

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITAS</b>			
Receita de Recursos Livres	3.1.1.1.01	1456	1.325.201,93C
Receita de Prestação de Serviços	3.1.1.1.02	1498	280.760,79C
<b>=RECEITAS</b>			<b>**1.605.962,72C</b>
<b>=RECEITAS</b>			<b>**1.605.962,72C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**1.605.962,72C</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Operacionais</b>			
Despesas com Projetos	3.3.1.1.01	2044	22.410,29D
Despesas Administrativas	3.3.1.1.02	2149	1.006.311,49D
Despesas Financeiras	3.3.1.1.03	2261	2.057,29D
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>**1.030.779,07D</b>
<b>=Despesas</b>			<b>**1.030.779,07D</b>
<b>=Total - (-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**1.030.779,07D</b>
<b>RECEITAS FINANC.E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Receitas Financeiras e Outras Receitas Operac</b>			
<b>Outras Receitas</b>			
Receitas Financeiras	3.4.1.1.03	2338	129,02C
Outras Receitas Operacionais	3.4.1.1.04	2366	96,43C
<b>=Outras Receitas</b>			<b>*****225,45C</b>
<b>=Receitas Financeiras e Outras Receitas Operac</b>			<b>*****225,45C</b>
<b>=Total - RECEITAS FINANC.E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*****225,45C</b>

ALEXANDRE SCHMIDT DE AMORIM  
 Presidente  
 CPF: 074.852.009-09



ANDERSON LUIS PORTO  
 CONTADOR  
 CRC: PR - 064514/10-9

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
<b>=Total - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>			<b>****575.409,10C</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---


RESULTADO -----> 575.409,10C

---

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

---

ALEXANDRE SCHMIDT DE AMORIN  
 Presidente  
 CPE: 074.852.009-09




---

ANDERSON LUIS PORTO  
 CONTADOR  
 CRC: PR - 064514/10-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>****974.333,62D</b>
<b>ATIVO</b>		<b>****974.333,62D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>****957.554,41D</b>
<b>Disponível</b>		<b>****505.885,69D</b>
<b>Banco conta movimento</b>		<b>****21.263,79D</b>
Banco Itau c/c 10143-8 (56)	1.1.1.1.02.001	10,01D
Banco Itau c/c 24582-0 (98)	1.1.1.1.02.002	21.253,78D
<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>		<b>****484.621,90D</b>
Aplicacao Financeira Automatica (70)	1.1.1.1.03.001	123.085,35D
Aplicação UNICLASS DI MASTER FICFI RENDA FI (71)	1.1.1.1.03.002	361.536,55D
<b>Contas a Receber</b>		<b>****451.668,72D</b>
<b>Clientes diversos</b>		<b>****280.760,79D</b>
CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA (2833)	1.1.1.2.01.0002	10.529,93D
CS BRASIL FROTAS LTDA (2856)	1.1.1.2.01.0002	19.824,20D
ITAIPIU BINACIONAL (2814)	1.1.1.2.01.0002	120.391,14D
MOVIDA PARTICIPAÇÕES SA (2863)	1.1.1.2.01.0002	19.619,23D
ORIGINAL VEICULOS LTDA (2842)	1.1.1.2.01.0002	2.846,67D
RUMO MALHA SUL S.A (2779)	1.1.1.2.01.0002	17.839,69D
TRANSRIO CAMINHÕES, ONIBUS (2849)	1.1.1.2.01.0002	2.487,99D
QUICK LOGISTICA LTDA (2870)	1.1.1.2.01.0003	1.161,44D
VAMOS LOCAÇÕES DE CAMINHÕES (2877)	1.1.1.2.01.0004	1.537,20D
JSL S/A (2954)	1.1.1.2.01.0005	84.523,30D
<b>Adiantamento a fornecedores</b>		<b>****166.838,06D</b>
Adiantamento de fornecedores (161)	1.1.1.2.05.001	166.838,06D
<b>Impostos a compensar</b>		<b>*****4.069,87D</b>
INSS a recuperar (252)	1.1.1.2.09.006	4.069,87D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****16.779,21D</b>
<b>Imobilizados</b>		<b>*****16.779,21D</b>
<b>Bens em operação</b>		<b>*****36.557,34D</b>
Móveis e utensílios (658)	1.1.2.3.01.003	1.990,00D
Máquinas, equipamentos e ferramentas (672)	1.1.2.3.01.005	8.600,00D
Computadores e periféricos (686)	1.1.2.3.01.007	25.967,34D

ALEXANDRE SCHMIDT DE AMORIM  
 Presidente  
 CPF: 074.852.009-09



ANDERSON LUIS PORTO  
 CONTADOR  
 CRC: PR - 064514/10-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>(-)Depreciação Acumulada</b>		<b>*****19.778,13C</b>
Depreciação Computadores e Periféricos (714)	1.1.2.3.02.001	18.988,43C
Depreciação móveis e utensílios (721)	1.1.2.3.02.002	789,70C
.....( XXXXX ).....		

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE SCHMIDT DE AMORIM  
 Presidente  
 CPF: 074.852.009-09



\_\_\_\_\_  
 ANDERSON LUIS PORTO  
 CONTADOR  
 CRC: PR - 064514/10-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>****974.333,62C</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>****974.333,62C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>****138.718,96C</b>
<b>Duplicatas a pagar</b>		<b>*****51.427,94C</b>
<b>Fornecedores diversos</b>		<b>*****51.427,94C</b>
Hotel de Nadi Ltda (935)	2.1.1.1.01.019	376,30C
FABRICIO VENDRAMINI (2251)	2.1.1.1.01.0207	370,00C
M P DA COSTA CONFECCOES (2335)	2.1.1.1.01.0207	700,00C
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA (2321)	2.1.1.1.01.0207	18,00C
ROBERTO LUIZ PANEK (2307)	2.1.1.1.01.0207	155,00C
ABAIXO DE ZERO COM DE PROD ALIM LTDA (2720)	2.1.1.1.01.0208	103,95C
AUTO POSTO LUSTOSA LTDA (2734)	2.1.1.1.01.0208	160,65C
CAROLINA BERNARDES DE LIMA (2454)	2.1.1.1.01.0208	3.080,00C
CATARATAS COM DE COMB LTDA (2608)	2.1.1.1.01.0208	218,52C
COMERCIO DE ALIMENTOS NSLTD (2629)	2.1.1.1.01.0208	150,00C
COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA (2363)	2.1.1.1.01.0208	6,90C
CRESCO COM ALIMENTOS LTDA (2727)	2.1.1.1.01.0208	39,40C
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA (2657)	2.1.1.1.01.0208	1.012,55C
DIGIDOC BUREAU DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTD	2.1.1.1.01.0208	57,70C
EG BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELI (2671)	2.1.1.1.01.0208	625,00C
EMBRACOP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO LTDA (2370)	2.1.1.1.01.0208	69,00C
FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA (2426)	2.1.1.1.01.0208	1.211,00C
FOLHA GRAFICA E EDITORA LTDA (2587)	2.1.1.1.01.0208	702,00C
GASPAROTO & ZUBEK LTDA (2573)	2.1.1.1.01.0208	283,00C
GP A ADMINISTRADORA HOTELARIA LTDA (2461)	2.1.1.1.01.0208	924,00C
HOTEL BELLA JULIA LTDA (2650)	2.1.1.1.01.0208	158,00C
ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS SA (2706)	2.1.1.1.01.0208	2.168,78C
IVAN SIQUEIRAM PETRY (2692)	2.1.1.1.01.0208	1.000,00C
LEO PINTURAS (2685)	2.1.1.1.01.0208	315,00C
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA (2377)	2.1.1.1.01.0208	59,90C
MADRUGA PAPEL E PAPELÃO LTDA (2643)	2.1.1.1.01.0208	2.710,00C
MANTOVI E BENITEZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2601)	2.1.1.1.01.0208	18,90C

ALEXANDRE SCHMIDT DE AMORIN  
 Presidente  
 CPF: 074.852.009-09

  
 ANDERSON LUIS PORTO  
 CONTADOR  
 CRC: PR - 064514/10-9



Descrição	Classificação	Exercicio Atual
MAR DAS TINTAS (2615)	2.1.1.1.01.0208	414,00C
OTAVIO ROMANNO PEDRINI ME (2678)	2.1.1.1.01.0208	147,00C
PAULO SEZA LORENA 82609675968 (2279)	2.1.1.1.01.0208	2.000,00C
POR DO SOL HOTEL LTDA (2489)	2.1.1.1.01.0208	320,00C
QUERMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (2622)	2.1.1.1.01.0208	2.223,00C
R&C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA (2594)	2.1.1.1.01.0208	93,00C
SOS PRESENTES LTDA (2636)	2.1.1.1.01.0208	240,00C
TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA (2419)	2.1.1.1.01.0208	53,40C
WEPARK ESTACIONAMENTO LTDA (2440)	2.1.1.1.01.0208	18,00C
ABA ACRILICOS ARTEFATOS EM ACRILICO LTDA (2748)	2.1.1.1.01.0209	539,00C
CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA (2776)	2.1.1.1.01.0209	327,50C
F BRASIL LTDA (2825)	2.1.1.1.01.0209	374,50C
GAMP GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA (2839)	2.1.1.1.01.0209	100,00C
GENIALGRAPH - SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA (2762)	2.1.1.1.01.0209	349,80C
J C M COMERCIAL DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA (2755)	2.1.1.1.01.0209	1.350,00C
KRUSIG SOLUÇÕES RESIDENCIAIS LTDA (2804)	2.1.1.1.01.0209	50,00C
LOGGI TECNOLOGIA LTDA. (2286)	2.1.1.1.01.0209	138,52C
NANO DESIGN LTDA (2818)	2.1.1.1.01.0209	480,00C
NATAIR DE JESUS DOS SANTOS (2811)	2.1.1.1.01.0209	14,40C
R P B COLACO UNIFORMES ESCOLARES ME (2769)	2.1.1.1.01.0209	614,40C
DIVIGOLDEN DIVISORIAS FORROS E PISOS EIR (2300)	2.1.1.1.01.0211	1.642,78C
Balaroti Com de Mats de Constr S/A (963)	2.1.1.1.01.023	114,05C
Panificadora e Confeitaria Gema Ltda - ME (1061)	2.1.1.1.01.037	434,80C
B2W Companhia Digital (1103)	2.1.1.1.01.043	333,32C
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA (1208)	2.1.1.1.01.058	105,01C
Distribuidora Curitiba de Papeis e Livros S/A (1411)	2.1.1.1.01.087	33,20C
Raiz Assessoria Socioambiental Ltda - ME (1425)	2.1.1.1.01.089	3.567,00C
Fabesul Comercio de Suprimentos Ltda (1537)	2.1.1.1.01.105	192,39C
RD Gestão e Sistemas S.A (1607)	2.1.1.1.01.115	2.481,42C
Sasindo Lago Copiadora e Papelaria Ltda (1614)	2.1.1.1.01.116	283,50C
Maria Salete Romano (1670)	2.1.1.1.01.124	149,90C
Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda (1677)	2.1.1.1.01.125	180,38C

ALEXANDRE SCHMIDT DE AMORIM  
 Presidente  
 CPF: 074.852.009-09

  
 ANDERSON LUIS PORTO  
 CONTADOR  
 CRC: PR - 064514/10-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
L L Reproduções Tecnicas Ltda (1698)	2.1.1.1.01.128	684,08C
Tecno Copy Copiadora Ltda Me (1908)	2.1.1.1.01.158	229,40C
ACM MUDANÇAS(1957)	2.1.1.1.01.165	310,00C
Loggi Tecnologia Ltda (1985)	2.1.1.1.01.169	29,37C
TOP VANS CURITIBA LTDA ME (1992)	2.1.1.1.01.170	4.415,00C
Casa dos Banners Com Prod P Comem Visual Ltda (2125)	2.1.1.1.01.189	68,00C
SEGS SERVICOS EIRELI (2132)	2.1.1.1.01.190	35,00C
MARINS DE SOUZA ADVOGADOS(2153)	2.1.1.1.01.193	2.632,74C
D C O SERVICOS DE MALOTE LTDA (2188)	2.1.1.1.01.198	2.095,00C
A. ANGELONI E CIA LTDA (2244)	2.1.1.1.01.206	247,53C
METHODS TECNOLOGIA LTDA (2349)	2.1.1.1.01.207	4.624,00C
<b>Salários e proventos</b>		<b>*****19.773,18C</b>
<b>Salários e proventos a pagar</b>		<b>*****19.773,18C</b>
Salários a pagar (854)	2.1.1.2.01.001	19.773,18C
<b>Obrigações Trabalhistas</b>		<b>*****11.150,18C</b>
<b>Obrigações trabalhistas a pagar</b>		<b>*****11.150,18C</b>
INSS a recolher (896)	2.1.1.3.01.001	7.186,09C
FGTS a recolher (903)	2.1.1.3.01.002	3.868,84C
Contribuição Sindical a recolher (910)	2.1.1.3.01.003	95,25C
<b>Obrigações Tributárias</b>		<b>*****2.043,15C</b>
<b>Obrigações tributárias a pagar</b>		<b>*****2.043,15C</b>
IRRF a Recolher (952)	2.1.1.4.01.004	1.157,12C
PIS a pagar (980)	2.1.1.4.01.008	39,81C
COFINS a pagar (987)	2.1.1.4.01.009	183,75C
PIS folha de pagamento a pagar (988)	2.1.1.4.01.010	662,47C
<b>Provisões</b>		<b>*****54.324,51C</b>
<b>Provisão de Férias</b>		<b>*****43.709,23C</b>
Provisao de ferias (2926)	2.1.1.7.01.001	43.709,23C
<b>Provisão de INSS</b>		<b>*****7.118,62C</b>
Provisao de INSS ferias (2933)	2.1.1.7.03.002	7.118,62C
<b>Provisão de FGTS</b>		<b>*****3.496,66C</b>
Provisao de FGTS ferias (2940)	2.1.1.7.04.002	3.496,66C

ALEXANDRE SCHMIDT DE AMORIN  
 Presidente  
 CPF: 074.852.009-09



ANDERSON LUIS PORTO  
 CONTADOR  
 CRC: PR - 064514/10-9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>****835.614,66C</b>
<b>Fundo Patrimonial</b>		<b>****260.205,56C</b>
<b>Fundo Patrimonial</b>		<b>****260.205,56C</b>
Fundo Patrimonial (1232)	2.1.3.1.01.001	16.023,05C
Superavit Acumulado (2604)	2.1.3.1.01.002	244.182,51C
<b>(-) Déficit Acumulado</b>		<b>****575.409,10C</b>
<b>Déficit Acumulado</b>		<b>****575.409,10C</b>
Superavit ou Deficit (2891)	2.1.3.7.01.003	575.409,10C
.....( XXXXX ).....		

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE SCHMIDT DE AMORIM  
 Presidente  
 CPF: 074.852.009-09



\_\_\_\_\_  
 ANDERSON LUIS PORTO  
 CONTADOR  
 CRC: PR - 064514/10-9