

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.916.508,87D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>438.333,62D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.597,70D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.747,70D</b>
CAIXA BAR	1.747,70D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>850,00D</b>
BANCO SICREDI AG. 0718 C/C 95992-1	298,00D
BANCO SICREDI AG. 0718 C/C 92056-7	552,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>236.379,91D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER</b>	<b>3.005,26D</b>
APLICAÇÃO SANTANDER MAX EMPRESARIAL 360-3	3.005,26D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI</b>	<b>233.374,65D</b>
APLICAÇÃO SICREDI 95992-1	55.941,01D
APLICAÇÃO SICREDI 92056-7	177.433,64D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>297.378,32D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.047,17D</b>
IRRF A RECUPERAR	247,17D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.800,00D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>294.331,15D</b>
A RECEBER MENSALIDADES	191.762,02D
A RECEBER BAR	19.934,16D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	34.741,00D
A RECEBER CARTOES SICREDI	47.893,97D
<b>ESTOQUES</b>	<b>23.285,15D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>23.285,15D</b>
ESTOQUES BAR	23.285,15D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>121.307,46C</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>105.468,54D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	5.015,22D
IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	100.453,32D
<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>226.776,00C</b>
MENSALIDADES A APROPRIAR	226.776,00C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.339,20D</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>9.703,29D</b>
<b>INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.703,29D</b>
CAPITAL BANCO SICOOB	9.434,29D
CONTA CAPITAL SICREDI	269,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.517.168,58D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.517.168,58D</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES TECNICAS</b>	<b>3.517.168,58D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.921,23D
INSTALAÇÕES	1.251.636,90D
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>54.332,53C</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>54.332,53C</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>54.332,53C</b>
(-) EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	8.791,96C
(-) INSTALAÇÕES	40.305,86C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.409,58C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

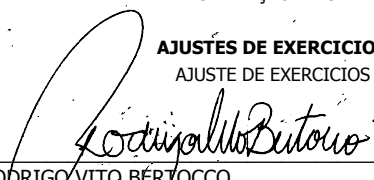
<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.825,13C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

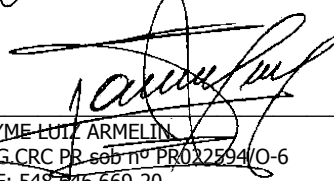
Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>3.916.508,87C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>513.802,44C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>77.159,19C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>77.159,19C</b>
<b>FORNECEDORES CLUBE</b>	<b>48.071,68C</b>
PAPELARIA DEPEL LTDA	81,41C
MILLENIUUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 6	1.851,01C
IROPAR ROLAMENTOS PARANA	42,40C
BLESS INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.390,00C
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	358,10C
DEPEL PARAFUSOS	844,50C
CBF - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	2.361,00C
PAULO CESAR DE ALMEIDA - APARELHOS TERAPEUTICOS - ME	1.554,00C
ACESQ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGANHARIA DE SEGURANCA	541,86C
CLARO S.A.	275,15C
M D VOLPATO - TINTAS	116,50C
PRODUSEG COM DE EQUIP DE SEGURANCA	152,00C
G. J. DOS SANTOS - MARINGA RELOGIOS	345,00C
CM SISTEMAS & CIA LTDA - EPP	1.088,00C
AAC AR CONDICIONADO LTDA	2.080,00C
BARISON & GREGORIS LTDA	1.555,00C
BIRMINGHAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QU	1.143,00C
VALE DO TIBAGI SERVICOS FLORESTAIS LTDA	4.200,00C
COMERCIAL VICENTE MAT. CONSTR. LTDA	936,00C
MAGNUS COMERCIAL LTDA	570,00C
COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	4.530,48C
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	486,42C
CENTRO NORTE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.490,00C
FEDERACAO PARANAENSE DE TENIS	374,00C
CENTRO COMERCIAL AVENIDA TIRADENTES LTDA	197,40C
TAROBA ATACADAO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	1.038,00C
GESSOTETO INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO	1.843,70C
METALURGICA HORIZONTE LTDA	4.490,00C
PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	9.744,04C
CLARO S/A	759,61C
COLIBRI PAPEIS LTDA - ME	159,00C
ROREMAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	840,20C
LOMBARDI FERRAGENS LTDA	154,90C
COM DE UTIL DOM. JOANA DARC LTDA	79,60C
VIVERDE GARDEN LTDA ME	99,00C
MALVINO ZULLI BALANCAS LTDA	300,40C
<b>FORNECEDORES BAR</b>	<b>29.087,51C</b>
DIST. BEB. VIRGINIA LTDA	4.986,24C
CANTU IMPORTADORA DE BEBIDAS S.A.	137,45C
CATALAN COMERCIO DE CONGELADOS LTDA ME	846,50C
SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	2.018,20C
CASA DE CARNES DA GENTE LTDA	2.438,11C
COMERCIO DE EMBALAGENS KASSUYA LTDA	479,90C
AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.332,85C
ARIOVALDO COSTA PAULO E CIA LTDA	3.994,02C
SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	836,45C
SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	100,29C
D L PRATINHA ME	458,40C
TOKIKAWA GIOVANNI LTDA	1.794,33C
COPRALON COMERCIAL DE PROD. ALIMENTICIOS	1.338,57C
DESUMIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.653,99C
ELISANDRA SANCHES PIAZENTIN 00417779992	455,40C
ATACADAO S.A.	1.336,56C
ELIXIR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI -	344,36C
SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	750,77C
ANA PAULA GOZZO - ME	168,32C
SAMI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.594,80C
ADORE BRIGADERIA GOURMET LTDA	308,00C
INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS DOURADINA LTDA	1.284,00C
CROC FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	310,00C
DAL-LIN & MANTOVANI LTDA ME	120,00C
<b>ORBITAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>274.222,22C</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>97.179,31C</b>

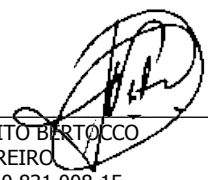
**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.202,66C
INSS A PAGAR	30.671,55C
FGTS A PAGAR	7.071,72C
I.R.R.F A RECOLHER	1.410,09C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	883,99C
SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA	1.939,30C
NAJILA KATRINNY A VILAS BOAS	2.000,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>133.813,63C</b>
SEGUROS A PAGAR	1.547,07C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	26.988,54C
ORGANIZACAO CONTABIL ARMELIN S/C LTDA	1.996,00C
SANTA RITA SAUDE S/C LTDA	638,13C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	100.860,67C
FARMACIAS FARM PAULO LTDA	1.783,22C
<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>43.085,00C</b>
ADIANTAMENTO MENSALIDADES	43.085,00C
<b>PROVISÕES</b>	<b>162.421,03C</b>
<b>PROVISÕES S/ 13º SALARIO</b>	<b>27.622,87C</b>
PROVISÕES PARA 13º SALARIO	20.537,62C
PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	7.085,25C
<b>PROVISÕES S/ FÉRIAS</b>	<b>134.798,16C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.649,05C
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	34.149,11C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.402.706,43C</b>
<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>3.402.706,43C</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>3.199.214,15C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	3.199.214,15C
<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>6.347,15D</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.347,15D

  
RODRIGO VITO BERTOCCO  
PRESIDENTE

CPF: 267.827.038-66

  
JAYME LUTZ ARMELIN  
REG.CRC PB sob nº PRO2594/O-6  
CPF: 548.646.669-20

  
JOSE VITO BERTOCCO  
TESOUREIRO  
CPF: 610.831.008-15