

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	2.745,63	2.745,63	13,37
TOTAIS CAIXA			13,37	2.745,63	2.745,63	13,37
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	7	BANCO ITAU - 01688-5	6.375,98	76.253,51	77.614,07	5.015,42
4-1010003	9	BANCO DO BRASIL - 18331/8	0,00	290.815,42	290.815,42	0,00
4-1010004	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01593-6	0,00	79.714,26	79.714,26	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.375,98	446.783,19	448.143,75	5.015,42
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
4-1020001	12	ITAUVEST	259,29	1,51	0,00	260,80
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			259,29	1,51	0,00	260,80
2-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
3-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
4-1030020	400	CEF. CAIXA FIC 01593-6	505.746,40	5.259,31	75.298,93	435.706,78
TOTAIS APLICACOES COM RENDA FIXA			505.746,40	5.259,31	75.298,93	435.706,78
2-1040000		POUPANÇAS				
3-1040000		POUPANÇAS				
4-1040010	164	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 18331-8	195.127,96	33.826,11	202.976,57	25.977,50
TOTAIS POUPANÇAS			195.127,96	33.826,11	202.976,57	25.977,50
TOTAIS DISPONIBILIDADES			707.523,00	488.615,75	729.164,88	466.973,87
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
2-1150000		ADIANTAMENTOS				
3-1150000		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
4-1150001	5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS	0,00	453,14	453,14	0,00
4-1150005	6	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	630,00	315,00	315,00	630,00
4-1150006	8	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.601,37	8.064,85	1.601,37	8.064,85
TOTAIS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS			2.231,37	8.832,99	2.369,51	8.694,85
3-1151000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
4-1151010	356	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
4-1151030	500	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	189,96	0,00	189,96
TOTAIS ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			0,00	3.051,96	2.862,00	189,96
TOTAIS ADIANTAMENTOS			2.231,37	11.884,95	5.231,51	8.884,81
2-1510000		CONTAS A RECEBER				
4-1510001	55	CONVENIOS DIVERSOS/REPASSE FUNCIONARIOS	94.513,48	281.174,52	76.260,20	299.427,80
TOTAIS CONTAS A RECEBER			94.513,48	281.174,52	76.260,20	299.427,80
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			103.043,49	293.059,47	81.491,71	314.611,25
TOTAIS CIRCULANTE			810.566,49	781.675,22	810.656,59	781.585,12
B-NAO CIRCULANTE						
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
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
3-1730000		EDIFICACOES				
4-1730001	76	EDIFICACOES DIVERSAS	761.611,38	0,00	0,00	761.611,38
4-1730002	77	INSTALACOES 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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/ MICROCMPUTADORES	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			1.496.033,51	781.675,22	810.656,59	1.467.052,14
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
FORNECEDORES						
FORNECEDORES NACIONAIS						
4-2000005	29	ANGELICA AP.ALVES PEREIRA SECCO & CIA	395,70 CR	395,70	0,00	0,00
4-2000065	79	CURUPAY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
4-2000067	155	C.M. ENERGIA SOLAR-EIRELE	0,00	160,00	160,00	0,00
4-2000090	44	D.J CALEGARE FILHO FLORICULTURA - ME	180,00 CR	180,00	0,00	0,00
4-2000120	41	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	478,80 CR	478,80	0,00	0,00
4-2000180	42	G.B EVANGELISTA & EVANGELISTA LTDA	0,00	260,40	260,40	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	291,30 CR	291,30	0,00	0,00
4-2000420	363	OURINHOS COM.MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	862,50	862,50	0,00
4-2000453	107	PATRICIA BATINI ARAUJO-ME	1.132,50 CR	1.132,50	0,00	0,00
4-2000541	50	SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	500,74 CR	500,74	0,00	0,00
4-2000574	141	TZM INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	152,76	152,76	0,00
4-2000899	444	ZETRASOFT LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
CONVENIOS						
4-2001006	142	CONVENIO ALCIMARA B. CREMONEZ	457,23 CR	457,23	0,00	0,00
4-2001013	145	CONVENIO ANDREA APARECIDA DA SILVA	2.477,71 CR	2.522,07	1.768,09	1.723,73 CR
4-2001019	146	CONVENIO ALVES LOPES & REI LTDA	97,00 CR	101,95	165,00	160,05 CR
4-2001025	149	CONVENIO BOLIVAR CALÇADOS LTDA	446,34 CR	454,70	836,44	828,08 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	201,95 CR	209,33	147,59	140,21 CR
4-2001124	168	CONVENIO FCIA DROGAMAI COM.L. FARM.LTDA	1.260,14 CR	1.271,67	1.152,79	1.141,26 CR
4-2001126	170	CONVENIO FARMACIA NSA. SRA.DO ROCIO LTDA	675,52 CR	678,64	312,40	309,28 CR
4-2001187	174	CONVENIO IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	8.589,37 CR	8.630,88	8.301,80	8.260,29 CR
4-2001248	182	CONVENIO LABORATORIO CLINILAB S/C LTDA	159,75 CR	159,75	0,00	0,00
4-2001257	418	CONVENIO LUCIANO R.GAMEIRO (CASA OCULOS)	125,88 CR	135,42	190,83	181,29 CR
4-2001321	462	CONVENIO POLYANA ZAMBERLAN - BAR AFI	4.406,02 CR	4.549,79	4.729,20	4.585,43 CR
4-2001323	121	CONVENIO OTICA DINIZ-M DE M GOMES OPTICA	672,76 CR	696,92	483,33	459,17 CR
4-2001360	202	CONVENIO RAFAEL LUCAS GARCIA	163,35 CR	165,00	165,00	163,35 CR
4-2001396	204	CONVENIO SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	5.707,64 CR	5.751,88	4.424,00	4.379,76 CR
4-2001398	205	CONVENIO SUPERMERCADOS TONHÃO LTDA	4.594,42 CR	4.672,65	5.215,20	5.136,97 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	16.783,27 CR	16.783,27	16.712,71	16.712,71 CR
4-2001430	210	CONVENIO UNIMED LTDA	230.881,41 CR	231.064,27	213.435,57	213.252,71 CR
4-2001435	211	CONVENIO UNIODONTO LTDA	1.945,42 CR	1.945,42	1.945,42	1.945,42 CR
TOTAIS FORNECEDORES NACIONAIS			282.697,05 CR	288.404,46	265.159,95	259.452,54 CR
TOTAIS FORNECEDORES			282.697,05 CR	288.404,46	265.159,95	259.452,54 CR
OBRIGACOES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.						
OBRIGACOES SOCIAIS						
4-2060001	30	INSS A RECOLHER	8.562,60 CR	8.562,60	8.779,67	8.779,67 CR
4-2060002	31	FGTS A RECOLHER	2.965,03 CR	2.965,03	2.030,28	2.030,28 CR
4-2060004	214	ISS A RECOLHER	20,21 CR	20,21	17,72	17,72 CR
4-2060005	34	IRRF A RECOLHER	558,21 CR	780,39	399,28	177,10 CR
4-2060006	35	PIS A RECOLHER	564,06 CR	564,06	271,68	271,68 CR
4-2060007	215	TRIB.FEDERAIS A RECOLHER PIS.COFINS, CSLL	0,00	0,00	35,15	35,15 CR
4-2060009	217	COFINS A RECOLHER	264,46 CR	264,46	109,98	109,98 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			12.934,57 CR	13.156,75	11.643,76	11.421,58 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.			12.934,57 CR	13.156,75	11.643,76	11.421,58 CR
OUTRAS OBRIGACOES						
OBRIGACOES A PAGAR						
4-2100002	96	SALARIOS A PAGAR	0,00	23.892,10	23.892,10	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A PAGAR			0,00	23.892,10	23.892,10	0,00
CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS						
4-2103001	219	RESTAURANTE/ OUTROS- ASSOCIADOS	2.356,80 CR	2.388,80	160,00	128,00 CR
TOTAIS CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS			2.356,80 CR	2.388,80	160,00	128,00 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES			2.356,80 CR	26.280,90	24.052,10	128,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CIRCULANTE			297.988,42 CR	327.842,11	300.855,81	271.002,12 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	46.979,58	44.984,51	30.005,45 CR
TOTAIS RESULTADO DO EXERCICIO			32.000,52 CR	46.979,58	44.984,51	30.005,45 CR
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.198.045,09 CR	46.979,58	44.984,51	1.196.050,02 CR
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.198.045,09 CR	46.979,58	44.984,51	1.196.050,02 CR
TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL			1.198.045,09 CR	46.979,58	44.984,51	1.196.050,02 CR
TOTAIS PASSIVO			1.496.033,51 CR	374.821,69	345.840,32	1.467.052,14 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9000001	91	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	33.096,74	33.096,74 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	33.096,74	33.096,74 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	33.096,74	33.096,74 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	33.096,74	33.096,74 CR
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-9400000		DESPESAS COM PESSOAL				
4-9400001	331	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	21.174,10	0,00	21.174,10
4-9400002	332	BIENIO	0,00	347,11	0,00	347,11
4-9400003	333	PRODUTIVIDADE	0,00	196,76	0,00	196,76
4-9400004	334	HORA EXTRA	0,00	172,61	0,00	172,61
4-9400009	339	FERIAS	0,00	1.770,67	0,00	1.770,67
4-9400010	340	FGTS	0,00	1.674,52	0,00	1.674,52
4-9400011	341	VALE TRANSPORTE	0,00	527,00	0,00	527,00
4-9400015	376	ADICIONAL NOTURNO	0,00	87,65	0,00	87,65
4-9400016	190	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.333,75	0,00	3.333,75
4-9400017	237	INSS	0,00	5.337,73	0,00	5.337,73
4-9400018	238	PIS S/ FOLHA PAGTO	0,00	209,32	0,00	209,32
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	34.831,22	0,00	34.831,22
2-9401000		DESPESAS GERAIS				
4-9401001	241	MULTAS/DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	394,70	0,00	394,70
4-9401002	242	HONORARIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00
4-9401003	243	SANEPAR / AGUA	0,00	489,45	0,00	489,45
4-9401004	244	COPEL / ENERGIA ELETRICA	0,00	433,36	0,00	433,36
4-9401009	249	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	630,84	0,00	630,84
4-9401010	250	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	0,00	160,00
4-9401016	256	MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA SOFTWARE	0,00	508,08	0,00	508,08
4-9401019	259	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE AFI	0,00	1.490,90	0,00	1.490,90
4-9401020	445	DESPESAS C/COBRANÇA DE MENSALIDADES AFI	0,00	756,00	0,00	756,00
4-9401023	262	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	200,00	0,00	200,00
4-9401030	269	GAS GLP / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	497,63	0,00	497,63
4-9401032	271	HONORARIOS DIGILONDRI	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
4-9401042	276	FRETES/TRANSPORTES E COLETA DE LIXO	0,00	354,39	0,00	354,39
TOTAIS DESPESAS GERAIS			0,00	9.983,35	0,00	9.983,35
2-9410000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9410001	289	JUROS PAGOS	0,00	0,60	0,00	0,60
4-9410006	292	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74,02	0,00	74,02
4-9410015	293	DESPESAS BANCARIAS ADMINISTRAÇÃO	0,00	990,79	0,00	990,79
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	1.065,41	0,00	1.065,41
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	45.879,98	0,00	45.879,98
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	45.879,98	0,00	45.879,98
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420003	296	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.736,48	1.736,48 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	1.736,48	1.736,48 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9480000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9480003	303	DEVOLUÇÃO DE VL.R. COBRADO ASSOCIADOS	0,00	1.099,60	0,00	1.099,60
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.099,60	0,00	1.099,60
2-9490000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9490001	305	RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES DE SEGUROS	0,00	0,00	1.671,98	1.671,98 CR
4-9490003	307	FALTAS, ATRASOS E AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	2.816,61	2.816,61 CR
4-9490006	310	RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	179,20	179,20 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	4.667,79	4.667,79 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	1.099,60	6.404,27	5.304,67 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS				
2-9510000		OUTRAS RECEITAS				
4-9510002	315	RECEITA COMISSÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	426,64	426,64 CR
4-9510003	316	RECEITA ALUGUEL DO CAMPO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 CR
4-9510004	317	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	0,00	0,00	720,00	720,00 CR
4-9510011	324	RECEITA USO DO GAS DE COZINHA	0,00	0,00	45,00	45,00 CR
4-9510013	326	RECEITA ALUGUEL DO BAR	0,00	0,00	752,00	752,00 CR
4-9510018	335	RECEITA ALUGUEL DESCONTADO FOLHA PAGTO	0,00	0,00	9,86	9,86 CR
4-9510026	346	RECEITA UTILIZAÇÃO DA SAUNA/PISCINA	0,00	0,00	430,00	430,00 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	5.483,50	5.483,50 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	5.483,50	5.483,50 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.099,60	11.887,77	10.788,17 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	46.979,58	44.984,51	1.995,07

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