

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		DISPONIBILIDADES				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA	13,60	3.296,97	3.297,20	13,37
TOTAIS CAIXA			13,60	3.296,97	3.297,20	13,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	7	BANCO ITAU - 01688-5	5.218,01	88.902,31	87.744,34	6.375,98
4-1010003	9	BANCO DO BRASIL - 18331/8	0,00	686.100,20	686.100,20	0,00
4-1010004	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01593-6	0,00	228.204,28	228.204,28	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.218,01	1.003.206,79	1.002.048,82	6.375,98
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
4-1020001	12	ITAUVEST	258,71	0,58	0,00	259,29
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			258,71	0,58	0,00	259,29
APLICACOES COM RENDA FIXA						
2-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
3-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
4-1030020	400	CEF. CAIXA FIC 01593-6	431.076,57	151.292,37	76.622,54	505.746,40
TOTAIS APLICACOES COM RENDA FIXA			431.076,57	151.292,37	76.622,54	505.746,40
POUPANÇAS						
2-1040000		POUPANÇAS				
3-1040000		POUPANÇAS				
4-1040010	164	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 18331-8	33.643,59	417.562,88	256.078,51	195.127,96
TOTAIS POUPANÇAS			33.643,59	417.562,88	256.078,51	195.127,96
TOTAIS DISPONIBILIDADES			470.210,48	1.575.359,59	1.338.047,07	707.523,00
VALORES A RECEBER / RESTITUIÇÕES						
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		VALORES A RECEBER / RESTITUIÇÕES				
4-1110001	4	VALORES A RESTITUIR - FGTS	6.298,64	0,00	0,00	6.298,64
TOTAIS VALORES A RECEBER / RESTITUIÇÕES			6.298,64	0,00	0,00	6.298,64
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS						
2-1150000		ADIANTAMENTOS				
3-1150000		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
4-1150005	6	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	9.132,54	0,00	8.502,54	630,00
4-1150006	8	ADIANTAMENTO DE FERIAS	296,86	2.001,71	697,20	1.601,37
TOTAIS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS			9.429,40	2.001,71	9.199,74	2.231,37
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS						
3-1151000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
4-1151010	356	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.098,95	1.098,95	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			0,00	1.098,95	1.098,95	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS			9.429,40	3.100,66	10.298,69	2.231,37
CONTAS A RECEBER						
2-1510000		CONTAS A RECEBER				
4-1510001	55	CONVENIOS DIVERSOS/REPASSE FUNCIONARIOS	340.243,00	310.239,07	555.968,59	94.513,48
TOTAIS CONTAS A RECEBER			340.243,00	310.239,07	555.968,59	94.513,48
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			355.971,04	313.339,73	566.267,28	103.043,49
TOTAIS CIRCULANTE			826.181,52	1.888.699,32	1.904.314,35	810.566,49
B-NAO CIRCULANTE						
ATIVO IMOBILIZADO						
1-1700000		ATIVO IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710001	71	MOVEIS E UTENSILIOS	68.375,40	0,00	0,00	68.375,40
TOTAIS MOVEIS E UTENSILIOS			68.375,40	0,00	0,00	68.375,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3-1720000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1720001	72	APARELHOS E ACESSORIOS	8.119,26	0,00	0,00	8.119,26
4-1720002	73	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.483,23	0,00	0,00	19.483,23
4-1720003	74	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.618,55	0,00	0,00	62.618,55
4-1720005		VEICULOS	40.842,40	0,00	0,00	40.842,40
4-1720009	20	APARELHOS/EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	72.967,50	0,00	0,00	72.967,50
TOTAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			204.030,94	0,00	0,00	204.030,94
EDIFICACOES						
3-1730000		EDIFICACOES				
4-1730001	76	EDIFICACOES DIVERSAS	761.611,38	0,00	0,00	761.611,38

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1730002	77	INSTALAÇÕES GERAIS	30.159,94	0,00	0,00	30.159,94
4-1730003	78	ASFALTO	22.845,00	0,00	0,00	22.845,00
TOTAIS EDIFICACOES			814.616,32	0,00	0,00	814.616,32
TOTAIS IMOBILIZADO			1.087.022,66	0,00	0,00	1.087.022,66
2-1750000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
3-1750000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				
4-1750001	83	S/ MOVEIS E UTENSILIOS	36.613,97 CR	0,00	4.407,20	41.021,17 CR
4-1750002	84	S/ APARELHOS E ACESSORIOS	7.616,53 CR	0,00	212,13	7.828,66 CR
4-1750003	85	S/ MICROCOMPUTADORES	19.365,54 CR	0,00	68,19	19.433,73 CR
4-1750004	86	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.464,85 CR	0,00	4.191,84	28.656,69 CR
4-1750005	459	S/ VEICULOS	0,00	0,00	5.695,24	5.695,24 CR
4-1750006	88	S/ EDIFICACOES DIVERSAS	191.217,71 CR	0,00	30.464,44	221.682,15 CR
4-1750007	89	S/ INSTALACOES GERAIS	17.833,52 CR	0,00	2.191,00	20.024,52 CR
4-1750008	90	S/ ASFALTO	11.879,40 CR	0,00	913,80	12.793,20 CR
4-1750009	24	S/ APARELHOS/EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	37.083,53 CR	0,00	7.336,75	44.420,28 CR
TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			346.075,05 CR	0,00	55.480,59	401.555,64 CR
TOTAIS ATIVO IMOBILIZADO			740.947,61	0,00	55.480,59	685.467,02
TOTAIS NAO CIRCULANTE			740.947,61	0,00	55.480,59	685.467,02
TOTAIS ATIVO			1.567.129,13	1.888.699,32	1.959.794,94	1.496.033,51

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-2000000		FORNECEDORES				
2-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS				
4-2000001	52	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
4-2000005	29	ANGELICA AP.ALVES PEREIRA SECCO & CIA	0,00	0,00	395,70	395,70 CR
4-2000012	385	APARECIDA DONIZETI PEREIRA-ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4-2000013	311	AUTO POSTO FORMIGÃO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4-2000090	44	D.J CALEGARE FILHO FLORICULTURA - ME	0,00	610,00	790,00	180,00 CR
4-2000120	41	EDITORIA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A	478,80 CR	0,00	0,00	478,80 CR
4-2000130	398	EMPORIO CASA E LIMPEZA LTDA	490,00 CR	1.120,00	630,00	0,00
4-2000180	42	G.B EVANGELISTA & EVANGELISTA LTDA	0,00	887,03	887,03	0,00
4-2000184	234	G.P. SILVA - GELOS	0,00	360,00	360,00	0,00
4-2000185	364	GRAN-SANTOS MARMORARIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
4-2000212	420	HIGITECH COM.PRODS.HIGIENE PROFISSIONAL	380,90 CR	380,90	0,00	0,00
4-2000300	70	KURICA AMBIENTAL S/A	0,00	354,39	354,39	0,00
4-2000331	200	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA-EIRELE	0,00	0,00	291,30	291,30 CR
4-2000372	374	MEDEIROS & LACHOVICZ LTDA	1.260,00 CR	1.260,00	0,00	0,00
4-2000453	107	PATRICIA BATINI ARAUJO-ME	0,00	0,00	1.132,50	1.132,50 CR
4-2000466	309	P.FERNANDES MATS. CONTRUÇÃO-EIRELE	159,50 CR	159,50	0,00	0,00
4-2000514	365	ROSA & PADUA COM.MATS.CONSTRUÇÃO LTDA	157,80 CR	157,80	0,00	0,00
4-2000541	50	SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	522,76 CR	522,76	500,74	500,74 CR
4-2000570	58	TOLDOS ABRALON IND.COM.DE TOLDOS LTDA	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
4-2000574	141	TZM INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	152,76	152,76	0,00
4-2000575	399	THAINA FORTE ESQUADRIAS DE ALUMINIO-ME	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
4-2000600	104	VICTOR A.OTA LOCAÇÃO DE ANDAIMES	0,00	80,00	80,00	0,00
4-2000899	444	ZETRASOFT LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
3-2001000		CONVÊNIOS				
4-2001006	142	CONVENIO ALCIMARA B. CREMONEZ	439,85 CR	463,92	481,30	457,23 CR
4-2001013	145	CONVENIO ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.612,71 CR	1.670,62	2.535,62	2.477,71 CR
4-2001019	146	CONVENIO ALVES LOPES & REI LTDA	106,70 CR	109,70	100,00	97,00 CR
4-2001025	149	CONVENIO BOLIVAR CALÇADOS LTDA	532,57 CR	536,91	450,68	446,34 CR
4-2001090	157	CONVENIO DENTALMED LTDA	0,00	2.257,86	2.257,86	0,00
4-2001105	159	CONVENIO EIVONETE BACARIM DE MACEDO	203,85 CR	214,48	212,58	201,95 CR
4-2001124	168	CONVENIO FCIA DROGAMAI COML. FARM.LTDA	1.148,37 CR	1.161,10	1.272,87	1.260,14 CR
4-2001126	170	CONVENIO FARMACIA NSA. SRA.DO ROCIO LTDA	256,42 CR	263,24	682,34	675,52 CR
4-2001187	174	CONVENIO IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	6.925,40 CR	6.968,56	8.632,53	8.589,37 CR
4-2001248	182	CONVENIO LABORATORIO CLINILAB S/C LTDA	0,00	0,00	159,75	159,75 CR
4-2001257	418	CONVENIO LUCIANO R.GAMEIRO (CASA OCULOS)	125,88 CR	132,50	132,50	125,88 CR
4-2001321	462	CONVENIO POLYANA ZAMBE/ALESSANDRO RIBEIR	3.505,70 CR	3.641,97	4.542,29	4.406,02 CR
4-2001323	121	CONVENIO OTICA DINIZ-M DE M GOMES OPTICA	409,29 CR	444,70	708,17	672,76 CR
4-2001360	202	CONVENIO RAFAEL LUCAS GARCIA	193,05 CR	194,70	165,00	163,35 CR
4-2001396	204	CONVENIO SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	5.704,69 CR	5.762,34	5.765,29	5.707,64 CR
4-2001398	205	CONVENIO SUPERMERCADOS TONHÃO LTDA	2.927,42 CR	2.997,39	4.664,39	4.594,42 CR
4-2001400	152	CONVENIO STEPHANY P.BIRELLO	0,00	3,84	76,67	72,83 CR
4-2001410	209	CONVENIO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	16.953,66 CR	16.953,66	16.783,27	16.783,27 CR
4-2001430	210	CONVENIO UNIMED LTDA	225.602,36 CR	226.056,35	231.335,40	230.881,41 CR
4-2001435	211	CONVENIO UNIODONTO LTDA	1.945,42 CR	1.945,42	1.945,42	1.945,42 CR
TOTAIS FORNECEDORES NACIONAIS			272.143,10 CR	294.395,40	304.949,35	282.697,05 CR
TOTAIS FORNECEDORES			272.143,10 CR	294.395,40	304.949,35	282.697,05 CR

1-2060000		OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.				
2-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2060001	30	INSS A RECOLHER	8.729,00 CR	16.512,28	16.345,88	8.562,60 CR
4-2060002	31	FGTS A RECOLHER	2.712,12 CR	2.712,12	2.965,03	2.965,03 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2060004	214	ISS A RECOLHER	22,15 CR	22,15	20,21	20,21 CR
4-2060005	34	IRRF A RECOLHER	344,76 CR	344,76	558,21	558,21 CR
4-2060006	35	PIS A RECOLHER	380,76 CR	380,76	564,06	564,06 CR
4-2060007	215	CSLL A RECOLHER	11,24 CR	11,24	0,00	0,00
4-2060009	217	COFINS A RECOLHER	283,92 CR	283,92	264,46	264,46 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			12.483,95 CR	20.267,23	20.717,85	12.934,57 CR
TOTAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.			12.483,95 CR	20.267,23	20.717,85	12.934,57 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES				
2-2100000		OBRIGACOES A PAGAR				
4-2100002	96	SALARIOS A PAGAR	1.181,81 CR	48.503,38	47.321,57	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A PAGAR			1.181,81 CR	48.503,38	47.321,57	0,00
2-2103000		CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS				
4-2103001	219	RESTAURANTE/ OUTROS- ASSOCIADOS	29.544,18 CR	32.379,90	5.192,52	2.356,80 CR
TOTAIS CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS			29.544,18 CR	32.379,90	5.192,52	2.356,80 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES			30.725,99 CR	80.883,28	52.514,09	2.356,80 CR
TOTAIS CIRCULANTE			315.353,04 CR	395.545,91	378.181,29	297.988,42 CR
H-PATRIMONIO SOCIAL						
1-2800000		SUPERAVIT ACUMULADO				
2-2800000		SUPERAVIT ACUMULADO				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	114	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	1.006.371,52 CR	0,00	0,00	1.006.371,52 CR
4-2800005	222	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.673,05 CR	0,00	0,00	159.673,05 CR
TOTAIS SALDO ANTERIOR			1.166.044,57 CR	0,00	0,00	1.166.044,57 CR
3-2808000		RESULTADO DO EXERCICIO				
4-2808001	118	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	672.683,51	704.684,03	32.000,52 CR
TOTAIS RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	672.683,51	704.684,03	32.000,52 CR
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.166.044,57 CR	672.683,51	704.684,03	1.198.045,09 CR
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.166.044,57 CR	672.683,51	704.684,03	1.198.045,09 CR
TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL			1.166.044,57 CR	672.683,51	704.684,03	1.198.045,09 CR
TOTAIS PASSIVO			1.481.397,61 CR	1.068.229,42	1.082.865,32	1.496.033,51 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9000001	91	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	452.236,60 CR	0,00	52.718,17	504.954,77 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			452.236,60 CR	0,00	52.718,17	504.954,77 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			452.236,60 CR	0,00	52.718,17	504.954,77 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			452.236,60 CR	0,00	52.718,17	504.954,77 CR
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-9400000		DESPESAS COM PESSOAL				
4-9400001	331	ORDENADOS E SALARIOS	202.550,56	22.441,93	0,00	224.992,49
4-9400002	332	BIENIO	3.401,94	327,65	0,00	3.729,59
4-9400003	333	PRODUTIVIDADE	1.934,39	200,80	0,00	2.135,19
4-9400004	334	HORA EXTRA	13.422,33	20,28	0,00	13.442,61
4-9400008	338	13. SALARIO	1.215,44	19.204,03	0,00	20.419,47
4-9400009	339	FERIAS	21.161,64	789,30	0,00	21.950,94
4-9400010	340	FGTS	21.160,46	2.551,09	0,00	23.711,55
4-9400011	341	VALE TRANSPORTE	3.768,30	481,90	0,00	4.250,20
4-9400014	236	AVISO PREVIO INDENIZADO	393,89	0,00	0,00	393,89
4-9400015	376	ADICIONAL NOTURNO	1.306,48	102,46	0,00	1.408,94
4-9400016	190	VALE ALIMENTAÇÃO	13.008,69	1.098,95	0,00	14.107,64
4-9400017	237	INSS	56.870,11	10.299,73	0,00	67.169,84
4-9400018	238	PIS S/ FOLHA PAGTO	2.230,14	403,91	0,00	2.634,05
4-9400022	239	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	923,51	0,00	0,00	923,51
4-9400030	355	BONIFICACAO DE NATAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			343.347,88	60.922,03	0,00	404.269,91

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9401000		DESPESAS GERAIS				
4-9401003	243	SANEPAR / AGUA	2.943,72	278,85	0,00	3.222,57
4-9401004	244	COPEL / ENERGIA ELETRICA	4.575,01	453,79	0,00	5.028,80
4-9401005	245	SERCOMTEL / TELEFONE	100,00	0,00	0,00	100,00
4-9401006	246	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	6.605,08	1.130,74	0,00	7.735,82
4-9401007	247	MATERIAL DE HIGIENE / USO E CONSUMO	991,14	0,00	0,00	991,14
4-9401008	248	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHES/REFEICOES	2.923,87	0,00	0,00	2.923,87
4-9401009	249	PREMIOS DE SEGUROS	7.350,74	306,69	0,00	7.657,43
4-9401010	250	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.762,57	0,00	0,00	3.762,57
4-9401011	251	ANUNCIOS/PUBLIC/JORNAIS/REVISTAS	1.213,80	0,00	0,00	1.213,80
4-9401012	252	CORREIOS	28,10	0,00	0,00	28,10
4-9401014	254	CARTORIO / XEROX / ENCADERNAÇÕES	448,37	0,00	0,00	448,37
4-9401015	255	PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS E EVENTOS	17.616,99	10.645,40	0,00	28.262,39
4-9401016	256	MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA SOFTWARE	1.985,36	152,76	0,00	2.138,12
4-9401017	257	SUPRIMENTOS INFORMATICA E MANUTENÇÃO	1.504,40	395,70	0,00	1.900,10
4-9401018	258	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	634,52	291,30	0,00	925,82
4-9401019	259	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE AFI	42.181,38	8.902,03	0,00	51.083,41
4-9401020	445	DESPESAS C/COBRANÇA DE MENSALIDADES AFI	8.364,30	756,00	0,00	9.120,30
4-9401021	260	DESPESAS COM VEICULOS	1.076,75	0,00	0,00	1.076,75
4-9401022	261	UNIFORMES/EPI'S/MATS. DE TRABALHO	354,90	30,00	0,00	384,90
4-9401023	262	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	6.750,40	270,00	0,00	7.020,40
4-9401026	265	DEPRECIACOES	0,00	55.480,59	0,00	55.480,59
4-9401027	266	BRINDES E TROFEUS	5.938,67	0,00	0,00	5.938,67
4-9401028	267	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00
4-9401030	269	GAS GLP / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.159,25	200,00	0,00	3.359,25
4-9401031	270	REEMBOLSO A ASSOCIADOS E TERCEIROS	5.957,63	0,00	0,00	5.957,63
4-9401032	271	HONORARIOS DIGILONDRI	10.483,00	0,00	0,00	10.483,00
4-9401034	273	BEBIDAS E REFRIGERANTES	933,00	0,00	0,00	933,00
4-9401035	377	DESPESAS COM SEGURANÇA	3.979,00	0,00	0,00	3.979,00
4-9401041	275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE AFI	200,00	0,00	0,00	200,00
4-9401042	276	FRETES/TRANSPORTES E COLETA DE LIXO	4.696,09	354,39	0,00	5.050,48
4-9401043	454	DESPESAS C/MANUTENCAO DA PISCINA	4.364,50	0,00	0,00	4.364,50
4-9401045	279	TREINAMENTO PESSOAL/ CURSOS	7,00	0,00	0,00	7,00
4-9401048	282	DESPESAS COM FLORICULTURA	1.525,00	790,00	0,00	2.315,00
4-9401049	283	MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	10,00	0,00	0,00	10,00
4-9401050	284	BENS DE PEQUENO VALOR	5.711,01	0,00	0,00	5.711,01
4-9401051	285	ADUBOS/ INSETICIDADAS / VENENOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4-9401060	288	DESPESAS C/ VACINAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
TOTAIS DESPESAS GERAIS			159.125,55	80.518,24	0,00	239.643,79
2-9410000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9410001	289	JUROS PAGOS	36,55	3,68	0,00	40,23
4-9410004	291	IOF RETIDO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374,40	0,00	0,00	374,40
4-9410006	292	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.640,06	23,60	0,00	3.663,66
4-9410015	293	DESPESAS BANCARIAS ADMINISTRAÇÃO	19.806,08	2.648,07	0,00	22.454,15
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			23.857,09	2.675,35	0,00	26.532,44
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			526.330,52	144.115,62	0,00	670.446,14
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			526.330,52	144.115,62	0,00	670.446,14
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420001	294	JUROS RECEBIDOS	2.165,10 CR	0,00	0,00	2.165,10 CR
4-9420002	295	DESCONTOS OBTIDOS	1.488,67 CR	0,00	336,98	1.825,65 CR
4-9420003	296	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.992,40 CR	0,00	1.548,55	19.540,95 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			21.646,17 CR	0,00	1.885,53	23.531,70 CR
2-9430000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9430001	298	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	461,47	0,00	0,00	461,47
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			461,47	0,00	0,00	461,47
2-9480000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9480001	302	PERDAS EVENTUAIS	843,02	0,00	0,00	843,02
4-9480003	303	DEVOLUÇÃO DE VLR. COBRADO ASSOCIADOS	932,88	0,00	0,00	932,88
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			1.775,90	0,00	0,00	1.775,90
2-9490000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9490001	305	RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES DE SEGUROS	18.011,50 CR	0,00	1.688,95	19.700,45 CR
4-9490003	307	FALTAS, ATRASOS E AUXILIO DOENÇA	19.038,84 CR	0,00	2.695,32	21.734,16 CR
4-9490006	310	RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE	1.893,23 CR	0,00	223,03	2.116,26 CR
4-9490007	393	GANHOS EVENTUAIS	344,71 CR	0,00	0,00	344,71 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			39.288,28 CR	0,00	4.607,30	43.895,58 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			58.697,08 CR	0,00	6.492,83	65.189,91 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS				
2-9510000		OUTRAS RECEITAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9510002	315	RECEITA COMISSÕES DE CONVENIOS	4.890,54 CR	0,00	474,07	5.364,61 CR
4-9510003	316	RECEITA ALUGUEL DO CAMPO	43.840,00 CR	0,00	5.240,00	49.080,00 CR
4-9510004	317	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	24.980,01 CR	0,00	1.688,00	26.668,01 CR
4-9510006	319	RECEITA DANOS AO PATRIMONIO AFI	150,00 CR	0,00	130,00	280,00 CR
4-9510010	323	RECEITA ACADEMIA DE GINASTICA	14.490,83 CR	0,00	1.070,00	15.560,83 CR
4-9510011	324	RECEITA USO DO GAS DE COZINHA	285,00 CR	0,00	45,00	330,00 CR
4-9510013	326	RECEITA ALUGUEL DO BAR	7.720,00 CR	0,00	752,00	8.472,00 CR
4-9510015	328	RECEITAS FEIRA AFI	285,50 CR	0,00	85,00	370,50 CR
4-9510018	335	RECEITA ALUGUEL DESCONTADO FOLHA PAGTO	108,46 CR	0,00	9,86	118,32 CR
4-9510019	337	RECEITA ALUGUEL TAMPÕES E TOALHAS	554,00 CR	0,00	10,00	564,00 CR
4-9510020	342	RECEITAS DIVERSAS	1.024,02 CR	0,00	160,00	1.184,02 CR
4-9510021	343	RECEITA FESTA JUNINA	1.960,00 CR	0,00	0,00	1.960,00 CR
4-9510024	61	RECEITA C/MULTAS POR PASSAR DO HORARIO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-9510025	345	RECEITA ALUGUEL DAS CHURRASQUEIRAS	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-9510026	346	RECEITA UTILIZAÇÃO DA SAUNA/PISCINA	490,00 CR	0,00	355,00	845,00 CR
4-9510029	193	RECEITA RESTAURANTE IAPAR	0,00	0,00	21.154,69	21.154,69 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			101.128,36 CR	0,00	31.173,62	132.301,98 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			101.128,36 CR	0,00	31.173,62	132.301,98 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			159.825,44 CR	0,00	37.666,45	197.491,89 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			85.731,52 CR	144.115,62	90.384,62	32.000,52 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

 CLAUDEMIR DA SILVA RODRIGUES
 PRESIDENTE
 C.P.F. 071.898.619-98

 PAULO CESAR BARBETTA
 CONTADOR
 C.R.C. PR-0351250-4
 C.P.F. 459.310.629-04
 R.G. 3.481.412-0 - PR