

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	125.926,15 D	995.337,88	993.983,85	127.280,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	100.301,63 D	995.337,88	993.983,85	101.655,66 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	99.611,91 D	995.337,88	993.983,85	100.965,94 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	544,65 D	9.890,46	8.873,71	1.561,40 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	544,65 D	9.890,46	8.873,71	1.561,40 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	669.629,54	669.629,54	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento 20478-1	0,00	669.629,54	669.629,54	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	99.067,26 D	315.817,88	315.480,60	99.404,54 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	94.295,28 D	315.817,88	315.480,60	94.632,56 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	689,72 D	0,00	0,00	689,72 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	689,72 D	0,00	0,00	689,72 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	689,72 D	0,00	0,00	689,72 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 Equipamentos	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	-122.415,29 C	11.348,32	0,00	-111.066,97 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	39.446,36 D	11.348,32	0,00	50.794,68 D
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	39.446,36 D	11.348,32	0,00	50.794,68 D
2.1.1.01		FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS	12.368,95 D	3.138,00	0,00	15.506,95 D
2.1.1.01.0018	14411-8	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS	12.368,95 D	3.138,00	0,00	15.506,95 D
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.530,31 D	8.210,32	0,00	35.740,63 D
2.1.1.06.0002	227-5	Contribuições Trabalhista a Recolher	10.202,56 D	3.141,96	0,00	13.344,52 D
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	14.961,81 D	4.412,27	0,00	19.374,08 D
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	2.365,94 D	656,09	0,00	3.022,03 D
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	-161.861,65 C	0,00	0,00	-161.861,65 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-161.861,65 C	0,00	0,00	-161.861,65 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	-44.396,13 C	0,00	0,00	-44.396,13 C
2.4.1.04.0001	319-1	Superavit do Exercício	-4.623,75 C	0,00	0,00	-4.623,75 C
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-188.353,05 C	0,00	0,00	-188.353,05 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	-3.310,86 C	342.147,05	354.449,40	-15.613,21 C
3.1		RECEITAS	-1.395.584,74 C	0,00	354.148,94	-1.749.733,68 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.395.584,74 C	0,00	354.148,94	-1.749.733,68 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.395.584,74 C	0,00	354.148,94	-1.749.733,68 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-1.395.584,74 C	0,00	354.148,94	-1.749.733,68 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.393.489,94 D	342.147,05	0,00	1.735.636,99 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.393.489,94 D	342.147,05	0,00	1.735.636,99 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	7.891,91 D	2.399,70	0,00	10.291,61 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	5.878,60 D	1.630,20	0,00	7.508,80 D
3.7.1.01.0016	917-2	Convenio Farmacia	1.808,71 D	769,50	0,00	2.578,21 D
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	204,60 D	0,00	0,00	204,60 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.346.994,54 D	332.519,54	0,00	1.679.514,08 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	4.120,00 D	830,00	0,00	4.950,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.036,88 D	531,72	0,00	2.568,60 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.329,57 D	553,49	0,00	2.883,06 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.243,83 D	550,91	0,00	3.794,74 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	1.198.303,72 D	294.089,47	0,00	1.492.393,19 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	2.307,37 D	0,00	0,00	2.307,37 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Cartório e Correio	35,55 D	0,00	0,00	35,55 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.198,70 D	194,97	0,00	1.393,67 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	2.982,27 D	346,37	0,00	3.328,64 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	68.931,40 D	17.000,00	0,00	85.931,40 D
3.7.1.02.0034	956-4	Despesas c/ Serviço de Limpeza	1.670,33 D	0,00	0,00	1.670,33 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e Cobranças	7.572,96 D	1.897,67	0,00	9.470,63 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	36.000,85 D	9.564,74	0,00	45.565,59 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confraternização	3.225,35 D	0,00	0,00	3.225,35 D
3.7.1.02.0040	956-9	Consumo Gas	483,50 D	494,00	0,00	977,50 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e Site	567,70 D	394,90	0,00	962,60 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	290,10 D	74,00	0,00	364,10 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia	11.694,46 D	5.997,30	0,00	17.691,76 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	4.887,08 D	1.207,81	0,00	6.094,89 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	4.887,08 D	1.207,81	0,00	6.094,89 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.08		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	33.716,41 D	6.020,00	0,00	39.736,41 D
3.7.1.08.0001	14435-5	Ajuda de Custo	33.716,41 D	6.020,00	0,00	39.736,41 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.216,06 C	0,00	300,46	-1.516,52 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.216,06 C	0,00	300,46	-1.516,52 C
3.8.1.04		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.216,06 C	0,00	300,46	-1.516,52 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	-16,06 C	0,00	0,46	-16,52 C
4		RESULTADO NAO OPERACIONAL	-200,00 C	0,00	400,00	-600,00 C
4.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-200,00 C	0,00	400,00	-600,00 C
4.1.1		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-200,00 C	0,00	400,00	-600,00 C
4.1.1.04		RECEITAS DE ALUGUEL	-200,00 C	0,00	400,00	-600,00 C
4.1.1.04.0001	1036-7	Receitas de Aluguel	-200,00 C	0,00	400,00	-600,00 C
TOTAL GERAL			0,00	1.348.833,25	1.348.833,25	0,00

Total de ATIVO	127.280,18 D
Total de PASSIVO	-111.066,97 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-15.613,21 C
Total de RESULTADO NAO OPERACIONAL	-600,00 C
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Superávit do Período	16.213,21 D