

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		DISPONIBILIDADES				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA	13,37	98,90	98,90	13,37
TOTAIS CAIXA			13,37	98,90	98,90	13,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	7	BANCO ITAU - 01688-5	5.015,42	87.116,09	84.983,24	7.148,27
4-1010003	9	BANCO DO BRASIL - 18331/8	0,00	424.012,95	424.012,95	0,00
4-1010004	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01593-6	0,00	186.460,49	186.460,49	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.015,42	697.589,53	695.456,68	7.148,27
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
4-1020001	12	ITAUVEST	260,80	0,70	0,00	261,50
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			260,80	0,70	0,00	261,50
APLICACOES COM RENDA FIXA						
2-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
3-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
4-1030020	400	CEF. CAIXA FIC 01593-6	435.706,78	64.249,38	120.070,73	379.885,43
TOTAIS APLICACOES COM RENDA FIXA			435.706,78	64.249,38	120.070,73	379.885,43
POUPANÇAS						
2-1040000		POUPANÇAS				
3-1040000		POUPANÇAS				
4-1040010	164	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 18331-8	25.977,50	193.552,25	190.762,21	28.767,54
TOTAIS POUPANÇAS			25.977,50	193.552,25	190.762,21	28.767,54
TOTAIS DISPONIBILIDADES			466.973,87	955.490,76	1.006.388,52	416.076,11
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	630,00	0,00	630,00	0,00
4-1150006	8	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.064,85	2.924,19	6.803,05	4.185,99
4-1150007	54	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	239,81	0,00	239,81
4-1150008	10	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS			8.694,85	4.956,00	7.433,05	6.217,80
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS						
3-1151000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
4-1151007	125	DIGILONDRI DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
4-1151010	356	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	989,00	989,00	0,00
4-1151030	500	IMPOSTOS A RECUPERAR	189,96	0,00	0,00	189,96
TOTAIS ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			189,96	1.987,00	1.987,00	189,96
TOTAIS ADIANTAMENTOS			8.884,81	6.943,00	9.420,05	6.407,76
CONTAS A RECEBER						
2-1510000		CONTAS A RECEBER				
4-1510001	55	CONVENIOS DIVERSOS/REPASSE FUNCIONARIOS	299.427,76	299.199,21	283.305,10	315.321,87
TOTAIS CONTAS A RECEBER			299.427,76	299.199,21	283.305,10	315.321,87
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			314.611,21	306.142,21	292.725,15	328.028,27
TOTAIS CIRCULANTE			781.585,08	1.261.632,97	1.299.113,67	744.104,38
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	EDIFICAÇÕES DIVERSAS	761.611,38	0,00	0,00	761.611,38
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	41.021,17 CR	0,00	0,00	41.021,17 CR
4-1750002	84	S/ APARELHOS E ACESSORIOS	7.828,66 CR	0,00	0,00	7.828,66 CR
4-1750003	85	S/ MICROCOMPUTADORES	19.433,73 CR	0,00	0,00	19.433,73 CR
4-1750004	86	S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.656,69 CR	0,00	0,00	28.656,69 CR
4-1750005	459	S/ VEICULOS	5.695,24 CR	0,00	0,00	5.695,24 CR
4-1750006	88	S/ EDIFICACOES DIVERSAS	221.682,15 CR	0,00	0,00	221.682,15 CR
4-1750007	89	S/ INSTALACOES GERAIS	20.024,52 CR	0,00	0,00	20.024,52 CR
4-1750008	90	S/ ASFALTO	12.793,20 CR	0,00	0,00	12.793,20 CR
4-1750009	24	S/ APARELHOS/EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	44.420,28 CR	0,00	0,00	44.420,28 CR
TOTAIS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS			401.555,64 CR	0,00	0,00	401.555,64 CR
TOTAIS ATIVO IMOBILIZADO			685.467,02	0,00	0,00	685.467,02
TOTAIS NAO CIRCULANTE			685.467,02	0,00	0,00	685.467,02
TOTAIS ATIVO			1.467.052,10	1.261.632,97	1.299.113,67	1.429.571,40
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
FORNECEDORES						
FORNECEDORES NACIONAIS						
4-2000001	52	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA	182,44 CR	0,00	90,00	272,44 CR
4-2000005	29	ANGELICA AP.ALVES PEREIRA SECCO & CIA	0,00	0,00	575,00	575,00 CR
4-2000008	184	ANTARES COM. E IMPORTADORA FERRAGENS	0,00	0,00	149,80	149,80 CR
4-2000011	382	AMERICA ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	630,00 CR	630,00	0,00	0,00
4-2000072	372	CARVALHO & RODRIGUES CAÇAMBAS S/S LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
4-2000079	468	CLAUDIA M.PAIVA DE SOUZA & CIA LTDA	781,10 CR	781,10	0,00	0,00
4-2000090	44	D.J CALEGARE FILHO FLORICULTURA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2000091	199	DISFRANCO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.343,50	1.343,50	0,00
4-2000092	410	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00 CR
4-2000121	75	ELETRO FM COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.821,28	1.821,28 CR
4-2000180	42	G.B EVANGELISTA & EVANGELISTA LTDA	0,00	1.586,50	1.586,50	0,00
4-2000186	394	GR. SYSTEM COM. MANUT.TELECOMUNICACOES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4-2000210	65	HIDROLAN COM. FILTROS P/PISCINAS LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00 CR
4-2000274	197	JOAO MARCOS GARCIA ME	0,00	3.000,00	7.200,00	4.200,00 CR
4-2000275	198	J. DE S. PACHECO SERRALHERIA LTDA	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
4-2000300	70	KURICA AMBIENTAL S/A	0,00	442,99	442,99	0,00
4-2000362	98	MARTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	50,00 CR	50,00	0,00	0,00
4-2000370	359	MACRIPAR DISTR.PARAFUSOS E FERRAGENS	0,00	0,00	145,70	145,70 CR
4-2000371	360	MADEIREIRA CBP EIRELE	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
4-2000373	432	M.M.VASCONCELOS TELECOMUNICACOES ME	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00
4-2000390	105	NUNES & DE MARI LTDA	1.300,00 CR	1.300,00	1.300,00	1.300,00 CR
4-2000455	408	PRODULIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.030,00 CR	1.030,00	353,00	353,00 CR
4-2000457	369	P.FERNANDES MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2000458	472	POSTO MEDITERRANEO LTDA	0,00	0,00	361,03	361,03 CR
4-2000514	365	ROSA & PADUA COM.MATS.CONSTRUÇÃO LTDA	157,80 CR	315,60	468,20	310,40 CR
4-2000541	50	SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	0,00	439,46	439,46	0,00
4-2000570	58	TRANSGUINDASTES LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
4-2000650	470	WILLIAN FAUSTINO DE OLIVEIRA-ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4-2000899	444	ZETRASOFT LTDA	0,00	751,80	751,80	0,00
CONVENIOS						
4-2001013	145	CONVENIO ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.723,73 CR	1.756,99	1.168,09	1.134,83 CR
4-2001019	146	CONVENIO ALVES LOPES & REI LTDA	160,05 CR	163,35	110,00	106,70 CR
4-2001025	149	CONVENIO BOLIVAR CALÇADOS LTDA	828,08 CR	776,12	836,45	888,41 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	140,21 CR	140,21	0,00	0,00
4-2001124	168	CONVENIO FCIA DROGAMAI COML. FARM.LTDA	1.141,26 CR	1.158,72	1.745,79	1.728,33 CR
4-2001126	170	CONVENIO FARMACIA NSA. SRA.DO ROCIO LTDA	309,28 CR	314,10	482,30	477,48 CR
4-2001187	174	CONVENIO IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	8.260,29 CR	8.295,51	7.043,72	7.008,50 CR
4-2001248	182	CONVENIO LABORATORIO CLINILAB S/C LTDA	0,00	0,00	363,70	363,70 CR
4-2001257	418	CONVENIO LUCIANO R.GAMEIRO (CASA OCULOS)	181,29 CR	190,83	190,83	181,29 CR
4-2001321	462	CONVENIO POLYANA ZAMBERLAN - BAR AFI	4.585,43 CR	4.757,75	5.744,11	5.571,79 CR
4-2001323	121	CONVENIO OTICA DINIZ-M DE M GOMES OPTICA	459,17 CR	488,02	577,08	548,23 CR
4-2001324	471	CONVENIO PAPELARIA ARTEPEL LIMALVES	0,00	2,49	83,16	80,67 CR
4-2001360	202	CONVENIO RAFAEL LUCAS GARCIA	163,35 CR	164,85	150,00	148,50 CR
4-2001396	204	CONVENIO SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	4.379,76 CR	4.434,80	5.503,68	5.448,64 CR
4-2001398	205	CONVENIO SUPERMERCADOS TONHAO LTDA	5.136,97 CR	5.209,68	4.847,19	4.774,48 CR
4-2001400	152	CONVENIO STEPHANY P.BIRELLO	72,83 CR	76,67	76,67	72,83 CR
4-2001410	209	CONVENIO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	16.712,67 CR	16.712,67	16.712,67	16.712,67 CR
4-2001430	210	CONVENIO UNIMED LTDA	213.252,71 CR	213.708,14	223.327,62	222.872,19 CR
4-2001435	211	CONVENIO UNIODONTO LTDA	1.945,42 CR	1.945,42	1.945,42	1.945,42 CR
TOTAIS FORNECEDORES NACIONAIS			263.583,84 CR	324.087,13	342.986,60	282.483,31 CR
TOTAIS FORNECEDORES			263.583,84 CR	324.087,13	342.986,60	282.483,31 CR
OBRIGACOES SOCIAIS						
OBRIGACOES SOCIAIS						
4-2060001	30	INSS A RECOLHER	8.779,66 CR	8.779,66	9.319,56	9.319,56 CR
4-2060002	31	FGTS A RECOLHER	2.030,35 CR	2.030,35	2.130,10	2.130,10 CR
4-2060003	32	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	40,00	40,00 CR
4-2060004	214	ISS A RECOLHER	17,72 CR	0,00	42,17	59,89 CR
4-2060005	34	IRRF A RECOLHER	177,10 CR	165,76	508,89	520,23 CR
4-2060006	35	PIS A RECOLHER	271,68 CR	271,68	310,78	310,78 CR
4-2060007	215	TRIB.FEDERAIS A RECOLHER PIS.COFINS,CSLL	35,15 CR	0,00	34,96	70,11 CR
4-2060009	217	COFINS A RECOLHER	109,98 CR	109,98	273,95	273,95 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			11.421,64 CR	11.357,43	12.660,41	12.724,62 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.			11.421,64 CR	11.357,43	12.660,41	12.724,62 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES				
2-2100000		OBRIGACOES A PAGAR				
4-2100002	96	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	28.082,85	28.082,85	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A PAGAR			0,00	28.082,85	28.082,85	0,00
2-2103000		CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS				
4-2103001	219	RESTAURANTE/ OUTROS- ASSOCIADOS	128,01 CR	4.489,29	5.003,38	642,10 CR
TOTAIS CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS			128,01 CR	4.489,29	5.003,38	642,10 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES			128,01 CR	32.572,14	33.086,23	642,10 CR
TOTAIS CIRCULANTE			275.133,49 CR	368.016,70	388.733,24	295.850,03 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	32.000,52 CR	0,00	0,00	32.000,52 CR
TOTAIS RESULTADO DO EXERCICIO			32.000,52 CR	0,00	0,00	32.000,52 CR
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.198.045,09 CR	0,00	0,00	1.198.045,09 CR
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.198.045,09 CR	0,00	0,00	1.198.045,09 CR
TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL			1.198.045,09 CR	0,00	0,00	1.198.045,09 CR
TOTAIS PASSIVO			1.473.178,58 CR	368.016,70	388.733,24	1.493.895,12 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9000001	91	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	33.096,74 CR	0,00	43.052,27	76.149,01 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			33.096,74 CR	0,00	43.052,27	76.149,01 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			33.096,74 CR	0,00	43.052,27	76.149,01 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			33.096,74 CR	0,00	43.052,27	76.149,01 CR
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-9400000		DESPESAS COM PESSOAL				
4-9400001	331	ORDENADOS E SALARIOS	21.174,10	16.896,86	0,00	38.070,96
4-9400002	332	BIENIO	347,11	205,45	0,00	552,56
4-9400003	333	PRODUTIVIDADE	196,76	124,35	0,00	321,11
4-9400004	334	HORA EXTRA	172,61	0,00	0,00	172,61
4-9400009	339	FERIAS	1.770,67	7.894,20	0,00	9.664,87
4-9400010	340	FGTS	1.674,59	1.863,08	0,00	3.537,67
4-9400011	341	VALE TRANSPORTE	527,00	399,50	0,00	926,50
4-9400015	376	ADICIONAL NOTURNO	87,65	122,16	0,00	209,81
4-9400016	190	VALE ALIMENTAÇÃO	3.333,75	989,00	0,00	4.322,75
4-9400017	237	INSS	5.337,73	5.938,57	0,00	11.276,30
4-9400018	238	PIS S/ FOLHA PAGTO	209,32	232,89	0,00	442,21
4-9400022	239	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.015,29	0,00	1.015,29
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			34.831,29	35.681,35	0,00	70.512,64
2-9401000		DESPESAS GERAIS				
4-9401001	241	MULTAS/DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	394,70	0,00	0,00	394,70
4-9401002	242	HONORARIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
4-9401003	243	SANEPAR / AGUA	489,45	262,65	0,00	752,10
4-9401004	244	COPEL / ENERGIA ELETRICA	433,36	437,48	0,00	870,84
4-9401006	246	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	1.811,10	439,46	0,00	2.250,56
4-9401007	247	MATERIAL DE HIGIENE / USO E CONSUMO	0,00	353,00	0,00	353,00
4-9401008	248	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHES/REFEIÇÕES	0,00	144,00	0,00	144,00
4-9401009	249	PREMIOS DE SEGUROS	630,84	318,00	0,00	948,84
4-9401010	250	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,00	295,50	0,00	455,50
4-9401012	252	CORREIOS	0,00	16,10	0,00	16,10
4-9401014	254	CARTORIO / XEROX / ENCADERNAÇÕES	0,00	28,80	0,00	28,80
4-9401016	256	MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA SOFTWARE	508,08	26.342,76	0,00	26.850,84
4-9401017	257	SUPRIMENTOS INFORMATICA E MANUTENÇÃO	0,00	575,00	0,00	575,00
4-9401019	259	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE AFI	3.628,70	39.867,98	0,00	43.496,68
4-9401020	445	DESPESAS C/COBRANÇA DE MENSALIDADES AFI	756,00	751,80	0,00	1.507,80
4-9401023	262	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	200,00	200,00	0,00	400,00
4-9401030	269	GAS GLP / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	680,07	451,03	0,00	1.131,10
4-9401032	271	HONORARIOS DIGILONDRI	2.862,00	998,00	0,00	3.860,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9401034	273	BEBIDAS E REFRIGERANTES	0,00	1.343,50	0,00	1.343,50
4-9401042	276	FRETES/TRANSPORTES E COLETA DE LIXO	354,39	652,99	0,00	1.007,38
4-9401043	454	DESPESAS C/MANUTENCAO DA PISCINA	0,00	580,00	0,00	580,00
4-9401048	282	DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	180,00	0,00	180,00
4-9401050	284	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	850,00	0,00	850,00
4-9401052	405	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	855,00	0,00	855,00
TOTAIS DESPESAS GERAIS			14.114,69	75.943,05	0,00	90.057,74
2-9410000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9410001	289	JUROS PAGOS	0,60	3,78	0,00	4,38
4-9410006	292	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,02	215,37	0,00	289,39
4-9410015	293	DESPESAS BANCARIAS ADMINISTRAÇÃO	990,79	1.881,18	0,00	2.871,97
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			1.065,41	2.100,33	0,00	3.165,74
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			50.011,39	113.724,73	0,00	163.736,12
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			50.011,39	113.724,73	0,00	163.736,12
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420003	296	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.736,48 CR	0,00	1.501,74	3.238,22 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			1.736,48 CR	0,00	1.501,74	3.238,22 CR
2-9480000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9480003	303	DEVOLUÇÃO DE VLR. COBRADO ASSOCIADOS	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			1.099,60	0,00	0,00	1.099,60
2-9490000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9490001	305	RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES DE SEGUROS	1.671,98 CR	0,00	1.664,95	3.336,93 CR
4-9490003	307	FALTAS, ATRASOS E AUXILIO DOENÇA	2.816,61 CR	0,00	1.954,48	4.771,09 CR
4-9490006	310	RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE	179,20 CR	0,00	171,48	350,68 CR
4-9490007	393	GANHOS EVENTUAIS	0,00	0,00	3,00	3,00 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			4.667,79 CR	0,00	3.793,91	8.461,70 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			5.304,67 CR	0,00	5.295,65	10.600,32 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS				
2-9510000		OUTRAS RECEITAS				
4-9510002	315	RECEITA COMISSÕES DE CONVENIOS	426,64 CR	0,00	448,71	875,35 CR
4-9510003	316	RECEITA ALUGUEL DO CAMPO	3.100,00 CR	0,00	3.100,00	6.200,00 CR
4-9510004	317	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	720,00 CR	0,00	1.455,00	2.175,00 CR
4-9510010	323	RECEITA ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00 CR
4-9510011	324	RECEITA USO DO GAS DE COZINHA	45,00 CR	0,00	70,00	115,00 CR
4-9510013	326	RECEITA ALUGUEL DO BAR	752,00 CR	0,00	689,00	1.441,00 CR
4-9510018	335	RECEITA ALUGUEL DESCONTADO FOLHA PAGTO	9,86 CR	0,00	9,86	19,72 CR
4-9510019	337	RECEITA ALUGUEL TAMPÕES E TOALHAS	0,00	0,00	12,00	12,00 CR
4-9510026	346	RECEITA UTILIZAÇÃO DA SAUNA/PISCINA	430,00 CR	0,00	365,00	795,00 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			5.483,50 CR	0,00	7.179,57	12.663,07 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			5.483,50 CR	0,00	7.179,57	12.663,07 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			10.788,17 CR	0,00	12.475,22	23.263,39 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			6.126,48	113.724,73	55.527,49	64.323,72

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 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