

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		DISPONIBILIDADES				
2-1000000		CAIXA				
4-1000001	1	CAIXA	107,82	1.386,85	1.481,25	13,42
TOTAIS CAIXA			107,82	1.386,85	1.481,25	13,42
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	7	BANCO ITAU - 01688-5	4.405,99	105.649,08	101.185,02	8.870,05
4-1010003	9	BANCO DO BRASIL - 18331/8	0,00	473.134,55	473.134,55	0,00
4-1010004	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 01593-6	0,00	137.269,23	137.269,23	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			4.405,99	716.052,86	711.588,80	8.870,05
2-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
3-1030000		APLICACOES COM RENDA FIXA				
4-1030004	163	CEF 1593-6 APLICACAO CDB FLX	351.350,53	1.196,22	0,00	352.546,75
4-1030020	400	CEF. CAIXA FIC 01593-6	58.762,35	65.338,56	72.028,51	52.072,40
TOTAIS APLICACOES COM RENDA FIXA			410.112,88	66.534,78	72.028,51	404.619,15
2-1040000		POUPANÇAS				
3-1040000		POUPANÇAS				
4-1040010	164	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 18331-8	22.325,62	213.391,43	209.999,87	25.717,18
TOTAIS POUPANÇAS			22.325,62	213.391,43	209.999,87	25.717,18
TOTAIS DISPONIBILIDADES			436.952,31	997.365,92	995.098,43	439.219,80
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	2.776,87	0,00	2.685,22	91,65
TOTAIS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS			2.776,87	0,00	2.685,22	91,65
3-1151000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
4-1151007	125	DIGILONDRI DIGITACAO DE DADOS LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
4-1151010	356	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	167,88	167,88	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			0,00	1.165,88	1.165,88	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS			2.776,87	1.165,88	3.851,10	91,65
2-1510000		CONTAS A RECEBER				
4-1510001	55	CONVENIOS DIVERSOS/REPASSE FUNCIONARIOS	317.647,75	309.615,40	303.266,37	323.996,78
TOTAIS CONTAS A RECEBER			317.647,75	309.615,40	303.266,37	323.996,78
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			326.723,26	310.781,28	307.117,47	330.387,07
TOTAIS CIRCULANTE			763.675,57	1.308.147,20	1.302.215,90	769.606,87
B-NAO CIRCULANTE						
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
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
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
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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			1.455.982,59	1.308.147,20	1.302.215,90	1.461.913,89
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
FORNECEDORES						
FORNECEDORES NACIONAIS						
1-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS				
2-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS				
4-2000005	29	ANGELICA AP.ALVES PEREIRA SECCO & CIA	429,80 CR	429,80	0,00	0,00
4-2000013	311	AUTO POSTO FORMIGÃO - EIRELE	0,00	100,00	100,00	0,00
4-2000014	416	ANDREA MENDES CARVALHO	1.650,00 CR	1.650,00	0,00	0,00
4-2000074	387	COMERCIAL DE COMPRESSORES LONDRINA LTDA	140,50 CR	140,50	0,00	0,00
4-2000090	44	D.J CALEGARE FILHO FLORICULTURA - ME	180,00 CR	360,00	180,00	0,00
4-2000130	398	EUROMIX CONCRETO LTDA	6.480,00 CR	6.480,00	0,00	0,00
4-2000180	42	G.B EVANGELISTA & EVANGELISTA LTDA	433,37 CR	433,37	0,00	0,00
4-2000186	394	GR. SYSTEM COM. MANUT.TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4-2000187	460	GRAFICA SANTA TEREZINHA LTDA	434,00 CR	434,00	0,00	0,00
4-2000212	420	HIGITECH COM.PRODS.HIGIENE PROFISSIONAL	266,10 CR	266,10	0,00	0,00
4-2000270	53	JOEL TOMAZ DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-2000300	70	KURICA AMBIENTAL S/A	0,00	354,39	354,39	0,00
4-2000367	154	MEDTRAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2000450	27	PROJETO COR TINTAS LTDA	150,00 CR	150,00	0,00	0,00
4-2000455	408	PRODULIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.392,00 CR	1.392,00	0,00	0,00
4-2000513	409	REBECA CAZADORE BORGES RIBEIRO	0,00	320,00	320,00	0,00
4-2000541	50	SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	0,00	705,92	705,92	0,00
4-2000546	108	SISTEMA PARANAENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
4-2000574	141	TZM INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	152,76	152,76	0,00
4-2000592	2	ULTRA PETRO COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	50,05 CR	50,05	0,00	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	853,00 CR	912,78	1.195,50	1.135,72 CR
4-2001013	145	CONVENIO ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.829,91 CR	1.879,60	1.866,89	1.817,20 CR
4-2001019	146	CONVENIO ALVES LOPES & REI LTDA	394,79 CR	401,48	222,97	216,28 CR
4-2001025	149	CONVENIO BOLIVAR CALÇADOS LTDA	310,64 CR	316,92	316,93	310,65 CR
4-2001090	157	CONVENIO DENTALMED LTDA	2.398,28	0,00	2.398,28	0,00
4-2001105	159	CONVENIO EIVONETE BACARIM DE MACEDO	138,22 CR	150,19	239,50	227,53 CR
4-2001124	168	CONVENIO FCIA DROGAMAI COM. FARM.LTDA	714,29 CR	724,18	988,91	979,02 CR
4-2001126	170	CONVENIO FARMACIA NSA. SRA.DO ROCIO LTDA	456,64 CR	461,87	523,13	517,90 CR
4-2001187	174	CONVENIO IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	8.401,69 CR	8.449,40	9.542,26	9.494,55 CR
4-2001248	182	CONVENIO LABORATORIO CLINILAB S/C LTDA	21,90 CR	21,90	192,00	192,00 CR
4-2001252	160	CONVENIO LUCIANA K.S.MENDES/LOURENÇO SAN	95,00 CR	285,00	190,00	0,00
4-2001254	11	CONVENIO LUCILIA P.XAVIER	0,00	2,00	40,00	38,00 CR
4-2001257	418	CONVENIO LUCIANO R.GAMEIRO (CASA OCULOS)	144,87 CR	152,50	152,50	144,87 CR
4-2001321	462	CONVENIO POLYANA ZAMBERLAN - BAR AFI	2.960,97 CR	3.098,36	4.579,55	4.442,16 CR
4-2001322	201	CONVENIO PE QUENTE CALÇADOS LTDA	130,30 CR	135,23	164,24	159,31 CR
4-2001323	121	CONVENIO OTICA DINIZ-M DE M GOMES OPTICA	282,63 CR	297,50	297,50	282,63 CR
4-2001325	475	CONVENIO PAULA CAROLINA DE ASSIS	33,25 CR	33,25	0,00	0,00
4-2001396	204	CONVENIO SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA	3.932,10 CR	3.975,09	4.298,84	4.255,85 CR
4-2001398	205	CONVENIO SUPERMERCADOS TONHÃO LTDA	3.008,55 CR	3.070,81	4.150,81	4.088,55 CR
4-2001400	152	CONVENIO STEPHANY P.BIRELLO	0,00	10,25	205,00	194,75 CR
4-2001410	209	CONVENIO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	16.909,42 CR	16.909,42	17.174,67	17.174,67 CR
4-2001430	210	CONVENIO UNIMED LTDA	227.550,20 CR	228.108,11	232.886,41	232.328,50 CR
4-2001435	211	CONVENIO UNIODONTO LTDA	1.891,42 CR	1.891,42	1.891,42	1.891,42 CR
TOTAIS FORNECEDORES NACIONAIS			279.412,83 CR	293.916,15	294.540,38	280.037,06 CR
TOTAIS FORNECEDORES			279.412,83 CR	293.916,15	294.540,38	280.037,06 CR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.						
1-2060000		OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.				
2-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2060001	30	INSS A RECOLHER	7.903,18 CR	7.903,18	9.513,64	9.513,64 CR
4-2060002	31	FGTS A RECOLHER	1.835,58 CR	2.597,15	9.024,99	8.263,42 CR
4-2060003	32	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,00 CR	20,00	20,00	20,00 CR
4-2060004	214	ISS A RECOLHER	22,15 CR	22,15	17,72	17,72 CR
4-2060005	34	IRRF A RECOLHER	508,04 CR	580,66	439,05	366,43 CR
4-2060006	35	PIS A RECOLHER	299,78 CR	70,34	336,68	566,12 CR
4-2060007	215	TRIB.FEDERAIS A RECOLHER PIS.COFINS, CSLL	34,18 CR	34,18	55,80	55,80 CR
4-2060008	216	RECISOES A PAGAR	0,00	5.260,10	13.837,19	8.577,09 CR
4-2060009	217	COFINS A RECOLHER	342,67 CR	342,67	330,48	330,48 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			10.965,58 CR	16.830,43	33.575,55	27.710,70 CR
TOTAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E ADM.			10.965,58 CR	16.830,43	33.575,55	27.710,70 CR
OUTRAS OBRIGACOES						
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES				
2-2100000		OBRIGACOES A PAGAR				
4-2100002	96	SALARIOS A PAGAR	1.163,94 CR	39.873,87	38.709,93	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A PAGAR			1.163,94 CR	39.873,87	38.709,93	0,00
2-2103000		CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS				
4-2103001	219	RESTAURANTE/ OUTROS- ASSOCIADOS	10.257,32 CR	4.489,29	5.229,11	10.997,14 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS			10.257,32 CR	4.489,29	5.229,11	10.997,14 CR
TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES			11.421,26 CR	44.363,16	43.939,04	10.997,14 CR
TOTAIS CIRCULANTE			301.799,67 CR	355.109,74	372.054,97	318.744,90 CR
H-PATRIMONIO SOCIAL						
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	563.657,31	508.781,21	54.876,10
TOTAIS RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	563.657,31	508.781,21	54.876,10
TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO			1.198.045,09 CR	563.657,31	508.781,21	1.143.168,99 CR
TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL			1.198.045,09 CR	563.657,31	508.781,21	1.143.168,99 CR
TOTAIS PASSIVO			1.499.844,76 CR	918.767,05	880.836,18	1.461.913,89 CR
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9000001	91	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	333.235,60 CR	0,00	41.970,74	375.206,34 CR
TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS			333.235,60 CR	0,00	41.970,74	375.206,34 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			333.235,60 CR	0,00	41.970,74	375.206,34 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			333.235,60 CR	0,00	41.970,74	375.206,34 CR
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2-9400000		DESPESAS COM PESSOAL				
4-9400001	331	ORDENADOS E SALARIOS	163.793,36	21.177,61	0,00	184.970,97
4-9400002	332	BIENIO	2.500,33	271,38	0,00	2.771,71
4-9400003	333	PRODUTIVIDADE	1.403,90	139,50	0,00	1.543,40
4-9400004	334	HORA EXTRA	294,88	0,00	0,00	294,88
4-9400008	338	13. SALARIO	528,76	2.565,14	0,00	3.093,90
4-9400009	339	FERIAS	18.671,86	7.384,22	0,00	26.056,08
4-9400010	340	FGTS	14.654,51	8.757,97	0,00	23.412,48
4-9400011	341	VALE TRANSPORTE	4.632,50	399,50	0,00	5.032,00
4-9400014	236	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.269,03	4.238,58	0,00	5.507,61
4-9400015	376	ADICIONAL NOTURNO	891,29	63,67	0,00	954,96
4-9400016	190	VALE ALIMENTAÇÃO	10.245,50	887,75	0,00	11.133,25
4-9400017	237	INSS	43.960,49	6.148,14	0,00	50.108,63
4-9400018	238	PIS S/ FOLHA PAGTO	1.723,92	241,11	0,00	1.965,03
4-9400022	239	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.028,28	0,00	0,00	2.028,28
4-9400051	240	EXAMES ADMISIONAL / DEMISSIONAL	35,00	1.200,00	0,00	1.235,00
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			266.633,61	53.474,57	0,00	320.108,18
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	2.374,10	346,04	0,00	2.720,14
4-9401004	244	COPEL / ENERGIA ELETRICA	3.328,99	469,81	0,00	3.798,80
4-9401006	246	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	7.815,25	705,92	0,00	8.521,17
4-9401007	247	MATERIAL DE HIGIENE / USO E CONSUMO	376,80	46,20	0,00	423,00
4-9401008	248	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHES/REFEICOES	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00
4-9401009	249	PREMIOS DE SEGUROS	5.906,18	317,92	0,00	6.224,10
4-9401010	250	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.687,64	80,00	0,00	4.767,64
4-9401011	251	ANUNCIOS/PUBLIC/JORNAIS/REVISTAS	912,00	660,00	0,00	1.572,00
4-9401012	252	CORREIOS	16,10	0,00	0,00	16,10
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	14.970,74	320,00	0,00	15.290,74
4-9401016	256	MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA SOFTWARE	27.767,40	152,76	0,00	27.920,16
4-9401017	257	SUPRIMENTOS INFORMATICA E MANUTENÇÃO	1.088,80	167,88	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	91.339,65	7.200,00	0,00	98.539,65
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	3.025,60	1.893,00	0,00	4.918,60
4-9401027	266	BRINDES E TROFEUS	100,00	0,00	0,00	100,00
4-9401030	269	GAS GLP / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.914,43	200,00	0,00	4.114,43
4-9401031	270	REEMBOLSO A ASSOCIADOS E TERCEIROS	2.799,48	0,00	0,00	2.799,48
4-9401032	271	HONORARIOS DIGILONDRI	9.848,00	998,00	0,00	10.846,00
4-9401034	273	BEBIDAS E REFRIGERANTES	1.343,50	0,00	0,00	1.343,50
4-9401035	377	DESPESAS COM SEGURANÇA	720,00	0,00	0,00	720,00
4-9401036	383	DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDADAGENS	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	3.590,00	354,39	0,00	3.944,39
4-9401043	454	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DA PISCINA	580,00	0,00	0,00	580,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9401048	282	DESPESAS COM FLORICULTURA	2.044,50	180,00	0,00	2.224,50
4-9401050	284	BENS DE PEQUENO VALOR	2.243,75	0,00	0,00	2.243,75
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			206.155,19	14.091,92	0,00	220.247,11
2-9410000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9410001	289	JUROS PAGOS	3.019,57	35,92	0,00	3.055,49
4-9410004	291	IOF RETIDO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,42	7,38	0,00	11,80
4-9410006	292	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.527,91	49,23	0,00	2.577,14
4-9410015	293	DESPESAS BANCARIAS	14.701,83	1.984,17	0,00	16.686,00
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			20.253,73	2.076,70	0,00	22.330,43
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			493.042,53	69.643,19	0,00	562.685,72
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			493.042,53	69.643,19	0,00	562.685,72
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
2-9420000		RECEITAS FINANCEIRAS				
4-9420002	295	DESCONTOS OBTIDOS	19,32 CR	0,00	0,00	19,32 CR
4-9420003	296	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.023,44 CR	0,00	1.419,38	13.442,82 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			12.042,76 CR	0,00	1.419,38	13.462,14 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	7,83	3,14	0,00	10,97
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			7,83	3,14	0,00	10,97
2-9490000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9490001	305	RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES DE SEGUROS	13.232,48 CR	0,00	1.684,54	14.917,02 CR
4-9490003	307	FALTAS, ATRASOS E AUXILIO DOENÇA	14.844,04 CR	0,00	1.878,58	16.722,62 CR
4-9490006	310	RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE	1.853,72 CR	0,00	81,21	1.934,93 CR
4-9490007	393	GANHOS EVENTUAIS	3,16 CR	0,00	0,00	3,16 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			29.933,40 CR	0,00	3.644,33	33.577,73 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			41.007,71 CR	3,14	5.063,71	46.068,28 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	3.359,02 CR	0,00	480,92	3.839,94 CR
4-9510003	316	RECEITA ALUGUEL DO CAMPO	25.970,65 CR	0,00	6.180,00	32.150,65 CR
4-9510004	317	RECEITA ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS	15.563,10 CR	0,00	2.670,17	18.233,27 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	8.290,00 CR	0,00	1.070,00	9.360,00 CR
4-9510011	324	RECEITA USO DO GAS DE COZINHA	370,00 CR	0,00	45,00	415,00 CR
4-9510013	326	RECEITA ALUGUEL DO BAR	5.953,00 CR	0,00	752,00	6.705,00 CR
4-9510015	328	RECEITAS FEIRA AFI	420,00 CR	0,00	0,00	420,00 CR
4-9510018	335	RECEITA ALUGUEL DESCONTADO FOLHA PAGTO	78,88 CR	0,00	9,86	88,74 CR
4-9510019	337	RECEITA ALUGUEL TAMPÕES/TOALHAS/PANELAS	607,50 CR	0,00	0,00	607,50 CR
4-9510020	342	RECEITAS DIVERSAS	7.714,90 CR	0,00	20,00	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	0,00	0,00	40,00	40,00 CR
4-9510025	345	RECEITA ALUGUEL DAS CHURRASQUEIRAS	50,00 CR	0,00	150,00	200,00 CR
4-9510026	346	RECEITA UTILIZAÇÃO DA SAUNA/PISCINA	1.055,00 CR	0,00	180,00	1.235,00 CR
4-9510030	347	RECEITA CURSOS/EVENTOS PROMOÇÃO IAPAR	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			74.937,05 CR	0,00	11.597,95	86.535,00 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS			74.937,05 CR	0,00	11.597,95	86.535,00 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			115.944,76 CR	3,14	16.661,66	132.603,28 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			43.862,17	69.646,33	58.632,40	54.876,10

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