

CRÉDITOS OPERACIONAIS	(2)	2.964.242,00	3.451.929,90	1.850.460,80
ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR:				
SÓCIOS		208.941,39	278.346,09	97.342,98
APOSENTADOS		50.216,86	22.976,17	-
SUPLEMENTARISTAS		702.767,10	20.110,89	-
EXECUTIVA		13.064,92	165,10	2.243,87
Total	(2.1)	974.990,27	321.598,25	99.586,85
CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS:				
MARCON		-	(3.809,53)	-
CARGILL		3.945,38	5.286,58	-
TIBAGI		2.221,99	2.221,98	-
DESP		74,31	74,31	-
FERTIMPORT		5.148,93	4.713,16	-
TRANSGOLF		-	854,11	-
CENTRO SUL		6.987,96	2.816,67	-
SADIA		17.346,14	16.661,77	-
ROCHA TOP		21.734,20	(5.306,83)	-
MULTITRANS		17.383,28	8.403,70	-
CARGONAVE		8.019,89	7.550,47	-
FUNDO GRANEL (à receber)		50.131,30	1.036.801,18	104.949,12
ADIANT. ESTIVADOR X AGÊNCIA(Ag. DESP)		13.983,07	13.983,07	-
TCP		31.742,92	17.167,61	-
PFT		746,54	(4.025,76)	-
FORTESOLO		10.485,93	8.953,25	-
FRANSILVA		-	15.567,11	-
FOSPAR		17.173,17	8.106,60	-
SULGRAIN		-	(13.309,46)	-
CEU AZUL		571,32	872,25	-
D A S RECEBER AGENCIA/OGMO		-	-	294.594,34
Total	(2.2)	207.696,33	1.123.582,24	399.543,46
OUTROS ADIANTAMENTOS:				
CONTAS A RECEBER FUNCIONARIOS		7.394,36	2.477,30	115,00
ASSIST. SOCIAL A RATEAR		1.705.879,67	1.956.317,46	1.295.590,13
CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMARA		2.300,00	2.392,20	-
WILMA DA COSTA LIRA		8.400,00	-	-
AÇÕES TRABALHISTAS		33.287,27	19.038,35	-
(deposito p/ ajuizamento de ações trab. Diversos)				
DRA. RAQUEL A . DE SOUZA		2.400,00	2.400,00	-
(processo de defasagem de salario aposentadoria ano 1998)				
IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ)		288,93	288,93	-
EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista)		-	230,00	-
JAIRO GERALDO BAPTISTA		-	2.000,00	-
WILLIAN JOSE FREITAS DA ROCHA		-	-	4.000,00
(engenheiro projeto chacara)				
ASSOC. BENEF. APOSENTADOS-ambulancia		-	-	16.000,00
LUIZ MARCELO B. DE MATTOS(arquiteto-sede)		-	-	10.000,00
WASHINGTON JOSE RIBEIRO(arquiteto-sede)		-	-	6.000,00
TERNAV(aluguel/galpão)		16.005,17	16.005,17	14.025,36
(aluguel ref 2001)				
PTA(aluguel/galpão)		5.600,00	5.600,00	5.600,00
(aluguel ref 2003)				
Total	(2.3)	1.781.555,40	2.006.749,41	1.351.330,49

PASSIVO = nossas Obrigações				
PASSIVO CIRCULANTE	(6)	1.271.914,32	2.019.339,64	870.198,70
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9%		135.836,23	43.610,70	24.331,77
BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC)		138.248,94	198.334,89	212.664,10
OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA)		26.816,97	60.096,79	-
DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMÍLIA		3.278,79	3.278,79	-
total	(6.1)	304.180,93	305.321,17	236.995,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR:				
INSS S/ FUNCIONÁRIOS		26.664,17	27.955,10	32.688,25
FGTS S/ FUNCIONÁRIOS		6.256,07	4.647,55	7.044,85
IRRF(S/ FUNCIONÁRIO/TERCEIROS)		3.630,87	6.695,27	3.931,83
PIS S/ FOLHA DE PGTO		513,93	519,54	880,61
PROV. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS		29.057,00	38.772,85	64.256,80
PROV. INSS S/ FÉRIAS		6.886,84	9.189,17	15.228,87
PROV. FGTS S/ FÉRIAS		2.469,98	3.295,70	5.461,83
PROV. FGTS S/ 13 SALARIO		-	2.433,13	978,88
INSS S/ EXECUTIVA		7.947,03	6.722,72	14.055,12
IRRF S/ EXECUTIVA		3.915,74	2.247,51	3.404,62
FGTS S/ EXECUTIVA		2.145,81	1.705,05	3.970,10
PIS S/ EXECUTIVA		268,16	213,00	492,14
RETENÇÃO LEI 10883/039(PIS/COFINS/GSLL)		590,22	3.004,72	3.766,97
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA		625,85	702,54	1.738,95
COFINS S/ RENDIMENTOS		152,41	338,74	214,22
Total de impostos a recolher	(6.2)	91.124,08	108.442,59	158.114,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES:				
SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR)		45.145,92	47.545,60	65.282,79
SEGUROS PATRIMONIAIS		6.274,51	1.867,63	-
FEDERAÇÃO DOS ESTIVADORES		22.500,00	30.000,00	15.000,00
SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006)		17.093,00	17.093,00	-
DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/2005		71.503,12	89.058,80	76.681,88
CHEQUES NÃO COMPENSADOS		-	7.262,84	7.262,84
SINDICATO DOS CONFERENTES		-	8.565,00	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - MARCON		-	1.774,35	-
DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA		-	3.944,87	-
DEPOSITO LACKMANN - PAGAMENTOS		-	-	(43.088,52)
DEPOSITO HELICE		-	-	15.111,87
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL		3.172,49	3.719,68	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-WILSON SONS		1.114,53	-	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANTIC		6.425,95	5.143,71	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR		22.525,00	5.642,15	-
ISSQN A RECOLHER - TERCEIROS		1.846,50	6.435,18	2.736,88
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO		5.941,41	568,51	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - ORION		20.000,00	4.050,67	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT		6.023,05	6.640,76	-
DEPOSITO TCP		-	3.664,71	-
DEPOSITO INTEROCEAN		-	46.467,70	63.736,77
DEPOSITO TIBAGI		-	-	48.000,00
Total de outras obrigações	(6.3)	229.565,48	289.445,16	250.724,51
FORNECEDORES:				
SOFTSELL INFORMÁTICA		-	1.196,86	-
ITAZA INFORMATICA-COMPUTADORES		1.163,00	45,00	-

DELTA EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	330,33	-	-
DIVESA DISTR CTBA-MANUT VEIC SPRINTER	2.287,68	33.558,09	-
B LUIZ & FILHO-SOLDA DE CADEIRAS SEDE	175,00	-	-
CSL COMERCIAL LTDA -AR COND P/ CLINICA	489,20	790,00	-
BOLIBOX-PORTA DE FERRO P/ MAUSOLEU	614,00	-	-
CENOFISCO-INFORMATICA P/ CONTABILIDADE	960,00	960,00	-
FUNIMAR FUNILARIA-CHAPA P/ CLINICA	190,00	-	-
SEARA ALIMENTOS-KIT FIM DE ANO-3 parcelas	79.733,32	-	-
MACROSUL COM DE MAT MED HOSP	-	-	1.655,60
ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC	-	9.349,40	-
VINICOLA PANCERI	27.600,00	26.825,00	-
JIWAN IND E COM DE CAFÉ	-	-	176,00
SADIA CONCORDIA S/A - PERU FIESTA	-	37.839,94	-
FIAT AUTOMOVEIS REF DOBLOS ASSIST	-	-	21.531,17
FIAT AUTOMOVEIS REF DOBLO PONTO	-	-	23.726,36
RUNICK - CAMISETAS	-	8.800,00	-
DELLA VIA - PNEUS-MANUT VEIC IPANEMA	404,87	1.298,81	-
CIRURGICA PARANÁ-CLEYDE ROBERTO	-	-	1.482,80
MALUCELLI MAT DE CONSTR	-	-	4.701,48
DAVI NOGAROTTO	-	99,41	-
PERNAMBUCANAS	-	138,90	-
SISTAR COM DE TELEFONIA	-	1.171,70	-
RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO	-	170,00	150,00
PROELMAN ELETRO MECANICA	-	1.192,53	-
AGUAS DE PARANAGUÁ	-	463,24	-
ROSIBRAS COM ATAC DE BEB	-	983,60	525,48
CARVALHO VIEIRA E CIA LTDA	-	26,50	-
CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná)	-	2.326,40	-
PLANETA AGUA(pintura no ponto)	-	500,00	-
GRÁFICA IPIRANGA	-	300,00	-
UNIFICADO ASSES JURIDICA	-	17.898,78	-
EMBRATEL	-	10.205,85	-
DRA. MARCIA MIKA SUZUKI	-	1.327,97	-
DR. ADILSON BRENSSEN	-	1.327,97	-
RHB SUPRIMENTOS	-	3.912,47	1.300,00
EVINCE ASSES & SISTEMAS	-	507,28	300,00
KTK BRINDES	-	2.750,00	-
MASTER FIMAGENS	-	1.320,00	-
CASA DO PÃO CASEIRO	-	203,64	-
OESA COM REPRESENTAÇÕES-BRINDES	-	99.460,50	-
OGMO/PR(luz do ponto)	-	776,72	-
MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA	-	416,40	-
REGISTRO BR(manut anual internet)	-	30,00	-
LESTTETUR AGENCIA DE VIAGENS	-	3.209,07	-
PIRES & RAMOS ADV ASSOCIADOS	-	8.400,00	-
VIAÇÃO ROCIO	-	1.033,60	-
MERCANTE COMERCIAL(material de limpeza)	-	1.212,69	1.115,33
AUTO ELETRICA FLAVIO	-	168,00	-
CHAMA INFO ASSES E REPRES	-	325,00	-
TOP GAS	-	131,00	269,00
GIGA BYTE	-	690,75	-
TECH STAR - INFORMATICA E PAPELARIA	-	79,00	-
EMBALATUDO	-	1.297,00	-
CHAVEIRO PARANAGUÁ	-	238,50	-
MERCEARIA GONÇAVES(agua mineral)	-	25,00	-
PAPELARIA SANTA ROSA	-	116,80	-

NENE REFRIGERAÇÃO(motor do freezer)	-	660,00	-
BRASIL TELECON	-	3.109,31	-
NEXTEL	-	5.413,20	-
AUTO POSTO TRANSCAP	-	8.053,97	-
LEILA MARTINS(parc. Processo judicial)	-	3.600,00	-
JL CHAGAS & CIA LTDA(serv. na clinica)	-	169,00	-
CAVO SERV E MEIO AMBIENTE	-	66,12	-
COEXLIT COM DE EXTINTORES	-	484,00	-
COPEL	-	1.038,97	-
DR. HUMBERTO TAVARES DE MELLO-ACORD	-	-	23.100,00
FERNANDO SALDANHA BARROS-PROC (31% inss dr Humberto)	-	-	5.720,00
DR ANTONIO PINHEIRO NETO-PROC (Processo dr. Antonio Carlos)	-	-	11.500,00
FLAVIO JOSE MENDES-ACORDO JUDICIAL	-	-	2.450,00
PROLINK - BOLETIM JURIDICO	1.177,60	1.369,91	-
Total de Fornecedores (6.4)	115.125,00	309.063,85	99.703,22
RATEIO A PAGAR			
HOSPITAIS	118.065,79	495.175,09	93.306,09
HOSPITAL CRUZ VERMELHA	38.661,55	-	-
HOSPITAL NOVO MUNDO	-	-	9.486,16
HOSPITAL PARANAGUÁ	9.649,00	201.430,38	-
HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE	3.766,19	5.446,49	1.859,31
HOSPITAL SÃO LUCAS	8.967,55	87.203,67	-
HOSPITAL DE OLHOS DO PR	1.772,29	12.736,23	-
HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLAG	-	18.785,13	-
HOSPITAL E MATERNIDADE CARON	14.693,78	158.958,66	81.960,62
HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES	2.800,00	600,00	-
HOSPITAL SÃO VICENTE	37.755,43	10.014,53	-
LABORATORIOS	33.456,47	55.303,88	-
CLINI LAB CENTRO MEDICO AUXILIAR	18.773,60	17.479,20	-
LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	2.178,40	2.350,00	-
LABORATÓRIO PASTEUR	12.504,47	35.474,68	-
CLINICAS	208.822,00	350.158,60	17.051,87
CARDIOCLINICA S/C LTDA	10.742,50	-	-
CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE EPL	-	900,00	-
CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM	12.156,00	49.545,00	9.381,00
CIDAP CENTRO DE IMAG DIAG AVAN	54.263,58	-	-
CEOPAR CENTRO OTORRINOL. DO PR	105,00	-	-
CENTRO DE RADIOIMUN. MED NUCLEAR	8.045,03	15.273,41	-
CETISVI CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA	1.344,00	-	-
CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBESID	3.160,00	47.886,50	-
CLINICA DE OLHOS DR. JAYME	30,00	-	-
HOSVI SOCIEDADE DE MEDICOS	-	-	1.560,00
CLINICA MEDICA SÃO PAULO	32.087,35	32.087,35	-
CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc	132.982,38	(2.017,62)	(2.017,62)
CONSULPAT CRAVO LODDO	2.050,50	42,00	-
CLINICA DE OLHOS MIRANDA	940,00	-	-
CLINICA MADALOZZO DE NEUROCIRURGIA	-	3.535,00	-
DIAGNOSE	41,00	-	-
CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ	1.039,26	6.180,00	815,89
GASTROCLINICA	4.730,00	9.570,00	-
INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA	13.652,26	39.104,79	-

LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CTBA	25.056,56	83.436,22	-
NEFROLITO CENTER	6.384,50	9.530,00	50,00
NEUROCLINICA	2.626,00	450,00	-
RADIOCLINICA	23.667,99	-	4.340,00
REEMBOLSO	-	3.913,92	-
UNICLINICA	3.508,47	16.699,07	-
ANVILY CLINICA INFANTIL S/C	-	1.143,00	-
SANTIAGO CLINICA MEDICA S/C	780,00	2.969,00	-
GYNECLIN S/C LTDA	2.412,00	2.806,40	-
MEDICINA HIPERBARICA	5.000,00	-	-
SYNTHESS IND E COM LTDA	-	-	2.922,60
SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR	-	23.068,06	-
MEDCARE SERV MEDICOS	1.386,00	2.420,50	-
UROLOGISTAS ASSOCIADOS	-	1.000,00	-
UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA	-	616,00	-
MATERIAIS CIRURGICOS	-	40.194,30	6.012,80
IMPLAMED COM PROD MEDICOS	-	-	1.600,00
TW MEDICAL COM MAT COM LTDA	-	7.230,00	-
PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS	-	11.761,80	-
FORMATHOS FORNECEDORA DE MATER	-	10.408,10	-
JUSIMED IMPORTAÇÃO E COM DE PROD	-	231,60	-
MS COMERCIO IMP E DISTR DE PROD	-	10.562,80	4.412,80
MEDICOS	32.206,19	61.585,00	6.805,30
PROTETICOS	-	4.650,00	1.485,00
Total de Despesas à pagar Rateio (6.5)	531.918,83	1.007.066,87	124.661,06
COMPENSAÇÃO			
FUNDO GRANEL (7)	433.441,92	745.998,55	1.791.714,55
PATRIMÔNIO SOCIAL (8)	4.178.871,20	4.327.328,79	3.695.557,58
RESULTADOS ACUMULADOS (8.1)	3.889.652,26	4.038.109,85	3.406.338,64
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	3.485.626,26	3.890.849,36	4.038.109,85
RESULTADO DO EXERC.-SUPERAVIT(DÉFICIT)	404.026,00	147.260,49	(631.771,21)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO (8.2)	289.218,94	289.218,94	289.218,94
TOTAL DO PASSIVO (6+7+8)	5.884.227,44	7.092.666,98	6.357.470,83

PARANAGUÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ANTONIO CARLOS BONZATO
PRESIDENTE

ALESSANDRA MACHADO
CONTADORA CRC PR 041472/0-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS COMPARADAS = nossas arrecadações			
	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%)	1.524.043,62	1.479.928,04	1.255.458,00
MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%)	1.524.043,62	1.479.928,04	1.255.458,00
FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%)	353.969,74	366.756,28	291.590,27
ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO	18.000,00	49.500,00	40.500,00
REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR.	2.489,18	6.490,76	24.108,31
ALUGUEL DA SEGURADORA	-	-	-
BONIFICAÇÕES-SEGUROS-PRO LABORE	26.619,38	46.567,58	11.805,78
(-) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA	(205,69)	(590,72)	(43,66)
ALUGUEL MANUT. CHACARA	12.850,00	13.310,00	17.090,00
DESCONTOS OBTIDOS	11.525,82	44.681,39	13.837,69
REND. S/ APLIC. FINANC. ASSIST.	-	-	-
RENDA EVENTUAL	-	2.000,00	10.902,71
ALUGUEL DO BAR NA CHACARA	-	1.010,00	1.010,00
ALUGUEL DO SALÃO DO PONTO	-	-	600,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	89.800,67	1.925,83	14.315,41
BAIXA DO IMOBILIZADO	-	-	-
BONIFICAÇÕES	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.576,31	69.906,85	39.791,29
PATROCINIO E COLABORAÇÕES REC.	-	-	-
TOTAL DA ARRECAÇÃO	3.617.712,65	3.561.414,05	2.976.423,80
M.M.O BRUTO	39.444.012,51	37.417.658,89	32.398.916,13

DESPESAS COMPARADAS = nossos gastos

SEDE	2007	2008	2009
DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS)	234.457,14	219.799,06	289.507,93
VIAGENS E ESTADIAS	14.225,63	41.779,12	9.039,57
DESP. C/ COPA E COZINHA (Café/Açucar/Copos/Gas/Água mineral)	6.679,13	7.712,68	3.993,35
LANCHES E REFEIÇÕES	4.306,85	2.353,35	267,70
ORDENADOS	331.215,10	314.072,65	269.587,97
ENCARGOS SOCIAIS	140.512,97	122.528,58	119.018,07
FRETES E CARRETOS	-	124,00	157,50
ENERGIA ELÉTRICA	16.363,68	18.107,76	16.116,48
COMUNICAÇÕES	75.225,07	89.989,50	37.950,88
DESPESAS COM POSTAIS	290,45	332,70	229,90
COMBUSTIVEL - ASTRA	5.038,23	7.103,94	3.151,64
COMBUSTIVEL- KOMBI	4.235,19	-	-
COMBUSTIVEL - GOL AQK 7854	-	-	3.334,26
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79,00	27,00	60,00
MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA	1.527,83	3.408,26	4.191,59
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - KOMBI	2.862,85	222,00	-
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL	-	-	63,00
AGUA E ESGOTO	3.439,31	3.017,93	3.553,01
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO (cursos de plano de carga)	2.020,00	-	-
SERV. PREST. POR TERCEIROS (ECON/CONT/VIGIL/GRAV/ENCARG)	197.989,85	268.531,72	179.492,43
REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	70,00	-	69,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.130,90	10.044,51	6.914,60
DESPESAS C/ EMPLACAM/LICENC	798,78	1.015,57	122,02
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	123.960,35	100.800,00	56.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.644,45	15.139,37	9.800,33
CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA	6.331,30	5.924,88	3.899,26
PUBLICIDADE	3.325,74	820,00	40,00
ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS	7.038,22	4.432,67	3.677,02
MENSALIDADE A FEDERAÇÃO	68.726,22	90.000,00	90.000,00
AVISOS E EDITAIS	3.757,59	14.300,27	7.026,62
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	50.914,91	25.074,37	24.914,16
SEGUROS - PRÉDIOS	5.957,95	5.014,53	3.348,73
MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS	417,26	1.405,03	1.502,42
IMPOSTOS E TAXAS	1.028,38	2.482,38	3.637,86
IMPOSTOS E TAXAS AV JOSÉ LOBO	-	-	2.072,00
DOACOES	1.870,50	749,92	556,75
DESPESAS JUDICIAIS	3.436,71	6.323,33	3.180,57
COFINS	2.236,34	4.704,04	3.988,53
REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIF.	774,06	3.169,50	200,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (ex-funcionario da sede)	3.500,00	-	35.309,21
DEVOLUÇÃO DAS/OGMO	4.459,12	1.066,45	45,38
GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT.	8.904,36	2.883,44	1.277,15
AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA	66,29	352,75	17,64
TARIFAS BANCÁRIAS	47.535,41	45.996,94	40.879,91
BAIXA DO IMOBILIZADO	1.200,00	3.061,04	-
LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX	12.093,06	16.389,27	13.797,49
MULTAS DIVERSAS (Trânsito 2008/2009)	301,65	446,90	1.771,60
REPAROS E MANUT MAUSOLEU	1.960,00	2.400,00	2.050,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS-ACORDO	-	10.000,00	-

CONGRESSOS E CONFERENCIAS	-	782,20	-
VIAGENS E ESTADIAS SETOR JURIDICO	-	14.305,64	-
COMPL MENSAL FEDER-DRA BERNADETE	-	-	7.200,00
CPMF	43.241,73	1.178,91	-
SUBTOTAL	1.464.149,56	1.489.374,16	1.263.013,53
PONTO DE EMBARQUE	2007	2008	2009
ORDENADOS	-	2.118,19	50.392,34
ENCARGOS SOCIAIS	-	797,26	17.102,64
ENERGIA ELÉTRICA	-	842,74	7.997,49
COMUNICAÇÕES	6.378,83	8.507,90	5.181,38
REPAROS EM MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	100,00	-
AGUA E ESGOTO	893,82	1.637,30	5.138,10
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - UNO	5.440,61	3.773,00	-
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - KOMBI	-	514,00	-
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - GOL	-	1.558,00	4.993,72
MANUTENÇÃO DOBLO ARN 6730	-	-	3.264,16
DESPESA C/ COPA E COZINHA	153,57	156,30	1.063,31
LANCHES E REFEIÇÕES	-	-	17,24
SERV. PREST. POR TERCEIROS (Pintura, Reformas, Limpeza)	875,81	23.369,90	24.583,31
MANUTENÇÃO DE EQUIPAM.(Parabolica)	420,00	592,50	100,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,95	1.691,60	1.886,34
MATERIAL DE LIMPEZA	20,03	1.293,43	2.581,53
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO	11.380,17	8.890,14	-
DESPESA C/ SEGUROS	1.706,32	3.523,33	1.327,03
MULTA/JUROS	23,82	324,85	794,12
GASTOS DE INSTAL.E BENFEITORIAS	70,00	4.686,64	5.966,38
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUDIC	106.521,77	16.528,30	10.465,98
REPAROS E MANUTENÇ. DE EDIFICIO	-	3.381,38	14.699,30
BAIXA DO IMOBILIZADO	-	10.000,00	-
COMBUSTIVEL KOMBI	993,37	2.827,72	-
COMBUSTIVEL GOL	-	2.932,99	5.165,58
COMBUSTIVEL DOBLO PLACA ARN 6730	-	-	6.853,58
FRETES E CARRETOS	-	-	15,00
DESP.C/EMPLAC/LICENCIAM.	789,38	2.017,96	-
SUBTOTAL	135.844,45	102.065,43	169.588,53
CHACARA	2007	2008	2009
ORDENADOS	39.033,44	54.495,45	45.266,32
ENCARGOS SOCIAIS	17.933,62	21.215,41	24.740,11
ENERGIA ELÉTRICA	16.049,10	15.598,33	11.775,42
COMUNICAÇÕES	1.740,69	-	-
SERV. PREST. P/ TERCEIROS (limpeza do salão/vigia/cx d'agua/rufos)	20.367,21	50.715,13	29.177,38
FRETES E CARRETOS	20,00	-	7,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,50	165,29	447,00
GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT.	2.356,60	7.160,98	3.390,93
IMPOSTOS E TAXAS	54,36	64,48	470,00
DESP. COM SEGURO	555,48	367,42	668,54
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	2.438,01	963,00	1.320,00
MULTA/JUROS	9,78	-	20,96
REPAROS E MANUT. EDIFICAÇÕES	-	17.034,67	2.215,86
DESP. COM COPA E COZINHA	-	596,03	772,95
COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G	17,30	-	221,52

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-	12.273,18	9.744,98
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	2.032,79
CONSERV. E LIMPEZA(loc.caçamba/mat)	4.104,27	5.202,66	6.000,00
SUBTOTAL	104.718,36	185.852,03	138.272,26

GALPÃO	2007	2008	2009
CONSERVAÇÃO E REPARO(loc.caçamba)	50,00	-	-
ENERGIA ELETRICA	144,25	-	71,42
AGUA E ESGOTO	283,87	-	-
REPAROS E MANUTENÇÃO DE EIFICIO	-	402,70	-
SERV. PREST. POR TERCEIROS	112,35	1.934,61	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (extintores)	3.140,00	484,00	110,00
IMPOSTOS E TAXAS	498,15	1.323,29	-
MULTA E JUROS S/ ENCARGOS	89,66	-	-
DESP. C/ SEGURO	3.025,52	673,89	-
SUBTOTAL	7.343,80	4.818,49	181,42

ASSISTÊNCIA SOCIAL	2007	2008	2009
REPAROS IMOVEIS STA RITA	1.393,88	1.626,34	25.788,25
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	9.465,43	12.545,00	2.863,24
LANCHES E REFEIÇÕES	-	34,00	-
DESPESA DE COPA E COZINHA	3.743,91	4.143,19	3.602,72
ORDENADOS	314.119,22	320.113,34	534.565,73
ENCARGOS SOCIAIS	128.616,55	141.741,22	242.632,70
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUD. (ex-funcionario da clinica)	21.028,30	761,93	52.381,52
BAIXA DO IMOBILIZADO	-	9.100,00	-
COMUNICAÇÕES	34.201,96	63.934,89	27.814,86
COMBUSTIVEL - QUANTUM	6.989,55	-	-
COMBUSTIVEL - SPRINTER	14.366,49	11.737,64	-
COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS	-	5.894,02	12.070,37
COMBUSTIVEL - IPANEMA	10.982,29	8.648,16	1.134,28
COMBUSTIVEL - SAVEIRO	18.278,48	24.669,82	15.488,42
COMBUSTIVEL - CARAVAN	2.086,12	-	137,30
COMBUSTIVEL - KOMBI	2.942,71	2.140,61	78,02
COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA	-	9.531,69	6.827,04
COMBUSTIVEL - DOBLO ARL 3698	-	-	7.727,91
COMBUSTIVEL - DOBLO ARL 3699	-	-	6.713,48
MANUTENÇÃO DE VEICULO-QUANTUM	6.683,04	-	-
MANUTENÇÃO DE VEICULO-SPRINTER	16.749,93	16.635,32	-
MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIBUS	-	1.514,58	4.088,26
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-IPANEMA	8.040,78	1.085,48	392,10
MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN	2.431,32	27,00	522,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO	5.948,14	4.126,68	6.451,82
MANUTENÇÃO DE VEICULO - KOMBI	2.269,50	828,50	1.058,40
MANUTENÇÃO DE VEICULO - KOMBI NOVA	-	2.146,95	5.549,59
MANUTENÇÃO DE VEIC-DOBLO ARL 3698	-	-	468,92
MANUTENÇÃO DE VEIC-DOBLO ARL 3699	-	-	526,92
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.091,62	10.106,05	4.541,36
REPAROS EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	900,00	321,85
SERV. PREST. POR TERCEIROS (Manut/reformas/monitor/lavand/relogio) e RPAs até agosto/2009)	430.163,10	414.248,84	331.541,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.175,85	5.827,55	5.529,27

CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA	7.521,70	9.911,45	6.383,37
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	42.855,52	59.846,00	36.782,43
CPMF	11.644,16	-	-
SEGUROS - PRÉDIOS/VEÍCULOS	18.305,43	7.405,74	14.245,89
DESPESAS C/ EMPLACAMENTO	2.587,02	3.921,40	3.414,03
DESP. C/ MAT. ESCOLAR	29.839,78	32.997,35	-
CURSOS/APOSTILAS	-	260,00	290,00
CESTAS DE NATAL E BRINDES	152.124,54	259.656,54	287.600,00
BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS (dia do estivador/aniver do sind)	28.442,12	22.940,17	23.280,86
PREMIO APOSENTADORIA	13.136,64	4.653,29	-
AUXILIO FUNERAL	800,00	-	440,00
AGUA E ESGOTO	7.752,00	7.476,45	7.237,96
ENERGIA ELETRICA	11.611,94	11.569,33	10.140,44
TARIFAS BANCÁRIAS	5.130,02	7.297,21	5.326,01
JUROS BANCARIOS	20.296,39	17.229,02	4.628,30
MEDICAMENTOS/OXIGENIO	8.531,35	26.575,23	16.629,43
GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS	3.677,38	3.069,99	11.382,13
IMPOSTOS E TAXAS	1.679,87	1.855,91	3.036,25
MATERIAL AMBULATORIAL	-	2.085,60	-
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	-	2.099,49	-
FINALIDADES ESPORTIVAS (repasso Associação Atletica Estiva)	53.987,41	65.000,00	26.845,70
PRODUTOS FISIOTERÁPICOS	430,00	365,00	-
MULTAS DIVERSAS (Trânsito 2008/2009)	4.545,11	4.789,43	6.763,84
LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX	5.973,78	3.021,46	1.600,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS (acordo com Clínica São Paulo)	10.000,00	-	-
PARTICIPAÇÕES E MANIFESTAÇÕES	600,00	250,00	-
VALE REFEIÇÃO - MEDICOS	-	-	8.573,70
FRETES E CARRETOS	-	-	90,00
MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS	1.390,15	2.688,59	16.894,45
SUBTOTAL	1.501.630,48	1.631.033,45	1.792.402,89
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.213.686,65	3.413.143,56	3.363.458,63
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	404.026,00	148.270,49	(387.034,83)
TOTAL DESP NAO OPERAC-BAIXAS IMOBILIZADO			(244.736,38)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO			(631.771,21)

PARANAGUÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ANTONIO CARLOS BONZATO
PRESIDENTE

ALESSANDRA MACHADO
CONTADORA CRC PR 041472/0-6