

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>	<b>1.018.295,29D</b>	<b>929.127,82D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>186.189,87D</b>	<b>106.562,08D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.619,91D</b>	<b>10.704,73D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO ATIV. EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,20D</b>
BANCO BRASIL CONVENIO SEED C/C 8499-9	0,00	5.262,20D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO ATIV. ASSISTÊNCIA</b>	<b>18,60D</b>	<b>18,60D</b>
BANCO BRASIL C/C 23.364-1	18,60D	18,60D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO ATIV. MEIOS</b>	<b>2.601,31D</b>	<b>5.423,93D</b>
BANCO SICREDI	2.008,82D	5.423,93D
COOP. SICREDI 76558-5 FUNDO E RESERVA	161,92D	0,00
COOP. SICREDI 76.565-2 VARA DO TRABALHO	430,57D	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>147.702,14D</b>	<b>62.584,71D</b>
<b>BANCOS APLICAÇÕES ATIV. EDUCAÇÃO</b>	<b>104.506,87D</b>	<b>43.325,94D</b>
BANCO BRASIL CONV. SEED POUPEX - 8499-9	0,00	5.046,79D
BB CONV. SEED POUPANCA - OURO 8499-9	0,00	37.883,59D
BANCO BRASIL COVENIO SEED - 24516-X POUP OURO	0,00	395,56D
BB 25.369-3 APLICAÇÃO VARIACAO 51 SEED	84.881,38D	0,00
BB 25.369-3 APLICAÇÃO VARIACAO 96 SEED	14.954,52D	0,00
BB 25.550-5 APLICAÇÃO PDDE	4.670,97D	0,00
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO ATIV. SAÚDE</b>	<b>3.522,88D</b>	<b>3.030,17D</b>
BANCO BRASIL CONV. SUS C/C 8010-1 / APL	3.522,88D	3.030,17D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO ATIV. ASSISTÊNCIA</b>	<b>144,98D</b>	<b>138,15D</b>
BANCO BRASIL C/C 23.364-1/APLIC.	144,98D	138,15D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO ATIV. MEIOS</b>	<b>39.527,41D</b>	<b>16.090,45D</b>
BANCO BRASIL REC. PROP. C/C 12.971-2/APL	0,00	5.132,30D
B. BRASIL RECURSOS PART. C/C 5.971-4/APL	187,44D	686,32D
SICRED 20239-7 - APLICAÇÃO	0,00	10.271,83D
COOP. SICREDI 76.558-5 APLICAÇÃO FUNDO E RESERVA	38.913,45D	0,00
COOP. SICREDI 76.565-2 AUTOMATICO VARA DO TRABALHO	426,52D	0,00
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>35.867,82D</b>	<b>33.272,64D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>35.867,82D</b>	<b>5.755,94D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	35.867,82D	5.755,94D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.516,70D</b>
PIS S/ FOLHA (DEPOSITO JUDICIAL)	0,00	27.516,70D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>832.105,42D</b>	<b>822.565,74D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>832.105,42D</b>	<b>822.565,74D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>956.737,08D</b>	<b>911.972,08D</b>
IMOVEIS	311.386,09D	311.386,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.760,41D	53.120,41D
VEÍCULOS	38.448,37D	38.448,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.096,05D	113.926,05D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.713,69D	15.466,69D
TERRENOS	75.867,53D	75.867,53D
BENFEITORIAS EM PREDIOS E EDIFICAÇÕES	335.464,94D	303.756,94D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>124.631,66C</b>	<b>89.406,34C</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.897,44C	20.526,63C
VEÍCULOS	12.777,83C	8.933,03C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.012,71C	49.449,10C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.138,27C	2.339,61C
EDIFICAÇÕES	20.805,41C	8.157,97C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.018.295,29C</b>	<b>929.127,82C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.893,05C</b>	<b>70.021,57C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.893,05C</b>	<b>70.021,57C</b>
<b>FORNECEDORES ATIVIDADE MEIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.031,36C</b>
HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.125,00C
AUTO POSTO MIAMI	0,00	126,00C
BARROS ENGENHARIA	0,00	3.600,00C
CENTROCOPIAS PAPELARIA	0,00	64,90C
CONSTRUARTS	0,00	900,00C
COPEL S.A.	0,00	761,46C
F1 INFORMATICA	0,00	220,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
SANTA TEREZINHA	0,00	264,00C
TELEFONES	0,00	570,00C
VIDRAÇARIA PORECATU	0,00	2.400,00C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.893,05C</b>	<b>58.990,21C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.262,03C	24.926,49C
13º SALARIO A PAGAR	631,02C	11.346,28C
INSS A RECOLHER	0,00	262,21C
FGTS A RECOLHER	0,00	164,81C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.290,42C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.016.402,24C</b>	<b>859.106,25C</b>
<b>CAPITAL PATRIMONIAL</b>	<b>512.771,53C</b>	<b>512.771,53C</b>
<b>CAPITAL PATRIMONIAL</b>	<b>512.771,53C</b>	<b>512.771,53C</b>
CAPITAL PATRIMONIAL	512.771,53C	512.771,53C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>503.630,71C</b>	<b>346.334,72C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>503.630,71C</b>	<b>346.334,72C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	503.630,71C	346.334,72C

EDSON PINHEIRO GOMES  
PRESIDENTE  
CPF: 918.131.239-34

FRANCISCO SILVIO DO PRADO  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05021206  
CPF: 026.052.599-51