

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	1.800,00	1.800,09	13,28
TOTAIS CAIXA			13,37	1.800,00	1.800,09	13,28
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	7	BANCO ITAU - 01688-5	7.148,27	85.232,83	91.220,53	1.160,57
4-1010003	9	BANCO DO BRASIL - 18331/8	0,00	431.931,06	431.931,06	0,00
4-1010004	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01593-6	0,00	138.096,47	138.096,47	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			7.148,27	655.260,36	661.248,06	1.160,57
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICAÇÕES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
4-1020001	12	ITAUVEST	261,50	0,68	0,00	262,18
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			261,50	0,68	0,00	262,18
2-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
3-1030000		APLICAÇÕES COM RENDA FIXA				
4-1030020	400	CEF. CAIXA FIC 01593-6	379.885,43	64.214,81	73.993,40	370.106,84
TOTAIS APLICACOES COM RENDA FIXA			379.885,43	64.214,81	73.993,40	370.106,84
2-1040000		POUPANÇAS				
3-1040000		POUPANÇAS				
4-1040010	164	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 18331-8	28.767,54	186.472,53	192.482,19	22.757,88
TOTAIS POUPANÇAS			28.767,54	186.472,53	192.482,19	22.757,88
TOTAIS DISPONIBILIDADES			416.076,11	907.748,38	929.523,74	394.300,75
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1110000		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				
4-1150006	8	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.185,99	0,00	3.776,35	409,64
4-1150007	54	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	239,81	0,00	0,00	239,81
4-1150008	10	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS			6.217,80	0,00	5.568,35	649,45
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	335,50	335,50	0,00
4-1151030	500	IMPOSTOS A RECUPERAR	189,96	0,00	0,00	189,96
TOTAIS ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			189,96	1.333,50	1.333,50	189,96
TOTAIS ADIANTAMENTOS			6.407,76	1.333,50	6.901,85	839,41
2-1510000		CONTAS A RECEBER				
4-1510001	55	CONVENIOS DIVERSOS/REPASSE FUNCIONARIOS	315.321,87	308.904,90	283.912,71	340.314,06
TOTAIS CONTAS A RECEBER			315.321,87	308.904,90	283.912,71	340.314,06
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			328.028,27	310.238,40	290.814,56	347.452,11
TOTAIS CIRCULANTE			744.104,38	1.217.986,78	1.220.338,30	741.752,86
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	2.240,00	0,00	64.858,55
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	2.240,00	0,00	206.270,94
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
TOTAIS IMOBILIZADO			1.087.022,66	2.240,00	0,00	1.089.262,66

CODIGO	C.REL.	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/	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	2.240,00	0,00	687.707,02
TOTAIS NAO CIRCULANTE			685.467,02	2.240,00	0,00	687.707,02
TOTAIS ATIVO			1.429.571,40	1.220.226,78	1.220.338,30	1.429.459,88

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-2000000		FORNECEDORES				
2-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS				
4-2000001	52	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA	272,44 CR	272,44	0,00	0,00
4-2000005	29	ANGELICA AP.ALVES PEREIRA SECCO & CIA	575,00 CR	575,00	0,00	0,00
4-2000008	184	ANTARES COM. E IMPORTADORA FERRAGENS	149,80 CR	149,80	0,00	0,00
4-2000090	44	D.J CALEGARE FILHO FLORICULTURA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2000092	410	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	850,00 CR	850,00	0,00	0,00
4-2000121	75	ELETRO FM COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.821,28 CR	1.821,28	0,00	0,00
4-2000180	42	G.B EVANGELISTA & EVANGELISTA LTDA	0,00	838,30	838,30	0,00
4-2000181	111	GRAFICA EDITORA MENDES E MENDES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
4-2000210	65	HIDROLAN COM. FILTROS P/PISCINAS LTDA	580,00 CR	580,00	0,00	0,00
4-2000274	197	JOÃO MARCOS GARCIA ME	4.200,00 CR	4.200,00	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	80,67	80,67 CR
4-2000370	359	MACRIPAR DISTR.PARAFUSOS E FERRAGENS	145,70 CR	145,70	0,00	0,00
4-2000390	105	NUNES & DE MARI LTDA	1.300,00 CR	1.300,00	0,00	0,00
4-2000420	363	OURINHOS COM.MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	935,00	935,00	0,00
4-2000455	408	PRODULIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	353,00 CR	353,00	0,00	0,00
4-2000457	369	P.FERNANDES MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2000458	472	POSTO MEDITERRANEO LTDA	361,03 CR	361,03	0,00	0,00
4-2000513	409	REAL AÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
4-2000514	365	ROSA & PADUA COM.MATS.CONSTRUÇÃO LTDA	310,40 CR	310,40	0,00	0,00
4-2000574	141	TZM INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	152,76	152,76	0,00
4-2000590	127	UEDA TETSUO & CIA LTDA	0,00	746,00	2.240,00	1.494,00 CR
4-2000899	444	ZETRASOFT LTDA	0,00	747,60	747,60	0,00
3-2001000		CONVÊNIOS				
4-2001013	145	CONVENIO ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.134,83 CR	1.174,71	1.184,28	1.144,40 CR
4-2001019	146	CONVENIO ALVES LOPES & REI LTDA	106,70 CR	113,25	218,45	211,90 CR
4-2001025	149	CONVENIO BOLIVAR CALÇADOS LTDA	888,41 CR	894,54	612,56	606,43 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	0,00	2,00	40,00	38,00 CR
4-2001124	168	CONVENIO FCIA DROGAMAI COML. FARM.LTDA	1.728,33 CR	1.736,68	835,44	827,09 CR
4-2001126	170	CONVENIO FARMACIA NSA. SRA.DO ROCIO LTDA	477,48 CR	477,48	0,00	0,00
4-2001187	174	CONVENIO IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	7.008,50 CR	7.045,71	7.441,30	7.404,09 CR
4-2001248	182	CONVENIO LABORATORIO CLINILAB S/C LTDA	363,70 CR	0,00	595,11	958,81 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	5.571,79 CR	5.707,85	4.535,50	4.399,44 CR
4-2001323	121	CONVENIO OTICA DINIZ-M DE M GOMES OPTICA	548,23 CR	577,08	577,08	548,23 CR
4-2001324	471	CONVENIO PAPELARIA ARPEL LIMALVES	80,67 CR	83,16	83,16	80,67 CR
4-2001360	202	CONVENIO RAFAEL LUCAS GARCIA	148,50 CR	150,00	150,00	148,50 CR
4-2001396	204	CONVENIO SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	5.448,64 CR	5.497,42	4.877,62	4.828,84 CR
4-2001398	205	CONVENIO SUPERMERCADOS TONHÃO LTDA	4.774,48 CR	4.846,06	4.771,94	4.700,36 CR
4-2001400	152	CONVENIO STEPHANY P.BIRELLO	72,83 CR	72,83	0,00	0,00
4-2001410	209	CONVENIO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	16.712,67 CR	16.712,67	16.684,38	16.684,38 CR
4-2001430	210	CONVENIO UNIMED LTDA	222.872,19 CR	223.381,98	227.313,47	226.803,68 CR
4-2001435	211	CONVENIO UNIODONTO LTDA	1.945,42 CR	1.945,42	1.945,42	1.945,42 CR
4-2001445	33	CONVENIO VACINAS - SANOFI AVANTIS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES NACIONAIS			282.483,31 CR	291.537,23	285.290,12	276.236,20 CR
TOTAIS FORNECEDORES			282.483,31 CR	291.537,23	285.290,12	276.236,20 CR

1-2060000		OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.				
2-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2060001	30	INSS A RECOLHER	9.319,56 CR	9.319,56	9.287,55	9.287,55 CR
4-2060002	31	FGTS A RECOLHER	2.130,10 CR	2.130,10	2.129,46	2.129,46 CR
4-2060003	32	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	40,00 CR	40,00	40,00	40,00 CR
4-2060004	214	ISS A RECOLHER	59,89 CR	59,89	17,72	17,72 CR
4-2060005	34	IRRF A RECOLHER	520,23 CR	281,14	345,21	584,30 CR
4-2060006	35	PIS A RECOLHER	310,78 CR	266,26	321,78	366,30 CR
4-2060007	215	TRIB.FEDERAIS A RECOLHER PIS.COFINS,CSLL	70,11 CR	34,96	34,77	69,92 CR
4-2060009	217	COFINS A RECOLHER	273,95 CR	0,00	302,79	576,74 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			12.724,62 CR	12.131,91	12.479,28	13.071,99 CR
TOTAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.			12.724,62 CR	12.131,91	12.479,28	13.071,99 CR

1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES				
2-2100000		OBRIGACOES A PAGAR				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2100002	96	SALARIOS A PAGAR	0,00	27.818,33	27.818,33	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A PAGAR			0,00	27.818,33	27.818,33	0,00
2-2103000		CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS				
4-2103001	219	RESTAURANTE/ OUTROS- ASSOCIADOS	642,10 CR	4.489,29	10.071,43	6.224,24 CR
TOTAIS CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS			642,10 CR	4.489,29	10.071,43	6.224,24 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES			642,10 CR	32.307,62	37.889,76	6.224,24 CR
TOTAIS CIRCULANTE			295.850,03 CR	335.976,76	335.659,16	295.532,43 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	222.523,33	158.405,69	32.117,12
TOTAIS RESULTADO DO EXERCICIO			32.000,52 CR	222.523,33	158.405,69	32.117,12
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.198.045,09 CR	222.523,33	158.405,69	1.133.927,45 CR
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.198.045,09 CR	222.523,33	158.405,69	1.133.927,45 CR
TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL			1.198.045,09 CR	222.523,33	158.405,69	1.133.927,45 CR
TOTAIS PASSIVO			1.493.895,12 CR	558.500,09	494.064,85	1.429.459,88 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9000001	91	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	76.149,01 CR	0,00	43.253,97	119.402,98 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			76.149,01 CR	0,00	43.253,97	119.402,98 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			76.149,01 CR	0,00	43.253,97	119.402,98 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			76.149,01 CR	0,00	43.253,97	119.402,98 CR
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-9400000		DESPESAS COM PESSOAL				
4-9400001	331	ORDENADOS E SALARIOS	38.070,96	20.023,69	0,00	58.094,65
4-9400002	332	BIENIO	552,56	253,01	0,00	805,57
4-9400003	333	PRODUTIVIDADE	321,11	131,92	0,00	453,03
4-9400004	334	HORA EXTRA	172,61	122,27	0,00	294,88
4-9400009	339	FERIAS	9.664,87	4.311,36	0,00	13.976,23
4-9400010	340	FGTS	3.537,67	1.862,44	0,00	5.400,11
4-9400011	341	VALE TRANSPORTE	926,50	569,50	0,00	1.496,00
4-9400015	376	ADICIONAL NOTURNO	209,81	106,05	0,00	315,86
4-9400016	190	VALE ALIMENTAÇÃO	4.322,75	1.079,25	0,00	5.402,00
4-9400017	237	INSS	11.276,30	5.936,70	0,00	17.213,00
4-9400018	238	PIS S/ FOLHA PAGTO	442,21	232,81	0,00	675,02
4-9400022	239	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.015,29	0,00	0,00	1.015,29
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			70.512,64	34.629,00	0,00	105.141,64
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	752,10	246,45	0,00	998,55
4-9401004	244	COPEL / ENERGIA ELETRICA	870,84	382,35	0,00	1.253,19
4-9401006	246	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	2.250,56	0,00	0,00	2.250,56
4-9401007	247	MATERIAL DE HIGIENE / USO E CONSUMO	353,00	0,00	0,00	353,00
4-9401008	248	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHES/REFEICOES	144,00	0,00	0,00	144,00
4-9401009	249	PREMIOS DE SEGUROS	948,84	966,16	0,00	1.915,00
4-9401010	250	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	455,50	490,50	0,00	946,00
4-9401011	251	ANUNCIOS/PUBLIC/JORNAIS/REVISTAS	0,00	240,00	0,00	240,00
4-9401012	252	CORREIOS	16,10	0,00	0,00	16,10
4-9401014	254	CARTORIO / XEROX / ENCADERNAÇÕES	28,80	201,33	0,00	230,13
4-9401016	256	MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA SOFTWARE	26.850,84	152,76	0,00	27.003,60
4-9401017	257	SUPRIMENTOS INFORMATICA E MANUTENÇÃO	575,00	0,00	0,00	575,00
4-9401018	258	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	80,67	0,00	80,67
4-9401019	259	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE AFI	43.496,68	14.160,30	0,00	57.656,98
4-9401020	445	DESPESAS C/COBRANÇA DE MENSALIDADES AFI	1.507,80	747,60	0,00	2.255,40
4-9401021	260	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	20,00	0,00	20,00
4-9401022	261	UNIFORMES/EPI'S/MATS. DE TRABALHO	0,00	50,00	0,00	50,00
4-9401023	262	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	400,00	200,00	0,00	600,00
4-9401030	269	GAS GLP / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.131,10	220,79	0,00	1.351,89
4-9401032	271	HONORARIOS DIGILONDRI	3.860,00	998,00	0,00	4.858,00
4-9401034	273	BEBIDAS E REFRIGERANTES	1.343,50	0,00	0,00	1.343,50
4-9401041	275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE AFI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9401042	276	FRETES/TRANSPORTES E COLETA DE LIXO	1.007,38	354,39	0,00	1.361,77
4-9401043	454	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DA PISCINA	580,00	0,00	0,00	580,00
4-9401048	282	DESPESAS COM FLORICULTURA	180,00	180,00	0,00	360,00
4-9401050	284	BENS DE PEQUENO VALOR	850,00	0,00	0,00	850,00
4-9401052	405	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	855,00	150,00	0,00	1.005,00
TOTAIS DESPESAS GERAIS			90.057,74	20.841,30	0,00	110.899,04
2-9410000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9410001	289	JUROS PAGOS	4,38	30,33	0,00	34,71
4-9410006	292	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289,39	177,59	0,00	466,98
4-9410015	293	DESPESAS BANCARIAS ADMINISTRAÇÃO	2.871,97	1.886,05	0,00	4.758,02
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			3.165,74	2.093,97	0,00	5.259,71
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			163.736,12	57.564,27	0,00	221.300,39
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			163.736,12	57.564,27	0,00	221.300,39
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420002	295	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,74	0,74 CR
4-9420003	296	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.238,22 CR	0,00	1.266,55	4.504,77 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			3.238,22 CR	0,00	1.267,29	4.505,51 CR
2-9430000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9430001	298	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	123,14	0,00	123,14
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	123,14	0,00	123,14
2-9480000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9480001	302	PERDAS EVENTUAIS	0,00	0,20	0,00	0,20
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	0,20	0,00	1.099,80
2-9490000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9490001	305	RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES DE SEGUROS	3.336,93 CR	0,00	1.664,95	5.001,88 CR
4-9490003	307	FALTAS, ATRASOS E AUXILIO DOENÇA	4.771,09 CR	0,00	1.667,11	6.438,20 CR
4-9490006	310	RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE	350,68 CR	0,00	239,59	590,27 CR
4-9490007	393	GANHOS EVENTUAIS	3,00 CR	0,00	0,00	3,00 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			8.461,70 CR	0,00	3.571,65	12.033,35 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			10.600,32 CR	123,34	4.838,94	15.315,92 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS				
2-9510000		OUTRAS RECEITAS				
4-9510001	395	RECEITA COM VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
4-9510002	315	RECEITA COMISSÕES DE CONVENIOS	875,35 CR	0,00	398,92	1.274,27 CR
4-9510003	316	RECEITA ALUGUEL DO CAMPO	6.200,00 CR	0,00	3.100,00	9.300,00 CR
4-9510004	317	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	2.175,00 CR	0,00	3.145,00	5.320,00 CR
4-9510010	323	RECEITA ACADEMIA DE GINASTICA	1.030,00 CR	0,00	1.960,00	2.990,00 CR
4-9510011	324	RECEITA USO DO GAS DE COZINHA	115,00 CR	0,00	45,00	160,00 CR
4-9510013	326	RECEITA ALUGUEL DO BAR	1.441,00 CR	0,00	752,00	2.193,00 CR
4-9510018	335	RECEITA ALUGUEL DESCONTADO FOLHA PAGTO	19,72 CR	0,00	9,86	29,58 CR
4-9510019	337	RECEITA ALUGUEL TAMPÕES E TOALHAS	12,00 CR	0,00	40,00	52,00 CR
4-9510026	346	RECEITA UTILIZAÇÃO DA SAUNA/PISCINA	795,00 CR	0,00	250,00	1.045,00 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			12.663,07 CR	0,00	9.800,78	22.463,85 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			12.663,07 CR	0,00	9.800,78	22.463,85 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			23.263,39 CR	123,34	14.639,72	37.779,77 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			64.323,72	57.687,61	57.893,69	64.117,64

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