

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.555.513,31D
ATIVO CIRCULANTE	380.934,42D
DISPONIVEL	8.494,61D
CAIXA	6.043,47D
CAIXA GERAL	193,82D
CAIXA BAR	5.849,65D
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.451,14D
BANCO SANTANDER S/A 13-000360-3	457,00D
BANCO SICOOB C/C 36.143-7	1.994,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.187,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER	216.187,72D
APLICAÇÃO SANTANDER MAX EMPRESARIAL 360-3	22.120,09D
APLICAÇÃO SANTANDER EMPRESAS RF CP	188.886,19D
APLICAÇÃO SANTANDER MAX EMPRESARIAL 361-0	5.181,44D
OUTROS CREDITOS	266.922,41D
ADIANTAMENTOS	862,12D
IRRF A RECUPERAR	247,17D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	614,95D
CREDITOS A RECEBER	266.060,29D
A RECEBER MENSALIDADES	189.563,63D
A RECEBER BAR	12.487,05D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	36.500,20D
A RECEBER CARTOES GETNET	27.509,41D
ESTOQUES	16.061,98D
ESTOQUES	16.061,98D
ESTOQUES BAR	16.061,98D
RESULTADO DO EXERCICIO SEGUINTE	126.732,30C
DESPESAS A APROPRIAR	50.631,34D
SEGUROS A APROPRIAR	1.505,16D
IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	41.326,18D
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	7.800,00D
RECEITAS A APROPRIAR	177.363,64C
MENSALIDADES A APROPRIAR	177.363,64C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.598,40D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.164,11D
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.164,11D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.164,11D
INVESTIMENTOS	9.434,29D
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	9.434,29D
CAPITAL BANCO SICOOB	9.434,29D
IMOBILIZADO	3.158.980,49D
IMOBILIZADO	3.158.980,49D
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	3.158.980,49D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.537,49D
INSTALAÇÕES	975.228,18D
MOVEIS E UTENSILIOS	216.227,07D
CENTRAL TELEFONICA	6.049,31D
IMOVEIS	139.338,27D
FERRAMENTAS	22.054,62D
CONSTRUÇÕES	1.392.266,66D
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

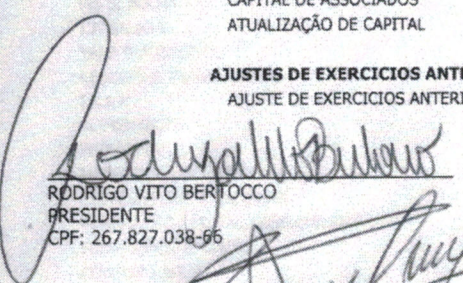
CNPJ: 79.145.132/0001-61
 Balanço encerrado em: 31/08/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.555.513,31C
PASSIVO CIRCULANTE	509.556,22C
FORNECEDORES	103.373,80C
FORNECEDORES	81.960,10C
FORNECEDORES CLUBE	81.960,10C
MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 6	1.708,06C
ALIMENTAR EQUIPAMENTOS REFRIGERACAO LTDA	363,33C
MIDLAB SISTEMA PARA LIMPEZA LTDA	465,60C
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	542,67C
AGUAZUL BOMBAS LTDA	121,00C
CBF - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1.307,80C
MERCANTIL UFADE LOJA.03	176,50C
PAULO CESAR DE ALMEIDA - APARELHOS TERAPEUTICOS - ME	900,00C
DROP SHOT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	259,80C
ACESQ ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA	616,75C
CLARO S.A.	1.290,26C
M D VOLPATO - TINTAS	104,50C
G. J. DOS SANTOS - MARINGA RELOGIOS	105,00C
DDTUDO CONTROLE DE PRAGAS	7.800,00C
BIRMINGHAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QU	1.045,00C
VALE DO TIBAGI SERVICOS FLORESTAIS LTDA	8.400,00C
KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.254,00C
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA	512,10C
SFA 8 AMBIENTAL	1.359,20C
MVB CARVALHO	211,50C
JBL-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	192,00C
IMPERIO GRILL CHURRASQUEIRAS MARINGA LTDA-LTDA - ME	228,00C
S F COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	72,00C
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	258,50C
EMPORIO UTILIDADES E DECORACOES LTDA - M	7.300,00C
VIDRACARIA ART LIBERDADE LTDA - EPP	6.000,00C
ESTACAO LIMPEZA COM DE PROD LIMPEZA EIRE	191,41C
LOC TUDO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	90,00C
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	3.434,00C
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	825,00C
OSMAR APARECIDO LOCATELLI - EPP	280,80C
TAROMA ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	1.760,00C
REVEST DO BRASIL ACABAMENTOS LTDA	14.820,79C
NORTEVILLE-COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	684,72C
RAMARI E RAMARI LTDA	252,00C
J.M. SANTINI & CIA LTDA	821,83C
ROLLI PAISAGISMO LTDA ME	6.202,50C
C D M - MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	4.695,00C
SULFERRACO MARINGA PROD.SIDERURGICOS LTD	949,99C
SUPERMIX CONCRETO S/A	575,00C
ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELE	428,49C
M G M ENG DE PRODUCAO E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	875,00C
JAIR JOSE GABIATTI	2.000,00C
FB SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	480,00C
FORNECEDORES BAR	21.413,70C
DIST. BEB. VIRGINIA LTDA	5.217,28C
CANTU IMPORTADORA DE BEBIDAS S.A.	1.430,57C
CATALAN COMERCIO DE CONGELADOS LTDA ME	733,30C
SANTANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	954,55C
CASA DE CARNES DA GENTE LTDA	1.704,16C
AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.493,60C
DJSV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME	359,44C
ARIOVALDO COSTA PAULO E CIA LTDA	1.990,01C
QUALITY SUI DISTRIBUIDORA DE CARNES SUIN	1.530,16C
SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA	560,69C
SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	2.496,68C
ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO DA IND. INFOR	150,00C
PI NEVES	623,75C
GF FAVERO EIRELI	832,22C
COPRALON COMERCIAL DE PROD. ALIMENTICIOS	615,45C
JUMBO ALIMENTOS LTDA	691,84C
LEE SHIEH SHIU 07721785936	30,00C
ORBITAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	228.276,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	28,92C
PIS RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	28,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.549,80C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.616,80C
INSS A PAGAR	27.756,67C
FGTS A PAGAR	6.234,46C
I.R.R.F A RECOLHER	682,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	806,59C
PROFESSORES	12.397,00C
SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA	2.056,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.581,09C
CONVENIO FARMACIAS A PAGAR	1.213,25C
PLANO DE SAUDE A PAGAR	446,76C
SEGUROS A PAGAR	2.064,20C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21.291,16C
PREFEITURA MUNICIPIO DE MARINGA	41.325,20C
COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	10.366,52C
ORGANIZACAO CONTABIL ARMELIN S/C LTDA	1.874,00C
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	53.116,36C
ADIANTAMENTO MENSALIDADES	53.116,36C
PROVISÕES	177.906,25C
PROVISÕES S/ 13º SALARIO	63.406,05C
PROVISÕES PARA 13º SALARIO	47.142,12C
PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	16.263,93C
PROVISÕES S/ FÉRIAS	114.500,20C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.452,78C
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	29.047,42C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.045.957,09C
PATRIMONIO ACUMULADO	3.045.957,09C
RESULTADO PATRIMONIAL	2.821.234,21C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.821.234,21C
CAPITAL ASSOCIADOS	209.839,43C
CAPITAL DE ASSOCIADOS	69.148,97C
ATUALIZAÇÃO DE CAPITAL	140.690,46C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.883,45C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.883,45C


RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66


JAYME LUIZ ARMELIN
REG.CRC PR sob nº PR022594/O-6
CPF: 548.646.669-20


LUIS CARLOS CARDOSO
TESOUREIRO
CPF: 648.686.939-04