

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2018**

(Valores expressos em Reais)

**A T I V O**

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.500.177,50</b>	<b>1.994.352,51</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>900.519,32</b>	<b>553.665,01</b>
CAIXA	200.369,48	163.098,00
CAIXA GERAL	200.369,48	163.098,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	700.149,84	390.567,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 30-0	681.948,23	329.186,13
SICREDI/Cooperativa: 0725 Conta 375624	13.357,46	40.918,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 17541	4.844,15	20.462,25
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>599.658,18</b>	<b>1.440.687,50</b>
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	261.052,61	680.666,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DI - 0406/030-0	261.052,61	680.666,08
DIREITOS A RECEBER	104.545,34	603.748,06
REPASSES DE CONVENIOS COM ASSOCIADOS	104.545,34	507.660,15
MENSALIDADES SOCIAIS À RECEBER	0,00	96.087,91
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	234.060,23	156.273,36
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	234.060,23	156.273,36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.841,09</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.841,09</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25,44
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO ITAU S.A.	0,00	25,44
DIREITOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	65.160,00
VENDAS DE IMÓVEIS À PRAZO	0,00	65.160,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	655,65
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	655,65
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.827.109,21</b>	<b>1.439.261,58</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.827.109,21</b>	<b>1.439.261,58</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.660,03	159.307,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.528,13	34.688,70
IMÓVEIS	677.513,07	677.513,07
VEICULOS	65.000,00	65.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.541,30	48.033,23
INSTALAÇÕES	73.898,43	71.798,43
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	35.024,90	34.434,90
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	632.943,35	348.485,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.327.286,71</b>	<b>3.499.455,18</b>

São José dos Pinhais-PR, 31 de Dezembro de 2018

Mari Lucia Bette Ravaglio  
 Presidente  
 CPF: 462.713.179-87

Manoel Marcilio de Oliveira Neto  
 Contador  
 CRC: 1 PR-043270/O-0  
 CPF: 826.085.639-53

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2018**

(Valores expressos em Reais)

**P A S S I V O**

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.636.579,41</b>	<b>1.962.128,91</b>
<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>1.610.907,59</b>	<b>1.930.063,86</b>
TITULOS COM EMPRESAS CONVENIADAS A PAGAR	1.610.907,59	1.930.063,86
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.683,10</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES	4.683,10	0,00
FORNECEDORES	4.683,10	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.687,96</b>
SALARIOS	0,00	15.687,96
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>20.988,72</b>	<b>13.874,49</b>
F.G.T.S.	4.477,21	1.111,55
I.N.S.S.	13.127,45	10.745,86
IRRF A RECOLHER	2.684,03	548,16
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	0,00	928,10
PIS FOLHA DE PAGAMENTOS	700,03	540,82
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,60</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.999,66
CEF - TAXA DE RETORNO PAGO A MAIOR	0,00	1.999,66
CONTAS DE CONSUMO À PAGAR	0,00	502,94
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	315,20
ÁGUA / ESGOTO	0,00	187,74
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>53.084,99</b>	<b>96.717,69</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.084,99</b>	<b>96.717,69</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	53.084,99	96.717,69
EMPRÉSTIMO PARANÁ BANCO S/A.	0,00	96.717,69
EMPRESTIMO SICREDI	53.084,99	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.689.664,40</b>	<b>2.058.846,60</b>

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.637.622,31</b>	<b>1.440.608,58</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.637.622,31	1.440.608,58
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.637.622,31</b>	<b>1.440.608,58</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.327.286,71</b>	<b>3.499.455,18</b>

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, somando ATIVO e PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO respectivamente a importância de R\$ 3.327.286,71 (Três Milhões Trezentos e Vinte e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais, Setenta e Um Centavos).

São José dos Pinhais-PR, 31 de Dezembro de 2018

Mari Lucia Bette Ravaglio  
Presidente  
CPF: 462.713.179-87

Manoel Marcilio de Oliveira Neto  
Contador  
CRC: 1 PR-043270/O-0  
CPF: 826.085.639-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2018 a 31/12/2018	01/01/2017 a 31/12/2017
(+) RECEITAS COM ASSOCIADOS	1.992.163,09	1.650.933,88
(+) COMISSÕES DE EMPRESAS CONVENIADAS	63.322,63	102.101,73
(+) OUTRAS RECEITAS	159.819,12	17.229,04
(+) RECEITAS VENDAS LANCHONETE HSJ	4.309,00	18.166,60
<b>(=) RECEITA BRUTA</b>	<b>2.219.613,84</b>	<b>1.788.431,25</b>
(-) (-) CMV VENDAS LANCHONETE HSJ	105.664,20	114.133,42
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.113.949,64</b>	<b>1.674.297,83</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>2.113.949,64</b>	<b>1.674.297,83</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
(-) DESPESAS COM PESSOAL	842.017,52	757.017,21
(-) DESPESAS GERAIS	1.031.064,11	1.005.872,58
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	20.260,81	19.244,17
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	23.593,47	44.156,46
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>		
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		68,09
<b>(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>197.013,73</b>	<b>(152.060,68)</b>

São José dos Pinhais-PR, 31 de Dezembro de 2018

Mari Lucia Bette Ravaglio  
 Presidente  
 CPF: 462.713.179-87

Manoel Marcilio de Oliveira Neto  
 Contador  
 CRC: 1 PR-043270/O-0  
 CPF: 826.085.639-53