

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.780.711,39D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>308.444,39D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.803,80D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.801,80D</b>
CAIXA BAR	1.801,80D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>
BANCO SICREDI AG. 0718 C/C 95992-1	1,00D
BANCO SICREDI AG. 0718 C/C 92056-7	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>186.456,12D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER</b>	<b>4.199,94D</b>
APLICAÇÃO SANTANDER MAX EMPRESARIAL 360-3	2.649,22D
APLICAÇÃO SANTANDER MAX EMPRESARIAL 361-0	1.550,72D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI</b>	<b>182.256,18D</b>
APLICAÇÃO SICREDI 95992-1	32.066,65D
APLICAÇÃO SICREDI 92056-7	150.189,53D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>295.111,39D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.247,17D</b>
IRRF A RECUPERAR	247,17D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.000,00D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>292.864,22D</b>
A RECEBER MENSALIDADES	195.956,02D
A RECEBER BAR	14.604,60D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	32.068,20D
A RECEBER CARTOES SICREDI	50.235,40D
<b>ESTOQUES</b>	<b>20.184,52D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>20.184,52D</b>
ESTOQUES BAR	20.184,52D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>195.111,44C</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>5.704,56D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	5.704,56D
<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>200.816,00C</b>
MENSALIDADES A APROPRIAR	200.816,00C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.273,20D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.635,91D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>5.635,91D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	5.635,91D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.637,29D</b>
<b>INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.637,29D</b>
CAPITAL BANCO SICOOB	9.434,29D
CONTA CAPITAL SICREDI	203,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.501.276,28D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.501.276,28D</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES TECNICAS</b>	<b>3.501.276,28D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.537,49D
INSTALAÇÕES	1.240.128,34D
MOVEIS E UTENSILIOS	223.178,66D
CENTRAL TELEFONICA	6.049,31D
IMOVEIS	139.338,27D
FERRAMENTAS	22.054,62D
CONSTRUÇÕES	1.462.710,70D
EQUIPAMENTOS SALA GINASTICA	128.344,83D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.038,84D
CONSTRUÇÃO CASA DE BONECA	3.743,47D
CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA	14.661,29D
CONSTRUÇÃO HIDRANTES	52.947,46D
BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	29.543,00D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES</b>	<b>44.282,48C</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>44.282,48C</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>44.282,48C</b>
(-) EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	7.276,60C
(-) INSTALAÇÕES	32.564,96C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.181,17C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.259,75C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

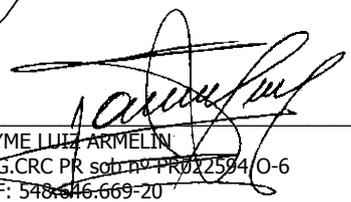
Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>3.780.711,39C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>461.073,51C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>96.204,26C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>96.204,26C</b>
<b>FORNECEDORES CLUBE</b>	<b>66.345,10C</b>
PAPELARIA DEPEL LTDA	399,71C
MILLENIUUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 6	479,97C
ALIMENTAR EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO LTDA	532,66C
INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA L	470,00C
MIDLAB SISTEMA PARA LIMPEZA LTDA	583,00C
BLESS INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.480,00C
DEPEL PARAFUSOS	845,73C
CBF - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	3.478,35C
EWMAQ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTD	1.230,00C
MERCANTIL UFADE LOJA 03	419,87C
PAULO CESAR DE ALMEIDA - APARELHOS TERAPEUTICOS - ME	5.414,34C
COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	369,90C
ACESQ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGANHARIA DE SEGURANCA	541,86C
DUPLA SENHA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E AUTOMACAO LT	120,00C
M D VOLPATO - TINTAS	1.881,50C
PRODUSEG COM DE EQUIP DE SEGURANÇA	315,63C
G. J. DOS SANTOS - MARINGA RELOGIOS	2.874,38C
AAC AR CONDICIONADO LTDA	1.150,00C
TELEFONICA BRASIL S.A.	953,39C
MARINGA SERVICOS LTDA - ME	309,80C
BIRMINGHAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QU	1.696,00C
VALE DO TIBAGI SERVICOS FLORESTAIS LTDA	12.600,00C
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA	512,10C
SFA 8 AMBIENTAL	1.690,00C
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	486,42C
MAILEE ME REDE HOST INTERNET LTDA	31,30C
LIGA MARINGA PRO SPORT	540,00C
IND. E COM. DE CHAPAS ROMANO LTDA	600,00C
MARINGA CLUBE	540,00C
MARTINEZ MAT DE CONSTRUCAO LTDA EPP	375,00C
NICOLAS SALLUM DA FONSECA	1.590,00C
PAULO VITOR DA SILVA ROMERO	750,00C
LORRAINE PATRICIA JUXINSKAS SAVANO	1.095,00C
DREICE ELEN BOCCA DE OLIVEIRA	450,00C
ERNESTO JOSE DE CAMPOS	560,00C
MARCIO JOSE FELISBERTO ALVES 02723465942	150,00C
FLAVIO AUGUSTO BONILHA 53498330900	750,00C
NICOLAS SALLUM DA FONSECA	1.590,00C
ALELIMP LTDA - ME	225,00C
AQUANORTE PISCINAS LTDA	4.000,00C
J A F SILVA FILTROS E BEBEDOUROS	110,00C
ROSANA PRATTI	450,00C
KAREN RODRIGUES BATISTA DA SILVA 06435647992	1.040,00C
ISMARKT COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA - ME	300,00C
PARANAPANEMA COMERCIO DE VIDROS EIRELI	475,00C
CASA DA CALDEIRA LTDA - EPP	1.350,90C
ALAN TONI DE MARCHE	450,00C
INDUSTRIA DE SORVETES DUBON LTDA - ME	128,00C
BRASIL UTILIDADES PLASTICAS EIRELI	5.703,67C
CLARO S/A	763,62C
JOAO BENDITO MOURA PINHEIRO 04492281851	1.100,00C
TELE-ASSISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	225,00C
CRISTIANO MARCELO COSTA DA SILVA PEDROSO 94264910900	168,00C
<b>FORNECEDORES BAR</b>	<b>29.859,16C</b>
DIST. BEB. VIRGINIA LTDA	4.310,85C
CANTU IMPORTADORA DE BEBIDAS S.A.	493,73C
CATALAN COMERCIO DE CONGELADOS LTDA ME	1.035,00C
SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	3.259,60C
CASA DE CARNES DA GENTE LTDA	2.111,91C
COMERCIO DE EMBALAGENS KASSUYA LTDA	287,45C
AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA	638,30C
ARIOVALDO COSTA PAULO E CIA LTDA	3.785,51C
SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	1.367,29C
D L PRATINHA ME	295,50C
TOKIKAWA GIOVANNI LTDA	845,65C
COPRALON COMERCIAL DE PROD. ALIMENTICIOS	3.106,10C
DESUMIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.495,18C
PANIFICADORA PEREZ PETRUCCI LTDA	60,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
JUMBO ALIMENTOS LTDA	384,55C
FLASH DISTRIBUIDORA LTDA - ME	180,75C
ELIXIR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI -	228,60C
ANDRIELI DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	764,15C
FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.184,04C
RUZZARIN E RUBIN LTDA ME	1.849,00C
ADORE BRIGADERIA GOURMET LTDA	308,00C
INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS DOURADINA LTDA	1.150,00C
CROC FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	460,00C
DAL-LIN & MANTOVANI LTDA ME	258,00C
<b>ORBITAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>204.723,44C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>144,28C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	115,36C
PIS RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	28,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>108.218,99C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.141,03C
INSS A PAGAR	32.503,54C
FGTS A PAGAR	10.925,56C
I.R.R.F A RECOLHER	4.332,19C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.377,37C
SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA	1.939,30C
NAJILA KATRINNY A VILAS BOAS	5.000,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.075,17C</b>
PLANO DE SAUDE A PAGAR	1.387,10C
SEGUROS A PAGAR	2.343,66C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	22.084,88C
ORGANIZACAO CONTABIL ARMELIN S/C LTDA	1.908,00C
SANTA RITA SAUDE S/C LTDA	576,13C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	247,04C
FARMACIAS FARM PAULO LTDA	1.528,36C
<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>66.285,00C</b>
ADIANTAMENTO MENSALIDADES	66.285,00C
<b>PROVISÕES</b>	<b>160.145,81C</b>
<b>PROVISÕES S/ 13º SALARIO</b>	<b>3.850,44C</b>
PROVISÕES PARA 13º SALARIO	3.850,44C
<b>PROVISÕES S/ FÉRIAS</b>	<b>156.295,37C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	118.036,73C
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	38.258,64C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.319.637,88C</b>
<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>3.319.637,88C</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>3.112.779,22C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	3.112.779,22C
<b>CAPITAL ASSOCIADOS</b>	<b>209.839,43C</b>
CAPITAL DE ASSOCIADOS	69.148,97C
ATUALIZAÇÃO DE CAPITAL	140.690,46C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.980,77D</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.980,77D

  
RODRIGO VITO BERTOCCO  
PRESIDENTE  
CPF: 267.827.038-66

  
JOSE VITO BERTOCCO  
TESOUREIRO  
CPF: 610.831.008-15

  
JAYME LUIZ ARMELIN  
REG.CRC PR sob nº PRO 2594/O-6  
CPF: 548.646.669-20