

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.366.948,22D	2.165.043,94	1.855.904,35	1.676.087,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	483.898,84D	1.666.386,04	1.836.141,13	314.143,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	478.186,63D	1.656.132,93	1.821.832,17	312.487,39D
4	1.1.1.01	CAIXA SEM RESTRICAO	349,00D	266.913,17	265.252,68	2.009,49D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	349,00D	266.913,17	265.252,68	2.009,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	7.241,56D	1.041.635,01	1.026.585,33	22.291,24D
513	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 47955-8	3.936,44D	121.165,89	118.425,88	6.676,45D
514	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB 68267-5	3.305,12D	729.223,12	729.657,15	2.871,09D
100113	1.1.1.02.007	BANCO SICOOB 112351-3	0,00	188.446,00	175.702,30	12.743,70D
604	1.1.1.02.008	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	470.596,07D	347.584,75	529.994,16	288.186,66D
538	1.1.1.03.003	APLICACAO BANCO SICREDI 47955 8	45.422,53D	2.549,76	47.872,29	100,00D
539	1.1.1.03.004	APLICACAO BANCO SICOOB 68267 5	416.053,40D	193.434,42	394.085,40	215.402,42D
100100	1.1.1.03.007	APLICACÃO SICREDINVEST 47955 8	9.120,14D	57.384,13	11,65	66.492,62D
100114	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO SICOOB 112351-3	0,00	88.206,21	88.000,00	206,21D
100146	1.1.1.03.009	POUPANÇA SICOOB 62.662.175-5 (Nota PR)	0,00	6.010,23	24,82	5.985,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.243,86D	8.145,56	11.733,06	1.656,36D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	714,36D	500,00	0,00	1.214,36D
515	1.1.3.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO BANCO SICOOB 68267-5	714,36D	500,00	0,00	1.214,36D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.529,50D	2.699,53	6.787,03	442,00D
516	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.529,50D	2.699,53	6.787,03	442,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.946,03	4.946,03	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.694,83	3.694,83	0,00
584	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.251,20	1.251,20	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	468,35D	2.107,55	2.575,90	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	468,35D	2.107,55	2.575,90	0,00
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	468,35D	2.107,55	2.575,90	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	883.049,38D	498.657,90	19.763,22	1.361.944,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	883.049,38D	498.657,90	19.763,22	1.361.944,06D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	785.020,30D	440.000,00	0,00	1.225.020,30D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	280.000,00D	440.000,00	0,00	720.000,00D
115	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES	505.020,30D	0,00	0,00	505.020,30D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.996,07D	0,00	0,00	57.996,07D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.996,07D	0,00	0,00	57.996,07D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.230,00D	58.657,90	0,00	62.887,90D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.230,00D	54.000,00	0,00	58.230,00D
523	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	4.657,90	0,00	4.657,90D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	48.720,00D	0,00	0,00	48.720,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	48.720,00D	0,00	0,00	48.720,00D
122	1.2.3.05	INSTALACOES	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
543	1.2.3.05.001	INSTALACOES	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	16.766,99C	0,00	19.763,22	36.530,21C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.660,01C	0,00	5.800,00	11.460,01C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	300,80C	0,00	3.318,00	3.618,80C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	9.744,00C	0,00	9.744,00	19.488,00C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.062,18C	0,00	605,04	1.667,22C
524	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	296,18	296,18C
149	2	PASSIVO	1.366.948,22C	620.473,67	640.252,72	1.386.727,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.033,98C	331.113,13	350.892,18	29.813,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	161,74C	155.448,96	156.242,12	954,90C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	161,74C	155.448,96	156.242,12	954,90C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	161,74C	155.448,96	156.242,12	954,90C
100016	2.1.3.01.001.00010	JVN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
100018	2.1.3.01.001.00012	MARCHIORI & SIQUEIRA CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.820,16	3.220,16	400,00C
100020	2.1.3.01.001.00014	VIA VAREJO S/A	0,00	2.123,80	2.123,80	0,00
100003	2.1.3.01.001.00015	CENTRO COMERCIAL AVENIDA TIRADENTES LTDA	0,00	461,30	461,30	0,00
100043	2.1.3.01.001.00021	RODRIGUES & HIRANO LTDA - ME	0,00	640,70	640,70	0,00
100045	2.1.3.01.001.00023	SERGIO ELAUTERIO DOZ - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
100047	2.1.3.01.001.00025	MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	242,93	242,93	0,00
100054	2.1.3.01.001.00032	JOHN CESAR OBANA 58485589904	0,00	110,00	110,00	0,00
100059	2.1.3.01.001.00037	PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
100064	2.1.3.01.001.00042	INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA L	0,00	2.301,23	2.786,23	485,00C
100065	2.1.3.01.001.00043	MATHIUSSI & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	7.745,00	7.745,00	0,00
100067	2.1.3.01.001.00045	VIA VERDI VEICULOS LTDA	0,00	184,67	184,67	0,00
100069	2.1.3.01.001.00047	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.435,60	1.435,60	0,00
100073	2.1.3.01.001.00051	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	13.539,64	13.539,64	0,00
100077	2.1.3.01.001.00055	CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE
 Diretor Presidente
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700
 CPF: 069.104.439-26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100082	2.1.3.01.001.00060	R.F. SANCHES LTDA - ME	0,00	539,40	539,40	0,00
100083	2.1.3.01.001.00061	NAZILDA ROCHA DA SILVA BUSSELI - ME	0,00	24,96	24,96	0,00
100084	2.1.3.01.001.00062	BURITI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	3.088,20	3.088,20	0,00
100085	2.1.3.01.001.00063	PAPELARIA DEPEL LTDA - EPP	0,00	147,05	147,05	0,00
100086	2.1.3.01.001.00064	CHAVES MARIALVA - EIRELI - ME	0,00	12,00	12,00	0,00
100087	2.1.3.01.001.00065	J EDEVAR SORIANI & CIA LTDA - ME	0,00	7,02	7,02	0,00
100090	2.1.3.01.001.00068	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	0,00	2.172,20	2.172,20	0,00
100093	2.1.3.01.001.00071	POLO & DOVIRENS LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
100098	2.1.3.01.001.00075	CALDEIRA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
100099	2.1.3.01.001.00076	NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	161,74C	719,48	557,74	0,00
100103	2.1.3.01.001.00079	LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	457,46	457,46	0,00
100104	2.1.3.01.001.00080	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS JOANA DARC LTDA	0,00	25,60	25,60	0,00
100105	2.1.3.01.001.00081	SEGURA INFORMATICA LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
100108	2.1.3.01.001.00083	FRIGORIFICO BIG BOI - EIRELI	0,00	1.429,63	1.429,63	0,00
100109	2.1.3.01.001.00084	NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	768,90	838,80	69,90C
100110	2.1.3.01.001.00085	WALDINEY GERALDO 58525203904	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100111	2.1.3.01.001.00086	CASA BORBA	0,00	13,90	13,90	0,00
100112	2.1.3.01.001.00087	BATISTA & IZEPE LTDA	0,00	2.266,73	2.266,73	0,00
100117	2.1.3.01.001.00088	ANDRE APARECIDO DE LIMA	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
100118	2.1.3.01.001.00089	TIM CELULAR S.A	0,00	914,94	1.475,00	0,00
100123	2.1.3.01.001.00090	DDTUDO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
100124	2.1.3.01.001.00091	RENATO CAMPOS ALVARENGA 27895556991	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
100125	2.1.3.01.001.00092	ODAIR JOSE MIRANDA DA COSTA	0,00	450,00	450,00	0,00
100126	2.1.3.01.001.00093	AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA	0,00	237,10	237,10	0,00
100127	2.1.3.01.001.00094	NEO COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
100128	2.1.3.01.001.00095	PREVER FLORES LTDA - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
100129	2.1.3.01.001.00096	D. MAZINE	0,00	653,83	653,83	0,00
100130	2.1.3.01.001.00097	COMERCIO DE EMBALAGENS KASSUYA LTDA	0,00	437,82	437,82	0,00
100134	2.1.3.01.001.00098	APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
100135	2.1.3.01.001.00099	RENATO JORGETO DA SILVA - COMERCIO DE GAS	0,00	320,00	320,00	0,00
100138	2.1.3.01.001.00100	CANCAO APOIO DOCUMENTAL LTDA	0,00	297,53	297,53	0,00
100139	2.1.3.01.001.00101	AGUIA INFORMATICA LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
100140	2.1.3.01.001.00102	TIAGO J. HINDERSMANN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
100141	2.1.3.01.001.00103	ELETRO PAINEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
100142	2.1.3.01.001.00104	DOLCI INFORMATICA LTYDA ME	0,00	3,50	3,50	0,00
100143	2.1.3.01.001.00105	ADILSON GODART 01841465933	0,00	70,00	70,00	0,00
100144	2.1.3.01.001.00106	VG FREIRE CIA LTDA ME	0,00	398,55	398,55	0,00
100147	2.1.3.01.001.00108	QUARTSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.681,57	1.681,57	0,00
100148	2.1.3.01.001.00109	GRAFICA B-16	0,00	590,00	590,00	0,00
100149	2.1.3.01.001.00110	AUTO POSTO VENEZA	0,00	99,99	99,99	0,00
100150	2.1.3.01.001.00111	REDE JUNINHO - L. MENEGATTI	0,00	50,00	50,00	0,00
100151	2.1.3.01.001.00112	POSTO HORTO FLORESTAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
100152	2.1.3.01.001.00113	SUSANA ADRIANA JAKUBIK 04109285933	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
100153	2.1.3.01.001.00114	JOSE APARECIDO DE SOUZA 48240230920	0,00	125,00	125,00	0,00
100155	2.1.3.01.001.00116	CHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
100157	2.1.3.01.001.00117	FRUTARIA E MERCEARIA MAKO SP	0,00	35,62	35,62	0,00
100158	2.1.3.01.001.00118	U. MACEDO - FRUTARIA	0,00	85,00	85,00	0,00
100159	2.1.3.01.001.00119	LUCI MARA GUADAGNIN COLHADO GALLO - DECOR	0,00	850,00	850,00	0,00
100160	2.1.3.01.001.00120	SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA	0,00	202,30	202,30	0,00
100161	2.1.3.01.001.00121	SYMA COMPUTADORES LTDA.	0,00	825,00	825,00	0,00
100163	2.1.3.01.001.00123	G. DA C. LIMA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	68,48	68,48	0,00
100164	2.1.3.01.001.00124	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0,00	151,30	151,30	0,00
100165	2.1.3.01.001.00125	SUPER 10 MARINGA VARIEDADES - EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
100166	2.1.3.01.001.00126	DUSNEI ALIMENTOS LTDA	0,00	74,69	74,69	0,00
100168	2.1.3.01.001.00128	L.G. COPIAS	0,00	170,00	170,00	0,00
100169	2.1.3.01.001.00129	MADERESK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	46,51	46,51	0,00
100170	2.1.3.01.001.00130	MAICON DE SOUZA BINATTI 00930497902	0,00	685,00	685,00	0,00
100171	2.1.3.01.001.00131	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
100172	2.1.3.01.001.00132	SPEHAR & VELLANGA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
100173	2.1.3.01.001.00133	PROIN MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	91,50	91,50	0,00
100174	2.1.3.01.001.00134	ADEMILSON PEREIRA DA CRUZ 67604722253	0,00	300,00	300,00	0,00
100175	2.1.3.01.001.00135	TEIXEIRA OTO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
100176	2.1.3.01.001.00136	COMPUBRAS COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
100177	2.1.3.01.001.00137	TEMPERFRIO-DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS P/REFRIGERACAO	0,00	2.111,92	2.111,92	0,00
100178	2.1.3.01.001.00138	ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	248,40	248,40	0,00
100179	2.1.3.01.001.00139	CBF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	750,40	750,40	0,00
100180	2.1.3.01.001.00139	PAPELARIA COM MAT PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA	0,00	20,80	20,80	0,00
100185	2.1.3.01.001.00140	AGROPECUARIA PRO CAMPO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
100186	2.1.3.01.001.00141	LOJA DO EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.	0,00	18,75	18,75	0,00
100187	2.1.3.01.001.00142	ELETRO HIGAKI LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
100188	2.1.3.01.001.00143	ESTRELA DO ORIENTE ELETRONICOS LTDA	0,00	2.858,90	2.858,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	262,79C	1.794,49	1.815,73	284,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	262,79C	1.794,49	1.815,73	284,03C

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE
 Diretor Presidente
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700
 CPF: 069.104.439-26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	7,42C	0,00	0,00	7,42C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	114,90C	789,01	864,49	190,38C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	80,47C	941,48	947,24	86,23C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	60,00C	64,00	4,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.609,45C	173.065,99	191.715,64	28.259,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	107.217,32	115.513,32	8.296,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	94.492,23	102.788,23	8.296,00C
567	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.784,41	3.784,41	0,00
578	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
587	2.1.5.01.006	13º A PAGAR	0,00	7.389,67	7.389,67	0,00
593	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	191,01	191,01	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.783,74C	50.304,63	49.277,00	4.756,11C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.065,66C	40.545,88	39.043,78	3.563,56C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	638,27C	8.760,00	9.184,19	1.062,46C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	79,81C	998,75	1.049,03	130,09C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.825,71C	15.544,04	26.925,32	15.206,99C
194	2.1.5.03.001	FÉRIAS A PAGAR	2.796,59C	3.162,20	11.481,84	11.116,23C
195	2.1.5.03.002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.252,33	8.252,33	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	777,45C	826,24	3.139,10	3.090,31C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.294,17	2.294,17	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	223,71C	237,77	903,34	889,28C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	660,16	660,16	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27,96C	29,72	112,93	111,17C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	81,45	81,45	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	803,69	1.118,69	315,00C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	803,69	1.118,69	315,00C
609	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	803,69	1.118,69	315,00C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.356.914,24C	289.360,54	289.360,54	1.356.914,24C
243	2.3.1	DOACOES	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
244	2.3.1.01	DOACOES	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
245	2.3.1.01.001	DOACAO - TERRENO	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.076.914,24C	289.360,54	289.360,54	1.076.914,24C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.076.914,24C	289.360,54	289.360,54	1.076.914,24C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.076.914,24C	0,00	289.360,54	1.366.274,78C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	289.360,54	0,00	289.360,54D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	486.401,79	2.848,20	483.553,59D
500	3.1	CUSTOS	0,00	192.175,29	0,00	192.175,29D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	162.929,88	0,00	162.929,88D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	162.929,88	0,00	162.929,88D
100037	3.1.1.02.011	RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	162.929,88	0,00	162.929,88D
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.245,41	0,00	29.245,41D
100038	3.1.3.02	MATERIAL APLICADO	0,00	29.245,41	0,00	29.245,41D
100039	3.1.3.02.001	ALIMENTOS	0,00	15.768,30	0,00	15.768,30D
100040	3.1.3.02.002	COPA E COZINHA	0,00	13.477,11	0,00	13.477,11D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	294.226,50	2.848,20	291.378,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294.226,50	2.848,20	291.378,30D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	167.002,33	2.848,20	164.154,13D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	95.165,69	731,98	94.433,71D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.609,17	0,00	7.609,17D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	12.125,00	220,66	11.904,34D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	32.049,01	826,30	31.222,71D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	9.206,40	128,97	9.077,43D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.905,15	0,00	1.905,15D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	66,00	0,00	66,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.139,10	924,15	4.214,95D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.136,81	16,14	1.120,67D
549	3.2.2.01.012	UNIFORMES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.008,11	0,00	5.008,11D
349	3.2.2.03.004	IPVA LICENCIAMENTO	0,00	2.697,16	0,00	2.697,16D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	307,95	0,00	307,95D
534	3.2.2.03.008	IOF	0,00	4,64	0,00	4,64D
535	3.2.2.03.009	IRRF	0,00	340,15	0,00	340,15D
522	3.2.2.03.010	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	937,73	0,00	937,73D
557	3.2.2.03.013	TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	720,48	0,00	720,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	119.215,33	0,00	119.215,33D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.539,64	0,00	13.539,64D
355	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	0,00	1.685,93	0,00	1.685,93D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.795,27	0,00	2.795,27D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	20,30	0,00	20,30D

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE
 Diretor Presidente
 CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700
 CPF: 069.104.439-26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	3.245,32	0,00	3.245,32D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.599,13	0,00	1.599,13D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	9.272,87	0,00	9.272,87D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.207,60	0,00	3.207,60D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.182,00	0,00	25.182,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	19.763,22	0,00	19.763,22D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	570,00	0,00	570,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	0,00	132,07	0,00	132,07D
528	3.2.2.04.016	ASSOCIACOES DE CLASSE E SINDICATOS	0,00	270,30	0,00	270,30D
536	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.802,63	0,00	10.802,63D
517	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.261,23	0,00	6.261,23D
519	3.2.2.04.020	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.190,35	0,00	2.190,35D
537	3.2.2.04.022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	471,65	0,00	471,65D
540	3.2.2.04.023	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	16.280,62	0,00	16.280,62D
541	3.2.2.04.024	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	482,20	0,00	482,20D
586	3.2.2.04.028	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00	853,00	0,00	853,00D
617	3.2.2.04.035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	590,00	0,00	590,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,73	0,00	3.000,73D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	538,23	0,00	538,23D
529	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.451,06	0,00	2.451,06D
352	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	0,00	11,44	0,00	11,44D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	772.914,13	772.914,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	772.914,13	772.914,13C
442	4.1.5	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	5.978,10	5.978,10C
100181	4.1.5.03	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.978,10	5.978,10C
100182	4.1.5.03.001	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	5.978,10	5.978,10C
100021	4.1.6	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	766.936,03	766.936,03C
100022	4.1.6.01	DOACOES MONETARIAS PRIVADAS	0,00	0,00	182.317,66	182.317,66C
100023	4.1.6.01.001	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	40.219,10	40.219,10C
100024	4.1.6.01.002	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	98.715,22	98.715,22C
100025	4.1.6.01.003	DOACOES NAO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	38.463,34	38.463,34C
100027	4.1.6.01.005	MENSALIDADES	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00C
100028	4.1.6.02	DOACOES DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	162.929,88	162.929,88C
100029	4.1.6.02.001	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	42.541,20	42.541,20C
100030	4.1.6.02.002	ATIVIDADE DE PREPARACAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	95.242,56	95.242,56C
100031	4.1.6.02.003	ATIVIDADE DE COLETA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	25.146,12	25.146,12C
100032	4.1.6.03	PROMOCOES	0,00	0,00	388.673,95	388.673,95C
100106	4.1.6.03.005	AÇÃO ENTRE AMIGOS - 05/2017 GOL 86	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00C
100115	4.1.6.03.006	BAZAR RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	87.946,00	87.946,00C
100116	4.1.6.03.007	PROMOÇÃO CARRO 0 KM 16/05/2018	0,00	0,00	253.560,00	253.560,00C
100119	4.1.6.03.008	PROMOÇÃO ARTESANATO 08/04/2017	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00C
100120	4.1.6.03.009	PROMOÇÃO ARTESANATO	0,00	0,00	2.350,30	2.350,30C
100121	4.1.6.03.010	PROMOÇÃO ROUPAS USADAS 16/12/2017	0,00	0,00	1.278,90	1.278,90C
100122	4.1.6.03.011	PROMOÇÃO PIZZA 21/10/2017	0,00	0,00	17.133,75	17.133,75C
100136	4.1.6.03.012	PROMOÇÕES BINGO	0,00	0,00	7.291,00	7.291,00C
100137	4.1.6.03.013	PROMOÇOES EVENTOS EM PARCERIAS	0,00	0,00	7.515,00	7.515,00C
100156	4.1.6.03.014	PROMOÇOES BAZAR	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
430	4.1.6.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	33.014,54	33.014,54C
431	4.1.6.04.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.818,21	23.818,21C
432	4.1.6.04.001.001	JUROS DE APLICAções	0,00	0,00	23.453,75	23.453,75C
434	4.1.6.04.001.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	364,46	364,46C
100206	4.1.6.04.004	DOACOES NAO MONETARIAS PRIVADAS	0,00	0,00	9.196,33	9.196,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

100205	4.1.6.04.004.001	DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	9.196,33	9.196,33C
--------	------------------	----------------------	------	------	----------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.366.948,22D	2.165.043,94	1.855.904,35	1.676.087,81D
PASSIVO			1.366.948,22C	620.473,67	640.252,72	1.386.727,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	486.401,79	2.848,20	483.553,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	772.914,13	772.914,13C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.366.948,22D	2.651.445,73	1.858.752,55	2.159.641,40D
CONTAS CREDORAS			1.366.948,22C	620.473,67	1.413.166,85	2.159.641,40C
RESULTADO DO MES			0,00	483.553,59	772.914,13	289.360,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	483.553,59	772.914,13	289.360,54C

CLAUDECIR CRAVEIRO BENITTE
Diretor Presidente
CPF: 057.459.828-61

SUELEM SILVEIRA SIQUEIRA MARCHIORI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06506700
CPF: 069.104.439-26