

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.232.581,25D</b>	<b>1.237.737,36</b>	<b>1.103.370,39</b>	<b>1.366.948,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>377.285,39D</b>	<b>688.989,40</b>	<b>582.375,95</b>	<b>483.898,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>371.273,53D</b>	<b>675.602,70</b>	<b>568.689,60</b>	<b>478.186,63D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA SEM RESTRICAO</b>	<b>623,22D</b>	<b>65.090,12</b>	<b>65.364,34</b>	<b>349,00D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	623,22D	65.090,12	65.364,34	349,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>58.305,13D</b>	<b>366.573,93</b>	<b>417.637,50</b>	<b>7.241,56D</b>
513	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 47955-8	4.872,13D	47.897,35	48.833,04	3.936,44D
514	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB 68267-5	53.433,00D	318.676,58	368.804,46	3.305,12D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>312.345,18D</b>	<b>243.938,65</b>	<b>85.687,76</b>	<b>470.596,07D</b>
538	1.1.1.03.003	APLICACAO BANCO SICREDI 47955 8	5.000,00D	40.719,40	296,87	45.422,53D
539	1.1.1.03.004	APLICACAO BANCO SICOOB 68267 5	307.345,18D	194.099,11	85.390,89	416.053,40D
100100	1.1.1.03.007	APLICACAO SICREDINVEST 47955 8	0,00	9.120,14	0,00	9.120,14D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.011,86D</b>	<b>12.400,10</b>	<b>13.168,10</b>	<b>5.243,86D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>664,36D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,36D</b>
515	1.1.3.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO BANCO SICOOB 68267-5	664,36D	50,00	0,00	714,36D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.347,50D</b>	<b>11.054,85</b>	<b>11.872,85</b>	<b>4.529,50D</b>
516	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.347,50D	11.054,85	11.872,85	4.529,50D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,25</b>	<b>1.295,25</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.295,25	1.295,25	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>986,60</b>	<b>518,25</b>	<b>468,35D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>986,60</b>	<b>518,25</b>	<b>468,35D</b>
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	702,52	234,17	468,35D
512	1.1.6.01.003	IPTU A APROPRIAR	0,00	284,08	284,08	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>855.295,86D</b>	<b>548.747,96</b>	<b>520.994,44</b>	<b>883.049,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>855.295,86D</b>	<b>548.747,96</b>	<b>520.994,44</b>	<b>883.049,38D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>280.000,00D</b>	<b>505.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>785.020,30D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES	0,00	505.020,30	0,00	505.020,30D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>31.404,00D</b>	<b>26.592,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57.996,07D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.404,00D	26.592,07	0,00	57.996,07D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,00D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D
<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>2.200,00D</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
543	1.2.3.05.001	INSTALACOES	2.200,00D	1.650,00	0,00	3.850,00D
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>493.764,71D</b>	<b>11.255,59</b>	<b>505.020,30</b>	<b>0,00</b>
100000	1.2.3.06.001	MAO DE OBRA APLICADA	248.998,11D	0,00	248.998,11	0,00
100001	1.2.3.06.002	MATERIAL APLICADO	217.673,18D	10.604,59	228.277,77	0,00
100002	1.2.3.06.003	SERVICOS APLICADOS	27.093,42D	651,00	27.744,42	0,00
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>792,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.974,14</b>	<b>16.766,99C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273,61C	0,00	5.386,40	5.660,01C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	300,80	300,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	519,24C	0,00	542,94	1.062,18C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.232.581,25C</b>	<b>339.226,45</b>	<b>338.607,42</b>	<b>1.231.962,22C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.653,01C</b>	<b>204.240,45</b>	<b>203.621,42</b>	<b>10.033,98C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.653,01C</b>	<b>142.290,59</b>	<b>131.799,32</b>	<b>161,74C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.653,01C</b>	<b>142.290,59</b>	<b>131.799,32</b>	<b>161,74C</b>
<b>166</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>10.653,01C</b>	<b>142.290,59</b>	<b>131.799,32</b>	<b>161,74C</b>
100007	2.1.3.01.001.00001	CONGESSO INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO	0,00	450,00	450,00	0,00
100008	2.1.3.01.001.00002	MOZER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP	0,00	2.532,70	2.532,70	0,00
100009	2.1.3.01.001.00003	RCL INOX LTDA EPP	0,00	21.236,00	21.236,00	0,00
100010	2.1.3.01.001.00004	A V DE PAULA E RIBEIRO LTDA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
100011	2.1.3.01.001.00005	DORIVAL CESAR CASTELEIRA ME	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
100013	2.1.3.01.001.00007	SUFERRACO MARINGA PRODUTOS SIDERURGICOS	101,00C	145,62	44,62	0,00
100014	2.1.3.01.001.00008	GOHARA EDITORA GRAFICA E CARTONAGEM LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
100015	2.1.3.01.001.00009	TAROMA ATACADAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO	0,00	22,50	22,50	0,00
100016	2.1.3.01.001.00010	JVN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	724,60	724,60	0,00
100017	2.1.3.01.001.00011	ROGISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACAO	0,00	249,15	249,15	0,00
100018	2.1.3.01.001.00012	MARCHIORI & SIQUEIRA CONTABILIDADE LTDA	150,00C	2.040,00	1.890,00	0,00
100019	2.1.3.01.001.00013	MAGAZINE LUIZA S/A	499,00C	499,00	0,00	0,00
100020	2.1.3.01.001.00014	VIA VAREJO S/A	688,00C	1.456,00	768,00	0,00
100003	2.1.3.01.001.00015	CENTRO COMERCIAL AVENIDA TIRADENTES LTDA	210,01C	2.791,19	2.581,18	0,00
100004	2.1.3.01.001.00016	C F MARINGA ALGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
100005	2.1.3.01.001.00017	F A MARINGA LTDA	7.475,00C	7.475,00	0,00	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
100006	2.1.3.01.001.00018	GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
100041	2.1.3.01.001.00019	JOSE PAULO DE OLIVEIRA SANTOS - ME	0,00	4.952,00	4.952,00	0,00
100042	2.1.3.01.001.00020	BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	76,70	76,70	0,00
100043	2.1.3.01.001.00021	RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME	0,00	2.201,70	2.201,70	0,00
100044	2.1.3.01.001.00022	IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
100045	2.1.3.01.001.00023	SERGIO ELAUTERIO TOZO - ME	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
100046	2.1.3.01.001.00024	LUIZ FERNANDO BRAGA 00534947921	0,00	4.613,60	4.613,60	0,00
100047	2.1.3.01.001.00025	MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00
100048	2.1.3.01.001.00026	D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP	0,00	3,90	3,90	0,00
100049	2.1.3.01.001.00027	SIRLEI BONI ALVES 03596454964	0,00	400,00	400,00	0,00
100050	2.1.3.01.001.00028	MJ INFORMATICA LTDA - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
100051	2.1.3.01.001.00029	REYNALDO CARVALHO DE OLIVEIRA - OBRAS DE ALVENARIA	0,00	371,00	371,00	0,00
100052	2.1.3.01.001.00030	ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	0,00	5.816,00	5.816,00	0,00
100053	2.1.3.01.001.00031	LUCIANE CRISTINA BARLERA 05801487930	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
100054	2.1.3.01.001.00032	JOHN CESAR OBANA 58485589904	0,00	204,30	204,30	0,00
100055	2.1.3.01.001.00033	EDSON LUIZ CASSARO 15052958587	0,00	160,00	160,00	0,00
100056	2.1.3.01.001.00034	FLEXSPUMA COLCHOES E ESPUMA LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
100057	2.1.3.01.001.00035	IIC COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI -	0,00	107,00	107,00	0,00
100058	2.1.3.01.001.00036	PAPELARIA SICOPEL LTDA - ME	0,00	8,00	8,00	0,00
100059	2.1.3.01.001.00037	PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	448,00	448,00	0,00
100060	2.1.3.01.001.00038	ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA - ME	0,00	56,98	56,98	0,00
100061	2.1.3.01.001.00039	RAIA DROGASIL S/A	0,00	108,03	108,03	0,00
100062	2.1.3.01.001.00040	ARTE-DESENHO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.897,51	1.897,51	0,00
100063	2.1.3.01.001.00041	POVOA & CIA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
100064	2.1.3.01.001.00042	INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA L	0,00	2.707,85	2.707,85	0,00
100065	2.1.3.01.001.00043	MATHIUSSI & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
100066	2.1.3.01.001.00044	EMBALAGENS ATENA LTDA - EPP	0,00	321,80	321,80	0,00
100067	2.1.3.01.001.00045	VIA VERDI VEICULOS LTDA	0,00	178,48	178,48	0,00
100068	2.1.3.01.001.00046	COSTA E COSTA PAPELARIA LTDA - ME	0,00	37,90	37,90	0,00
100069	2.1.3.01.001.00047	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	233,91	233,91	0,00
100070	2.1.3.01.001.00048	JOTAO BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	107,95	107,95	0,00
100071	2.1.3.01.001.00049	J R G - CALCADOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
100073	2.1.3.01.001.00051	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	1.543,59	1.543,59	0,00
100074	2.1.3.01.001.00052	DUTRIGO ALIMENTOS LTDA	0,00	106,92	106,92	0,00
100075	2.1.3.01.001.00053	MACENA & GALERIANI COMERCIO LTDA - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
100076	2.1.3.01.001.00054	GHB-PECAS E ACESSORIOS A GAS LTDA - ME	0,00	80,70	80,70	0,00
100077	2.1.3.01.001.00055	CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
100078	2.1.3.01.001.00056	CARIMBOS E ENCADERNADORA ATLANTICA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
100079	2.1.3.01.001.00057	MANDACARU INFORMATICA LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
100080	2.1.3.01.001.00058	TOMBINI SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI	0,00	4.289,51	4.289,51	0,00
100081	2.1.3.01.001.00059	MEZZONI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	27,98	27,98	0,00
100082	2.1.3.01.001.00060	R.F. SANCHES LTDA - ME	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
100083	2.1.3.01.001.00061	NAZILDA ROCHA DA SILVA BUSSELI - ME	0,00	126,80	126,80	0,00
100084	2.1.3.01.001.00062	BURITI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	824,85	824,85	0,00
100085	2.1.3.01.001.00063	PAPELARIA DEPEL LTDA - EPP	0,00	505,37	505,37	0,00
100086	2.1.3.01.001.00064	CHAVES MARIALVA - EIRELI - ME	0,00	12,00	12,00	0,00
100087	2.1.3.01.001.00065	J EDEVAR SORIANI & CIA LTDA - ME	0,00	13,92	13,92	0,00
100088	2.1.3.01.001.00066	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	0,00	267,70	267,70	0,00
100089	2.1.3.01.001.00067	M D N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	44,80	44,80	0,00
100090	2.1.3.01.001.00068	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	0,00	1.128,80	1.128,80	0,00
100091	2.1.3.01.001.00069	ARMARINHO GUINOZA LTDA - EPP	0,00	45,00	45,00	0,00
100092	2.1.3.01.001.00070	DISTRIBUIDORA CADILLA DE FERRAGENS LTDA	0,00	115,95	115,95	0,00
100093	2.1.3.01.001.00071	POLO & DOVIRGENS LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
100094	2.1.3.01.001.00072	MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	0,00	61,75	61,75	0,00
100095	2.1.3.01.001.00073	ZACARIAS VEICULOS LTDA	0,00	47.790,00	47.790,00	0,00
100097	2.1.3.01.001.00074	BUENO & FAJARDA LTDA - ME	0,00	110,08	110,08	0,00
100098	2.1.3.01.001.00075	CALDEIRA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	135,00	135,00	0,00
100099	2.1.3.01.001.00076	NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	161,74	323,48	161,74C
100101	2.1.3.01.001.00077	ATACADAO S.A.	0,00	35,50	35,50	0,00
100103	2.1.3.01.001.00079	LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	78,06	78,06	0,00
100104	2.1.3.01.001.00080	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS JOANA DARCLTD	0,00	107,60	107,60	0,00
100105	2.1.3.01.001.00081	SEGURA INFORMATICA LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
100107	2.1.3.01.001.00082	JOSE GERALDO JANUARIO 00799136875	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,86</b>	<b>1.307,65</b>	<b>262,79C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,86</b>	<b>1.307,65</b>	<b>262,79C</b>
173	2.1.4.01.008	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	7,42	7,42C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	201,81	316,71	114,90C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	843,05	923,52	80,47C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	60,00	60,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.905,00</b>	<b>70.514,45</b>	<b>9.609,45C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.096,42</b>	<b>44.096,42</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.387,63	37.387,63	0,00
567	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.118,31	4.118,31	0,00

**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>
587	2.1.5.01.006	13º A PAGAR	0,00	2.590,48	2.590,48	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.507,80</b>	<b>17.291,54</b>	<b>5.783,74C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	8.858,49	13.924,15	5.065,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.353,66	2.991,93	638,27C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	295,65	375,46	79,81C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,78</b>	<b>9.126,49</b>	<b>3.825,71C</b>
194	2.1.5.03.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	979,59	3.776,18	2.796,59C
195	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.902,05	2.902,05	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	0,00	266,07	1.043,52	777,45C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	806,77	806,77	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	0,00	76,55	300,26	223,71C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	232,14	232,14	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	9,57	37,53	27,96C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	28,04	28,04	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.221.928,24C</b>	<b>134.986,00</b>	<b>134.986,00</b>	<b>1.221.928,24C</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>941.928,24C</b>	<b>134.986,00</b>	<b>134.986,00</b>	<b>941.928,24C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>941.928,24C</b>	<b>134.986,00</b>	<b>134.986,00</b>	<b>941.928,24C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	941.928,24C	0,00	134.986,00	1.076.914,24C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	134.986,00	0,00	134.986,00D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.559,60</b>	<b>2.273,78</b>	<b>336.285,82D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.981,38</b>	<b>0,00</b>	<b>191.981,38D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.288,30</b>	<b>0,00</b>	<b>120.288,30D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.288,30</b>	<b>0,00</b>	<b>120.288,30D</b>
100037	3.1.1.02.011	RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	120.288,30	0,00	120.288,30D
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.903,08D</b>
<b>100038</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.903,08D</b>
100039	3.1.3.02.001	ALIMENTOS	0,00	9.722,32	0,00	9.722,32D
100040	3.1.3.02.002	COPA E COZINHA	0,00	14.180,76	0,00	14.180,76D
<b>100131</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTOS DAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.790,00D</b>
<b>100132</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>CUSTO DE PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.790,00D</b>
100133	3.1.4.01.001	CUSTO PROMOÇÃO ONIX 16/05/2018	0,00	47.790,00	0,00	47.790,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.578,22</b>	<b>2.273,78</b>	<b>144.304,44D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,36D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,51D</b>
566	3.2.1.03.004	COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.247,51	0,00	1.247,51D
<b>311</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,85D</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.109,85	0,00	2.109,85D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.140,86</b>	<b>2.273,78</b>	<b>140.867,08D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.136,89</b>	<b>758,39</b>	<b>64.378,50D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.620,30	0,00	35.620,30D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.902,05	0,00	2.902,05D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	3.776,18	0,00	3.776,18D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	11.440,75	266,07	11.174,68D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	3.292,19	76,55	3.215,64D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	124,00	0,00	124,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.983,30	406,20	1.577,10D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	412,99	9,57	403,42D
549	3.2.2.01.012	UNIFORMES	0,00	5.477,10	0,00	5.477,10D
550	3.2.2.01.013	FARMACIA	0,00	108,03	0,00	108,03D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.343,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.343,42D</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	284,08	0,00	284,08D
349	3.2.2.03.004	IPVA LICENCIAMENTO	0,00	1.533,55	0,00	1.533,55D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.964,03	0,00	1.964,03D
535	3.2.2.03.009	IRRF	0,00	296,87	0,00	296,87D
522	3.2.2.03.010	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.664,89	0,00	1.664,89D
548	3.2.2.03.012	ITBI	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.004,00</b>	<b>1.515,39</b>	<b>64.488,61D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.206,85	0,00	11.206,85D
355	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	0,00	2.353,07	0,00	2.353,07D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	917,71	0,00	917,71D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	234,17	0,00	234,17D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.295,67	0,00	1.295,67D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.561,54	0,00	4.561,54D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D

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>
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.974,14	0,00	15.974,14D
536	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.850,76	0,00	11.850,76D
517	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.572,65	26,97	7.545,68D
519	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.112,11	0,00	1.112,11D
525	3.2.2.04.021	INTERNET	0,00	396,90	0,00	396,90D
537	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	478,95	0,00	478,95D
540	3.2.2.04.023	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	6.159,48	1.488,42	4.671,06D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>656,55D</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	48,04	0,00	48,04D
529	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	584,34	0,00	584,34D
352	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	0,00	24,17	0,00	24,17D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,89</b>	<b>479.430,71</b>	<b>471.271,82C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,89</b>	<b>479.430,71</b>	<b>471.271,82C</b>
<b>100021</b>	<b>4.1.6</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,89</b>	<b>479.430,71</b>	<b>471.271,82C</b>
<b>100022</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>DOACOES MONETARIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>233.233,31</b>	<b>228.233,31C</b>
100023	4.1.6.01.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	20.098,00	20.098,00C
100024	4.1.6.01.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.000,00	183.898,87	178.898,87C
100025	4.1.6.01.003	DOACOES NAO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	16.429,12	16.429,12C
100026	4.1.6.01.004	DOACOES NAO MONETARIAS	0,00	0,00	12.527,32	12.527,32C
100027	4.1.6.01.005	MENSALIDADES	0,00	0,00	280,00	280,00C
<b>100028</b>	<b>4.1.6.02</b>	<b>DOACOES DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.288,30</b>	<b>120.288,30C</b>
100029	4.1.6.02.001	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	34.996,50	34.996,50C
100030	4.1.6.02.002	ATIVIDADE DE PREPARACAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	70.151,76	70.151,76C
100031	4.1.6.02.003	ATIVIDADE DE COLETA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	15.140,04	15.140,04C
<b>100032</b>	<b>4.1.6.03</b>	<b>PROMOCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	<b>84.670,00</b>	<b>83.902,00C</b>
100035	4.1.6.03.003	PROMOCAO FINALIZACAO CASA DE APOIO ONIX	0,00	768,00	65.740,00	64.972,00C
100106	4.1.6.03.005	AÇÃO ENTRE AMIGOS - 05/2017 GOL 86	0,00	0,00	18.930,00	18.930,00C
<b>430</b>	<b>4.1.6.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,89</b>	<b>41.239,10</b>	<b>38.848,21C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.6.04.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,89</b>	<b>41.239,10</b>	<b>38.848,21C</b>
432	4.1.6.04.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.390,89	33.489,00	31.098,11C
434	4.1.6.04.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	7.750,10	7.750,10C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.232.581,25D	1.237.737,36	1.103.370,39	1.366.948,22D
PASSIVO	1.232.581,25C	339.226,45	338.607,42	1.231.962,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	338.559,60	2.273,78	336.285,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.158,89	479.430,71	471.271,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.232.581,25D	1.576.296,96	1.105.644,17	1.703.234,04D
CONTAS CREDORAS	1.232.581,25C	347.385,34	818.038,13	1.703.234,04C
RESULTADO DO MES	0,00	336.285,82	471.271,82	134.986,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	336.285,82	471.271,82	134.986,00C

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