

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		DISPONIBILIDADES				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA	13,42	2.467,98	2.467,95	13,45
TOTAIS CAIXA			13,42	2.467,98	2.467,95	13,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	7	BANCO ITAU - 01688-5	10.056,32	99.382,87	105.965,43	3.473,76
4-1010003	9	BANCO DO BRASIL - 18331/8	0,00	467.075,30	467.075,30	0,00
4-1010004	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01593-6	0,00	115.850,47	115.850,47	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			10.056,32	682.308,64	688.891,20	3.473,76
APLICACOES COM RENDA FIXA						
2-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
3-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
4-1030004	163	CEF 1593-6 APLICACAO CDB FLX	352.546,75	1.241,48	0,00	353.788,23
4-1030020	400	CEF. CAIXA FIC 01593-6	52.072,40	40.428,31	43.022,91	49.477,80
TOTAIS APLICACOES COM RENDA FIXA			404.619,15	41.669,79	43.022,91	403.266,03
POUPANÇAS						
2-1040000		POUPANÇAS				
3-1040000		POUPANÇAS				
4-1040010	164	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 18331-8	25.717,18	232.909,80	231.152,75	27.474,23
TOTAIS POUPANÇAS			25.717,18	232.909,80	231.152,75	27.474,23
TOTAIS DISPONIBILIDADES			440.406,07	959.356,21	965.534,81	434.227,47
VALORES A RECEBER / RESTITUIÇÕES						
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
ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS						
2-1150000		ADIANTAMENTOS				
3-1150000		ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS				
4-1150001	5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS	0,00	262,35	262,35	0,00
4-1150005	6	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.027,92	0,00	1.027,92
4-1150006	8	ADIANTAMENTO DE FERIAS	91,65	2.485,90	91,65	2.485,90
TOTAIS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS			91,65	3.776,17	354,00	3.513,82
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	1.463,17	474,01	989,16
TOTAIS ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			0,00	2.461,17	1.472,01	989,16
TOTAIS ADIANTAMENTOS			91,65	6.237,34	1.826,01	4.502,98
CONTAS A RECEBER						
2-1510000		CONTAS A RECEBER				
4-1510001	55	CONVENIOS DIVERSOS/REPASSE FUNCIONARIOS	323.989,02	323.319,25	314.518,76	332.789,51
TOTAIS CONTAS A RECEBER			323.989,02	323.319,25	314.518,76	332.789,51
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			330.379,31	329.556,59	316.344,77	343.591,13
TOTAIS CIRCULANTE			770.785,38	1.288.912,80	1.281.879,58	777.818,60
B-NAO CIRCULANTE						
ATIVO IMOBILIZADO						
1-1700000		ATIVO IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710001	71	MOVEIS E UTENSILIOS	72.975,40	0,00	0,00	72.975,40
TOTAIS MOVEIS E UTENSILIOS			72.975,40	0,00	0,00	72.975,40
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	64.858,55	0,00	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			206.270,94	0,00	0,00	206.270,94
EDIFICACOES						
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			1.093.862,66	0,00	0,00	1.093.862,66
DEPRECIACOES ACUMULADAS						
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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			692.307,02	0,00	0,00	692.307,02
TOTAIS NAO CIRCULANTE			692.307,02	0,00	0,00	692.307,02
TOTAIS ATIVO			1.463.092,40	1.288.912,80	1.281.879,58	1.470.125,62

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-2000000		FORNECEDORES				
2-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS				
4-2000060	40	CELSO MARQUES - ME	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
4-2000074	387	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	154,50 CR	154,50	0,00	0,00
4-2000300	70	KURICA AMBIENTAL S/A	0,00	354,39	354,39	0,00
4-2000369	353	MORACYR RODRIGUES NOGUEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2000455	408	PRODULIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	458,00 CR	458,00	0,00	0,00
4-2000514	365	ROSA & PADUA COM.MATS.CONSTRUÇÃO LTDA	164,00 CR	164,00	0,00	0,00
4-2000542	49	SERLIMP COM.IND.MATERIAIS LIMPEZA LTDA	366,38 CR	366,38	0,00	0,00
4-2000546	108	SPECIAN LUZ PISCINAS LTDA	1.000,00 CR	500,00	0,00	500,00 CR
4-2000574	141	TZM INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	152,76	152,76	0,00
3-2001000		CONVÊNIOS				
4-2001001	82	CONVENIO ATELIÊ DO OCULOS	145,50 CR	150,00	150,00	145,50 CR
4-2001006	142	CONVENIO ALCIMARA B. CREMONEZ	1.135,72 CR	1.174,88	783,20	744,04 CR
4-2001013	145	CONVENIO ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.817,20 CR	1.854,94	1.431,75	1.394,01 CR
4-2001019	146	CONVENIO ALVES LOPES & REI LTDA	216,28 CR	221,08	160,00	155,20 CR
4-2001025	149	CONVENIO BOLIVAR CALÇADOS LTDA	310,65 CR	311,45	79,96	79,16 CR
4-2001090	157	CONVENIO DENTALMED LTDA	0,00	2.398,27	2.398,27	0,00
4-2001091	129	CONVENIO DAVIDSON AURELIO DOS SANTOS	0,00	80,07	1.601,40	1.521,33 CR
4-2001105	159	CONVENIO EIVONETE BACARIM DE MACEDO	227,53 CR	242,77	304,70	289,46 CR
4-2001124	168	CONVENIO FCIA DROGAMIS COML. FARM.LTDA	979,02 CR	990,30	1.128,22	1.116,94 CR
4-2001126	170	CONVENIO FARMACIA NSA. SRA.DO ROCIO LTDA	517,90 CR	523,22	531,88	526,56 CR
4-2001187	174	CONVENIO IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	9.494,55 CR	9.536,67	8.424,72	8.382,60 CR
4-2001248	182	CONVENIO LABORATORIO CLINILAB S/C LTDA	192,00 CR	192,00	375,40	375,40 CR
4-2001254	11	CONVENIO LUCELIA P.XAVIER	38,00 CR	38,00	0,00	0,00
4-2001257	418	CONVENIO LUCIANO R.GAMEIRO (CASA OCULOS)	144,87 CR	161,87	340,00	323,00 CR
4-2001321	462	CONVENIO POLYANA ZAMBERLAN - BAR AFI	4.442,16 CR	4.493,17	1.700,40	1.649,39 CR
4-2001322	201	CONVENIO PE QUENTE CALÇADOS LTDA	159,31 CR	164,75	181,06	175,62 CR
4-2001323	121	CONVENIO OTICA DINIZ-M DE M GOMES OPTICA	282,63 CR	295,13	250,00	237,50 CR
4-2001325	475	CONVENIO PAULA CAROLINA DE ASSIS	0,00	0,80	16,00	15,20 CR
4-2001396	204	CONVENIO SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	4.255,85 CR	4.287,20	3.134,59	3.103,24 CR
4-2001398	205	CONVENIO SUPERMERCADOS TONHÃO LTDA	4.088,55 CR	4.139,04	3.365,71	3.315,22 CR
4-2001400	152	CONVENIO STEPHANY P.BIRELLO	194,75 CR	197,00	45,00	42,75 CR
4-2001410	209	CONVENIO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	17.166,91 CR	17.166,91	17.211,82	17.211,82 CR
4-2001430	210	CONVENIO UNIMED LTDA	232.328,50 CR	233.032,45	251.542,61	250.838,66 CR
4-2001435	211	CONVENIO UNIODONTO LTDA	1.891,42 CR	1.891,42	1.927,42	1.927,42 CR
TOTAIS FORNECEDORES NACIONAIS			282.172,18 CR	291.723,42	303.621,26	294.070,02 CR
TOTAIS FORNECEDORES			282.172,18 CR	291.723,42	303.621,26	294.070,02 CR

1-2060000		OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.				
2-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2060001	30	INSS A RECOLHER	9.513,64 CR	9.513,64	7.402,28	7.402,28 CR
4-2060002	31	FGTS A RECOLHER	8.263,46 CR	8.263,46	1.720,06	1.720,06 CR
4-2060003	32	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,00 CR	20,00	20,00	20,00 CR
4-2060004	214	ISS A RECOLHER	114,92 CR	97,20	17,72	35,44 CR
4-2060005	34	IRRF A RECOLHER	366,43 CR	348,43	413,46	431,46 CR
4-2060006	35	PIS A RECOLHER	566,12 CR	566,12	303,86	303,86 CR
4-2060007	215	TRIB.FEDERAIS A RECOLHER PIS.COFINS, CSLL	55,80 CR	0,00	0,00	55,80 CR
4-2060008	216	RECISOES A PAGAR	8.577,09 CR	8.577,09	0,00	0,00
4-2060009	217	COFINS A RECOLHER	330,48 CR	330,48	410,07	410,07 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			27.807,94 CR	27.716,42	10.287,45	10.378,97 CR
TOTAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.			27.807,94 CR	27.716,42	10.287,45	10.378,97 CR

1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES				
2-2100000		OBRIGACOES A PAGAR				
4-2100002	96	SALARIOS A PAGAR	1.186,07 CR	26.001,27	24.815,20	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A PAGAR			1.186,07 CR	26.001,27	24.815,20	0,00

2-2103000		CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS				
4-2103001	219	RESTAURANTE/ OUTROS- ASSOCIADOS	10.997,10 CR	4.489,29	5.013,39	11.521,20 CR
TOTAIS CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS			10.997,10 CR	4.489,29	5.013,39	11.521,20 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES			12.183,17 CR	30.490,56	29.828,59	11.521,20 CR
TOTAIS CIRCULANTE			322.163,29 CR	349.930,40	343.737,30	315.970,19 CR

H-PATRIMONIO SOCIAL

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2800000		SUPERAVIT ACUMULADO				
2-2800000		SUPERAVIT ACUMULADO				
4-2800001	114	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	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
2-2808000		RESULTADO DO EXERCICIO				
4-2808001	118	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	612.050,23	568.160,57	43.889,66
TOTAIS RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	612.050,23	568.160,57	43.889,66
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.198.045,09 CR	612.050,23	568.160,57	1.154.155,43 CR
TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL			1.198.045,09 CR	612.050,23	568.160,57	1.154.155,43 CR
TOTAIS PASSIVO			1.520.208,38 CR	961.980,63	911.897,87	1.470.125,62 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9000001	91	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	375.206,34 CR	0,00	43.460,97	418.667,31 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			375.206,34 CR	0,00	43.460,97	418.667,31 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			375.206,34 CR	0,00	43.460,97	418.667,31 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			375.206,34 CR	0,00	43.460,97	418.667,31 CR
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-9400000		DESPESAS COM PESSOAL				
4-9400001	331	ORDENADOS E SALARIOS	184.970,97	20.991,16	0,00	205.962,13
4-9400002	332	BIENIO	2.771,71	341,99	0,00	3.113,70
4-9400003	333	PRODUTIVIDADE	1.543,40	192,46	0,00	1.735,86
4-9400004	334	HORA EXTRA	294,88	0,00	0,00	294,88
4-9400008	338	13. SALARIO	3.093,90	0,00	0,00	3.093,90
4-9400009	339	FERIAS	26.056,08	103,39	0,00	26.159,47
4-9400010	340	FGTS	23.412,48	1.453,04	0,00	24.865,52
4-9400011	341	VALE TRANSPORTE	5.032,00	408,00	0,00	5.440,00
4-9400014	236	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.507,61	0,00	0,00	5.507,61
4-9400015	376	ADICIONAL NOTURNO	954,96	316,37	0,00	1.271,33
4-9400016	190	VALE ALIMENTAÇÃO	11.133,25	1.077,25	0,00	12.210,50
4-9400017	237	INSS	50.108,63	4.631,69	0,00	54.740,32
4-9400018	238	PIS S/ FOLHA PAGTO	1.965,03	181,64	0,00	2.146,67
4-9400022	239	CONTRIBUCAO SINDICAL PATRONAL	2.028,28	0,00	0,00	2.028,28
4-9400051	240	EXAMES ADMISIONAL / DEMISSIONAL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			320.108,18	29.696,99	0,00	349.805,17
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	320,00	0,00	1.526,00
4-9401003	243	SANEPAR / AGUA	2.720,14	310,92	0,00	3.031,06
4-9401004	244	COPEL / ENERGIA ELETRICA	3.798,80	510,95	0,00	4.309,75
4-9401006	246	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	8.887,55	0,00	0,00	8.887,55
4-9401007	247	MATERIAL DE HIGIENE / USO E CONSUMO	881,00	0,00	0,00	881,00
4-9401008	248	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHES/REFEICOES	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00
4-9401009	249	PREMIOS DE SEGUROS	6.224,10	317,92	0,00	6.542,02
4-9401010	250	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.922,14	0,00	0,00	4.922,14
4-9401011	251	ANUNCIOS/PUBLIC/JORNAIS/REVISTAS	1.572,00	15,00	0,00	1.587,00
4-9401012	252	CORREIOS	16,10	143,95	0,00	160,05
4-9401013	253	DESP.CERTIF.DIGITAL DOS ADMINISTRADORES	153,00	0,00	0,00	153,00
4-9401014	254	CARTORIO / XEROX / ENCADERNAÇÕES	233,13	0,00	0,00	233,13
4-9401015	255	PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS E EVENTOS	15.290,74	0,00	0,00	15.290,74
4-9401016	256	MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA SOFTWARE	27.920,16	152,76	0,00	28.072,92
4-9401017	257	SUPRIMENTOS INFORMATICA E MANUTENÇÃO	1.256,68	0,00	0,00	1.256,68
4-9401018	258	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	779,02	0,00	0,00	779,02
4-9401019	259	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE AFI	99.800,85	10.089,57	0,00	109.890,42
4-9401020	445	DESPESAS C/COBRANÇA DE MENSALIDADES AFI	5.966,10	0,00	0,00	5.966,10
4-9401021	260	DESPESAS COM VEICULOS	26,10	0,00	0,00	26,10
4-9401022	261	UNIFORMES/EPI'S/MATS. DE TRABALHO	495,90	0,00	0,00	495,90
4-9401023	262	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	4.918,60	200,00	0,00	5.118,60
4-9401027	266	BRINDES E TROFEUS	100,00	0,00	0,00	100,00
4-9401030	269	GAS GLP / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.114,43	250,00	0,00	4.364,43
4-9401031	270	REEMBOLSO A ASSOCIADOS E TERCEIROS	2.799,48	0,00	0,00	2.799,48
4-9401032	271	HONORARIOS DIGILONDRI	10.846,00	998,00	0,00	11.844,00
4-9401034	273	BEBIDAS E REFRIGERANTES	1.343,50	0,00	0,00	1.343,50
4-9401035	377	DESPESAS COM SEGURANÇA	720,00	180,00	0,00	900,00
4-9401036	383	DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	651,26	0,00	0,00	651,26
4-9401041	275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE AFI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-9401042	276	FRETES/TRANSPORTES E COLETA DE LIXO	3.944,39	367,93	0,00	4.312,32
4-9401043	454	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DA PISCINA	580,00	0,00	0,00	580,00
4-9401048	282	DESPESAS COM FLORICULTURA	2.224,50	0,00	0,00	2.224,50
4-9401050	284	BENS DE PEQUENO VALOR	2.243,75	460,47	0,00	2.704,22
4-9401052	405	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194,34	0,00	0,00	1.194,34
4-9401054	92	IMPRESSÕES GRAFICAS	654,00	0,00	0,00	654,00
4-9401055	286	ENTIDADES E CLASSES	679,73	0,00	0,00	679,73
TOTAIS DESPESAS GERAIS			222.487,19	14.317,47	0,00	236.804,66
2-9410000		DESPESAS FINANCEIRAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9410001	289	JUROS PAGOS	3.055,49	18,32	0,00	3.073,81
4-9410004	291	IOF RETIDO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,80	0,00	0,00	11,80
4-9410006	292	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.577,14	45,08	0,00	2.622,22
4-9410015	293	DESPESAS BANCARIAS	16.686,00	2.074,98	0,00	18.760,98
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			22.330,43	2.138,38	0,00	24.468,81
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			564.925,80	46.152,84	0,00	611.078,64
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			564.925,80	46.152,84	0,00	611.078,64
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420002	295	DESCONTOS OBTIDOS	19,32 CR	0,00	30,46	49,78 CR
4-9420003	296	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.443,02 CR	0,00	1.455,40	14.898,42 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			13.462,34 CR	0,00	1.485,86	14.948,20 CR
2-9430000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9430001	298	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	960,62	0,00	0,00	960,62
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			960,62	0,00	0,00	960,62
2-9480000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9480001	302	PERDAS EVENTUAIS	10,97	0,00	0,00	10,97
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			10,97	0,00	0,00	10,97
2-9490000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9490001	305	RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES DE SEGUROS	14.917,02 CR	0,00	1.710,20	16.627,22 CR
4-9490003	307	FALTAS, ATRASOS E AUXILIO DOENÇA	16.722,62 CR	0,00	3.781,82	20.504,44 CR
4-9490006	310	RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE	1.934,93 CR	0,00	149,91	2.084,84 CR
4-9490007	393	GANHOS EVENTUAIS	3,16 CR	0,00	0,00	3,16 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			33.577,73 CR	0,00	5.641,93	39.219,66 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			46.068,48 CR	0,00	7.127,79	53.196,27 CR
1-9500000		OUTRAS RECEITAS				
2-9510000		OUTRAS RECEITAS				
4-9510001	395	RECEITA COM VENDA DE SUCATAS	1.300,00 CR	0,00	0,00	1.300,00 CR
4-9510002	315	RECEITA COMISSÕES DE CONVENIOS	3.839,94 CR	0,00	411,87	4.251,81 CR
4-9510003	316	RECEITA ALUGUEL DO CAMPO	32.150,65 CR	0,00	4.160,00	36.310,65 CR
4-9510004	317	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	18.233,27 CR	0,00	1.051,67	19.284,94 CR
4-9510006	319	RECEITA DANOS AO PATRIMONIO AFI	135,00 CR	0,00	0,00	135,00 CR
4-9510010	323	RECEITA ACADEMIA DE GINASTICA	9.360,00 CR	0,00	1.010,00	10.370,00 CR
4-9510011	324	RECEITA USO DO GAS DE COZINHA	415,00 CR	0,00	60,00	475,00 CR
4-9510013	326	RECEITA ALUGUEL DO BAR	6.705,00 CR	0,00	1.662,00	8.367,00 CR
4-9510015	328	RECEITAS FEIRA AFI	420,00 CR	0,00	65,00	485,00 CR
4-9510018	335	RECEITA ALUGUEL DESCONTADO FOLHA PAGTO	88,74 CR	0,00	9,86	98,60 CR
4-9510019	337	RECEITA ALUGUEL TAMPÕES/TOALHAS/PANELAS	607,50 CR	0,00	0,00	607,50 CR
4-9510020	342	RECEITAS DIVERSAS	7.734,90 CR	0,00	0,00	7.734,90 CR
4-9510021	343	RECEITA FESTA JUNINA	3.870,00 CR	0,00	0,00	3.870,00 CR
4-9510024	61	RECEITA C/MULTAS POR PASSAR DO HORARIO	40,00 CR	0,00	0,00	40,00 CR
4-9510025	345	RECEITA ALUGUEL DAS CHURRASQUEIRAS	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
4-9510026	346	RECEITA UTILIZAÇÃO DA SAUNA/PISCINA	1.235,00 CR	0,00	360,00	1.595,00 CR
4-9510030	347	RECEITA CURSOS/EVENTOS PROMOÇÃO IAPAR	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			86.535,00 CR	0,00	8.790,40	95.325,40 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			86.535,00 CR	0,00	8.790,40	95.325,40 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			132.603,48 CR	0,00	15.918,19	148.521,67 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			57.115,98	46.152,84	59.379,16	43.889,66

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-035125/O-4
 C.P.F. 459.310.629-04
 R.G. 3.481.412-0 - PR