

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.007,56D	9.638.954,26	9.442.299,62	266.662,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.159,68C	9.634.696,59	9.442.299,62	184.237,29D
3	1.1.1	EQUIVALENTES DE CAIXA	16.730,28C	9.592.267,42	9.405.742,29	169.794,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	49,00D	11.120,00	10.313,68	855,32D
5	1.1.1.01.001	CAIXA SEDE	49,00D	11.120,00	10.313,68	855,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.742,49C	9.100.563,31	8.967.824,21	103.996,61D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 234018-6	1.249,50D	0,00	0,00	1.249,50D
9	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO CTA 16410-0	152,85D	614.485,28	614.637,10	1,03D
511	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO SA 15650-7	87,58D	377.522,29	377.608,86	1,01D
512	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	30.232,42C	8.108.555,74	7.975.578,25	102.745,07D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.963,21D	480.584,11	427.604,40	64.942,92D
607	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO 16410-0	11.497,50D	291.953,08	266.389,21	37.061,37D
621	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BRADESCO CTA 15650-7	465,71D	188.631,03	161.215,19	27.881,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.570,60D	42.429,17	36.557,33	14.442,44D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.191,01	9.191,01	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.191,01	9.191,01	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	8.570,60D	32.480,00	26.666,48	14.384,12D
633	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS EMPREGADOS / ASSOCIADOS	7.570,60D	32.480,00	25.666,48	14.384,12D
640	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO JORGE FERMINO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	758,16	699,84	58,32D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	758,16	699,84	58,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.167,24D	4.257,67	0,00	82.424,91D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80,00D	144,00	0,00	224,00D
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	80,00D	144,00	0,00	224,00D
627	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS SICREDI	80,00D	144,00	0,00	224,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	78.087,24D	4.113,67	0,00	82.200,91D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.527,28D	4.113,67	0,00	101.640,95D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.106,55D	2.985,67	0,00	87.092,22D
513	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	13.420,73D	1.128,00	0,00	14.548,73D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.353,00D	0,00	0,00	26.353,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.371,20D	0,00	0,00	22.371,20D
514	1.2.3.03.002	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	3.214,00D	0,00	0,00	3.214,00D
515	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
516	1.2.3.03.004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	147,80D	0,00	0,00	147,80D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	80.193,04C	0,00	0,00	80.193,04C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.346,78C	0,00	0,00	32.346,78C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.531,36C	0,00	0,00	6.531,36C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	27.520,00C	0,00	0,00	27.520,00C
517	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. ELETRÔNICOS	10.736,58C	0,00	0,00	10.736,58C
518	1.2.3.07.008	(-) DEPREC ACUMULADA EQUIP. INDUSTRIAIS	248,00C	0,00	0,00	248,00C
519	1.2.3.07.009	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. COMUNICAÇÃO	59,12C	0,00	0,00	59,12C
520	1.2.3.07.010	(-) DEPREC. ACUMULADA FERRAMENTAS E ACESSORIOS.	2.751,20C	0,00	0,00	2.751,20C
149	2	PASSIVO	70.007,56C	406.405,42	603.060,06	266.662,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.952,76C	406.405,42	412.638,70	26.186,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.107,09C	3.516,95	3.585,82	1.175,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.107,09C	3.516,95	3.585,82	1.175,96C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	425,35C	1.782,16	1.739,40	382,59C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	1.195,28	1.306,91	111,63C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	681,74C	539,51	539,51	681,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.845,67C	402.888,47	409.052,88	25.010,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.521,95C	292.055,76	295.299,59	11.765,78C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.521,95C	292.055,76	295.299,59	11.765,78C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.323,72C	110.832,71	113.753,29	13.244,30C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.368,21C	88.845,01	91.102,66	8.625,86C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.776,84C	19.536,79	20.054,23	4.294,28C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	178,67C	2.450,91	2.596,40	324,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.054,80C	0,00	190.421,36	240.476,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	26.327,01C	0,00	0,00	26.327,01C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	26.327,01C	0,00	0,00	26.327,01C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	26.327,01C	0,00	0,00	26.327,01C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	23.727,79C	0,00	190.421,36	214.149,15C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	23.727,79C	0,00	190.421,36	214.149,15C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	0,00	0,00	190.421,36	190.421,36C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT	140.695,12D	0,00	0,00	140.695,12D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	95.700,23D	0,00	0,00	95.700,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	2.3.5.01.006	SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	260.123,14C	0,00	0,00	260.123,14C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.515.914,92	8.515.914,92	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.515.914,92	8.515.914,92	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	98.498,84	98.498,84	0,00
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	220,00	220,00	0,00
310	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E DIVULGAÇÕES	0,00	220,00	220,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.100,34	8.100,34	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.100,34	8.100,34	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	90.048,50	90.048,50	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	24.024,60	24.024,60	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	51.594,47	51.594,47	0,00
635	3.2.1.06.008	DESPESAS COM RESTAURANTE ASSEMCO	0,00	14.429,43	14.429,43	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.417.416,08	8.417.416,08	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	420.155,11	420.155,11	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	250.801,29	250.801,29	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	20.263,35	20.263,35	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	23.435,28	23.435,28	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	65.511,79	65.511,79	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	20.054,23	20.054,23	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	90,00	90,00	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	7.182,40	7.182,40	0,00
499	3.2.2.01.011	(-) PIS S/ FOLHA	0,00	2.596,40	2.596,40	0,00
658	3.2.2.01.012	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	23.195,37	23.195,37	0,00
673	3.2.2.01.013	DIVERSOS EMPREGADOS E TERCEIROS EMPRESTIMOS	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.021,59	3.021,59	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	862,87	862,87	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	2.158,72	2.158,72	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	203.256,69	203.256,69	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.892,58	8.892,58	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.439,86	6.439,86	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS/PUBLICIDADES	0,00	180,00	180,00	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.397,80	2.397,80	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.478,30	1.478,30	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.312,00	12.312,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.638,21	40.638,21	0,00
366	3.2.2.04.013	MANUTENÇÃO PARQUE EMBU	0,00	11.530,00	11.530,00	0,00
601	3.2.2.04.015	ANDERSON CUNHA MOREIRA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
606	3.2.2.04.017	DESPESAS GERAIS	0,00	33.158,47	33.158,47	0,00
638	3.2.2.04.019	GASTOS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	19.392,00	19.392,00	0,00
643	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CLINICA MEDICA E ODONTO ASSEMCO	0,00	4.680,72	4.680,72	0,00
660	3.2.2.04.021	APMC SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	38.156,75	38.156,75	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.751,41	37.751,41	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	58,34	58,34	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.564,66	25.564,66	0,00
609	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	0,00	8.471,69	8.471,69	0,00
620	3.2.2.05.010	IOF	0,00	3.656,72	3.656,72	0,00
525	3.2.2.07	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	7.753.231,28	7.753.231,28	0,00
526	3.2.2.07.001	FARMACIA JD GUARAITUBA	0,00	5.189,97	5.189,97	0,00
527	3.2.2.07.002	FARMACIA ADRIANA	0,00	20.408,50	20.408,50	0,00
528	3.2.2.07.003	HÍPER FARMA DROGAZEN	0,00	5.226,71	5.226,71	0,00
529	3.2.2.07.004	FABIO MONTEIRO	0,00	71.865,00	71.865,00	0,00
530	3.2.2.07.005	VIERA & ANTONIO COM DE MED LTDA	0,00	9.722,24	9.722,24	0,00
532	3.2.2.07.007	PREVIDENT ASS ODONT LTDA	0,00	33.626,54	33.626,54	0,00
533	3.2.2.07.008	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	2.116,16	2.116,16	0,00
534	3.2.2.07.009	ACESSO SAUDE	0,00	15.776,90	15.776,90	0,00
535	3.2.2.07.010	PAVIN PAVIN E CIA LTDA	0,00	43.304,37	43.304,37	0,00
536	3.2.2.07.011	CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA	0,00	4.895,61	4.895,61	0,00
537	3.2.2.07.012	CLINIPAN	0,00	3.488.767,47	3.488.767,47	0,00
540	3.2.2.07.015	PAVIN GAS	0,00	8.256,66	8.256,66	0,00
543	3.2.2.07.018	FARMACIA VAPILLF LTDA ME	0,00	2.654,07	2.654,07	0,00
545	3.2.2.07.020	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	0,00	33.274,18	33.274,18	0,00
546	3.2.2.07.021	FARMACIA A J COLERE & CIA LTDA	0,00	2.889,02	2.889,02	0,00
547	3.2.2.07.022	RÍO VERDE	0,00	376.896,40	376.896,40	0,00
548	3.2.2.07.023	FARMACIA NOVA FARMA	0,00	17.980,17	17.980,17	0,00
550	3.2.2.07.025	DHEYMAX FARMACIA E MANIPULAÇÃO	0,00	6.904,59	6.904,59	0,00
551	3.2.2.07.026	N.M.G FAJARDO MEDICAMENTOS ME	0,00	1.292,73	1.292,73	0,00
552	3.2.2.07.027	OTICAS PERSOLL	0,00	2.332,95	2.332,95	0,00
553	3.2.2.07.028	FARMACIA UNIPREÇO	0,00	15.469,13	15.469,13	0,00
554	3.2.2.07.029	FARMACIA MAKOTO	0,00	369,00	369,00	0,00
555	3.2.2.07.030	ADEMILSON ROBERTO XAVIER FARMACIA	0,00	2.089,74	2.089,74	0,00
556	3.2.2.07.031	SANTOS DUMONT COM DE PETROLEO LTDA	0,00	12.240,88	12.240,88	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.2.2.07.032	LUIZ SALA MERCADO (LD)	0,00	5.964,48	5.964,48	0,00
558	3.2.2.07.033	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	4.514,57	4.514,57	0,00
559	3.2.2.07.034	ADRIANA OLSEMANN (FARMAIS)	0,00	665,23	665,23	0,00
644	3.2.2.07.035	JULIANE MOTTIIN(PANIFICADORA AUGUSTOS)	0,00	4.718,88	4.718,88	0,00
562	3.2.2.07.037	PANORAMICO LAZER E SOCIEDADE DE RECREAÇÃO	0,00	98.311,03	98.311,03	0,00
564	3.2.2.07.039	FARMACIA DANAFARMA	0,00	107,82	107,82	0,00
567	3.2.2.07.042	SUPERMERCADO DA NONNA	0,00	26.661,08	26.661,08	0,00
569	3.2.2.07.044	FRIMAQ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
571	3.2.2.07.046	OTICA TECNOTICA	0,00	2.517,06	2.517,06	0,00
572	3.2.2.07.047	WINNE CHOPP	0,00	6.657,50	6.657,50	0,00
575	3.2.2.07.050	PARANA BANCO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
576	3.2.2.07.051	SUPERMERCADO BETINARDI	0,00	53.059,69	53.059,69	0,00
577	3.2.2.07.052	FARMACIA NOVA COLOMBO	0,00	14.728,87	14.728,87	0,00
578	3.2.2.07.053	FARMACIA RIO BRANCO (FERNANDA)	0,00	5.082,21	5.082,21	0,00
579	3.2.2.07.054	FARMACIA KALUG LTDA ME	0,00	15.035,72	15.035,72	0,00
582	3.2.2.07.057	M M EMBALAGENS LTDA	0,00	5.990,82	5.990,82	0,00
583	3.2.2.07.058	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	2.383,83	2.383,83	0,00
586	3.2.2.07.061	OVERSUP SUPERMERCADOS LTDA	0,00	60.475,80	60.475,80	0,00
587	3.2.2.07.062	POLICLINICA GUARAITUBA	0,00	11.141,62	11.141,62	0,00
588	3.2.2.07.063	PAPELARIA E LIVRARIA COLOMBO	0,00	1.898,71	1.898,71	0,00
591	3.2.2.07.066	UNIMED CURITIBA	0,00	1.217.656,01	1.217.656,01	0,00
592	3.2.2.07.067	REDE MAIS SUPERMERCADO	0,00	3.032,07	3.032,07	0,00
595	3.2.2.07.070	OSVALDO ANTUNES DE S/A	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
596	3.2.2.07.071	IRMAOS PARREIRA LTDA EPP	0,00	29.118,20	29.118,20	0,00
597	3.2.2.07.072	STRAFARMA	0,00	17.475,32	17.475,32	0,00
661	3.2.2.07.074	AGRICOLA JANDELE SA	0,00	22.144,71	22.144,71	0,00
611	3.2.2.07.077	ROSIMEIRE ROSITO	0,00	1.977,36	1.977,36	0,00
612	3.2.2.07.078	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA ME	0,00	9.823,85	9.823,85	0,00
613	3.2.2.07.079	BOUTIQUE COM DE OCULOS LTDA (OTICA SAO JOSE)	0,00	29.022,88	29.022,88	0,00
614	3.2.2.07.080	FARMACIA FUJI FARMA (JUSCELINO OSSAMU)	0,00	27.540,81	27.540,81	0,00
615	3.2.2.07.081	MARIA DE FATIMA L DE OLIVEIRA	0,00	58.526,56	58.526,56	0,00
616	3.2.2.07.082	JULIANO AP FINARDI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
617	3.2.2.07.083	CHOCOLATES DO PARKE	0,00	41.994,14	41.994,14	0,00
623	3.2.2.07.086	AGROLOMBO PROD AGROPECUARIO LTDA	0,00	243,00	243,00	0,00
625	3.2.2.07.088	FRANCISCO BOSCARDIN SOBRINHO (ODONTOLOGIA)	0,00	1.207,92	1.207,92	0,00
626	3.2.2.07.089	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	147.611,29	147.611,29	0,00
631	3.2.2.07.093	U L O COMERCIAL LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
636	3.2.2.07.096	JULIANA CECILIA PAVINI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
637	3.2.2.07.097	MARCIO FERREIRA BUENO (SOUZA E BUENO LTDA)	0,00	1.058,91	1.058,91	0,00
646	3.2.2.07.101	K&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	7.699,22	7.699,22	0,00
648	3.2.2.07.103	JORGE FIRMINO	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
651	3.2.2.07.106	FRANCO ITALIANO	0,00	900,00	900,00	0,00
662	3.2.2.07.111	CELUC MULTI	0,00	470,00	470,00	0,00
663	3.2.2.07.112	ACADEMIA NEW CORP	0,00	16.376,52	16.376,52	0,00
664	3.2.2.07.113	CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA	0,00	75.218,69	75.218,69	0,00
665	3.2.2.07.114	CASSIANO RICARDO FROES SUTHERLAND ME	0,00	510,00	510,00	0,00
666	3.2.2.07.115	GOLD IND E COM LTDA	0,00	53.333,86	53.333,86	0,00
667	3.2.2.07.116	DEDETIZADORA HIPER CONTROL	0,00	500,00	500,00	0,00
668	3.2.2.07.117	GILBERTO FRANCO	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
669	3.2.2.07.118	BRADESCO SEGUROS	0,00	1.292.434,51	1.292.434,51	0,00
670	3.2.2.07.119	EDUARDO KIYONORI SHIROMA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
671	3.2.2.07.120	LJL ALIMENTOS	0,00	4.389,16	4.389,16	0,00
672	3.2.2.07.121	JOSE AUGUSTO SCREMIN (SELS)	0,00	1.458,20	1.458,20	0,00
674	3.2.2.07.122	APSS SISTEMA DE IMPLANTES LTDA	0,00	400,45	400,45	0,00
675	3.2.2.07.123	NELSON DO PRADO DAVID	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
677	3.2.2.07.124	LIBERAL CAÇA E PESCA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
678	3.2.2.07.125	FRIGO NOBRE COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	659,10	659,10	0,00
679	3.2.2.07.126	MARINA ESTELA SIQUINELLI PIRES	0,00	109,50	109,50	0,00
683	3.2.2.07.127	COMERCIO RAÇÃO NALDONY	0,00	135,00	135,00	0,00
684	3.2.2.07.128	COMERCIAL COLOMBENSE DE ADUBOS	0,00	158,00	158,00	0,00
685	3.2.2.07.129	VIDRAÇARIA CAVASSIN	0,00	730,00	730,00	0,00
686	3.2.2.07.130	COOPERATIVA FAMILIAR COLOMBO COOACOL	0,00	8.640,52	8.640,52	0,00
687	3.2.2.07.131	RESTAURANTE E PIZZARIA DO CISO	0,00	54,00	54,00	0,00
688	3.2.2.07.132	GUIDOLIN BLOCOS DE CONCRETO	0,00	933,00	933,00	0,00
689	3.2.2.07.133	SOUZA E BUENO LTDA FARMA TOTAL	0,00	1.008,79	1.008,79	0,00
690	3.2.2.07.134	ADIR GASPARIN	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
691	3.2.2.07.135	STRAPASSON & FILHOS	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
692	3.2.2.07.136	DEDETIZADORA LITORANEA	0,00	540,00	540,00	0,00
694	3.2.2.07.137	AGROFIOR (FRANCIELE DIAS)	0,00	173,00	173,00	0,00
695	3.2.2.07.138	SKILL PLUS LTDA(JOCIMAR)	0,00	11.784,85	11.784,85	0,00
696	3.2.2.07.139	CAMILA CECCON	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
697	3.2.2.07.140	CREDVALE E IBIRAMA (CAMARGO E PINHEIRO)	0,00	8.749,79	8.749,79	0,00
698	3.2.2.07.141	BALLESTEROS BALLESTEROS LTDA	0,00	3.440,78	3.440,78	0,00
699	3.2.2.07.142	R G COM DE CHOCOLATES LTDA (CACAU SHOW)	0,00	27.928,60	27.928,60	0,00
700	3.2.2.07.143	COM. ALIM ALVES - CAFE ALVORADA	0,00	225,00	225,00	0,00
701	3.2.2.07.144	ALMEIDA FLORES LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
702	3.2.2.07.145	PREFEITURA DE COLOMBO	0,00	3.302,16	3.302,16	0,00
703	3.2.2.07.146	ODONTO VITORIOS ASSISTENCIA TECNICA	0,00	220,00	220,00	0,00
704	3.2.2.07.147	DANIEL EGG JUNIOR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
705	3.2.2.07.148	ADV COM E DIST LTDA	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
706	3.2.2.07.149	CLAUDEMIUR REINA MARTINS	0,00	760,00	760,00	0,00
707	3.2.2.07.150	AMIL	0,00	797,49	797,49	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
708	3.2.2.07.151	ADV COM E DIST LTDA USAR A 705	0,00	377,54	377,54	0,00
709	3.2.2.07.152	FARMACIA DROGABERTA	0,00	686,40	686,40	0,00
710	3.2.2.07.153	BUENO & FERNANDES COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	256,34	256,34	0,00
711	3.2.2.07.154	FARMACIA BRASIL POUPA LAR (BUSATO E BUSATO)	0,00	321,20	321,20	0,00
713	3.2.2.07.155	MULTI LOJA	0,00	3.565,10	3.565,10	0,00
714	3.2.2.07.156	CINTIA MARIA GONSALVEZ	0,00	420,00	420,00	0,00
715	3.2.2.07.157	JOSE ADIR GASPARIN	0,00	280,00	280,00	0,00
716	3.2.2.07.158	CONTROLE DE PRAGAS A COLOMBO	0,00	270,00	270,00	0,00
717	3.2.2.07.159	FLORENCIO MEZZARI COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	137,97	137,97	0,00
718	3.2.2.07.160	BRF SA	0,00	1.581,60	1.581,60	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.656.293,34	8.656.293,34	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.656.293,34	8.656.293,34	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA MENSALIDADES SERVIÇOS	0,00	8.543.872,30	8.543.872,30	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS MENSALIDADES SERVIÇOS	0,00	8.543.872,30	8.543.872,30	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	80,75	80,75	0,00
602	4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.543.791,55	8.543.791,55	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	15.715,10	15.715,10	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	14.681,22	14.681,22	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INCORRETOS MATRICULAS	0,00	12.121,24	12.121,24	0,00
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. DOAÇÕES CHEQUE NAO COMPENSADO	0,00	2.559,98	2.559,98	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.033,88	1.033,88	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,68	12,68	0,00
712	4.1.2.03.013	(-) CRF	0,00	1.021,20	1.021,20	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	96.705,94	96.705,94	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	96.705,94	96.705,94	0,00
619	4.1.3.01.006	TARIFAS DEVOLVIDAS	0,00	120,00	120,00	0,00
693	4.1.3.01.007	RECEITAS REF AO SEGURO DO BRADESCO AG 15650-7	0,00	96.585,94	96.585,94	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.640.458,24	8.640.458,24	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.640.458,24	8.640.458,24	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.640.458,24	8.640.458,24	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.640.458,24	8.640.458,24	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.640.458,24	8.640.458,24	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	70.007,56D	9.638.954,26	9.442.299,62	266.662,20D
PASSIVO	70.007,56C	406.405,42	603.060,06	266.662,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.515.914,92	8.515.914,92	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.656.293,34	8.656.293,34	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.640.458,24	8.640.458,24	0,00
CONTAS DEVEDORAS	70.007,56D	26.795.327,42	26.598.672,78	266.662,20D
CONTAS CREDORAS	70.007,56C	9.062.698,76	9.259.353,40	266.662,20C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VIVIANE GUIMARAES
 PRESIDENTE
 CPF: 504.609.199-20

JOY LAUREY O COMPARIN
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06531704
 CPF: 061.501.779-71