

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	266.662,20D	11.870.201,62	11.893.013,35	243.850,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.237,29D	11.869.297,62	11.868.553,53	184.981,38D
3	1.1.1	EQUIVALENTES DE CAIXA	169.794,85D	11.810.960,92	11.827.388,52	153.367,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	855,32D	3.150,00	681,74	3.323,58D
5	1.1.1.01.001	CAIXA SEDE	855,32D	3.150,00	681,74	3.323,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.996,61D	10.995.507,97	11.005.753,28	93.751,30D
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	1,03D	598.803,61	598.803,64	1,00D
511	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO SA 15650-7	1,01D	1.449.055,54	1.449.055,46	1,09D
512	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	102.745,07D	8.947.648,82	8.957.894,18	92.499,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	64.942,92D	812.302,95	820.953,50	56.292,37D
607	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO 16410-0	37.061,37D	273.103,11	276.701,77	33.462,71D
621	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BRADESCO CTA 15650-7	27.881,55D	539.199,84	544.251,73	22.829,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.442,44D	58.336,70	41.165,01	31.614,13D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.604,39	9.604,39	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.604,39	9.604,39	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	14.384,12D	48.048,77	30.818,76	31.614,13D
633	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS EMPREGADOS / ASSOCIADOS	14.384,12D	48.048,77	30.818,76	31.614,13D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	58,32D	683,54	741,86	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	58,32D	683,54	741,86	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.424,91D	904,00	24.459,82	58.869,09D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	224,00D	144,00	0,00	368,00D
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	224,00D	144,00	0,00	368,00D
627	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS SICREDI	224,00D	144,00	0,00	368,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	82.200,91D	760,00	24.459,82	58.501,09D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.640,95D	0,00	0,00	101.640,95D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.092,22D	0,00	0,00	87.092,22D
513	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	14.548,73D	0,00	0,00	14.548,73D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.353,00D	760,00	0,00	27.113,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.371,20D	760,00	0,00	23.131,20D
514	1.2.3.03.002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	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	24.459,82	104.652,86C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.346,78C	0,00	8.709,22	41.056,00C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.531,36C	0,00	2.313,12	8.844,48C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	27.520,00C	0,00	6.880,00	34.400,00C
517	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. ELETRÔNICOS	10.736,58C	0,00	5.634,00	16.370,58C
518	1.2.3.07.008	(-) DEPREC ACUMULADA EQUIP. INDUSTRIAIS	248,00C	0,00	372,00	620,00C
519	1.2.3.07.009	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. COMUNICAÇÃO	59,12C	0,00	88,68	147,80C
520	1.2.3.07.010	(-) DEPREC. ACUMULADA FERRAMENTAS E ACESSORIOS.	2.751,20C	0,00	462,80	3.214,00C
149	2	PASSIVO	266.662,20C	481.627,64	458.815,91	243.850,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.186,04C	452.765,44	458.815,91	32.236,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	17.052,59	17.052,59	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	17.052,59	17.052,59	0,00
738	2.1.3.01.002	ACESSO SAUDE	0,00	6.745,45	6.745,45	0,00
739	2.1.3.01.003	POLICLINICA GUARAITUBA	0,00	10.307,14	10.307,14	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.175,96C	4.677,01	4.501,57	1.000,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.175,96C	4.677,01	4.501,57	1.000,52C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	382,59C	1.987,57	1.928,36	323,38C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	111,63C	333,54	460,91	239,00C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	950,45	1.336,00	385,55C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	681,74C	1.322,47	640,73	0,00
737	2.1.4.01.025	IRRF SOB AS NOTAS A RECOLHER	0,00	82,98	135,57	52,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.010,08C	431.035,84	437.261,75	31.235,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.765,78C	323.072,38	313.440,92	2.134,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.765,78C	323.072,38	313.440,92	2.134,32C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.244,30C	107.963,46	123.820,83	29.101,67C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.625,86C	84.322,16	98.102,96	22.406,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.294,28C	21.103,75	22.860,30	6.050,83C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	324,16C	2.537,55	2.857,57	644,18C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.476,16C	28.862,20	0,00	211.613,96C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	214.149,15C	28.862,20	0,00	185.286,95C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	214.149,15C	28.862,20	0,00	185.286,95C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	190.421,36C	0,00	0,00	190.421,36C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT	140.695,12D	28.862,20	0,00	169.557,32D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	95.700,23D	0,00	0,00	95.700,23D
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	10.176.035,08	10.176.035,08	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	25.159,82	25.159,82	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	700,00	700,00	0,00
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	700,00	700,00	0,00
283	3.1.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.459,82	24.459,82	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTóES	0,00	24.459,82	24.459,82	0,00
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	0,00	24.459,82	24.459,82	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.150.875,26	10.150.875,26	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.922,12	126.922,12	0,00
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	620,00	620,00	0,00
310	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E DIVULGAçóES	0,00	620,00	620,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	3.277,02	3.277,02	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	30,00	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENçãO DE VEÍCULOS	0,00	3.247,02	3.247,02	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	123.025,10	123.025,10	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENçãO E REPARO	0,00	27.645,40	27.645,40	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	79.002,95	79.002,95	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVİçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.617,74	10.617,74	0,00
635	3.2.1.06.008	DESPESAS COM RESTAURANTE ASSEMCO	0,00	5.759,01	5.759,01	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.023.953,14	10.023.953,14	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	449.275,93	449.275,93	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	274.972,14	274.972,14	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	22.047,16	22.047,16	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	15.712,99	15.712,99	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	72.515,51	72.515,51	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	22.860,30	22.860,30	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	7.960,84	7.960,84	0,00
499	3.2.2.01.011	(-) PIS S/ FOLHA	0,00	2.857,57	2.857,57	0,00
658	3.2.2.01.012	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	9.359,63	9.359,63	0,00
673	3.2.2.01.013	DIVERSOS EMPREGADOS E TERCEIROS EMPRESTIMOS	0,00	20.989,79	20.989,79	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	0,00	450,88	450,88	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	148,97	148,97	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	301,91	301,91	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	181.424,03	181.424,03	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.481,30	11.481,30	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.796,23	6.796,23	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.326,70	2.326,70	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.175,00	13.175,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVİçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.442,25	34.442,25	0,00
366	3.2.2.04.013	MANUTENçãO PARQUE EMBU	0,00	450,00	450,00	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	21.563,30	21.563,30	0,00
638	3.2.2.04.019	GASTOS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	23.954,86	23.954,86	0,00
643	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CLÍNICA MÉDICA E ODONTO ASSEMCO	0,00	6.178,20	6.178,20	0,00
660	3.2.2.04.021	APMC SINDICATO EDUCAçãO	0,00	37.056,19	37.056,19	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.490,58	38.490,58	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	21,74	21,74	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.102,81	28.102,81	0,00
609	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	0,00	6.581,51	6.581,51	0,00
620	3.2.2.05.010	IOF	0,00	3.784,52	3.784,52	0,00
525	3.2.2.07	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	9.354.311,72	9.354.311,72	0,00
526	3.2.2.07.001	FARMACIA JD GUARAITUBA	0,00	4.809,09	4.809,09	0,00
527	3.2.2.07.002	FARMACIA ADRIANA	0,00	20.863,07	20.863,07	0,00
528	3.2.2.07.003	HIPER FARMA DROGAZEN	0,00	3.359,42	3.359,42	0,00
529	3.2.2.07.004	FABIO MONTEIRO	0,00	68.410,00	68.410,00	0,00
530	3.2.2.07.005	VIERA & ANTONIO COM DE MED LTDA	0,00	9.715,22	9.715,22	0,00
532	3.2.2.07.007	PREVIDENT ASS ODONT LTDA	0,00	18.355,26	18.355,26	0,00
534	3.2.2.07.009	ACESSO SAUDE	0,00	10.488,46	10.488,46	0,00
535	3.2.2.07.010	PAVIN PAVIN E CIA LTDA	0,00	80.450,15	80.450,15	0,00
537	3.2.2.07.012	CLINIPAN	0,00	4.452.503,41	4.452.503,41	0,00
540	3.2.2.07.015	PAVIN GAS	0,00	13.617,00	13.617,00	0,00
545	3.2.2.07.020	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	0,00	52.106,35	52.106,35	0,00
547	3.2.2.07.022	RIO VERDE	0,00	315.908,46	315.908,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	3.2.2.07.023	FARMACIA NOVA FARMA	0,00	19.541,51	19.541,51	0,00
550	3.2.2.07.025	DHEYMAX FARMACIA E MANIPULAÇÃO	0,00	3.976,55	3.976,55	0,00
551	3.2.2.07.026	N.M.G FAJARDO MEDICAMENTOS ME	0,00	1.163,20	1.163,20	0,00
552	3.2.2.07.027	OTICAS PERSOLL	0,00	3.172,47	3.172,47	0,00
553	3.2.2.07.028	FARMACIA UNIPREÇO	0,00	35.375,49	35.375,49	0,00
555	3.2.2.07.030	ADEMILSON ROBERTO XAVIER FARMACIA	0,00	2.519,67	2.519,67	0,00
556	3.2.2.07.031	SANTOS DUMONT COM DE PETROLEO LTDA	0,00	20.916,72	20.916,72	0,00
557	3.2.2.07.032	LUIZ SALA MERCADO (LD)	0,00	1.941,49	1.941,49	0,00
558	3.2.2.07.033	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	6.645,17	6.645,17	0,00
644	3.2.2.07.035	JULIANE MOTTIIN(PANIFICADORA AUGUSTOS)	0,00	5.472,99	5.472,99	0,00
562	3.2.2.07.037	PANORAMICO LAZER E SOCIEDADE DE RECREAÇÃO	0,00	96.296,01	96.296,01	0,00
567	3.2.2.07.042	SUPERMERCADO DA NONNA	0,00	30.175,67	30.175,67	0,00
571	3.2.2.07.046	OTICA TECNOTICA	0,00	939,19	939,19	0,00
572	3.2.2.07.047	WINNE CHOPP	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
576	3.2.2.07.051	SUPERMERCADO BETINARDI	0,00	26.885,92	26.885,92	0,00
577	3.2.2.07.052	FARMACIA NOVA COLOMBO	0,00	14.048,77	14.048,77	0,00
578	3.2.2.07.053	FARMACIA RIO BRANCO (FERNANDA)	0,00	3.354,20	3.354,20	0,00
579	3.2.2.07.054	FARMACIA KALUG LTDA ME	0,00	15.769,03	15.769,03	0,00
582	3.2.2.07.057	M M EMBALAGENS LTDA	0,00	7.710,35	7.710,35	0,00
583	3.2.2.07.058	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	3.498,75	3.498,75	0,00
586	3.2.2.07.061	OVERSUP SUPERMERCADOS LTDA	0,00	93.791,61	93.791,61	0,00
587	3.2.2.07.062	POLICLINICA GUARAITUBA	0,00	13.925,60	13.925,60	0,00
588	3.2.2.07.063	PAPELARIA E LIVRARIA COLOMBO	0,00	4.506,51	4.506,51	0,00
591	3.2.2.07.066	UNIMED CURITIBA	0,00	1.582.184,77	1.582.184,77	0,00
592	3.2.2.07.067	REDE MAIS SUPERMERCADO	0,00	2.662,93	2.662,93	0,00
595	3.2.2.07.070	OSVALDO ANTUNES DE S/A	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
596	3.2.2.07.071	IRMAOS PARREIRA LTDA EPP	0,00	35.918,70	35.918,70	0,00
598	3.2.2.07.073	SUPERMERCADO VICARI E FILHOS LTDA	0,00	785,27	785,27	0,00
661	3.2.2.07.074	AGRICOLA JANDELE SA	0,00	6.708,06	6.708,06	0,00
611	3.2.2.07.077	ROSIMEIRE ROSITO	0,00	3.995,77	3.995,77	0,00
612	3.2.2.07.078	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA ME	0,00	11.641,71	11.641,71	0,00
613	3.2.2.07.079	BOUTIQUE COM DE OCULOS LTDA (OTICA SAO JOSE)	0,00	21.704,38	21.704,38	0,00
614	3.2.2.07.080	FARMACIA FUJI FARMA (JUSCELINO OSSAMU)	0,00	34.733,03	34.733,03	0,00
615	3.2.2.07.081	MARIA DE FATIMA L DE OLIVEIRA	0,00	59.072,36	59.072,36	0,00
617	3.2.2.07.083	CHOCOLATES DO PARKE	0,00	371,40	371,40	0,00
622	3.2.2.07.085	BETINARDI E CIA LTDA	0,00	16.737,58	16.737,58	0,00
625	3.2.2.07.088	FRANCISCO BOSCARDIN SOBRINHO (ODONTOLOGIA)	0,00	930,80	930,80	0,00
626	3.2.2.07.089	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	452.340,06	452.340,06	0,00
631	3.2.2.07.093	U L O COMERCIAL LTDA	0,00	7.022,63	7.022,63	0,00
636	3.2.2.07.096	JULIANA CECILIA PAVINI	0,00	19.165,86	19.165,86	0,00
645	3.2.2.07.100	OSASCO EMBALAGENS	0,00	381,25	381,25	0,00
646	3.2.2.07.101	K&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	14.856,56	14.856,56	0,00
647	3.2.2.07.102	CITROFREE DIST BEBIDAS	0,00	1.521,36	1.521,36	0,00
648	3.2.2.07.103	JORGE FIRMINO	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
651	3.2.2.07.106	FRANCO ITALIANO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
653	3.2.2.07.107	RESTAURENTE E LANCHONETE SOBRADINHO	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
663	3.2.2.07.112	ACADEMIA NEW CORP	0,00	16.280,78	16.280,78	0,00
664	3.2.2.07.113	CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA	0,00	12.175,75	12.175,75	0,00
666	3.2.2.07.115	GOLD IND E COM LTDA	0,00	28.509,79	28.509,79	0,00
668	3.2.2.07.117	GILBERTO FRANCO	0,00	21.608,90	21.608,90	0,00
669	3.2.2.07.118	BRANCO SEGUROS	0,00	1.021.773,37	1.021.773,37	0,00
670	3.2.2.07.119	EDUARDO KIYONORI SHIROMA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
671	3.2.2.07.120	LJL ALIMENTOS	0,00	10.529,31	10.529,31	0,00
677	3.2.2.07.124	LIBERAL CAÇA E PESCA LTDA	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00
684	3.2.2.07.128	COMERCIAL COLOMBENSE DE ADUBOS	0,00	372,00	372,00	0,00
688	3.2.2.07.132	GUIDOLIN BLOCOS DE CONCRETO	0,00	140,00	140,00	0,00
689	3.2.2.07.133	SOUZA E BUENO LTDA FARMA TOTAL	0,00	818,17	818,17	0,00
690	3.2.2.07.134	ADIR GASPARIN	0,00	8.425,00	8.425,00	0,00
691	3.2.2.07.135	STRAPASSON & FILHOS	0,00	3.902,71	3.902,71	0,00
697	3.2.2.07.140	CREDVALE E IBIRAMA (CAMARGO E PINHEIRO)	0,00	636,85	636,85	0,00
698	3.2.2.07.141	BALLESTEROS BALLESTEROS LTDA	0,00	13.715,54	13.715,54	0,00
699	3.2.2.07.142	R G COM DE CHOCOLATES LTDA (CACAU SHOW)	0,00	2.871,48	2.871,48	0,00
704	3.2.2.07.147	DANIEL EGG JUNIOR	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
705	3.2.2.07.148	ADV COM E DIST LTDA	0,00	24.333,97	24.333,97	0,00
711	3.2.2.07.154	FARMACIA BRASIL POUPA LAR (BUSATO E BUSATO)	0,00	4.890,31	4.890,31	0,00
713	3.2.2.07.155	MULTI LOJA	0,00	81.798,74	81.798,74	0,00
714	3.2.2.07.156	CINTIA MARIA GONSALVEZ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
719	3.2.2.07.161	SOFTFLEX	0,00	5.451,76	5.451,76	0,00
720	3.2.2.07.162	VITAE SAUDE	0,00	479,26	479,26	0,00
755	3.2.2.07.163	AUTO ESCOLA GRACIOSA (VANESSA)	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00
722	3.2.2.07.164	DENTAL CREMER	0,00	3.260,05	3.260,05	0,00
723	3.2.2.07.165	DENTAL APSS	0,00	745,25	745,25	0,00
724	3.2.2.07.166	VIDRAÇARIA RAPIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
725	3.2.2.07.167	GRAFICA COLOMBO	0,00	7.330,16	7.330,16	0,00
726	3.2.2.07.168	LEOCLEAN COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA	0,00	3.915,30	3.915,30	0,00
727	3.2.2.07.169	FRUTARIA DO MIUDO	0,00	8.890,25	8.890,25	0,00
728	3.2.2.07.170	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	39.613,81	39.613,81	0,00
729	3.2.2.07.171	COMERCIO DE OVOS BORATO LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
730	3.2.2.07.172	ELIEL DE J SANCHES E CIA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
731	3.2.2.07.173	CHOCOLATES DO SUL	0,00	2.888,06	2.888,06	0,00
732	3.2.2.07.174	SOFT CARE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP	0,00	4.007,91	4.007,91	0,00
733	3.2.2.07.175	SBF COM DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	349,95	349,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	3.2.2.07.176	BECI INOX LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
735	3.2.2.07.177	ANTONIO CARLOS NATAL	0,00	120,00	120,00	0,00
736	3.2.2.07.178	OTICA MULTIOLOS	0,00	482,48	482,48	0,00
740	3.2.2.07.179	CHOCOLATES GRAMADENSE	0,00	6.702,18	6.702,18	0,00
741	3.2.2.07.180	D D CONTROL DEDETIZADORA	0,00	260,00	260,00	0,00
742	3.2.2.07.181	SIRLEY KNECHT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
743	3.2.2.07.182	AROMA DE CARNE COM DE ALIM LTDA	0,00	43.636,74	43.636,74	0,00
744	3.2.2.07.183	LUIZA CARVALHO DA SILVEIRA	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
745	3.2.2.07.184	DEBORA SPCHELA LEITE	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
746	3.2.2.07.185	EDGAR ANDRADE DOS SANTOS (VKS)	0,00	44.650,00	44.650,00	0,00
747	3.2.2.07.186	MEATFOODS ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	1.189,65	1.189,65	0,00
748	3.2.2.07.187	METROLAB	0,00	728,00	728,00	0,00
749	3.2.2.07.188	B BELLAR COM ELETOMOVEIS	0,00	851,63	851,63	0,00
750	3.2.2.07.189	CCM CECCON DEDETIZADORA (ALTEC)	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
751	3.2.2.07.190	HIPERFARMA SAO GABRIEL	0,00	1.720,36	1.720,36	0,00
752	3.2.2.07.191	GM COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	3.280,93	3.280,93	0,00
753	3.2.2.07.192	BELLAR MOVEIS E DECORAÇÃO	0,00	5.400,30	5.400,30	0,00
754	3.2.2.07.193	DA HORA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
756	3.2.2.07.194	CARNESUL	0,00	6.777,85	6.777,85	0,00
757	3.2.2.07.195	LUNA PERFUMES	0,00	2.221,21	2.221,21	0,00
758	3.2.2.07.196	OTICA E RELOJARIA VISANE	0,00	151,02	151,02	0,00
759	3.2.2.07.197	BETH CRUZ BOUTIQUE	0,00	277,17	277,17	0,00
760	3.2.2.07.198	DD PRIME DEDETIZADORA	0,00	280,00	280,00	0,00
761	3.2.2.07.199	OTICA VISANE	0,00	151,02	151,02	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.051.663,44	10.051.663,44	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.051.663,44	10.051.663,44	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA MENSALIDADES SERVIÇOS	0,00	10.019.083,09	10.019.083,09	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS MENSALIDADES SERVIÇOS	0,00	10.019.083,09	10.019.083,09	0,00
602	4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.019.083,09	10.019.083,09	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	9.698,85	9.698,85	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.698,85	9.698,85	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOUÇÃO DE DESCONTOS INCORRETOS MATRICULAS	0,00	9.168,85	9.168,85	0,00
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. DOAÇÕES CHEQUE NAO COMPENSADO	0,00	530,00	530,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.881,50	22.881,50	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	22.881,50	22.881,50	0,00
693	4.1.3.01.007	RECEITAS REF AO SEGURO DO BRADESCO AG 15650-7	0,00	22.881,50	22.881,50	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	10.070.826,79	10.070.826,79	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	10.070.826,79	10.070.826,79	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.070.826,79	10.070.826,79	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.070.826,79	10.070.826,79	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.070.826,79	10.070.826,79	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	266.662,20D	11.870.201,62	11.893.013,35	243.850,47D
PASSIVO	266.662,20C	481.627,64	458.815,91	243.850,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.176.035,08	10.176.035,08	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.051.663,44	10.051.663,44	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	10.070.826,79	10.070.826,79	0,00
CONTAS DEVEDORAS	266.662,20D	32.117.063,49	32.139.875,22	243.850,47D
CONTAS CREDORAS	266.662,20C	10.533.291,08	10.510.479,35	243.850,47C
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