

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	157.659,48 D	974.758,83	979.428,84	152.989,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	132.034,96 D	974.758,83	979.428,84	127.364,95 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	131.797,72 D	974.758,83	979.428,84	127.127,71 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.642,75 D	22.740,17	23.259,67	2.123,25 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.642,75 D	22.740,17	23.259,67	2.123,25 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	650.451,59	650.451,59	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	650.451,59	650.451,59	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	129.154,97 D	301.567,07	305.717,58	125.004,46 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	124.382,99 D	301.567,07	305.717,58	120.232,48 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.771,98 D	0,00	0,00	4.771,98 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	237,24 D	0,00	0,00	237,24 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	237,24 D	0,00	0,00	237,24 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	237,24 D	0,00	0,00	237,24 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2		IMOBILIZADO	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2.01		IMOBILIZADO	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2.01.0002	114-8	Instalações	1.619,90 D	0,00	0,00	1.619,90 D
1.3.2.01.0003	114-9	Movéis e Utensílios	12.706,87 D	0,00	0,00	12.706,87 D
1.3.2.01.0004	115-0	Máquinas e Ferramentas	2.039,95 D	0,00	0,00	2.039,95 D
1.3.2.01.0005	115-1	Computadores e Periféricos	9.257,80 D	0,00	0,00	9.257,80 D
2		PASSIVO	-161.137,21 C	10.038,71	8.030,75	-159.129,25 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.899,31 C	10.038,71	8.030,75	-1.891,35 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.899,31 C	10.038,71	8.030,75	-1.891,35 C
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	8.147,24 D	2.007,96	0,00	10.155,20 D
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	8.147,24 D	2.007,96	0,00	10.155,20 D
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-11.593,65 C	8.030,75	8.030,75	-11.593,65 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.482,39 C	2.036,21	2.036,21	-1.482,39 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-5.526,40 C	5.526,42	5.526,42	-5.526,40 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-468,12 C	468,12	468,12	-468,12 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-4.116,74 C	0,00	0,00	-4.116,74 C
2.1.1.07		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-452,90 C	0,00	0,00	-452,90 C
2.1.1.07.0002	249-0	ISSQN retido á Pagar	-46,56 C	0,00	0,00	-46,56 C
2.1.1.07.0003	249-1	IRRF á Pagar	-406,34 C	0,00	0,00	-406,34 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-157.237,90 C	0,00	0,00	-157.237,90 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-157.237,90 C	0,00	0,00	-157.237,90 C
2.4.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	-117.465,52 C	0,00	0,00	-117.465,52 C
2.4.1.01.0001	315-8	Patrimonio Social Subscrito	-117.465,52 C	0,00	0,00	-117.465,52 C
2.4.1.04		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-39.772,38 C	0,00	0,00	-39.772,38 C
2.4.1.04.0001	319-1	Superavit do Exercício	-72.927,75 C	0,00	0,00	-72.927,75 C
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-115.425,30 C	0,00	0,00	-115.425,30 C
2.4.1.04.0004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	148.580,67 D	0,00	0,00	148.580,67 D
3		SISTEMA DE RESULTADO	3.477,73 D	347.894,67	345.232,62	6.139,78 D
3.1		RECEITAS	-1.267.536,31 C	0,00	344.734,01	-1.612.270,32 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.267.536,31 C	0,00	344.734,01	-1.612.270,32 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.267.536,31 C	0,00	344.734,01	-1.612.270,32 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-1.267.536,31 C	0,00	344.734,01	-1.612.270,32 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.278.802,21 D	347.894,67	194,79	1.626.502,09 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.278.802,21 D	347.894,67	194,79	1.626.502,09 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	34.895,15 D	9.564,16	194,79	44.264,52 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	19.358,90 D	5.851,57	194,79	25.015,68 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.964,82 D	468,12	0,00	2.432,94 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	1.154,34 D	0,00	0,00	1.154,34 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	4.688,27 D	1.227,88	0,00	5.916,15 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	1.146,70 D	448,41	0,00	1.595,11 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	245,59 D	58,51	0,00	304,10 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.424,43 D	339,36	0,00	1.763,79 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	4.912,10 D	1.170,31	0,00	6.082,41 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.227.951,83 D	331.286,61	0,00	1.559.238,44 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	3.970,00 D	815,00	0,00	4.785,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.764,65 D	456,54	0,00	3.221,19 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.541,72 D	566,31	0,00	3.108,03 D
3.7.1.02.0014	957-2	Juros e Multas	66,26 D	0,00	0,00	66,26 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	1.551,44 D	820,94	0,00	2.372,38 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	1.055.338,13 D	287.400,42	0,00	1.342.738,55 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	797,55 D	199,24	0,00	996,79 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	3.463,01 D	0,00	0,00	3.463,01 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	140,17 D	0,00	0,00	140,17 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despeas c/ Serviço de Limpeza	642,57 D	0,00	0,00	642,57 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	3.777,62 D	1.888,81	0,00	5.666,43 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	90.129,23 D	23.825,41	0,00	113.954,64 D
3.7.1.02.0040	956-9	Consumo Gas	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	1.756,90 D	139,90	0,00	1.896,80 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	1.296,73 D	409,06	0,00	1.705,79 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Assistencia	11.240,76 D	2.764,98	0,00	14.005,74 D
3.7.1.02.0048	14437-1	Ajuste/Quebra de caixa	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	4.908,71 D	1.261,02	0,00	6.169,73 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	4.908,71 D	1.261,02	0,00	6.169,73 D
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	11.046,52 D	5.782,88	0,00	16.829,40 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	11.046,52 D	5.782,88	0,00	16.829,40 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-7.788,17 C	0,00	303,82	-8.091,99 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-7.788,17 C	0,00	303,82	-8.091,99 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-7.788,17 C	0,00	303,82	-8.091,99 C
3.8.1.04.0003	1019-7	Aluguel Casa Associação	-1.200,00 C	0,00	300,00	-1.500,00 C
3.8.1.04.0004	1020-1	Outras Receitas	-6.588,17 C	0,00	3,82	-6.591,99 C
TOTAL GERAL			0,00	1.332.692,21	1.332.692,21	0,00

Total de ATIVO	152.989,47 D
Total de PASSIVO	-159.129,25 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	6.139,78 D
Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Déficit do Período	6.139,78

LAUDENIR DOTTA
PRESIDENTE
CPF 578.278.009-63

GERALDO DE ABREU FILHO
CONTADOR
CRC PR-066269/O-0