

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS DIVERSAS	10.019.083,09	<u>10.019.083,09</u>	<u>10.019.083,09</u>
DEDUÇÕES			
(-) PIS S/ FOLHA	(2.857,57)		
(-) DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INCORRETOS MATRICULAS	(9.168,85)		
(-) DEV. DOAÇÕES CHEQUE NAO COMPENSADO	(530,00)	<u>(12.556,42)</u>	<u>(12.556,42)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>10.006.526,67</u>
LUCRO BRUTO			<u>10.006.526,67</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(10.058.270,37)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.617,74)	<u>(10.617,74)</u>	<u>(10.617,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(700,00)		
DEPRECIÇÃO	(24.459,82)		
PROPAGANDA E DIVULGAÇÕES	(620,00)		
FRETES E CARRETOS	(30,00)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.247,02)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(27.645,40)		
TELEFONE	(79.002,95)		
DESPESAS COM RESTAURANTE ASSEMCO	(5.759,01)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(164.528,70)		
13º SALÁRIO	(22.047,16)		
FÉRIAS	(15.712,99)		
INSS	(72.515,51)		
FGTS	(22.860,30)		
VALE TRANSPORTE	(3.520,18)		
PROCESSOS TRABALHISTAS	(9.359,63)		
DIVERSOS EMPREGADOS E TERCEIROS EMPRESTIMOS	(20.989,79)		
TAXAS DIVERSAS	(148,97)		
MULTAS DE MORA	(282,71)		
ENERGIA ELÉTRICA	(11.481,30)		
ÁGUA E ESGOTO	(6.796,23)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.326,70)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.175,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(34.442,25)		
MANUTENÇÃO PARQUE EMBU	(450,00)		
ANDERSON CUNHA MOREIRA	(24.000,00)		
DESPESAS GERAIS	(21.563,30)		
GASTOS COM FESTAS E EVENTOS	(23.954,86)		
DESPESAS COM CLÍNICA MÉDICA E ODONTO ASSEMCO	(6.178,20)		
APMC SINDICATO EDUCAÇÃO	(37.056,19)		
JUROS DE MORA	(17,90)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(28.102,81)		
TAXAS BANCARIAS	(6.581,51)		
IOF	(3.784,52)	<u>(693.340,91)</u>	
DESPESAS COM CONVENIOS			
FARMACIA JD GUARAITUBA	(4.809,09)		
FARMACIA ADRIANA	(20.863,07)		
HÍPER FARMA DROGAZEN	(3.359,42)		
FABIO MONTEIRO	(68.410,00)		
VIERA & ANTONIO COM DE MED LTDA	(9.715,22)		
PREIDENT ASS ODONT LTDA	(18.355,26)		
ACESSO SAUDE	(10.488,46)		
PAVIN PAVIN E CIA LTDA	(80.450,15)		
CLINIPAN	(4.452.503,41)		
PAVIN GAS	(13.617,00)		
FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	(52.106,35)		
RIO VERDE	(315.908,46)		
FARMACIA NOVA FARMA	(19.541,51)		
DHEYMAX FARMACIA E MANIPULAÇÃO	(3.976,55)		
N.M.G FAJARDO MEDICAMENTOS ME	(1.163,20)		
OTICAS PERSOLL	(3.172,47)		
FARMACIA UNIPREÇO	(35.375,49)		
ADEMILSON ROBERTO XAVIER FARMACIA	(2.519,67)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SANTOS DUMONT COM DE PETROLEO LTDA	(20.916,72)		
LUIZ SALA MERCADO (LD)	(1.941,49)		
FARMA CHEMIN LTDA	(6.645,17)		
JULIANE MOTTIIN(PANIFICADORA AUGUSTOS)	(5.472,99)		
PANORAMICO LAZER E SOCIEDADE DE RECREAÇÃO	(96.296,01)		
SUPERMERCADO DA NONNA	(30.175,67)		
OTICA TECNOTICA	(939,19)		
WINNE CHOPP	(7.530,00)		
SUPERMERCADO BETINARDI	(26.885,92)		
FARMACIA NOVA COLOMBO	(14.048,77)		
FARMACIA RIO BRANCO (FERNANDA)	(3.354,20)		
FARMACIA KALUG LTDA ME	(15.769,03)		
M M EMBALAGENS LTDA	(7.710,35)		
FARMACIA OFICINAL LTDA	(3.498,75)		
OVERSUP SUPERMERCADOS LTDA	(93.791,61)		
POLICLINICA GUARAITUBA	(13.925,60)		
PAPELARIA E LIVRARIA COLOMBO	(4.506,51)		
UNIMED CURITIBA	(1.582.184,77)		
REDE MAIS SUPERMERCADO	(2.662,93)		
OSVALDO ANTUNES DE S/A	(7.260,00)		
IRMAOS PARREIRA LTDA EPP	(35.918,70)		
SUPERMERCADO VICARI E FILHOS LTDA	(785,27)		
AGRICOLA JANDELE SA	(6.708,06)		
ROSIMEIRE ROSITO	(3.995,77)		
KNIESS ODONTOLOGIA LTDA ME	(11.641,71)		
BOUTIQUE COM DE OCULOS LTDA (OTICA SAO JOSE)	(21.704,38)		
FARMACIA FUJI FARMA (JUSCELINO OSSAMU)	(34.733,03)		
MARIA DE FATIMA L DE OLIVEIRA	(59.072,36)		
CHOCOLATES DO PARKE	(371,40)		
BETINARDI E CIA LTDA	(16.737,58)		
FRANCISCO BOSCARDIN SOBRINHO (ODONTOLOGIA)	(930,80)		
DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	(452.340,06)		
U L O COMERCIAL LTDA	(7.022,63)		
JULIANA CECILIA PAVINI	(19.165,86)		
OSASCO EMBALAGENS	(381,25)		
K&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	(14.856,56)		
CITROFREE DIST BEBIDAS	(1.521,36)		
JORGE FIRMINO	(6.840,00)		
FRANCO ITALIANO	(2.700,00)		
RESTAURENTE E LANCHONETE SOBRADINHO	(1.318,00)		
ACADEMIA NEW CORP	(16.280,78)		
CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA	(12.175,75)		
GOLD IND E COM LTDA	(28.509,79)		
GILBERTO FRANCO	(21.608,90)		
BRADESCO SEGUROS	(1.021.773,37)		
EDUARDO KIYONORI SHIROMA	(2.520,00)		
LJL ALIMENTOS	(10.529,31)		
LIBERAL CAÇA E PESCA LTDA	(2.622,00)		
COMERCIAL COLOMBENSE DE ADUBOS	(372,00)		
GUIDOLIN BLOCOS DE CONCRETO	(140,00)		
SOUZA E BUENO LTDA FARMA TOTAL	(818,17)		
ADIR GASPARIN	(8.425,00)		
STRAPASSON & FILHOS	(3.902,71)		
CREDVALE E IBIRAMA (CAMARGO E PINHEIRO)	(636,85)		
BALLESTEROS BALLESTEROS LTDA	(13.715,54)		
R G COM DE CHOCOLATES LTDA (CACAU SHOW)	(2.871,48)		
DANIEL EGG JUNIOR	(72.000,00)		
ADV COM E DIST LTDA	(24.333,97)		
FARMACIA BRASIL POUPA LAR (BUSATO E BUSATO)	(4.890,31)		
MULTI LOJA	(81.798,74)		
CINTIA MARIA GONSALVEZ	(1.200,00)		
SOFTFLEX	(5.451,76)		
VITAE SAUDE	(479,26)		
AUTO ESCOLA GRACIOSA (VANESSA)	(1.539,73)		
DENTAL CREMER	(3.260,05)		
DENTAL APSS	(745,25)		
VIDRAÇARIA RAPIDA	(200,00)		
GRAFICA COLOMBO	(7.330,16)		
LEOCLEAN COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPEZA	(3.915,30)		
FRUTARIA DO MIUDO	(8.890,25)		
GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	(39.613,81)		
COMERCIO DE OVOS BORATO LTDA	(1.550,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ELIEL DE J SANCHES E CIA LTDA	(320,00)		
CHOCOLATES DO SUL	(2.888,06)		
SOFT CARE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP	(4.007,91)		
SBF COM DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	(349,95)		
BECI INOX LTDA	(1.030,00)		
ANTONIO CARLOS NATAL	(120,00)		
OTICA MULTIOLHOS	(482,48)		
CHOCOLATES GRAMADENSE	(6.702,18)		
D D CONTROL DEDETIZADORA	(260,00)		
SIRLEY KNECHT	(1.000,00)		
AROMA DE CARNE COM DE ALIM LTDA	(43.636,74)		
LUIZA CARVALHO DA SILVEIRA	(43.000,00)		
DEBORA SPCHELA LEITE	(15.840,00)		
EDGAR ANDRADE DOS SANTOS (VKS)	(44.650,00)		
MEATFOODS ALIMENTOS LTDA EPP	(1.189,65)		
METROLAB	(728,00)		
B BELLAR COM ELETOMOVEIS	(851,63)		
CCM CECCON DEDETIZADORA (ALTEC)	(1.220,00)		
HIPERFARMA SAO GABRIEL	(1.720,36)		
GM COMERCIO DE CARNES LTDA	(3.280,93)		
BELLAR MOVEIS E DECORAÇÃO	(5.400,30)		
DA HORA COMERCIO DE ALIMENTOS	(1.079,78)		
CARNESUL	(6.777,85)		
LUNA PERFUMES	(2.221,21)		
OTICA E RELOJARIA VISANE	(151,02)		
BETH CRUZ BOUTIQUE	(277,17)		
DD PRIME DEDETIZADORA	(280,00)		
OTICA VISANE	(151,02)	<u>(9.354.311,72)</u>	<u>(10.047.652,63)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS REF AO SEGURO DO BRADESCO AG 15650-7	22.881,50	<u>22.881,50</u>	<u>22.881,50</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(28.862,20)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(28.862,20)</u>
(-) Deficit			<u>(28.862,20)</u>

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