

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.764.178,88	654.655,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.125,16	21.554,00
CAIXA GERAL	11.113,16	19.268,00
Caixa	2.723,16	4.268,00
Caixa - Terraço Country	8.390,00	15.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,00	11,00
Banco Itau S/A	10,00	10,00
Banco Sicredi c/c 33819-2	1,00	1,00
Banco Sicredi c/c 71785-2- Terraço Country	1,00	0,00
CHEQUES A RECEBER	0,00	2.275,00
Cheques Devolvidos	0,00	2.275,00
CREDITOS	1.716.598,74	633.101,90
CONTAS A RECEBER	112.381,10	141.410,71
Cartao de Credito a Receber	105.619,22	89.525,62
Cartão de Credito Rede - Itau	1.740,20	0,00
Cartao de Debito a Receber	4.511,68	1.404,11
Mensalidades de Proprietarios	0,00	50.480,98
Pix a compensar	510,00	0,00
ADIANTEMENTOS	55.580,85	15.368,99
Funcionarios - adto salários	3.832,44	1.618,99
Adiantamento a fornecedores	0,00	13.750,00
Funcionarios Adto de Ferias	51.748,41	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.548.636,79	473.946,39
Banco Itau - Aplic. Aut.	829.205,61	176.617,78
Banco Sicredi	661.522,50	297.328,60
Banco Sicredi c/c 71785-2- Aplicacao	57.908,68	0,00
Caixa Economica Federal - FIC	0,00	0,01
OUTROS CREDITOS	0,00	2.375,81
Retencao Pis/CSLL	0,00	560,97
Retencao IRRF	0,00	11.308
Retencao INSS	0,00	499,80
Deposito Judicial	0,00	1.048,21
Senior Auditores	0,00	153,75
DESPESAS A APROPRIAR	36.454,98	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	36.454,98	0,00
Premios de seguros	36.454,98	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

NAO CIRCULANTE	20.939.097,10	19.602.840,49
INVESTIMENTOS	25.124,99	21.461,05
ACOES DE EMPRESAS	25.124,99	21.461,05
Banco Sicredi - Capital Social	25.124,99	21.461,05
IMOBILIZACOES TECNICAS	5.378,53	5.380,47
PROGRAMAS DE INFORMATICA	5.378,53	5.380,47
Contabilidade	4.880,48	4.880,48
Departamento Pessoal	0,00	0,22
Financeiro	0,00	1,72
Cadastro de Associados	498,05	498,05
IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO	20.908.593,58	19.575.998,97
IMOBILIZADO	20.490.548,72	19.103.113,83
Lanchonete	151.477,54	151.477,54
Quadra Poliesportiva	89.819,31	13.573,48
Campo de Futebol Profissional	2.800,60	2.800,60
Campo de Futebol Suico	223.434,65	200.334,65
Banheiro da Bocha	7.924,07	7.924,07
Cancha de Bocha	34.760,95	34.760,95
Refeitorio	146.631,99	146.631,99
Ginasio de Esportes	427.630,39	427.630,39
Churrasqueira Fechada	7.675,08	7.675,08
Churrasqueiras Abertas	18.045,68	18.045,68
Complexo Churrasqueiras	1.046.135,08	1.046.135,08
Calcada Externa	0,00	0,11
Instalacoes Eletricas	201.811,06	201.811,06
Bar do Clube	1.927,87	1.927,87
Central PABX	3.343,00	3.343,00
Instalacao de Som	0,00	0,18
Jardins	0,00	1,66
Moveis e Utensilios	410.401,20	397.181,20
Almoxarifado Central	26.661,16	26.661,16
Forno a Lenha	0,00	0,01
Ferramentas	2.663,81	2.663,81
Maquinas e Equipamentos	866.218,64	725.929,84
Asfalto	0,00	2,14
Salao Social	1.202.094,92	1.202.094,92
Sala de Ginastica I	11.169,37	11.169,37
Sauna	343.874,53	343.874,53
Secretaria	3.321,92	3.321,92
Vestiaro Masculino	1.736,01	1.736,01
Vestiaro Feminino	884,01	884,01
Banheiro do Tenis	49.420,37	49.420,37
Quadras de Tenis	452.592,28	452.592,28
Pista de Skate	15.025,39	15.025,39
Quiosque	53.518,00	53.518,00
Muros e Calçadas Externos	415.663,46	243.470,92
Piscina Adultos	141.554,69	141.554,69

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Piscina Infantil	6.613,94	6.613,94
Piscina Termica	522.818,26	522.818,26
Poco Artesiano	76.969,38	76.969,38
Parque Infantil	167.548,79	163.438,34
Colecoes/Livros	0,00	218,00
Pabx	0,00	250,38
Materiais Esportivos	33.292,34	33.292,34
Vestiaro Campo de Futebol	41.646,37	41.646,37
Bar do Campo	8.226,61	8.226,61
Paredao do Tenis	6.907,78	6.907,78
Deposito Tenis	1.872,70	1.872,70
Pista Campo de Futebol	2.273,50	2.273,50
Vestiaro da Piscina Termica	56.231,23	56.231,23
Vestiaro Piscina Fria	115.178,73	115.178,73
Deposito Lixo/Bar	34.783,78	34.783,78
Sala de Jogos	93.089,69	93.089,69
Vestiaro Banheiro Restaurante	10.175,92	10.175,92
Marcas e Patentes	0,00	508,00
Sala de Esportes	2.965,50	2.965,50
Estacionamento	380.306,59	380.306,59
Churrasqueira Tenis/Central Telefonica	201.126,69	201.126,69
Salao Restaurante	1.698,00	1.698,00
Sistema de combate incendio	260.514,06	260.514,06
Sala de trofeus	3.348,40	3.348,40
Academida de musculacao	163.805,86	163.805,86
Nova Academida de Musculacao/ Ginastica	1.620.745,09	1.618.957,09
Sala de Ginastica II	43.430,49	43.430,49
Veiculos	38.740,00	38.740,00
Caldeira	60.684,21	60.684,21
Rede de esgoto	2.103,00	2.103,00
Automacao e Informatizacao	315.925,71	245.815,56
Academia Terceira Idade	18.092,88	18.092,88
Banheiro da Familia	76.762,04	76.762,04
Banheiro Churrasqueiras	33.184,47	33.184,47
Arquibancadas Campo Futebol	181.674,46	181.674,46
Banheiros Campo de Futebol Suico - II	11.141,65	11.141,65
Campo de Futebol Suico - I	19.689,11	19.689,11
Campo de Futebol Suico - II	299.545,22	299.545,22
Churrasqueira Bocha	264.421,62	264.421,62
Complexo Administrativo	304.799,39	304.799,39
Complexo de Piscinas	4.177.583,40	4.162.685,40
Energia Solar Fotovoltaica	1.220.820,00	367.686,00
Estacionamento II	113.035,83	113.035,83
Estacionamento III	153.867,67	153.117,67
Parque Aquatico	53.709,45	53.709,45
Piscina Fria	16.659,32	16.659,32
Pista de caminhada	1.830,00	1.830,00
Portal/ Portaria	137.868,86	137.868,86
Praça de Acesso	144.842,96	144.842,96
Quadra Beach Tenis	142.788,15	136.391,15
Quadra Futvolei	38.175,17	38.175,17
Radio Country	0,00	749,00
Restaurante - Lanchonete	1.335.404,09	1.335.404,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Sala de Spinning	68.487,04	68.487,04
Sala Yoga	12.956,60	0,00
Salao Gourmet	325.661,37	325.661,37
Salao Sauna	2.785,83	2.785,83
Substação Energia Eletrica	417.051,58	417.051,58
Transformador	0,00	27,00
Varandão	230.301,30	230.301,30
Varandão do Portal	54.169,61	54.169,61
OBRAS EM ANDAMENTO	418.044,86	472.885,14
Complexo Piscinas	0,00	1.598,00
Quadra Poliesportiva	0,00	76.245,83
Revitalização muros e calçadas externos	0,00	172.192,54
Estacionamento III	0,00	750,00
Quadra Beach Tennis	0,00	6.397,00
Reforma Sala Yoga	0,00	12.956,60
Automacao e Informatizaç/Êo	0,00	39.656,49
Restaurante - Lanchonete	418.044,86	163.088,68
CONTAS ATIVAS DE COMPENSACAO	0,00	11.700,00
CONTAS ATIVAS DE COMPENSACAO	0,00	11.700,00
BENS EM COMODATO	0,00	5.000,00
Bens em comodato	0,00	5.000,00
FATURAMENTO ANTECIPADO	0,00	6.700,00
Faturamento Antecipado - Locação do Salão Social	0,00	6.700,00
TOTAL DO ATIVO	22.703.275,98	20.269.196,39

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.942.581,87	1.103.106,99
CREDORES DIVERSOS	1.069.898,42	286.621,04
FORNECEDORES	1.063.722,75	261.480,18
5GB-CB MARINGA	4.697,43	0,00
A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA-ME	104,90	0,00
ADOLFO ISAAC MAIA GUERRA BAGON - EIRELI	270,00	0,00
ÁGUAZUL BOMBAS LTDA	950,00	240,00
ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	14.653,00	150,00
ALPHA SECURITY IMP. E EXP. DE ELETRONICOS	5.503,66	0,00
AMAZONAS IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA	480,00	2.020,00
ANDRE DE OLIVEIRA DIAS	0,00	491,50
ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0,00	356,00
AQUATRAÍ INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	0,00	661,20
ARAUJO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	923,27	0,00
Batista & Izepe Ltda	351,73	0,00
Bauer Transportes Ltda	90,53	0,00
BEM MAIS EMBALAGENS - EIRELI	453,70	0,00
BLUWARE INFORMATICA LTDA - EPP	4.400,00	0,00
BRASIL UTILIDADES PLÁSTICAS - EIRELI - ME	113,40	513,90
BRASTAUB COMERCIO DE PECAS ELETRONDOMESTICAS	990,00	0,00
Bruno Rodrigo de Araujo	2.400,00	0,00
C B - DE MORAES & CIA LTDA.	0,00	1.857,50
C E C Maia da Silva Carnes Ltda - ME	5.223,78	0,00
C I E/PR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	15.385,15	8.528,66
C P M DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.035,00	190,80
CANAH WINE - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS	882,30	0,00
CARLOS ALBERTO A. DE LIMA EIRELLI	0,00	585,73
CARMEL INDUSTRIA E COMERCIO SOBREMESAS LTDA	0,00	534,00
CARVOARIA FESTEIRO LTDA - ME	505,00	510,00
CASA DA IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	2.316,20
CASA DE CARNES MELO	0,00	2.451,90
CAZELLA - IND. & COM. MATS. CONSTR. - EIRELI - ME	0,00	3.560,00
CENTER COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	209,40	0,00
CENTER MARINGA INFORMATICA LTDA	748,33	0,00
CENTRO COMERCIAL AVENIDA TIRADENTES LTDA.	486,00	264,62
CLUBE PRAIA ESPORTES	795,00	0,00
COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA	1.745,78	5.090,68
COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA	394,00	922,36
COMERCIAL DE TINTAS R H BONFIM LTDA	2.072,00	0,00
COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA	331,59	0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEL BOSQUE III LTDA.	0,00	675,00
Comercio de Embalagens Kassuya Ltda	2.388,85	0,00
COMERCIO DE EMBALAGENS KASSUYA LTDA	0,00	1.003,60
COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LOCATELLI LTDA	0,00	575,30
Comercio de Moveis Barreira Ltda	5.392,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DO PARANÁ	670,68	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

CONTINENTAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	28.335,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	65.017,80	0,00
DAL-LIN & MANTOVANI LTDA	730,50	0,00
DATAMAIS SISTEMAS LTDA	3.490,00	0,00
DENISE A. ALEIXO FRANCISCO SUC. DCM ALEIXO FLORIC	0,00	776,00
Depos. Mater. de Construção Mantovani Lt	8.400,00	0,00
DIFAL ALIMENTOS LTDA	0,00	1.680,78
DISTRIBUIDORA DE SUCOS APUCARANA - EIRELLI	269,32	507,60
DISTRIBUIDORA LEO LTDA	0,00	191,10
DONATA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	384,00
DOUGLAS DE ARAUJO	0,00	390,00
DUSNEI ALIMENTOS LTDA	2.428,38	0,00
E M CANASSA LTDA	0,00	435,00
E M K COMERCIAL LTDA - ME	0,00	11.377,80
E S ANDREO TESTE HIDROSTATICO - ME	0,00	960,00
ECOLOGICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.664,00
ELETRONIC DIGITAL COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	899,00
ELETRONIC PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	265,00	0,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	286,05	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	44,40
ENGEFOOD - EQUIP., ENG. E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.762,33
ESCRITORIO CENTRAL DE CONTABILIDADE S/C LTDA	280,00	0,00
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTIMAR LTDA	3.000,00	0,00
EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	4.202,47
EXTINPAG EXTINTORES MARINGAENSE LTDA	0,00	890,00
F A CAMPOS & CAMPOS LTDA	60,00	0,00
F B LOMBARDI FERRAGENS ME	0,00	174,89
FABRICIO AUGUSTO NICOLAU	0,00	380,00
FARMÁCIAS FARMAPAULO LTDA	3.476,18	3.383,97
Federação Paranaense de Tennis	1.125,00	0,00
FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA	116,00	0,00
FERNANDO RODRIGUES - ME	0,00	1.480,00
Fertunani Frutaria Ltda	862,04	0,00
FORÇA SOLAR - ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	610.410,00	0,00
Fornecedores Diversos	483,90	0,00
FORTECH - GRUPOS GERADORES LTDA - EPP	1.988,36	0,00
FRANCO & BACHOT IND. COM. MOVEIS LTDA	0,00	4.855,00
FRANCYENE MARIA ROSSETT GONCALVES	0,00	1.700,00
G C A DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.096,98	3.125,55
G J DOS SANTOS - MARINGA RELOGIOS -EP	0,00	169,00
G. P. S. Calçados e Confecções Ltda	325,00	0,00
GARCIA & MALDONADO LTDA	0,00	865,66
GELÓ BORBOREMA - EIRELI	0,00	525,00
GILMAR JOAO REGES TONIAZZO - PESCADOS ME	2.180,55	934,57
GRÁFICA CAIUÁS LTDA - ME	832,50	378,00
GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	14.700,00	0,00
GUERZA COMÉRCIO PRESENT. ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA	0,00	388,80
H G COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	232,99
H. J. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS AÇO INOXID	800,00	2.400,00
HDO ESPACO DESIGN EIRELI - ME	0,00	14.000,00
HYDROLINK TECNOLOGIA LTDA	1.891,20	7.123,00
I I C - COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇ	196,00	0,00
I J S COMERCIO EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL LT	0,00	390,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

I CLEAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIE E LIMP.	360,76	2.791,90
INCOA COMERCIO DE FERTILIZANTES E MAQUINAS	418,00	0,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES SAROM LTDA	2.231,50	1.486,50
INGAS INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE GAS LTDA	778,10	0,00
J C MAGNANI & CIA LTDA	0,00	850,00
J J BESPALHOK - INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS	8.050,00	0,00
JONATAN SCREMIN COMERCIO DISTRIBUICA DE FRIOS	1.017,28	0,00
JOSE AUGUSTO SEQUIM	0,00	550,00
JUMBO ALIMENTOS LTDA	0,00	838,95
KAMPAGRIL ASSESSORIA AGRICOLA LTDA	491,13	0,00
KIRSTEN REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	800,00
L MOLIVEIRA ENGENHARIA	1.700,00	0,00
L. GENERALE MAQUINA E EQUIPAMENTOS - EIRELI	58.916,67	460,00
LABSAM - LABORATÓRIO AMBIENTAL	450,00	372,50
LARISSA LEDA ARQUITETURA LTDA	1.900,00	0,00
LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	751,50	788,00
LIG GÁS - COMERCIO DE GÁS LTDA	1.055,57	3.468,40
LIMP-SEG - COM. MATS. LIMP. EQUIP. PROTEÇ. IND. LT	0,00	286,20
LOMBARDI FERRAGENS LTDA	526,08	0,00
LOPES & PEROMALLE LTDA	0,00	481,19
Lucas de Brito Silva	160,00	0,00
M D COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA.	198,00	198,00
M D COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA.	263,00	0,00
M GOHL	1.750,00	1.750,00
M M R G - ESPORTES LTDA - ME	2.600,00	0,00
MACENA & GALERIANI COMÉRCIO LTDA	138,00	334,50
Maestro Distribuidora De Alimentos Ltda	1.701,00	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	1.788,00	0,00
MAGNUS COMERCIAL LTDA	885,00	780,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	34.631,51	0,00
MARCO A. COSTA & CIA LTDA - EPP	0,00	1.260,39
MARINGÁ CLUBE	500,00	0,00
MAROL ONLINE LTDA	3.502,19	0,00
MERCADO PAGO.COM - REPRESENTACOES LTDA	429,00	0,00
METALCO DO BRASIL LTDA	0,00	12.009,33
MILLENUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	1.159,18
MIZU - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	0,00	678,00
MULTQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	3.028,32	0,00
NORT INOX LTDA	61.035,39	0,00
NORTEVILLE - COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	403,44
NORTEVISUAL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	523,80	531,20
NOVA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	704,08	0,00
ODOUTORATENDE MARINGA CLINCIA MEDICA LTDA	145,50	180,64
PAPELARIA DEPEL LTDA	27,60	27,60
Papelaria e Materiais P/ Escr Herval Ltd	229,60	0,00
PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	172,00	0,00
PENNACCHI & CIA LTDA	229,01	2.118,43
PENNACCHI & CIA LTDA	542,36	0,00
PEPSICO DO BRASIL TTDA - DIVISAO ELMA CHIPS	389,06	1.568,50
PETRA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	4.200,00	4.200,00
PETROFAN COMBUSTÍVEIS LTDA	9.255,00	7.485,00
PIAZZELLI DISTRIBUIDORA DE ALIMETNOS CONGELADOS LT	2.501,07	0,00
PLASTPAVI DO BRASIL INDUSTRIA EMBALAGENS LTDA	0,00	1.905,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

POIMENIKA PSICOLOGIA ESCOLAR E CLINICALTDA	0,00	715,00
POLACO LOCAÇÕES DE EMPILHADEIRA LTDA	300,00	230,00
Prefeitura do Município de Maringa	292,27	0,00
PREMIUM LAM DISTRIBUIDORA LTDA	131,78	0,00
PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.842,40	779,50
PRESERVE - SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	171,00
PRODUSEG - COMÉRCIO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	157,50	0,00
PROLAR - DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS	1.355,60	0,00
PRONTA ENTREGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	132,72
R DERNER - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	23.112,50
R V A TELECOM LTDA	2.700,00	0,00
R. F. AUADA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	155,25	580,80
R. P. MACHADO INFORMATICA LTDA.	1.253,60	1.654,00
RCP COMERCIAL LTDA	550,00	0,00
REALCE PRODUTOSB DE LIMPEZA	11.212,85	0,00
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS	175,65	175,65
S G SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	773,83
S T R INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS EIREL	0,00	1.757,60
SEARA E VELTRINI LTTDA	0,00	600,00
SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	180,22
SECULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	4.523,10	0,00
Securisoft do Brasil Ltda.	1.763,16	0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.785,63	788,61
SFA 8 AMBIENTAL LTDA	5.226,96	0,00
SOARES LOPES & LOPES LTDA - ME	0,00	680,00
SOCIEDADE ALFA LTDA	0,00	5.133,33
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	0,00	121,48
STAN RAPHAEL SOLUCIOS DIGITAIS LTDA	1.800,00	0,00
SULFERRAÇO MARINGÁ PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	2.703,08	3.612,46
SUPORTE ELETRÔNICA LTDA	412,00	173,00
SUPRELME PAPÉIS COMERCIAL LTDA	280,00	363,00
TAIS RODRIGUES DE NOVAES	936,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S. A.	11.350	0,00
TINTAS DARKA	161,00	0,00
Topclima Ltda	944,00	0,00
TRAMONTINA SUL S/A	0,00	1.196,80
VANESSA NUNES DA SILVA	0,00	5.402,00
VEC SISTEMAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	700,00	0,00
VENDPAGO SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - EPP	0,00	38,32
VERA LUCIA DE PAULO ALVES	0,00	1.100,00
VISION LONDRINA COM. EQUIP SEGURANÇA ELETRIC LTDA	3.213,71	9.172,66
WANESSA MICHELE MARTINS PERES	120,00	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	7.381,39	1.808,95
K S TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	354,22
ELETRÔ MARINGA COM. MATS. ELETRICOS LTDA	0,00	3.921,18
MIDLAB SISTEMA PARA LIMPEZA LTDA	0,00	245,00
IROPAR ROLAMENTOS PARANÁ LTDA	0,00	403,75
MANGUEIRAÇO COMERCIO MANGUEIRAS CONEXÕES LTDA	0,00	150,00
METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	0,00	378,00
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	0,00	598,50
LILIAN LIRA ME	0,00	162,00
K M V COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	94,90
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE LONAS LTDA	0,00	302,00

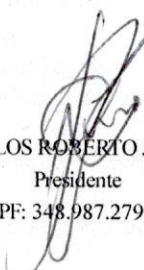
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)


MULTIPARAFUSOS COML. PARAF. FERRAGENS LTDA	0,00	253,40
ALCRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.208,00
TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A	0,00	0,01
ELETRO TECNICA CHAVENCO LTDA	0,00	199,41
AAC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	220,00
SOM E IMAGEM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROD. ELETR. LT	0,00	7.636,67
CESET SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.032,00
J R PINTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.600,00
REGULARIZACOES	6.175,67	25.140,86
Mensalidades em duplicidade	4.917,21	0,00
Cheques a compensar - Bco Sicredi	1.258,46	740,00
Receitas com Cartões não Reconhecidas	0,00	24.400,86
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	355.080,80	321.476,16
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	201.822,33	191.349,10
INSS	119.373,24	118.533,03
FGTS	39.235,45	37.505,86
IRRF	35.474,87	25.286,03
PIS S/ FOLHA DE PGTO	6.423,73	6.021,57
Contribuicao Sindical	1.040,00	1.040,00
Reversao Salarial	0,00	48,72
INSS Retido - PF	0,00	1.474,45
Pis, Cofins, CSLL retidos	14,83	34,24
Issqn Retido	260,21	1.187,60
IRRF - PJ	0,00	217,60
SALARIOS E HONORARIOS	153.258,47	130.127,06
Rescisão de Contrato a Pagar	2.232,70	0,00
Salarios	143.713,49	130.127,06
Ferias	7.312,28	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	57.299,00
ADIANTAMENTOS	0,00	57.299,00
Adiantamento de clientes	0,00	31.170,00
Adiantamento de mensalidades	0,00	26.035,00
Depositos nao identificados	0,00	94,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	517.602,65	437.710,79
PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	517.602,65	437.710,79
Provisão de FGTS s/ Férias	30.527,57	26.034,85
Provisão de INSS s/ 13º Salarios	2.955,66	0,00
Provisão de Inss s/ Férias	97.588,54	82.985,22
Provisão de Pis s/ Férias	3.827,05	3.254,40
Provisão p/ Férias	382.703,83	325.436,32
PATRIMONIO	20.760.694,11	19.154.389,40
PATRIMONIO SOCIAL	20.760.694,11	19.154.389,40

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)


PATRIMONIO SOCIAL	20.760.694,11	19.154.389,40
Patrimonio	19.154.389,40	19.154.389,40
Superavit no Período	1.616.176,42	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	(9.871,71)	0,00
CONTAS PASSIVAS DE COMPENSACAO	0,00	11.700,00
CONTAS PASSIVAS DE COMPENSACAO	0,00	11.700,00
BENS EM COMODATO	0,00	5.000,00
Bens em comodato	0,00	5.000,00
RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	6.700,00
Receitas Antecipadas a Apropriar - Salão Social	0,00	6.700,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.703.275,98	20.269.196,39



CARLOS ROBERTO JORGE
Presidente
CPF: 348.987.279-72



HELENO GALDINO LUCAS
Tesoureiro
CPF: 450.839.599-68



JOCIMAR CARDOSO MINHOTO
CRC: 1-PR-025432/O-1 - Contador
CPF: 461.611.809-44