

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
19	1	ATIVO	4.239.999,35D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.232.048,68D
35	1.1.11	DISPONÍVEL	1.025.871,52D
45	1.1.11.010	CAIXA	1.100,00D
7838	1.1.11.010.0001	CAIXA DO SETOR DE SEGURANÇA	100,00D
50	1.1.11.010.0001	CAIXA GERAL	1.000,00D
6287	1.1.11.012	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.788,04D
70	1.1.11.012.0001	BANCO ITAU S/A	135.763,34D
60	1.1.11.012.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4395	24,70D
6296	1.1.11.013	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	888.983,48D
8024	1.1.11.013.0001	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE REFERENCIADO DI	3.792,82D
7872	1.1.11.013.0001	APLICAÇÃO CDB CAIXA	455.098,19D
100	1.1.11.013.0001	BANCO ITAU S/A - FUNDO EMERG	430.092,47D
221	1.1.12	VALORES A REALIZ. CURTO PRAZO	206.177,16D
230	1.1.12.010	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	188.996,46D
140	1.1.12.010.0001	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	188.996,46D
6297	1.1.12.011	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.274,00D
8056	1.1.12.011.0001	ADIANTAMENTO CHEQUE Nº 5705	3.274,00D
7154	1.1.12.013	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	13.906,70D
190	1.1.12.013.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.906,70D
906	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.007.950,67D
914	1.2.10	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.408,60D
922	1.2.10.010	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	213.692,80D
480	1.2.10.010.0001	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	213.692,80D
7279	1.2.10.011	DEPOSITOS JUDICIAIS	259.715,80D
6386	1.2.10.011.0001	DEP JUD AÇÃO ADM CAPELA 040391.50017130529-5	24.000,00D
7544	1.2.10.011.0001	PROCESSO 0001001-36.2013.5.09.0245	7.485,11D
7161	1.2.10.011.0001	PROCESSO 0001021-27.2013.5.09.0245	7.000,00D
7382	1.2.10.011.0001	PROCESSO 0001480-29.2013.5.09.0245	7.485,11D
7285	1.2.10.011.0001	PROCESSO 0001552-50.2012.5.09.0245	10.427,71D
7650	1.2.10.011.0001	PROCESSO 0002016-40.2013.5.09.0245	18.235,11D
580	1.2.10.011.0001	PROCESSO 00307-2010-245-09-00-9	15.090,00D
59	1.2.10.011.0001	PROCESSO 01470-2010-245-09-00-9	5.890,00D
6734	1.2.10.011.0001	PROCESSO 01470-2010-245.09.00-9	66.536,98D
6963	1.2.10.011.0001	PROCESSO 01530-2012-245-09-00-5	7.058,11D
6971	1.2.10.011.0001	PROCESSO 01559-2012-245-09-00-7	10.000,00D
6530	1.2.10.011.0001	PROCESSO 01559-2012-245-09-00-7	6.120,00D
540	1.2.10.011.0001	PROCESSO 01711-2009-245-09-00-6	27.693,81D
510	1.2.10.011.0001	PROCESSO 03167-2007-245-09-00-5	11.235,10D
550	1.2.10.011.0001	PROCESSO 04143-2007-245-029-00-3	2.825,87D
600	1.2.10.011.0001	PROCESSO 1669-2010-245-009-00-7	5.890,00D
7900	1.2.10.011.0001	PROCESSO 2131-61.2013.5.09.0245	11.585,11D
6696	1.2.10.011.0001	PROCESSO 429-80.2013.5.09.0245	15.157,78D
1147	1.2.11	IMOBILIZADO	2.534.542,07D
1155	1.2.11.010	BENS EM OPERAÇÃO	4.440.553,37D
750	1.2.11.010.0001	AUTOMOVEIS	197.001,93D
700	1.2.11.010.0001	EDIFICAÇÕES	1.075.068,52D
760	1.2.11.010.0001	EQUIP TELEFONIA E INFORMÁTICA	564.141,57D
840	1.2.11.010.0001	FIBRA ÓTICA	158.239,00D
710	1.2.11.010.0001	INSTALAÇÕES	1.787.477,22D
779	1.2.11.010.0001	LOMBADAS	97.910,00D
740	1.2.11.010.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	333.853,37D
720	1.2.11.010.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	226.861,76D
7874	1.2.11.011	BENS DE USO INTANGÍVEIS	239.410,43D
850	1.2.11.011.0001	SOFTWARES	239.410,43D
1317	1.2.11.050	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.947.377,00C
910	1.2.11.050.0001	AUTOMOVEIS	79.135,40C
860	1.2.11.050.0001	EDIFICAÇÕES	168.049,36C
940	1.2.11.050.0001	EQUIP TELEFONIA E INFORMATICA	460.062,64C
950	1.2.11.050.0001	FIBRA OTICA	57.970,06C
880	1.2.11.050.0001	INSTALAÇÕES	876.188,07C
990	1.2.11.050.0001	LOMBADAS	11.245,84C
900	1.2.11.050.0001	MAQUINAS EQUIP. FERRAMENTAS	154.268,28C
890	1.2.11.050.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.457,35C
1384	1.2.11.070	AMORTIZACOES ACUMULADAS	198.044,73C
960	1.2.11.070.0001	SOFTWARES	198.044,73C
1406	2	PASSIVO	4.239.999,35C
1414	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.024.715,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1422	2.1.10	FORNECEDORES	454.785,09C
1430	2.1.10.010	FORNECEDORES	454.785,09C
8065	2.1.10.010.0001	7º TABELIÃO DR ANGELO VOLPI NETO	246,88C
5126	2.1.10.010.0001	ALESSANDRO CABRAL	170,00C
4855	2.1.10.010.0001	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	744,33C
7843	2.1.10.010.0001	ALMIR JOSÉ KEPKA MATERIAIS	30,00C
4413	2.1.10.010.0001	AUTO POSTO ALPHAVILLE	1.790,77C
7773	2.1.10.010.0001	BIMARC COM MAT CONSTR LTDA	28,00C
4480	2.1.10.010.0001	COMERCIO DE TINTAS MAT ELE. HIDR. VERGINIA	1.555,00C
5274	2.1.10.010.0001	CONTABILISTA PAPELARIA	691,60C
7968	2.1.10.010.0001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	42.683,39C
7934	2.1.10.010.0001	EDICLEIA CORDEIRO GRAFICA	669,70C
4570	2.1.10.010.0001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	680,80C
7870	2.1.10.010.0001	FAUSTINO TINTAS LTDA	428,84C
7048	2.1.10.010.0001	FRIGELAR COM DISTR S/A	2.794,68C
7840	2.1.10.010.0001	G.I. SOFTWARE LTDA	237,11C
7790	2.1.10.010.0001	GP PARKS ESTACIONAMENTO LTDA	12,00C
4472	2.1.10.010.0001	GRASSTECNO PAISAGISMO	76.754,77C
4782	2.1.10.010.0001	GROUP SOFTWARES LTDA	920,65C
8061	2.1.10.010.0001	INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	950,00C
493	2.1.10.010.0001	JOSE ORLEY VEIGA (J.V. SERVIÇOS)	70,00C
7931	2.1.10.010.0001	JR ACESSORIOS P/ SERRALHERIA LTDA	341,00C
7957	2.1.10.010.0001	MACEDO, BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.631,00C
8062	2.1.10.010.0001	MARLI PEREIRA SCHNEIDER DA LUZ ME	72,00C
6190	2.1.10.010.0001	MEGA MONTAGEM E MANUTENÇÃO	1.406,00C
8064	2.1.10.010.0001	NILSON MARTINS DE LIMA	292,50C
5142	2.1.10.010.0001	PPA CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	250,00C
490	2.1.10.010.0001	PROSEGUR BRASIL	212.597,38C
7851	2.1.10.010.0001	PROSEGUR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	92.132,23C
4510	2.1.10.010.0001	REVIVER SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	171,40C
7987	2.1.10.010.0001	SSCLEAN DIST. DE PROD. DE HIG. LTDA	494,06C
8063	2.1.10.010.0001	TELAS SCHMITT LTDA ME	1.896,00C
7939	2.1.10.010.0001	UNISERVICE VIGILANCIA LTDA - EPP	8.043,00C
1570	2.1.14	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	50.810,52C
1589	2.1.14.010	SALARIOS/ PROVENTOS A PAGAR	439,20C
8045	2.1.14.010.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	439,20C
7421	2.1.14.011	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	40.899,95C
1170	2.1.14.011.0001	FGTS A RECOLHER	10.308,65C
1160	2.1.14.011.0001	INSS A RECOLHER	30.591,30C
7422	2.1.14.012	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	9.471,37C
1260	2.1.14.012.0001	IRRF S/ FOLHA	8.180,96C
1270	2.1.14.012.0001	PIS S/ FOLHA	1.290,41C
7423	2.1.15	PROVISÕES	163.636,34C
7424	2.1.15.010	PROVISÕES S/ FOLHA	163.636,34C
1320	2.1.15.010.0001	FERIAS	121.662,91C
135	2.1.15.010.0001	PROV FGTS FERIAS	9.732,83C
1341	2.1.15.010.0001	PROV INSS FERIAS	31.023,97C
1368	2.1.15.010.0001	PROV PIS FERIAS	1.216,63C
1635	2.1.18	IMPOSTOS A RECOLHER TERCEIROS	55.484,06C
1643	2.1.18.010	IMPOSTOS A RECOLHER TERCEIROS	55.484,06C
1370	2.1.18.010.0001	INSS A RECOLHER	29.800,56C
1380	2.1.18.010.0001	IRRF A RECOLHER	2.889,55C
1400	2.1.18.010.0001	ISS A RECOLHER	9.785,64C
1390	2.1.18.010.0001	PIS/ COFINS/ CSLL A RECOLHER	13.008,31C
1791	2.1.19	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	182.828,43C
1805	2.1.19.010	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	182.828,43C
1520	2.1.19.010.0001	ADTOS ASSOCIADOS	181.595,39C
6670	2.1.19.010.0001	CREDITOS ASSOC NÃO IDENTIFICAOS	1.233,04C
6279	2.1.20	REPASSES	115.080,98C
6280	2.1.20.010	REPASSES	115.080,98C
157	2.1.20.010.0001	ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE	113.020,20C
7331	2.1.20.010.0001	ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE - SALDO JUNHO/2014	2.928,67D
1580	2.1.20.010.0001	ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE (DEMAIS VALORES)	4.971,16C
1600	2.1.20.010.0001	COOP VILA ZUMBI	18,29C
7426	2.1.21	FINANCIAMENTOS	2.090,56C
7427	2.1.21.010	FINANCIAMENTOS LEASING	2.090,56C
6661	2.1.21.010.0001	JUROS CTR 255617828	154,79D
6688	2.1.21.010.0001	LEASING CTR 255617828 AYMORE	2.245,35C
2038	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	434.972,48C
2046	2.2.10	PROCESSOS TRABALHISTAS	434.972,48C
2054	2.2.10.010	PROCESSOS TRABALHISTAS - AGUARDANDO JULGAMENTO	353.547,65C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6890	2.2.10.010.0001	ELAINE OLIVEIRA MAIOCHI - AUTO 0001647-93-2013-5-09-0003	7.457,58C
6793	2.2.10.010.0001	JOELSON LUIZ ARAUJO - AUTO 01470-2010-245-09-00-9	45.794,69C
6807	2.2.10.010.0001	JULIO CESAR DE OLIVEIRA - AUTO 01559-2012-245-09-00-7	30.256,35C
6866	2.2.10.010.0001	LUIZ CARLOS DURIEUX - AUTO 0001001.36.203.5.09.0245	160.624,90C
7811	2.2.10.010.0001	MARCO CIRIL - AUTO 0002131-612013-5-09-2045	60.000,00C
6858	2.2.10.010.0001	REGINALDO ALBUQUERQUE - AUTP 0001021.27.2013.5.09.0245	7.000,00C
6815	2.2.10.011.0001	ADEMILSON DE PAULA - AUTO 01530-2012-245-09-00-5	30.256,35C
6912	2.2.10.011.0001	AYSLAN SOARES DURIEUX - AUTO 0000429-80-2013-09-0245	12.157,78C
7855	2.2.10.012	PROCESSOS TRABALHISTAS - AGUARDANDO INTIMAÇÃO	72.892,83C
7820	2.2.10.012.0001	MARCELO DOS SANTOS ORTIS - AUTO 0000035.39.2014-5.09.0245	27.000,00C
6882	2.2.10.012.0001	MARCIO RAFAEL CARVALHO - AUTO 0001489-29-2013-5-09-2045	45.892,83C
7856	2.2.10.013	PROCESSOS TRABALHISTAS - JULGADOS IMPROCEDENTES	8.532,00C
6904	2.2.10.013.0001	ROBSON V. DE OLIVEIRA - AUTO 01000236-65-2013-5-09-0245	8.532,00C
2070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.780.310,89C
2089	2.4.10	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	2.780.310,89C
2097	2.4.10.010	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	2.780.310,89C
1730	2.4.10.010.0001	RESULTADO ACUMULADO	2.841.465,81C
1740	2.4.10.010.0001	SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	61.154,92D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.239.999,35 (quatro milhões duzentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)

PAULO ROBERTO OLIVEIRA

CPF: 158.175.049-87

JOSE CARLOS BORGES

Reg. no CRC - PR sob o No. PR02309900
CPF: 333.189.729-91