

Rua CLEMENTE ZÉTOLA, 442  
83030-690 São José dos Pinhais PR

TRÊS MARIAS

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2019**

(Valores expressos em Reais)

**A T I V O**

|   | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>1.939.155,65</b> | <b>1.500.177,50</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>308.676,14</b>   | <b>900.519,32</b>   |
| CAIXA                                     | 273.870,36          | 200.369,48          |
| CAIXA GERAL                               | 273.870,36          | 200.369,48          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 34.805,78           | 700.149,84          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 30-0          | 21.530,29           | 681.948,23          |
| SICREDI/Cooperativa: 0725 Conta 375624    | 1,00                | 13.357,46           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 17541         | 13.274,49           | 4.844,15            |
| <b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b> | <b>1.630.479,51</b> | <b>599.658,18</b>   |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 1.260.384,47        | 261.052,61          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL DI - 0406/030-0   | 1.163.416,54        | 261.052,61          |
| SICREDI/Cooperativa: 0725 Conta 375624    | 96.967,93           | 0,00                |
| DIREITOS A RECEBER                        | 124.086,81          | 104.545,34          |
| REPASSES DE CONVENIOS COM ASSOCIADOS      | 124.086,81          | 104.545,34          |
| EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS             | 246.008,23          | 234.060,23          |
| EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS             | 246.008,23          | 234.060,23          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                   | <b>2.262.698,87</b> | <b>1.827.109,21</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>2.262.698,87</b> | <b>1.827.109,21</b> |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 268.558,59          | 252.660,03          |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 38.528,13           | 38.528,13           |
| IMÓVEIS                                   | 731.239,07          | 677.513,07          |
| VEÍCULOS                                  | 84.353,43           | 65.000,00           |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                | 55.298,50           | 51.541,30           |
| INSTALAÇÕES                               | 80.669,43           | 73.898,43           |
| LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES              | 35.574,90           | 35.024,90           |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                  | 968.476,82          | 632.943,35          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>4.201.854,52</b> | <b>3.327.286,71</b> |

São José dos Pinhais-PR, 31 de Dezembro de 2019

Mari Lucia Bette Ravaglio  
Presidente  
CPF: 462.713.179-87Manoel Marcilio de Oliveira Neto  
Contador  
CRC: 1 PR-043270/O-0  
CPF: 826.085.639-53

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2019**

(Valores expressos em Reais)

**P A S S I V O**

|  | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                              | <b>1.977.572,67</b> | <b>1.636.579,41</b> |
| <b>CONVENIOS A PAGAR</b>                       | <b>1.578.860,19</b> | <b>1.610.907,59</b> |
| TITULOS COM EMPRESAS CONVENIADAS A PAGAR       | 1.578.860,19        | 1.610.907,59        |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>328.315,84</b>   | <b>4.683,10</b>     |
| FORNECEDORES                                   | 328.315,84          | 4.683,10            |
| FORNECEDORES                                   | 328.315,84          | 4.683,10            |
| <b>SALARIOS A PAGAR</b>                        | <b>50.549,24</b>    | <b>0,00</b>         |
| SALARIOS                                       | 41.293,86           | 0,00                |
| FÉRIAS   | 9.255,38            | 0,00                |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER</b> | <b>19.847,40</b>    | <b>20.988,72</b>    |
| F.G.T.S.                                       | 4.286,81            | 4.477,21            |
| I.N.S.S.                                       | 13.488,73           | 13.127,45           |
| IRRF A RECOLHER                                | 1.115,25            | 2.684,03            |
| PIS FOLHA DE PAGAMENTOS                        | 956,61              | 700,03              |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>53.084,99</b>    |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>53.084,99</b>    |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS         | 0,00                | 53.084,99           |
| EMPRESTIMO SICREDI                             | 0,00                | 53.084,99           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                        | <b>1.977.572,67</b> | <b>1.689.664,40</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>1.637.622,31</b> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 1.637.622,31        | 1.637.622,31        |
| <b>SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>           | <b>586.659,54</b>   | <b>0,00</b>         |
| SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO                  | 586.659,54          | 0,00                |
| SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO                  | 586.659,54          | 0,00                |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>2.224.281,85</b> | <b>1.637.622,31</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>4.201.854,52</b> | <b>3.327.286,71</b> |

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, somando ATIVO e PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO respectivamente a importância de R\$ 4.201.854,52 (Quatro Milhões Duzentos e Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais, Cinquenta e Dois Centavos).

São José dos Pinhais-PR, 31 de Dezembro de 2019

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)

|   | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 01/01/2018 a 31/12/2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| (+) RECEITAS COM ASSOCIADOS               | 2.362.749,61            | 1.992.163,09            |
| (+) COMISSÕES DE EMPRESAS CONVENIADAS     | 158.475,80              | 63.322,63               |
| (+) OUTRAS RECEITAS                       | 73.746,96               | 159.819,12              |
| (+) RECEITAS VENDAS LANCHONETE HSJ        | 253.615,73              | 4.309,00                |
| <b>(=) RECEITA BRUTA</b>                  | <b>2.848.588,10</b>     | <b>2.219.613,84</b>     |
| (-) (-) CMV VENDAS LANCHONETE HSJ         | 189.317,24              | 105.664,20              |
| <b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>                | <b>2.659.270,86</b>     | <b>2.113.949,64</b>     |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                    | <b>2.659.270,86</b>     | <b>2.113.949,64</b>     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              |                         |                         |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL                  | 775.299,55              | 842.017,52              |
| (-) DESPESAS GERAIS                       | 1.240.040,87            | 1.031.064,11            |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 21.740,56               | 20.260,81               |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  | 54.147,59               | 23.593,47               |
| <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>          |                         |                         |
| (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS             | 19.851,00               |                         |
| <b>(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b> | <b>548.191,29</b>       | <b>197.013,73</b>       |

São José dos Pinhais-PR, 31 de Dezembro de 2019

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