

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	243.850,47D	13.118.355,54	13.203.574,72	158.631,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.981,38D	13.114.938,56	13.192.406,07	107.513,87D
3	1.1.1	EQUIVALENTES DE CAIXA	153.367,25D	12.977.777,88	13.043.076,64	88.068,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.323,58D	3.322,61	170,00	6.476,19D
5	1.1.1.01.001	CAIXA SEDE	3.323,58D	3.322,61	170,00	6.476,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.751,30D	12.428.777,34	12.448.454,63	74.074,01D
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	1,00D	843.472,47	843.473,47	0,00
511	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO SA 15650-7	1,09D	762.663,33	762.664,42	0,00
512	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	92.499,71D	10.822.641,54	10.842.316,74	72.824,51D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.292,37D	545.677,93	594.452,01	7.518,29D
607	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BRADESCO 16410-0	33.462,71D	317.085,41	350.548,12	0,00
621	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BRADESCO CTA 15650-7	22.829,66D	228.592,52	243.903,89	7.518,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	31.614,13D	137.160,68	149.329,43	19.445,38D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	118.985,44	118.985,44	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	95.934,29	95.934,29	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.051,15	23.051,15	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	31.614,13D	11.159,62	23.328,37	19.445,38D
633	1.1.3.07.001	EMPRESTIMOS EMPREGADOS / ASSOCIADOS	31.614,13D	11.159,62	23.328,37	19.445,38D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.015,62	7.015,62	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	7.015,62	7.015,62	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.869,09D	3.416,98	11.168,65	51.117,42D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	368,00D	132,00	0,00	500,00D
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	368,00D	132,00	0,00	500,00D
627	1.2.2.01.006	OUTROS INVESTIMENTOS SICREDI	368,00D	132,00	0,00	500,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	58.501,09D	3.284,98	11.168,65	50.617,42D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.640,95D	1.463,13	0,00	103.104,08D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.092,22D	500,00	0,00	87.592,22D
513	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	14.548,73D	963,13	0,00	15.511,86D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.113,00D	0,00	0,00	27.113,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.131,20D	0,00	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	104.652,86C	1.821,85	11.168,65	113.999,66C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.056,00C	0,00	8.759,22	49.815,22C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.844,48C	0,00	2.313,12	11.157,60C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	34.400,00C	0,00	0,00	34.400,00C
517	1.2.3.07.007	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. ELETRÔNICOS	16.370,58C	1.821,85	96,31	14.645,04C
518	1.2.3.07.008	(-) DEPREC ACUMULADA EQUIP. INDUSTRIAIS	620,00C	0,00	0,00	620,00C
519	1.2.3.07.009	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. COMUNICAÇÃO	147,80C	0,00	0,00	147,80C
520	1.2.3.07.010	(-) DEPREC. ACUMULADA FERRAMENTAS E ACESSORIOS.	3.214,00C	0,00	0,00	3.214,00C
149	2	PASSIVO	243.850,47C	847.602,12	762.382,94	158.631,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.236,51C	558.505,69	592.825,62	66.556,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	349,92	349,92	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	349,92	349,92	0,00
738	2.1.3.01.002	ACESSO SAUDE	0,00	349,92	349,92	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,52C	6.324,13	7.728,73	2.405,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.000,52C	6.324,13	7.728,73	2.405,12C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	323,38C	2.854,63	3.736,73	1.205,48C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	239,00C	0,00	0,00	239,00C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	385,55C	3.469,50	3.992,00	908,05C
737	2.1.4.01.025	IRRF SOB AS NOTAS A RECOLHER	52,59C	0,00	0,00	52,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.235,99C	505.774,23	507.986,39	33.448,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.134,32C	346.412,34	360.799,56	16.521,54C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.134,32C	346.412,34	360.799,56	16.521,54C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.101,67C	159.361,89	147.186,83	16.926,61C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	22.406,66C	127.836,27	115.304,41	9.874,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.050,83C	28.115,54	25.259,08	3.194,37C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	644,18C	3.410,08	3.165,20	399,30C
778	2.1.5.02.005	FGTS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.458,14	3.458,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	46.057,41	76.760,58	30.703,17C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	46.057,41	76.760,58	30.703,17C
779	2.1.6.04.001	BANCO BRADESCO CTA 16410-0	0,00	4.729,58	14.816,78	10.087,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780	2.1.6.04.002	BANCO BRADESCO SA 15650-7	0,00	41.327,83	61.943,80	20.615,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.613,96C	289.096,43	169.557,32	92.074,85C
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	185.286,95C	289.096,43	169.557,32	65.747,84C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	185.286,95C	289.096,43	169.557,32	65.747,84C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT	190.421,36C	169.557,32	0,00	20.864,04C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT	169.557,32D	119.539,11	169.557,32	119.539,11D
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	11.721.872,96	11.721.872,96	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	11.168,65	11.168,65	0,00
283	3.1.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.168,65	11.168,65	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	0,00	11.168,65	11.168,65	0,00
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACO	0,00	11.168,65	11.168,65	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.710.704,31	11.710.704,31	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	190.469,79	190.469,79	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	6.837,25	6.837,25	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.837,25	6.837,25	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	637,94	637,94	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	637,94	637,94	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	182.994,60	182.994,60	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	20.287,89	20.287,89	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	94.697,93	94.697,93	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.879,44	50.879,44	0,00
635	3.2.1.06.008	DESPESAS COM RESTAURANTE ASSEMCO	0,00	17.129,34	17.129,34	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.520.234,52	11.520.234,52	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	491.164,44	491.164,44	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	312.072,95	312.072,95	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	25.774,52	25.774,52	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	17.306,14	17.306,14	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	84.675,58	84.675,58	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	25.321,32	25.321,32	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.481,14	5.481,14	0,00
499	3.2.2.01.011	(-) PIS S/ FOLHA	0,00	3.157,43	3.157,43	0,00
658	3.2.2.01.012	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	3.300,36	3.300,36	0,00
673	3.2.2.01.013	DIVERSOS EMPREGADOS E TERCEIROS EMPRESTIMOS	0,00	14.075,00	14.075,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.242,00	6.242,00	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	19,40	19,40	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	6.222,60	6.222,60	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	210.651,57	210.651,57	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.964,95	13.964,95	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.914,34	8.914,34	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.372,50	2.372,50	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.512,12	13.512,12	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
366	3.2.2.04.013	MANUTENÇÃO PARQUE EMBU	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
601	3.2.2.04.015	ANDERSON CUNHA MOREIRA	0,00	26.219,80	26.219,80	0,00
606	3.2.2.04.017	DESPESAS GERAIS	0,00	58.646,96	58.646,96	0,00
638	3.2.2.04.019	GASTOS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
643	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CLINICA MEDICA E ODONTO ASSEMCO	0,00	3.930,11	3.930,11	0,00
660	3.2.2.04.021	APMC SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
774	3.2.2.04.022	BENS PERMANENTES	0,00	40.110,79	40.110,79	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57.018,34	57.018,34	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1.281,85	1.281,85	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.014,70	4.014,70	0,00
609	3.2.2.05.009	TAXAS BANCARIAS	0,00	46.533,40	46.533,40	0,00
620	3.2.2.05.010	IOF	0,00	5.188,39	5.188,39	0,00
525	3.2.2.07	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	10.755.158,17	10.755.158,17	0,00
526	3.2.2.07.001	FARMACIA JD GUARAITUBA	0,00	4.634,40	4.634,40	0,00
527	3.2.2.07.002	FARMACIA ADRIANA	0,00	23.814,28	23.814,28	0,00
529	3.2.2.07.004	FABIO MONTEIRO	0,00	66.030,00	66.030,00	0,00
530	3.2.2.07.005	VIERA & ANTONIO COM DE MED LTDA	0,00	5.273,66	5.273,66	0,00
532	3.2.2.07.007	PREVIDENT ASS ODONT LTDA	0,00	3.677,50	3.677,50	0,00
534	3.2.2.07.009	ACESSO SAUDE	0,00	24.601,75	24.601,75	0,00
535	3.2.2.07.010	PAVIN PAVIN E CIA LTDA	0,00	93.269,12	93.269,12	0,00
537	3.2.2.07.012	CLINIPAN	0,00	4.880.532,46	4.880.532,46	0,00
540	3.2.2.07.015	PAVIN GAS	0,00	13.123,00	13.123,00	0,00
545	3.2.2.07.020	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	0,00	24.166,03	24.166,03	0,00
547	3.2.2.07.022	RIO VERDE	0,00	407.394,97	407.394,97	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	14.763,30	14.763,30	0,00
550	3.2.2.07.025	DHEYMAX FARMACIA E MANIPULAÇÃO	0,00	1.836,18	1.836,18	0,00
551	3.2.2.07.026	N.M.G FAJARDO MEDICAMENTOS ME	0,00	1.561,05	1.561,05	0,00
552	3.2.2.07.027	OTICAS PERSOLL	0,00	4.082,16	4.082,16	0,00
553	3.2.2.07.028	FARMACIA UNIPREÇO	0,00	43.942,48	43.942,48	0,00
555	3.2.2.07.030	ADEMILSON ROBERTO XAVIER FARMACIA	0,00	4.982,58	4.982,58	0,00
556	3.2.2.07.031	SANTOS DUMONT COM DE PETROLEO LTDA	0,00	21.638,27	21.638,27	0,00
558	3.2.2.07.033	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	3.862,81	3.862,81	0,00
644	3.2.2.07.035	JULIANE MOTTIIN(PANIFICADORA AGUSTOS)	0,00	1.491,16	1.491,16	0,00
562	3.2.2.07.037	PANORAMICO LAZER E SOCIEDADE DE RECREAÇÃO	0,00	79.630,40	79.630,40	0,00
567	3.2.2.07.042	SUPERMERCADO DA NONNA	0,00	22.623,86	22.623,86	0,00
572	3.2.2.07.047	WINNE CHOPP	0,00	7.972,99	7.972,99	0,00
576	3.2.2.07.051	SUPERMERCADO BETINARDI	0,00	15.190,47	15.190,47	0,00
577	3.2.2.07.052	FARMACIA NOVA COLOMBO	0,00	14.941,72	14.941,72	0,00
579	3.2.2.07.054	FARMACIA KALUG LTDA ME	0,00	20.619,48	20.619,48	0,00
582	3.2.2.07.057	M M EMBALAGENS LTDA	0,00	8.169,23	8.169,23	0,00
583	3.2.2.07.058	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	13.019,98	13.019,98	0,00
586	3.2.2.07.061	OVERSUP SUPERMERCADOS LTDA	0,00	89.975,90	89.975,90	0,00
587	3.2.2.07.062	POLICLINICA GUARAITUBA	0,00	461.851,95	461.851,95	0,00
588	3.2.2.07.063	PAPELARIA E LIVRARIA COLOMBO	0,00	2.854,19	2.854,19	0,00
591	3.2.2.07.066	UNIMED CURITIBA	0,00	1.742.783,85	1.742.783,85	0,00
592	3.2.2.07.067	REDE MAIS SUPERMERCADO	0,00	5.182,92	5.182,92	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	35.452,90	35.452,90	0,00
597	3.2.2.07.072	STRAFARMA	0,00	2.619,35	2.619,35	0,00
598	3.2.2.07.073	SUPERMERCADO VICARI E FILHOS LTDA	0,00	1.438,11	1.438,11	0,00
661	3.2.2.07.074	AGRICOLA JANDELE SA	0,00	5.312,16	5.312,16	0,00
611	3.2.2.07.077	ROSIMEIRE ROSITO	0,00	5.184,76	5.184,76	0,00
612	3.2.2.07.078	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA ME	0,00	12.534,69	12.534,69	0,00
613	3.2.2.07.079	BOUTIQUE COM DE OCULOS LTDA (OTICA SAO JOSE)	0,00	29.088,31	29.088,31	0,00
614	3.2.2.07.080	FARMACIA FUJI FARMA (JUSCELINO OSSAMU)	0,00	33.589,89	33.589,89	0,00
615	3.2.2.07.081	MARIA DE FATIMA L DE OLIVEIRA	0,00	60.288,45	60.288,45	0,00
622	3.2.2.07.085	BETINARDI E CIA LTDA	0,00	4.847,31	4.847,31	0,00
623	3.2.2.07.086	AGROLOMBO PROD AGROPECUARIO LTDA	0,00	417,00	417,00	0,00
625	3.2.2.07.088	FRANCISCO BOSCARDIN SOBRINHO (ODONTOLOGIA)	0,00	908,80	908,80	0,00
626	3.2.2.07.089	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	306.910,38	306.910,38	0,00
636	3.2.2.07.096	JULIANA CECILIA PAVINI	0,00	23.831,10	23.831,10	0,00
646	3.2.2.07.101	K&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	6.428,36	6.428,36	0,00
647	3.2.2.07.102	CITROFREE DIST BEBIDAS	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
648	3.2.2.07.103	JORGE FIRMINO	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
653	3.2.2.07.107	RESTAURENTE E LANCHONETE SOBRADINHO	0,00	506,20	506,20	0,00
663	3.2.2.07.112	ACADEMIA NEW CORP	0,00	13.271,30	13.271,30	0,00
666	3.2.2.07.115	GOLD IND E COM LTDA	0,00	33.215,02	33.215,02	0,00
668	3.2.2.07.117	GILBERTO FRANCO	0,00	24.447,30	24.447,30	0,00
670	3.2.2.07.119	EDUARDO KIYONORI SHIROMA	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
671	3.2.2.07.120	LJL ALIMENTOS	0,00	9.361,41	9.361,41	0,00
677	3.2.2.07.124	LIBERAL CAÇA E PESCA LTDA	0,00	1.202,80	1.202,80	0,00
689	3.2.2.07.133	SOUZA E BUENO LTDA FARMA TOTAL	0,00	1.226,73	1.226,73	0,00
690	3.2.2.07.134	ADIR GASPARIN	0,00	8.382,00	8.382,00	0,00
691	3.2.2.07.135	STRAPASSON & FILHOS	0,00	4.200,28	4.200,28	0,00
697	3.2.2.07.140	CREDVALE E IBIRAMA (CAMARGO E PINHEIRO)	0,00	2.210,11	2.210,11	0,00
698	3.2.2.07.141	BALLESTEOS BALLESTEOS LTDA	0,00	13.582,31	13.582,31	0,00
699	3.2.2.07.142	R G COM DE CHOCOLATES LTDA (CACAU SHOW)	0,00	5.612,83	5.612,83	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	18.400,97	18.400,97	0,00
706	3.2.2.07.149	CLAUDEMIUR REINA MARTINS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
709	3.2.2.07.152	FARMACIA DROGABERTA	0,00	913,93	913,93	0,00
711	3.2.2.07.154	FARMACIA BRASIL POUPA LAR (BUSATO E BUSATO)	0,00	3.914,63	3.914,63	0,00
713	3.2.2.07.155	MULTI LOJA	0,00	126.643,66	126.643,66	0,00
719	3.2.2.07.161	SOFTFLEX	0,00	1.767,41	1.767,41	0,00
755	3.2.2.07.163	AUTO ESCOLA GRACIOSA (VANESSA)	0,00	2.202,32	2.202,32	0,00
725	3.2.2.07.167	GRAFICA COLOMBO	0,00	2.100,53	2.100,53	0,00
726	3.2.2.07.168	LEOCLEAN COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA	0,00	9.616,61	9.616,61	0,00
727	3.2.2.07.169	FRUTARIA DO MIUDO	0,00	19.594,55	19.594,55	0,00
729	3.2.2.07.171	COMERCIO DE OVOS BORATO LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
731	3.2.2.07.173	CHOCOLATES DO SUL	0,00	10.961,53	10.961,53	0,00
732	3.2.2.07.174	SOFT CARE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP	0,00	697,55	697,55	0,00
734	3.2.2.07.176	BECI INOX LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
736	3.2.2.07.178	OTICA MULTIOlhOS	0,00	756,98	756,98	0,00
740	3.2.2.07.179	CHOCOLATES GRAMADENSE	0,00	14.495,20	14.495,20	0,00
741	3.2.2.07.180	D D CONTROL DEDETIZADORA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
743	3.2.2.07.182	AROMA DE CARNE COM DE ALIM LTDA	0,00	34.313,65	34.313,65	0,00
744	3.2.2.07.183	LUIZA CARVALHO DA SILVEIRA	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
745	3.2.2.07.184	DEBORA SPCHELA LEITE	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
746	3.2.2.07.185	EDGAR ANDRADE DOS SANTOS (VKS)	0,00	107.709,46	107.709,46	0,00
748	3.2.2.07.187	METROLAB	0,00	3.791,97	3.791,97	0,00
752	3.2.2.07.191	GM COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	6.181,44	6.181,44	0,00
753	3.2.2.07.192	BELLAR MOVEIS E DECORAÇÃO	0,00	19.511,04	19.511,04	0,00
754	3.2.2.07.193	DA HORA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	10.560,21	10.560,21	0,00
756	3.2.2.07.194	CARNESUL	0,00	19.788,83	19.788,83	0,00
757	3.2.2.07.195	LUNA PERFUMES	0,00	809,22	809,22	0,00
759	3.2.2.07.197	BETH CRUZ BOUTIQUE	0,00	352,59	352,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	3.2.2.07.198	DD PRIME DEDETIZADORA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
761	3.2.2.07.199	OTICA VISANE	0,00	897,00	897,00	0,00
762	3.2.2.07.200	EVA TERESINHA CIESLAK	0,00	6.158,67	6.158,67	0,00
763	3.2.2.07.201	GERALDA BRESSAN	0,00	26.507,55	26.507,55	0,00
764	3.2.2.07.202	METROPOLITN LIFE SEGUROS E PREV PRIVADA	0,00	1.308.272,91	1.308.272,91	0,00
765	3.2.2.07.203	FRIGALON COM ATAC CARNES	0,00	247,45	247,45	0,00
766	3.2.2.07.204	ARCOM SA	0,00	1.802,08	1.802,08	0,00
767	3.2.2.07.205	DROGA MAXI (ADILSON OLIVEIRA)	0,00	607,14	607,14	0,00
768	3.2.2.07.206	MAXX FIT ACADEMIA	0,00	8.028,50	8.028,50	0,00
769	3.2.2.07.207	MARIA ROSA SEMI JOIAS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
770	3.2.2.07.208	CHOCOLATE DO SUL IND DE ALIMENTOS	0,00	18.730,56	18.730,56	0,00
771	3.2.2.07.209	ATUAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	207,94	207,94	0,00
772	3.2.2.07.210	BUCCO IRRIGAÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	546,00	546,00	0,00
773	3.2.2.07.211	BALDÃO COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	0,00	2.964,40	2.964,40	0,00
775	3.2.2.07.212	SUPERMERCADO CONDOR	0,00	1.506,27	1.506,27	0,00
776	3.2.2.07.213	FARMACIA SANTA TEREZINHA	0,00	3.239,26	3.239,26	0,00
777	3.2.2.07.214	DIFERRAÇO DIST DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	5.557,20	5.557,20	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.510.643,36	11.510.643,36	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.510.643,36	11.510.643,36	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA MENSALIDADES SERVIÇOS	0,00	11.492.564,62	11.492.564,62	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS MENSALIDADES SERVIÇOS	0,00	11.492.564,62	11.492.564,62	0,00
602	4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.492.564,62	11.492.564,62	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	16.873,50	16.873,50	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	16.873,50	16.873,50	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INCORRETOS MATRICULAÇ	0,00	16.873,50	16.873,50	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.205,24	1.205,24	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.205,24	1.205,24	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	776,96	776,96	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,50	0,50	0,00
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	427,78	427,78	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	11.613.308,97	11.613.308,97	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	11.613.308,97	11.613.308,97	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.613.308,97	11.613.308,97	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.613.308,97	11.613.308,97	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.613.308,97	11.613.308,97	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			243.850,47D	13.118.355,54	13.203.574,72	158.631,29D
PASSIVO			243.850,47C	847.602,12	762.382,94	158.631,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	11.721.872,96	11.721.872,96	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	11.510.643,36	11.510.643,36	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	11.613.308,97	11.613.308,97	0,00
CONTAS DEVEDORAS			243.850,47D	36.453.537,47	36.538.756,65	158.631,29D
CONTAS CREDORAS			243.850,47C	12.358.245,48	12.273.026,30	158.631,29C
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