

CRÉDITOS OPERACIONAIS	(2)	3.451.929,90	1.850.460,80	1.184.853,83
ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR:				
SÓCIOS		278.346,09	97.342,98	36.232,51
APOSENTADOS		22.976,17	-	-
SUPLEMENTARISTAS		20.110,89	-	-
EXECUTIVA		165,10	2.243,87	620,34
Total	(2.1)	321.598,25	99.586,85	36.852,85
CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS:				
MARCON		(3.809,53)	-	-
CARGILL		5.286,58	-	-
TIBAGI		2.221,98	-	-
DESP		74,31	-	-
FERTIMPORT		4.713,16	-	-
TRANSOLF		854,11	-	-
CENTRO SUL		2.816,67	-	-
SADIA		16.661,77	-	-
ROCHA TOP		(5.306,83)	-	-
MULTITRANS		8.403,70	-	-
CARGONAVE		7.550,47	-	-
FUNDO GRANEL (à receber)		1.036.801,18	104.949,12	163.773,84
ADIANT. ESTIVADOR X AGÊNCIA(Ag. DESP)		13.983,07	-	-
TCP		17.167,61	-	-
PFT		(4.025,76)	-	-
FORTESOLO		8.953,25	-	-
FRANSILVA		15.567,11	-	-
FOSPAR		8.106,60	-	-
SULGRAIN		(13.309,46)	-	-
CEU AZUL		872,25	-	-
D A S RECEBER AGENCIA/OGMO		-	294.594,34	424.803,93
Total	(2.2)	1.123.582,24	399.543,46	588.577,77
OUTROS ADIANTAMENTOS:				
CONTAS A RECEBER FUNCIONARIOS		2.477,30	115,00	300,00
ASSIST. SOCIAL A RATEAR		1.956.317,46	1.295.590,13	188.922,48
CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMARA		2.392,20	-	-
ROBERTO LOURENÇO		-	-	150,00
AÇÕES TRABALHISTAS		19.038,35	-	-
(deposito p/ ajuizamento de ações trab. Diversos)				
DRA. RAQUEL A . DE SOUZA		2.400,00	-	-
(processo de defasagem de salario aposentadoria ano 1998)				
IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ)		288,93	-	-
EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista)		230,00	-	-
JAIRO GERALDO BAPTISTA		2.000,00	-	-
WILLIAN JOSE FREITAS DA ROCHA (engenheiro projeto chacara)		-	4.000,00	1.000,00
ASSOC. BENEF. APOSENTADOS-ambulancia		-	16.000,00	-
LUIZ MARCELO B. DE MATTOS(arquiteto-sede)		-	10.000,00	10.000,00
WASHINGTON JOSE RIBEIRO(arquiteto-sede)		-	6.000,00	6.000,00
ODILON CESAR DE AZEVEDO		-	-	200,00
AGENCIAS A RECEBER ROCHA/FORTESOLO		-	-	340.578,41
TERNAV(aluguel/galpão)		16.005,17	14.025,36	6.672,32
(aluguel ref 2001)				
PTA(aluguel/galpão)		5.600,00	5.600,00	5.600,00
(aluguel ref 2003)				
Total	(2.3)	2.006.749,41	1.351.330,49	559.423,21

PASSIVO = nossas Obrigações				
PASSIVO CIRCULANTE	(6)	2.019.339,64	870.198,70	985.991,98
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9%		43.610,70	24.331,77	62.236,46
BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC)		198.334,89	212.664,10	484.308,97
OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA)		60.096,79	-	-
DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMÍLIA		3.278,79	-	-
total	(6.1)	305.321,17	236.995,87	546.545,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR:				
INSS S/ FUNCIONÁRIOS		27.955,10	32.688,25	34.340,58
FGTS S/ FUNCIONÁRIOS		4.647,55	7.044,85	7.800,24
IRRF(S/ FUNCIONÁRIO/TERCEIROS)		6.695,27	3.931,83	3.722,08
PIS S/ FOLHA DE PGTO		519,54	880,61	975,02
PROV. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS		38.772,85	64.256,80	101.968,07
PROV. INSS S/ FÉRIAS		9.189,17	15.228,87	24.166,44
PROV. FGTS S/ FÉRIAS		3.295,70	5.461,83	8.667,29
PROV. FGTS S/ 13 SALARIO		2.433,13	978,88	4.422,62
INSS S/ EXECUTIVA		6.722,72	14.055,12	3.138,44
IRRF S/ EXECUTIVA		2.247,51	3.404,62	4.596,39
FGTS S/ EXECUTIVA		1.705,05	3.970,10	4.616,40
PIS S/ EXECUTIVA		213,00	492,14	577,06
RETENÇÃO LEI 10883/039(PIS/COFINS/CSLL)		3.004,72	3.766,97	4.832,21
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA		702,54	1.738,95	2.457,80
ISSQN A RECOLHER - TERCEIROS		6.435,18	2.736,88	2.852,59
COFINS S/ RENDIMENTOS		338,74	214,22	1.076,73
Total de impostos a recolher	(6.2)	114.877,77	160.850,92	210.209,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES:				
SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR)		47.545,60	65.282,79	61.089,23
SEGUROS PATRIMONIAIS		1.867,63	-	-
FEDERAÇÃO DOS ESTIVADORES		30.000,00	15.000,00	22.500,00
SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006)		17.093,00	-	-
DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/2005		89.058,80	76.681,88	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		3.719,68	-	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANTIC		5.143,71	-	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR		5.642,15	-	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO		568,51	-	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - ORION		4.050,67	-	-
DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT		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)	283.009,98	247.987,63	160.271,11

FORNECEDORES:			
SOFTSELL INFORMÁTICA	1.196,86	-	-
ITAZA INFORMÁTICA-COMPUTADORES	45,00	-	-
CONFECÇÕES LIRA	-	-	(5.000,00)
DIVESA DISTR CTBA-MANUT VEIC SPRINTER	33.558,09	-	-
PROMEFARMA REPRES COM LTDA	-	-	135,00
CSL COMERCIAL LTDA -AR COND P/ CLINICA	790,00	-	-
VOLKSWAGEN DO BRASIL - EMPREST HSBC	-	-	8.337,03
CENOFISCO-INFORMÁTICA P/ CONTABILIDADE	960,00	-	-
MACROSUL COM DE MAT MED HOSP	-	1.655,60	877,15
ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGIC	9.349,40	-	622,80
VINICOLA PANCERI	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	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 BRENSEN	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 - INFORMÁTICA 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	-	74,18
COEXLIT COM DE EXTINTORES	484,00	-	-
COPEL	1.038,97	-	-
DR. HUMBERTO TAVARES DE MELLO-ACORD	-	23.100,00	-
FERNANDO SALDANHA BARROS-PROC	-	5.720,00	-
(31% inss dr Humberto)			
DR ANTONIO PINHEIRO NETO-PROC	-	11.500,00	-
(Processo dr. Antonio Carlos)			
FLAVIO JOSE MENDES-ACORDO JUDICIAL	-	2.450,00	-
PROLINK - BOLETIM JURIDICO	1.369,91	-	-
Total de Fornecedores (6.4)	309.063,85	99.703,22	5.046,16
RATEIO A PAGAR			
HOSPITAIS	495.175,09	93.306,09	37.611,32
HOSPITAL CRUZ VERMELHA	-	-	-
HOSPITAL NOVO MUNDO	-	9.486,16	3.398,34
HOSPITAL PARANAGUÁ	201.430,38	-	-
HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE	5.446,49	1.859,31	3.090,51
HOSPITAL SÃO LUCAS	87.203,67	-	-
HOSPITAL DE OLHOS DO PR	12.736,23	-	9.460,76
HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLAG	18.785,13	-	-
HOSPITAL E MATERNIDADE CARON	158.958,66	81.960,62	-
HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES	600,00	-	-
HOSPITAL SÃO VICENTE	10.014,53	-	21.661,71
LABORATORIOS	55.303,88	-	1.417,00
CLINI LAB CENTRO MEDICO AUXILIAR	17.479,20	-	1.417,00
LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	2.350,00	-	-
LABORATÓRIO PASTEUR	35.474,68	-	-
CLINICAS	350.158,60	17.051,87	17.742,56
LABORATORIO DE ECOGRAFIA DIGITAL	-	-	228,00
CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE EPL	900,00	-	-
CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM	49.545,00	9.381,00	-
CENTRO MEDICO BLEY	-	-	980,00
CENTRO MEDICO DR NELSON RAVAGL	-	-	191,63
CENTRO DE RADIOIMUN. MED NUCLEAR	15.273,41	-	1.342,25
CETISVI CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA	-	-	-
CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBESID	47.886,50	-	-
HOSVI SOCIEDADE DE MEDICOS	-	1.560,00	2.215,19
CLINICA MEDICA SÃO PAULO	32.087,35	-	-
CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc	(2.017,62)	(2.017,62)	(2.017,62)
CONSULPAT CRAVO LODDO	42,00	-	-
CLINICA DE OLHOS MIRANDA	-	-	-
CLINICA MADALOZZO DE NEUROCIRURGIA	3.535,00	-	-
DIAGNOSE	-	-	-
CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ	6.180,00	815,89	-
GASTROCLINICA	9.570,00	-	-
INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA	39.104,79	-	6.532,16

LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CTBA	83.436,22	-	-
NEFROLITO CENTER	9.530,00	50,00	1.630,00
NEUROCLINICA	450,00	-	-
RADIOCLINICA	-	4.340,00	4.560,00
REEMBOLSO	3.913,92	-	-
UNICLINICA	16.699,07	-	2.080,95
ANVILY CLINICA INFANTIL S/C	1.143,00	-	-
SANTIAGO CLINICA MEDICA S/C	2.969,00	-	-
GYNECLIN S/C LTDA	2.806,40	-	-
SYNTHE IND E COM LTDA	-	2.922,60	-
SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR	23.068,06	-	-
MEDCARE SERV MEDICOS	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	61.585,00	6.805,30	3.608,44
PROTETICOS	4.650,00	1.485,00	3.540,00
Total de Despesas à pagar Rateio (6.5)	1.007.066,87	124.661,06	63.919,32
COMPENSAÇÃO			
FUNDO GRANEL (7)	745.998,55	1.791.714,55	918.496,79
PATRIMÔNIO SOCIAL (8)	4.327.328,79	3.695.557,58	3.302.119,18
RESULTADOS ACUMULADOS (8.1)	4.038.109,85	3.406.338,64	3.012.900,24
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	3.890.849,36	4.038.109,85	3.404.094,77
RESULTADO DO EXERC.-SUPERAVIT(DÉFICIT)	147.260,49	(631.771,21)	(391.194,53)
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO (8.2)	289.218,94	289.218,94	289.218,94
TOTAL DO PASSIVO (6+7+8)	7.092.666,98	6.357.470,83	5.206.607,95

PARANAGUÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ANTONIO CARLOS BONZATO
PRESIDENTE

ALESSANDRA MACHADO
CONTADORA CRC PR 041472/0-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS COMPARADAS = nossas arrecadações			
	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%)	1.479.928,04	1.255.458,00	1.596.799,49
MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%)	1.479.928,04	1.255.458,00	1.545.244,04
FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%)	366.756,28	291.590,27	1.180.852,05
ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO	49.500,00	40.500,00	-
REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR.	6.490,76	24.108,31	888,40
BONIFICAÇÕES-SEGUROS-PRO LABORE	46.567,58	11.805,78	7.593,40
(-) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA	(590,72)	(43,66)	
ALUGUEL MANUT. CHACARA	13.310,00	17.090,00	16.120,00
DESCONTOS OBTIDOS	44.681,39	13.837,69	56.905,01
ALUGUEL OGMO ARMARIOS PONTO	-	-	35.000,00
RENDA EVENTUAL	2.000,00	10.902,71	4.400,00
ALUGUEL DO BAR NA CHACARA	1.010,00	1.010,00	200,00
ALUGUEL DO SALÃO DO PONTO	-	600,00	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.925,83	14.315,41	3.146,61
ALUGUEL OGMO SALAS DE AULA	-	-	37.680,00
LANCHES P/ CURSO OGMO	-	-	110.432,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	69.906,85	39.791,29	50.504,78
DOAÇÕES RECEBIDAS	-	-	22.000,00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO	3.561.414,05	2.976.423,80	4.667.765,78
M.M.O BRUTO	37.417.658,89	32.398.916,13	39.339.445,61

DESPESAS COMPARADAS = nossos gastos
--

SEDE	2008	2009	2010
DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS)	219.799,06	289.507,93	331.455,64
VIAGENS E ESTADIAS	41.779,12	9.039,57	17.335,66
DESP. C/ COPA E COZINHA	7.712,68	3.993,35	4.217,66
LANCHES E REFEIÇÕES	2.353,35	267,70	1.681,72
ORDENADOS	314.072,65	269.587,97	278.569,66
ENCARGOS SOCIAIS	122.528,58	119.018,07	115.715,38
FRETES E CARRETOS	124,00	157,50	829,93
ENERGIA ELÉTRICA	18.107,76	16.116,48	14.567,87
COMUNICAÇÕES	89.989,50	37.950,88	31.029,92
DESPESAS COM POSTAIS	332,70	229,90	83,00
COMBUSTIVEL - ASTRA	7.103,94	3.151,64	-
COMBUSTIVEL - GOL AQK 7854	-	3.334,26	1.972,40
COMBUSTIVEL - VOYAGE	-	-	2.832,36
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,00	60,00	27,50
MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA	3.408,26	4.191,59	-
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - KOMBI	222,00	-	-
MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL	-	63,00	562,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS-DOBLO ARN	-	-	961,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS-VOYAGE	-	-	463,00
AGUA E ESGOTO	3.017,93	3.553,01	5.748,50
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO	-	-	60,00
SERV. PREST. POR TERCEIROS (ECON/CONT/VIGIL/GRAV/ENCARG)	268.531,72	179.492,43	148.181,10
REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	-	69,00	42,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.044,51	6.914,60	4.134,50
DESPESAS C/ EMPLACAM/LICENC	1.015,57	122,02	756,73
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	100.800,00	56.000,00	112.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.139,37	9.800,33	9.737,79
CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA	5.924,88	3.899,26	2.098,98
PUBLICIDADE	820,00	40,00	588,00
ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS	4.432,67	3.677,02	2.781,45
MENSALIDADE A FEDERAÇÃO	90.000,00	90.000,00	92.500,00
AVISOS E EDITAIS	14.300,27	7.026,62	10.095,00
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	25.074,37	24.914,16	18.311,99
DESPESAS C/ SEGUROS	5.014,53	3.348,73	6.753,26
MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS	1.405,03	1.502,42	2.122,51
IMPOSTOS E TAXAS	2.482,38	3.637,86	3.688,10
IMPOSTOS E TAXAS AV JOSÉ LOBO	-	2.072,00	-
DOACOES	749,92	556,75	280,00
DESPESAS JUDICIAIS	6.323,33	3.180,57	18.830,44
COFINS	4.704,04	3.988,53	7.590,23
REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIF.	3.169,50	200,00	334,90
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-	35.309,21	69.250,00
DEVOLUÇÃO DAS/OGMO	1.066,45	45,38	-
GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT.	2.883,44	1.277,15	1.991,00
AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA	352,75	17,64	-
TARIFAS BANCÁRIAS	45.996,94	40.879,91	38.876,83
BAIXA DO IMOBILIZADO	3.061,04	-	27.316,07
LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX	16.389,27	13.797,49	9.426,04
MULTAS DIVERSAS	446,90	1.771,60	-
REPAROS E MANUT MAUSOLEU	2.400,00	2.050,00	1.420,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS-ACORDO	10.000,00	-	1.211.479,05
CONGRESSOS E CONFERENCIAS	782,20	-	-
VIAGENS E ESTADIAS SETOR JURIDICO	14.305,64	-	668,77
COMPL MENSAL FEDER-DRA BERNADETE	-	7.200,00	-

TERRENO DOS SINDICATOS PONTAL DO PR	-	-	2.273,00
CPMF	1.178,91	-	-
SUBTOTAL	1.489.374,16	1.263.013,53	2.611.640,94
PONTO DE EMBARQUE			
	2008	2009	2010
ORDENADOS	2.118,19	50.392,34	91.116,08
ENCARGOS SOCIAIS	797,26	17.102,64	30.770,43
ENERGIA ELÉTRICA	842,74	7.997,49	15.274,80
COMUNICAÇÕES	8.507,90	5.181,38	13.568,79
REPAROS EM MOVEIS E UTENSÍLIOS	100,00	-	-
AGUA E ESGOTO	1.637,30	5.138,10	23.445,89
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - UNO	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	3.369,71
DESPESA C/ COPA E COZINHA	156,30	1.063,31	4.266,77
LANCHES E REFEIÇÕES	-	17,24	368,80
SERV. PREST. POR TERCEIROS	23.369,90	24.583,31	10.876,62
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	592,50	100,00	1.104,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.691,60	1.886,34	1.095,40
MATERIAL DE LIMPEZA	1.293,43	2.581,53	4.771,49
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO	8.890,14	-	-
DESPESA C/ SEGUROS	3.523,33	1.327,03	5.649,26
MULTA/JUROS	324,85	794,12	288,28
GASTOS DE INSTAL.E BENFEITORIAS	4.686,64	5.966,38	6.666,68
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUDIC	16.528,30	10.465,98	-
REPAROS E MANUTENÇ. DE EDIFICIO	3.381,38	14.699,30	33.218,63
BAIXA DO IMOBILIZADO	10.000,00	-	-
COMBUSTIVEL KOMBI	2.827,72	-	-
COMBUSTIVEL KOMBI ASK 1352	-	-	11.050,31
COMBUSTIVEL GOL	2.932,99	5.165,58	-
COMBUSTIVEL DOBLO PLACA ARN 6730	-	6.853,58	9.199,02
FRETES E CARRETOS	-	15,00	654,92
CONSERVAÇÃO	-	-	271,00
LOCAÇÕES DE MAT. E EQUIPAMENTOS	-	-	1.320,00
DESP.C/EMPLAC/LICENCIAM.	2.017,96	-	864,58
SUBTOTAL	102.065,43	169.588,53	269.211,66
CHACARA			
	2008	2009	2010
ORDENADOS	54.495,45	45.266,32	54.712,02
ENCARGOS SOCIAIS	21.215,41	24.740,11	23.390,76
LANCHES E REFEIÇÕES	-	-	151,00
ENERGIA ELÉTRICA	15.598,33	11.775,42	11.647,76
SERV. PREST. P/ TERCEIROS	50.715,13	29.177,38	29.989,95
FRETES E CARRETOS	-	7,50	348,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,29	447,00	270,40
GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT.	7.160,98	3.390,93	2.617,05
IMPOSTOS E TAXAS	64,48	470,00	816,67
DESPESAS C/ SEGUROS	367,42	668,54	804,02
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	963,00	1.320,00	180,00
MULTA/JUROS	-	20,96	-
REPAROS E MANUT. EDIFICAÇÕES	17.034,67	2.215,86	2.139,02
DESP. COM COPA E COZINHA	596,03	772,95	253,10
COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G	-	221,52	99,74
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.273,18	9.744,98	3.312,30

MATERIAL DE LIMPEZA	-	2.032,79	1.719,39
CONSERV. E LIMPEZA(loc.caçamba/mat)	5.202,66	6.000,00	2.130,00
SUBTOTAL	185.852,03	138.272,26	134.581,85
GALPÃO	2008	2009	2010
CONSERVAÇÃO E REPARO(loc.caçamba)	-	-	899,32
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	2.680,00
ORDENADOS	-	-	15.674,29
ENCARGOS	-	-	6.705,54
ENERGIA ELETRICA	-	71,42	5.405,42
AGUA E ESGOTO	-	-	3.784,32
REPAROS E MANUTENÇÃO DE EIFICIO	402,70	-	2.176,82
SERV. PREST. POR TERCEIROS	1.934,61	-	12.824,45
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	484,00	110,00	2.438,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.323,29	-	-
MULTA E JUROS S/ ENCARGOS	-	-	98,69
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	2.272,06
GASTOS COM INSTALAÇÕES E BENFEITOR	-	-	13.368,43
FRETES E CARRETOS	-	-	1.056,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	328,45
COPA E COZINHA	-	-	1.233,60
LANCHES E REFEIÇÕES CURSOS	-	-	70.836,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-	-	432,50
DESPESAS C/ SEGUROS	673,89	-	4.923,81
SUBTOTAL	4.818,49	181,42	147.138,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2008	2009	2010
REPAROS IMOVEIS STA RITA	1.626,34	25.788,25	2.740,06
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	12.545,00	2.863,24	4.386,03
LANCHES E REFEIÇÕES	34,00	-	221,50
DESPESA DE COPA E COZINHA	4.143,19	3.602,72	2.789,32
ORDENADOS	320.113,34	534.565,73	857.689,51
ENCARGOS SOCIAIS	141.741,22	242.632,70	310.022,46
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JUD.	761,93	52.381,52	20.699,29
BAIXA DO IMOBILIZADO	9.100,00	-	-
COMUNICAÇÕES	63.934,89	27.814,86	30.799,27
COMBUSTIVEL	-	-	50,00
COMBUSTIVEL - SPRINTER	11.737,64	-	-
COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS	5.894,02	12.070,37	9.553,76
COMBUSTIVEL - IPANEMA	8.648,16	1.134,28	-
COMBUSTIVEL - SAVEIRO	24.669,82	15.488,42	-
COMBUSTIVEL - CARAVAN	-	137,30	-
COMBUSTIVEL - KOMBI	2.140,61	78,02	-
COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA	9.531,69	6.827,04	2.283,49
COMBUSTIVEL - KOMBI ASJ 2291	-	-	6.677,76
COMBUSTIVEL - DOBLO ARL 3698	-	7.727,91	14.862,23
COMBUSTIVEL - DOBLO ARL 3699	-	6.713,48	18.862,36
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-	-	555,60
MANUTENÇÃO DE VEICULO-SPRINTER	16.635,32	-	-
MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIBUS	1.514,58	4.088,26	3.207,90
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-IPANEMA	1.085,48	392,10	-
MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN	27,00	522,00	-
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO	4.126,68	6.451,82	-
MANUTENÇÃO DE VEICULO - KOMBI	828,50	1.058,40	-
MANUTENÇÃO DE VEICULO - KOMBI	2.146,95	5.549,59	173,00

MANUTENÇÃO DE VEICULO-KOMBI ASK 1352	-	-	3.067,72
MANUTENÇÃO DE VEICULO-KOMBI ASJ	-	-	1.292,75
MANUTENÇÃO DE VEIC-DOBLO ARL 3698	-	468,92	2.539,50
MANUTENÇÃO DE VEIC-DOBLO ARL 3699	-	526,92	3.594,30
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.106,05	4.541,36	3.382,12
REPAROS EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	900,00	321,85	-
SERV. PREST. POR TERCEIROS	414.248,84	331.541,77	44.476,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.827,55	5.529,27	3.846,70
CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA	9.911,45	6.383,37	3.575,12
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	59.846,00	36.782,43	30.579,15
DESPESAS C/ SEGUROS	7.405,74	14.245,89	14.070,30
DESPESAS C/ EMPLACAMENTO/LICENCIAM	3.921,40	3.414,03	6.295,72
DESP. C/ MAT. ESCOLAR	32.997,35	-	71.262,87
CURSOS/APOSTILAS	260,00	290,00	-
CESTAS DE NATAL E BRINDES	259.656,54	287.600,00	2.100.924,97
BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS	22.940,17	23.280,86	47.459,03
PREMIO APOSENTADORIA	4.653,29	-	-
AUXILIO FUNERAL	-	440,00	120,00
AGUA E ESGOTO	7.476,45	7.237,96	6.904,79
ENERGIA ELETRICA	11.569,33	10.140,44	12.307,50
TARIFAS BANCÁRIAS	7.297,21	5.326,01	10.821,84
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-	-	1.724,56
JUROS BANCARIOS	17.229,02	4.628,30	16.066,47
MEDICAMENTOS/OXIGENIO	26.575,23	16.629,43	10.267,83
GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS	3.069,99	11.382,13	1.026,74
IMPOSTOS E TAXAS	1.855,91	3.036,25	2.532,93
MATERIAL AMBULATORIAL	2.085,60	-	-
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.099,49	-	5.750,00
FINALIDADES ESPORTIVAS	65.000,00	26.845,70	19.421,29
(repassa Associação Atletica Estiva)			
PRODUTOS FISIOTERÁPICOS	365,00	-	11.490,17
MULTAS DIVERSAS	4.789,43	6.763,84	706,55
LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX	3.021,46	1.600,00	1.600,00
PARTICIPAÇÕES E MANIFESTAÇÕES	250,00	-	241,06
VALE REFEIÇÃO - MEDICOS	-	8.573,70	16.861,77
FRETES E CARRETOS	-	90,00	-
MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS	2.688,59	16.894,45	232,26
SUBTOTAL	1.631.033,45	1.792.402,89	1.700.328,22
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.413.143,56	3.363.458,63	4.862.901,03
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCICIO	148.270,49	(387.034,83)	(195.135,25)
TOTAL DESP NAO OPERAC-BAIXAS IMOBILIZADO		(244.736,38)	(196.059,28)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCICIO		(631.771,21)	(391.194,53)

PARANAGUÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ANTONIO CARLOS BONZATO
PRESIDENTE

ALESSANDRA MACHADO
CONTADORA CRC PR 041472/0-6