	0,00	13.923,77D
541	3.2.2.04.024	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
586	3.2.2.04.028	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00	420,00	0,00	420,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,45D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	158,50	0,00	158,50D
529	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.292,84	0,00	1.292,84D
352	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	0,00	32,11	0,00	32,11D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.126,60</b>	<b>1.238.508,99</b>	<b>1.188.382,39C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.126,60</b>	<b>1.238.508,99</b>	<b>1.188.382,39C</b>
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.606,78</b>	<b>74.606,78C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>DOACOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.584,15</b>	<b>16.584,15C</b>
445	4.1.5.01.002	DOACOES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	16.584,15	16.584,15C
<b>100181</b>	<b>4.1.5.03</b>	<b>DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.022,63</b>	<b>58.022,63C</b>
100182	4.1.5.03.001	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	28.022,63	28.022,63C
100183	4.1.5.03.002	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>100021</b>	<b>4.1.6</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.126,60</b>	<b>1.163.902,21</b>	<b>1.113.775,61C</b>
<b>100022</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>DOACOES MONETARIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.698,09</b>	<b>188.698,09C</b>
100023	4.1.6.01.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	57.300,91	57.300,91C

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE  
 Diretor Presidente  
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700  
 CPF: 069.104.439-26

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
100024	4.1.6.01.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	82.608,00	82.608,00C
100025	4.1.6.01.003	DOACOES NAO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	44.689,17	44.689,17C
100026	4.1.6.01.004	DOACOES NAO MONETARIAS	0,00	0,00	40,01	40,01C
100027	4.1.6.01.005	MENSALIDADES	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
<b>100028</b>	<b>4.1.6.02</b>	<b>DOACOES DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.787,86</b>	<b>216.787,86C</b>
100029	4.1.6.02.001	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.650,40	53.650,40C
100030	4.1.6.02.002	ATIVIDADE DE PREPARACAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	130.576,79	130.576,79C
100031	4.1.6.02.003	ATIVIDADE DE COLETA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	32.560,67	32.560,67C
<b>100032</b>	<b>4.1.6.03</b>	<b>PROMOCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.126,60</b>	<b>479.371,96</b>	<b>429.245,36C</b>
100115	4.1.6.03.006	BAZAR RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	126.804,82	126.804,82C
100120	4.1.6.03.009	PROMOÇÃO ARTESANATO	0,00	0,00	24.294,01	24.294,01C
100137	4.1.6.03.013	PROMOÇÕES EVENTOS EM PARCERIAS	0,00	0,00	34.630,63	34.630,63C
100156	4.1.6.03.014	PROMOÇÕES BAZAR	0,00	0,00	6.516,11	6.516,11C
100195	4.1.6.03.015	PROMOÇÃO CARRO O KM 2019 HB20	0,00	50.126,60	287.126,39	236.999,79C
<b>430</b>	<b>4.1.6.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.044,30</b>	<b>279.044,30C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.6.04.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,25</b>	<b>15.012,25C</b>
432	4.1.6.04.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	13.261,90	13.261,90C
434	4.1.6.04.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.669,93	1.669,93C
435	4.1.6.04.001.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	80,42	80,42C
<b>100197</b>	<b>4.1.6.04.003</b>	<b>ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.009,51</b>	<b>13.009,51C</b>
100198	4.1.6.04.003.001	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	13.009,51	13.009,51C
<b>100206</b>	<b>4.1.6.04.004</b>	<b>DOACOES NAO MONETARIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.022,54</b>	<b>251.022,54C</b>
100205	4.1.6.04.004.001	DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	251.022,54	251.022,54C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.676.087,81D	2.501.554,85	2.144.963,14	2.032.679,52D
PASSIVO	1.676.087,81C	781.748,94	783.169,03	1.677.507,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	841.823,08	8.612,31	833.210,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	50.126,60	1.238.508,99	1.188.382,39C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.676.087,81D	3.343.377,93	2.153.575,45	2.865.890,29D
CONTAS CREDORAS	1.676.087,81C	831.875,54	2.021.678,02	2.865.890,29C
RESULTADO DO MES	0,00	833.210,77	1.188.382,39	355.171,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	833.210,77	1.188.382,39	355.171,62C

\_\_\_\_\_  
 CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE  
 Diretor Presidente  
 CPF: 057.459.828-61

\_\_\_\_\_  
 SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700  
 CPF: 069.104.439-26