

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.032.679,52D	2.903.926,92	2.754.645,58	2.181.960,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	679.353,88D	2.783.605,26	2.680.233,49	782.725,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	673.862,43D	2.691.937,88	2.602.696,40	763.103,91D
4	1.1.1.01	CAIXA SEM RESTRICAO	3.047,53D	311.943,03	311.053,55	3.937,01D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.047,53D	311.943,03	311.053,55	3.937,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	93.650,48D	1.390.436,15	1.420.309,51	63.777,12D
513	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 47955-8	33.093,82D	110.011,17	119.967,58	23.137,41D
514	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB 68267-5	14.611,60D	730.104,05	722.135,30	22.580,35D
100113	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB 112351-3	45.945,06D	427.439,39	473.050,78	333,67D
100294	1.1.1.02.011	BANCO SICREDI 88332-1	0,00	122.881,54	105.155,85	17.725,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	577.164,42D	744.397,32	740.580,78	580.980,96D
538	1.1.1.03.003	APLICACAO BANCO SICREDI 47955 8	27.117,39D	10.985,26	25.555,57	12.547,08D
539	1.1.1.03.004	APLICACAO BANCO SICOOB 68267 5	155.927,46D	472.645,08	344.672,25	283.900,29D
100100	1.1.1.03.007	APLICACAO SICREDINVEST 47955 8	126.900,00D	106.290,21	25.439,87	207.750,34D
100114	1.1.1.03.008	APLICACAO SICOOB 112351-3	250.555,56D	141.751,53	320.553,35	71.753,74D
100146	1.1.1.03.009	POUPANCA SICOOB 62.662.175-5 (Nota PR)	16.664,01D	7.695,73	24.359,74	0,00
100317	1.1.1.03.010	APLICACAO SICREDINVEST 88332-1	0,00	5.029,51	0,00	5.029,51D
633	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	125.334,28	125.334,28	0,00
100301	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 24.632-8	0,00	104.856,28	104.856,28	0,00
100322	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 24.729-4	0,00	20.478,00	20.478,00	0,00
634	1.1.1.05	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	0,00	119.827,10	5.418,28	114.408,82D
100306	1.1.1.05.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 24.632-8	0,00	100.401,63	4.482,28	95.919,35D
100323	1.1.1.05.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL Ag 2278 CC 24.729-4	0,00	19.425,47	936,00	18.489,47D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
13	1.1.2.01	CRÉDITOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
504	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
100333	1.1.2.01.001.00001	SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.162,94D	49.608,26	35.547,05	19.224,15D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1.294,78D	15.139,11	0,00	16.433,89D
515	1.1.3.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO BANCO SICOOB 68267-5	1.294,78D	14.770,47	0,00	16.065,25D
100285	1.1.3.01.002	CAPITAL INTEGRALIZADO BANCO SICREDI 47955-8	0,00	368,64	0,00	368,64D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	734,65D	12.531,30	10.475,69	2.790,26D
516	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	734,65D	12.531,30	10.475,69	2.790,26D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.133,51D	21.937,85	25.071,36	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.133,51D	9.596,34	12.729,85	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.137,00	6.137,00	0,00
584	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.204,51	6.204,51	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	328,51D	2.059,12	1.990,04	397,59D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	328,51D	2.059,12	1.990,04	397,59D
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	328,51D	2.059,12	1.990,04	397,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.353.325,64D	120.321,66	74.412,09	1.399.235,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.353.325,64D	120.321,66	74.412,09	1.399.235,21D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.225.020,30D	0,00	0,00	1.225.020,30D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
100214	1.2.3.01.004	SEDE RUA DOS GERANIOS 300	785.020,30D	0,00	0,00	785.020,30D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.698,07D	4.800,00	0,00	70.498,07D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.698,07D	4.800,00	0,00	70.498,07D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.887,90D	2.359,98	0,00	65.247,88D
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	2.359,98	0,00	7.017,88D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	48.720,00D	73.200,00	48.720,00	73.200,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	48.720,00D	73.200,00	48.720,00	73.200,00D
122	1.2.3.05	INSTALACOES	10.450,00D	1.300,00	0,00	11.750,00D
543	1.2.3.05.001	INSTALACOES	10.450,00D	1.300,00	0,00	11.750,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59.450,63C	38.661,68	25.692,09	46.481,04C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.276,83C	0,00	6.254,46	23.531,29C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.441,80C	0,00	6.286,23	15.728,03C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	29.232,00C	38.661,68	10.374,20	944,52C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	2.272,26C	0,00	1.845,64	4.117,90C
524	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.227,74C	0,00	931,56	2.159,30C
149	2	PASSIVO	2.032.679,52C	490.342,96	622.849,67	2.165.186,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.675,12C	461.562,65	582.063,69	152.176,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.050,00C	201.907,62	200.317,62	460,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.050,00C	201.907,62	200.317,62	460,00C

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.050,00C	201.907,62	200.317,62	460,00C
100018	2.1.3.01.001.00012	MARCHIORI & SIQUEIRA CONTABILIDADE LTDA	400,00C	5.460,00	5.520,00	460,00C
100003	2.1.3.01.001.00015	CENTRO COMERCIAL AVENIDA TIRADENTES LTDA	0,00	253,80	253,80	0,00
100043	2.1.3.01.001.00021	RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME	0,00	58,20	58,20	0,00
100044	2.1.3.01.001.00022	IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA	0,00	13,80	13,80	0,00
100045	2.1.3.01.001.00023	SERGIO ELAUTERIO TOZO - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
100054	2.1.3.01.001.00032	JOHN CESAR OBANA 58485589904	0,00	110,00	110,00	0,00
100059	2.1.3.01.001.00037	PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	136,13	136,13	0,00
100062	2.1.3.01.001.00040	ARTE-DESENHO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
100063	2.1.3.01.001.00041	POVOA & CIA LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
100064	2.1.3.01.001.00042	INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA L	0,00	955,70	955,70	0,00
100065	2.1.3.01.001.00043	MATHIUSSI & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
100070	2.1.3.01.001.00048	JOTAO BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	232,81	232,81	0,00
100073	2.1.3.01.001.00051	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	4.312,64	4.312,64	0,00
100075	2.1.3.01.001.00053	MACENA & GALERIANI COMERCIO LTDA - ME	0,00	367,32	367,32	0,00
100077	2.1.3.01.001.00055	CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
100082	2.1.3.01.001.00060	R.F. SANCHES LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100084	2.1.3.01.001.00062	BURITI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	2.287,80	2.287,80	0,00
100085	2.1.3.01.001.00063	PAPELARIA DEPEL LTDA - EPP	0,00	397,22	397,22	0,00
100089	2.1.3.01.001.00067	M D N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	93,16	93,16	0,00
100090	2.1.3.01.001.00068	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	0,00	6.974,60	6.974,60	0,00
100099	2.1.3.01.001.00076	NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	698,43	698,43	0,00
100101	2.1.3.01.001.00077	ATACADAO S.A.	0,00	364,35	364,35	0,00
100103	2.1.3.01.001.00079	LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	232,29	232,29	0,00
100104	2.1.3.01.001.00080	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS JOANA DARCI LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
100111	2.1.3.01.001.00086	CASA BORBA	0,00	1.005,12	1.005,12	0,00
100112	2.1.3.01.001.00087	BATISTA & IZEPE LTDA	0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
100118	2.1.3.01.001.00089	TIM CELULAR S.A	0,00	169,99	169,99	0,00
100124	2.1.3.01.001.00091	RENATO CAMPOS ALVARENGA 27895556991	1.650,00C	19.800,00	18.150,00	0,00
100126	2.1.3.01.001.00093	AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA	0,00	155,10	155,10	0,00
100130	2.1.3.01.001.00097	COMERCIO DE EMBALAGENS KASSUYA LTDA	0,00	156,95	156,95	0,00
100158	2.1.3.01.001.00118	U. MACEDO - FRUTARIA	0,00	900,00	900,00	0,00
100160	2.1.3.01.001.00120	SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA	0,00	4.461,60	4.461,60	0,00
100161	2.1.3.01.001.00121	SYMA COMPUTADORES LTDA.	0,00	724,36	724,36	0,00
100163	2.1.3.01.001.00123	G. DA C. LIMA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	70,00	70,00	0,00
100164	2.1.3.01.001.00124	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0,00	98,78	98,78	0,00
100168	2.1.3.01.001.00128	L.G. COPIAS	0,00	108,40	108,40	0,00
100171	2.1.3.01.001.00131	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA - ME	0,00	28,00	28,00	0,00
100173	2.1.3.01.001.00133	PROIN MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
100177	2.1.3.01.001.00137	TEMPERFRIO-DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS P/REFRIGERACAO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
100178	2.1.3.01.001.00138	ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	248,99	248,99	0,00
100188	2.1.3.01.001.00143	ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
100194	2.1.3.01.001.00149	A.T.L VIANA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	39,54	39,54	0,00
100202	2.1.3.01.001.00154	PUJOLLI & PUJOLLI FILHO LTDA	0,00	353,00	353,00	0,00
100209	2.1.3.01.001.00159	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
100210	2.1.3.01.001.00160	MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	486,30	486,30	0,00
100215	2.1.3.01.001.00163	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
100219	2.1.3.01.001.00167	QUIBRAS QUIMICA BRASILEIRA LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
100223	2.1.3.01.001.00171	IRMAOS RINCAO LTDA	0,00	82,45	82,45	0,00
100224	2.1.3.01.001.00172	MURANO BOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA	0,00	64,88	64,88	0,00
100227	2.1.3.01.001.00175	QUATRO ESTACOES - COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI	0,00	19,88	19,88	0,00
100228	2.1.3.01.001.00176	MANIA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	201,40	201,40	0,00
100229	2.1.3.01.001.00177	JULIANA DINARDI DA SILVA E SILVA ARMARINHOS	0,00	21,80	21,80	0,00
100230	2.1.3.01.001.00178	ELITEWEB CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	3.895,45	3.895,45	0,00
100234	2.1.3.01.001.00180	FARMACIAS FARMAPAULO LTDA	0,00	34,34	34,34	0,00
100237	2.1.3.01.001.00183	DEPEL PARAFUSOS LTDA	0,00	18,80	18,80	0,00
100242	2.1.3.01.001.00188	MARISA DE OLIVEIRA COSTA EIRELI	0,00	270,00	270,00	0,00
100244	2.1.3.01.001.00190	A L FRANCA ELETRI SOM AUTO ELETRICA E ACESSORIOS	0,00	70,00	70,00	0,00
100249	2.1.3.01.001.00195	EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP	0,00	39,54	39,54	0,00
100250	2.1.3.01.001.00196	CELIVALDO MOTA DE SOUZA 67802907268	0,00	610,00	610,00	0,00
100254	2.1.3.01.001.00200	SUPERMERCADO GAMA LTDA - ME	0,00	123,60	123,60	0,00
100265	2.1.3.01.001.00211	FOLHINHAS MARIALVA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
100266	2.1.3.01.001.00212	M D VOLPATO-TINTAS	0,00	9,50	9,50	0,00
100267	2.1.3.01.001.00213	SAMIRA AKEMI YOSHIDA 00987650947	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
100268	2.1.3.01.001.00214	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.599,01	2.599,01	0,00
100269	2.1.3.01.001.00215	SAUGO, FRANZOI & CIA LTDA	0,00	1.237,05	1.237,05	0,00
100270	2.1.3.01.001.00216	NEJ MOVEIS LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
100271	2.1.3.01.001.00217	ELETRONICA RADIAL LTDA	0,00	91,60	91,60	0,00
100272	2.1.3.01.001.00218	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
100273	2.1.3.01.001.00219	F H M GONCALVES - METALURGICA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
100274	2.1.3.01.001.00220	MSG PISOS CERAMICOS	0,00	14.471,87	14.471,87	0,00
100275	2.1.3.01.001.00221	DEMACOM COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRU	0,00	691,00	691,00	0,00
100276	2.1.3.01.001.00222	BETANIA TEL GERMANO SUCESSOR DE DAGMAR DE FATIMA TEL	0,00	120,00	120,00	0,00
100277	2.1.3.01.001.00223	MARCOS JOSE DA SILVA 04035855979	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
100278	2.1.3.01.001.00224	M. A. SASSINE	0,00	19,48	19,48	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
100279	2.1.3.01.001.00225	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	0,00	74,20	74,20	0,00
100280	2.1.3.01.001.00226	A C HABLITZEL - COM DE PROD NATURAIS ART	0,00	112,00	112,00	0,00
100281	2.1.3.01.001.00227	INPAR - SOLUCOES EMPRESARIAIS, HUMANAS E SOCIAIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100282	2.1.3.01.001.00228	P. H. ZANARDI - DESENTUPIDORA	0,00	180,00	180,00	0,00
100283	2.1.3.01.001.00229	RONDAN & ALBUQUERQUE LTDA-ME	0,00	141,50	141,50	0,00
100284	2.1.3.01.001.00230	ZORAMA COMERCIO DE PRODUTOS APICOLAS LTD	0,00	29,40	29,40	0,00
100286	2.1.3.01.001.00231	MODERNA PRODUTOS EM METAIS - EIRELI	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
100287	2.1.3.01.001.00232	INSTITUTO PROE	0,00	935,10	935,10	0,00
100288	2.1.3.01.001.00233	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	6.006,02	6.006,02	0,00
100289	2.1.3.01.001.00234	RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE FERRANGENS LTDA	0,00	32,50	32,50	0,00
100290	2.1.3.01.001.00235	EMPORIO DO INGA PRODUTOS NATURAIS E INTEGRAIS LTDA	0,00	82,48	82,48	0,00
100291	2.1.3.01.001.00236	RENOVADORA DE PNEUS MARIALVA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
100292	2.1.3.01.001.00237	ELETRO G4 MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	94,00	94,00	0,00
100293	2.1.3.01.001.00238	PAGSEGURO INTERNET S.A	0,00	4,78	4,78	0,00
100295	2.1.3.01.001.00239	GIORGI COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	352,50	352,50	0,00
100296	2.1.3.01.001.00240	CANCAO DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LTDA ME	0,00	25,20	25,20	0,00
100297	2.1.3.01.001.00241	JONATAS ROSA	0,00	24,50	24,50	0,00
100298	2.1.3.01.001.00242	CLAUDINEI GIORGI & CIA. LTDA.	0,00	110,00	110,00	0,00
100299	2.1.3.01.001.00243	ENTUL - SERVICOS DE LOCAAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
100300	2.1.3.01.001.00244	REDE INGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	27,03	27,03	0,00
100303	2.1.3.01.001.00245	EXTINTORES PARANA LTDA ME	0,00	125,00	125,00	0,00
100304	2.1.3.01.001.00246	JRA COMERCIO DE TECIDOS E ENXOVAIS LTDA	0,00	19,80	19,80	0,00
100307	2.1.3.01.001.00247	AUTO POSTO CHICAGO LTDA.	0,00	14,90	14,90	0,00
100308	2.1.3.01.001.00248	MOVELLEIRO DISPLAYS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
100309	2.1.3.01.001.00249	INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPAS ROMANO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
100310	2.1.3.01.001.00250	D C TOZZI & CIA LTDA	0,00	71,00	71,00	0,00
100312	2.1.3.01.001.00251	MARCIA VALERIA DA SILVA 03147862950	0,00	250,00	250,00	0,00
100313	2.1.3.01.001.00252	ANTONIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
100314	2.1.3.01.001.00253	MARCELO TAVARES RESENDE 03562033958	0,00	690,00	690,00	0,00
100315	2.1.3.01.001.00254	AXM DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI	0,00	100,50	100,50	0,00
100316	2.1.3.01.001.00255	C. RIBEIRO DE SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
100318	2.1.3.01.001.00256	RITA LOURENCO SILVA 32317840934	0,00	390,00	390,00	0,00
100319	2.1.3.01.001.00257	S. A. R. LAVALHOS	0,00	91,64	91,64	0,00
100320	2.1.3.01.001.00258	V .K. VASCONCELOS DA PIEDADE EIRELI	0,00	648,00	648,00	0,00
100321	2.1.3.01.001.00259	J. NEGUEV BRINDES EIRELI - ME	0,00	379,89	379,89	0,00
100325	2.1.3.01.001.00260	LAVA JATO CIDADE NOVA LTDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
100326	2.1.3.01.001.00261	IND E COM DE CARPINTARIA MASKE LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
100327	2.1.3.01.001.00262	SALES MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
100328	2.1.3.01.001.00263	MARCOS VIEIRA - ENGENHARIA ELETRICA	0,00	300,00	300,00	0,00
100329	2.1.3.01.001.00264	ECOLOGICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	477,60	477,60	0,00
100330	2.1.3.01.001.00265	COR E BRILHO COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	13,90	13,90	0,00
100331	2.1.3.01.001.00266	WN. AVIAMENTOS EIRELI	0,00	89,40	89,40	0,00
100332	2.1.3.01.001.00267	LIDA PAES EIRELI - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
100334	2.1.3.01.001.00268	SALA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	211,26C	636,58	700,90	275,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	211,26C	636,58	700,90	275,58C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	211,26C	636,58	700,90	275,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.413,86C	236.055,93	244.062,25	35.420,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.875,74C	175.431,12	176.967,26	11.411,88C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.875,74C	129.840,37	130.469,51	10.504,88C
567	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.871,98	11.871,98	0,00
578	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	7.408,09	7.408,09	0,00
587	2.1.5.01.006	13º A PAGAR	0,00	18.411,00	18.411,00	0,00
599	2.1.5.01.008	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	7.899,68	8.806,68	907,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.713,54C	23.119,55	23.831,97	2.425,96C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.007,91C	11.183,54	11.191,35	1.015,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	705,63C	11.936,01	12.640,62	1.410,24C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	15.824,58C	37.505,26	43.263,02	21.582,34C
194	2.1.5.03.001	FÉRIAS A PAGAR	14.845,65C	15.073,06	20.211,08	19.983,67C
195	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.344,56	20.344,56	0,00
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10,77	10,77	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	978,93C	1.021,67	1.641,41	1.598,67C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.055,20	1.055,20	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000,00C	22.962,52	136.982,92	116.020,40C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	13.650,82	15.000,82	1.350,00C
573	2.1.6.02.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	13.650,82	15.000,82	1.350,00C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	2.000,00C	4.220,10	2.560,10	340,00C
609	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	2.000,00C	4.220,10	2.560,10	340,00C
635	2.1.6.07	RECURSOS DE CONVENIO EM EXECUÇÃO	0,00	5.091,60	119.422,00	114.330,40C
100302	2.1.6.07.001	RECURSOS REF SIT 45473 TERMO DE FOMENTO 382/2020	0,00	4.155,60	100.000,00	95.844,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100324	2.1.6.07.002	RECURSOS REF SIT 46747 TERMO DE FOMENTO 745/2020	0,00	936,00	19.422,00	18.486,00C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.001.004,40C	28.780,31	40.785,98	2.013.010,07C
243	2.3.1	DOACOES	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
244	2.3.1.01	DOACOES	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
245	2.3.1.01.001	DOACAO - TERRENO	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.721.004,40C	28.780,31	40.785,98	1.733.010,07C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.721.004,40C	28.780,31	40.785,98	1.733.010,07C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.721.004,40C	0,00	28.780,30	1.749.784,70C
544	2.3.5.01.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	16.774,63	0,00	16.774,63D
598	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.005,68	12.005,68	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	754.608,68	115.383,58	639.225,10D
500	3.1	CUSTOS	0,00	326.443,94	0,00	326.443,94D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	85.043,65	0,00	85.043,65D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	2.937,67	0,00	2.937,67D
610	3.1.1.01.002	EMBALAGENS	0,00	1.051,74	0,00	1.051,74D
100212	3.1.1.01.003	MATERIAL APLICADO ARTESANATO	0,00	1.885,93	0,00	1.885,93D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	82.105,98	0,00	82.105,98D
100037	3.1.1.02.011	RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	82.105,98	0,00	82.105,98D
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	241.400,29	0,00	241.400,29D
100038	3.1.3.02	MATERIAL APLICADO	0,00	241.400,29	0,00	241.400,29D
100039	3.1.3.02.001	ALIMENTOS	0,00	235.501,39	0,00	235.501,39D
100040	3.1.3.02.002	COPA E COZINHA	0,00	5.898,90	0,00	5.898,90D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	379.444,74	36.721,90	342.722,84D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	379.444,74	36.721,90	342.722,84D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	215.329,87	30.810,66	184.519,21D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	132.075,30	2.091,39	129.983,91D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	32.618,56	19.267,92	13.350,64D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	20.446,26	5.075,07	15.371,19D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.463,82	15,66	2.448,16D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	12.735,89	1.397,42	11.338,47D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.049,24	0,00	4.049,24D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	25,00	0,00	25,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	10.515,80	2.963,20	7.552,60D
603	3.2.2.01.017	CURSOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	400,00	0,00	400,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	15.000,82	0,00	15.000,82D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	15.000,82	0,00	15.000,82D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.749,21	0,00	1.749,21D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	467,42	0,00	467,42D
349	3.2.2.03.004	IPVA LICENCIAMENTO	0,00	517,57	0,00	517,57D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	166,02	0,00	166,02D
534	3.2.2.03.008	IOF	0,00	42,72	0,00	42,72D
535	3.2.2.03.009	IRRF	0,00	77,13	0,00	77,13D
557	3.2.2.03.013	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	478,35	0,00	478,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	141.041,72	5.906,46	135.135,26D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.312,64	0,00	4.312,64D
355	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	4.455,22	0,00	4.455,22D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	1.990,04	0,00	1.990,04D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.091,41	0,00	2.091,41D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.739,69	0,00	2.739,69D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.541,28	0,00	25.541,28D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.692,09	0,00	25.692,09D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	390,00	0,00	390,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	338,91	0,00	338,91D
511	3.2.2.04.015	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	3.895,45	0,00	3.895,45D
528	3.2.2.04.016	ASSOCIACOES DE CLASSE E SINDICATOS	0,00	2.585,15	0,00	2.585,15D
536	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.838,95	0,00	6.838,95D
517	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.377,33	0,00	4.377,33D
519	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	269,18	0,00	269,18D
525	3.2.2.04.021	INTERNET	0,00	2.398,80	0,00	2.398,80D
537	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.262,49	0,00	1.262,49D
540	3.2.2.04.023	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	37.886,21	5.906,46	31.979,75D
541	3.2.2.04.024	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	787,40	0,00	787,40D
586	3.2.2.04.028	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00	629,03	0,00	629,03D
617	3.2.2.04.035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.827,18	4,78	1.822,40D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	37,27	0,00	37,27D
529	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.789,91	4,78	1.785,13D

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
100335	3.2.2.07	DOACOES E DESTINACOES A TERCEIROS	0,00	34,34	0,00	34,34D
100336	3.2.2.07.001	MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	0,00	34,34	0,00	34,34D
100337	3.2.2.08	DESPESAS DE RECURSOS DE CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.461,60	0,00	4.461,60D
100338	3.2.2.08.001	RECURSOS REF SIT 45473 TERMO DE FOMENTO 382/2020	0,00	3.525,60	0,00	3.525,60D
100339	3.2.2.08.001.00001	ALIMENTOS	0,00	3.525,60	0,00	3.525,60D
100341	3.2.2.08.002	RECURSOS REF SIT 46747 TERMO DE FOMENTO 745/2020	0,00	936,00	0,00	936,00D
100344	3.2.2.08.002.00001	ALIMENTOS	0,00	936,00	0,00	936,00D
639	3.4	OUTROS RECEITAS/DESPESAS	0,00	48.720,00	78.661,68	29.941,68C
640	3.4.1	OUTROS RESULTADOS	0,00	48.720,00	78.661,68	29.941,68C
641	3.4.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
642	3.4.1.01.001	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
643	3.4.1.02	CUSTOS	0,00	48.720,00	38.661,68	10.058,32D
644	3.4.1.02.001	CUSTO VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	48.720,00	38.661,68	10.058,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5,99	656.005,72	655.999,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5,99	656.005,72	655.999,73C
442	4.1.5	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	109.187,73	109.187,73C
443	4.1.5.01	DOACOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	90.177,75	90.177,75C
445	4.1.5.01.002	DOACOES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	90.177,75	90.177,75C
447	4.1.5.02	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.091,60	5.091,60C
100342	4.1.5.02.003	RECURSOS REF SIT 45473 TERMO DE FOMENTO 382/2020	0,00	0,00	4.155,60	4.155,60C
100343	4.1.5.02.004	RECURSOS REF SIT 46747 TERMO DE FOMENTO 745/2020	0,00	0,00	936,00	936,00C
100181	4.1.5.03	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.918,38	13.918,38C
100182	4.1.5.03.001	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	13.918,38	13.918,38C
100021	4.1.6	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	5,99	546.817,99	546.812,00C
100022	4.1.6.01	DOACOES MONETARIAS PRIVADAS	0,00	0,00	147.959,90	147.959,90C
100023	4.1.6.01.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	49.316,00	49.316,00C
100024	4.1.6.01.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	72.816,00	72.816,00C
100025	4.1.6.01.003	DOACOES NAO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	24.557,90	24.557,90C
100026	4.1.6.01.004	DOACOES NAO MONETARIAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
100027	4.1.6.01.005	MENSALIDADES	0,00	0,00	670,00	670,00C
100028	4.1.6.02	DOACOES DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	82.105,98	82.105,98C
100029	4.1.6.02.001	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.801,25	14.801,25C
100030	4.1.6.02.002	ATIVIDADE DE PREPARACAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	28.180,46	28.180,46C
100031	4.1.6.02.003	ATIVIDADE DE COLETA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	7.484,44	7.484,44C
100311	4.1.6.02.004	ATIVIDADE COLETA, SEPARAÇÃO E REGISTRO NOTA PARANA	0,00	0,00	31.639,83	31.639,83C
100032	4.1.6.03	PROMOCOES	0,00	0,00	62.399,18	62.399,18C
100115	4.1.6.03.006	BAZAR RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	18.164,67	18.164,67C
100120	4.1.6.03.009	PROMOÇÃO ARTESANATO	0,00	0,00	10.253,61	10.253,61C
100137	4.1.6.03.013	PROMOÇÕES EVENTOS EM PARCERIAS	0,00	0,00	11.199,36	11.199,36C
100305	4.1.6.03.016	PROMOÇÕES UNIÃO SOLIDARIA	0,00	0,00	22.781,54	22.781,54C
430	4.1.6.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,99	254.352,93	254.346,94C
431	4.1.6.04.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.004,34	21.004,34C
432	4.1.6.04.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	17.175,61	17.175,61C
434	4.1.6.04.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.828,73	3.828,73C
100197	4.1.6.04.003	ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS	0,00	5,99	2.472,22	2.466,23C
100198	4.1.6.04.003.001	ISENCOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5,99	2.472,22	2.466,23C
100206	4.1.6.04.004	DOACOES NAO MONETARIAS PRIVADAS	0,00	0,00	230.876,37	230.876,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100205	4.1.6.04.004.001	DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	230.876,37	230.876,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.032.679,52D	2.903.926,92	2.754.645,58	2.181.960,86D
PASSIVO	2.032.679,52C	490.342,96	622.849,67	2.165.186,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	754.608,68	115.383,58	639.225,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5,99	656.005,72	655.999,73C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.032.679,52D	3.658.535,60	2.870.029,16	2.821.185,96D
CONTAS CREDORAS	2.032.679,52C	490.348,95	1.278.855,39	2.821.185,96C
RESULTADO DO MES	0,00	639.225,10	655.999,73	16.774,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	639.225,10	655.999,73	16.774,63C

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