

| Conta         | Reduzida | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1             |          | ATIVO                                               | 165.608,15 D   | 917.444,96 | 934.778,94 | 148.274,17 D  |
| 1.1           |          | ATIVO CIRCULANTE                                    | 139.983,63 D   | 917.444,96 | 934.778,94 | 122.649,65 D  |
| 1.1.1         |          | DISPONIBILIDADES                                    | 139.746,39 D   | 917.444,96 | 934.778,94 | 122.412,41 D  |
| 1.1.1.01      |          | CAIXA GERAL                                         | 0,00           | 17.664,59  | 15.835,74  | 1.828,85 D    |
| 1.1.1.01.0001 | 1-9      | Caixa-Matriz                                        | 0,00           | 17.664,59  | 15.835,74  | 1.828,85 D    |
| 1.1.1.02      |          | DEPOSITO BANC. A VISTA                              | 0,00           | 616.262,13 | 616.262,13 | 0,00          |
| 1.1.1.02.0001 | 3-5      | Bco do Brasil c/Movimento 20478-1                   | 0,00           | 616.262,13 | 616.262,13 | 0,00          |
| 1.1.1.03      |          | APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 139.746,39 D   | 283.518,24 | 302.681,07 | 120.583,56 D  |
| 1.1.1.03.0001 | 12-4     | Bco do Brasil c/Aplicação                           | 134.974,41 D   | 283.518,24 | 302.681,07 | 115.811,58 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                                             | -165.608,15 C  | 9.819,51   | 8.440,37   | -164.229,01 C |
| 2.1           |          | PASSIVO CIRCULANTE                                  | -8.370,25 C    | 9.819,51   | 8.440,37   | -6.991,11 C   |
| 2.1.1         |          | FORNECEDORES NACIONAIS                              | -8.370,25 C    | 9.819,51   | 8.440,37   | -6.991,11 C   |
| 2.1.1.01      |          | FORNECEDORES MERCADORIAS E DESPESAS                 | 0,00           | 2.192,60   | 0,00       | 2.192,60 D    |
| 2.1.1.01.0018 | 14411-8  | DENTAL UNI PLANOS ODONTOLÓGICOS                     | 0,00           | 2.192,60   | 0,00       | 2.192,60 D    |
| 2.1.1.06      |          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                             | -8.025,19 C    | 7.626,91   | 8.332,53   | -8.730,81 C   |
| 2.1.1.06.0002 | 227-5    | INSS a Pagar                                        | -2.102,10 C    | 2.102,10   | 2.147,35   | -2.147,35 C   |
| 2.1.1.06.0003 | 231-3    | Salários a Pagar                                    | -5.042,96 C    | 5.042,96   | 4.676,27   | -4.676,27 C   |
| 2.1.1.06.0005 | 227-6    | FGTS a Pagar                                        | -880,13 C      | 481,85     | 492,42     | -890,70 C     |
| 2.1.1.06.0008 | 14389-8  | Férias a Pagar                                      | 0,00           | 0,00       | 1.016,49   | -1.016,49 C   |
| 2.1.1.07      |          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                              | -345,06 C      | 0,00       | 107,84     | -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                                        | -298,50 C      | 0,00       | 107,84     | -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 Exercicio                              | -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                                | 0,00           | 330.855,28 | 314.900,44 | 15.954,84 D   |
| 3.1           |          | RECEITAS                                            | 0,00           | 700,00     | 308.807,72 | -308.107,72 C |
| 3.1.1         |          | RECEITAS C/VENDAS NO PAIS                           | 0,00           | 700,00     | 308.807,72 | -308.107,72 C |
| 3.1.1.03      |          | RECEITAS ASSOCIATIVAS                               | 0,00           | 700,00     | 308.807,72 | -308.107,72 C |
| 3.1.1.03.0001 | 383-2    | Mensalidade e Contribuições Sócios                  | 0,00           | 700,00     | 308.807,72 | -308.107,72 C |
| 3.7           |          | CUSTOS E DESPESAS                                   | 0,00           | 330.155,28 | 194,79     | 329.960,49 D  |
| 3.7.1         |          | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                      | 0,00           | 330.155,28 | 194,79     | 329.960,49 D  |
| 3.7.1.01      |          | DESPESAS TRABALHISTAS                               | 0,00           | 8.557,95   | 194,79     | 8.363,16 D    |
| 3.7.1.01.0008 | 916-4    | Salários                                            | 0,00           | 4.939,96   | 194,79     | 4.745,17 D    |
| 3.7.1.01.0010 | 916-6    | FGTS                                                | 0,00           | 492,42     | 0,00       | 492,42 D      |
| 3.7.1.01.0014 | 916-9    | Adicional 1/3 de Férias                             | 0,00           | 303,87     | 0,00       | 303,87 D      |
| 3.7.1.01.0015 | 917-0    | Vale Refeição - Nutricard                           | 0,00           | 1.172,07   | 0,00       | 1.172,07 D    |
| 3.7.1.01.0017 | 917-3    | INSS Patronal - RAT                                 | 0,00           | 61,55      | 0,00       | 61,55 D       |
| 3.7.1.01.0018 | 917-4    | INSS Patronal - Terceiros                           | 0,00           | 357,00     | 0,00       | 357,00 D      |
| 3.7.1.01.0020 | 917-6    | INSS Patronal - FPAS                                | 0,00           | 1.231,08   | 0,00       | 1.231,08 D    |
| 3.7.1.02      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS                     | 0,00           | 314.502,37 | 0,00       | 314.502,37 D  |
| 3.7.1.02.0001 | 955-5    | Honorarios                                          | 0,00           | 1.560,00   | 0,00       | 1.560,00 D    |
| 3.7.1.02.0011 | 955-6    | Despesas c/ Agua e Esgoto                           | 0,00           | 1.008,11   | 0,00       | 1.008,11 D    |
| 3.7.1.02.0012 | 955-7    | Luz - Energia Eletrica                              | 0,00           | 584,95     | 0,00       | 584,95 D      |
| 3.7.1.02.0015 | 957-3    | Combustiveis                                        | 0,00           | 20,00      | 0,00       | 20,00 D       |
| 3.7.1.02.0018 | 957-6    | Plano de Saúde - Unimed Cascavel                    | 0,00           | 269.646,10 | 0,00       | 269.646,10 D  |
| 3.7.1.02.0023 | 955-8    | Telefone                                            | 0,00           | 199,24     | 0,00       | 199,24 D      |
| 3.7.1.02.0026 | 14387-1  | Férias Normais                                      | 0,00           | 911,61     | 0,00       | 911,61 D      |
| 3.7.1.02.0033 | 956-2    | Honorarios Advocaticios                             | 0,00           | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00 D   |
| 3.7.1.02.0034 | 956-4    | Despeas c/ Serviço de Limpeza                       | 0,00           | 439,26     | 0,00       | 439,26 D      |
| 3.7.1.02.0038 | 14394-4  | Despesas c/ Manut. Associação                       | 0,00           | 24.230,50  | 0,00       | 24.230,50 D   |
| 3.7.1.02.0042 | 961-0    | Despesas c/Informatica e Site                       | 0,00           | 988,00     | 0,00       | 988,00 D      |
| 3.7.1.02.0044 | 14413-4  | Associações e Classes                               | 0,00           | 67,20      | 0,00       | 67,20 D       |
| 3.7.1.02.0047 | 14429-0  | Plano Saúde Vivamax Convenio de Saúde e Assistencia | 0,00           | 2.847,40   | 0,00       | 2.847,40 D    |
| 3.7.1.06      |          | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 0,00           | 1.312,08   | 0,00       | 1.312,08 D    |
| 3.7.1.06.0001 | 964-4    | Despesas Bancarias                                  | 0,00           | 1.312,08   | 0,00       | 1.312,08 D    |

| Conta         | Reduzida | Descrição                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|---------------|----------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.7.1.08      |          | OUTRAS DESP. OPERACIONAIS    | 0,00           | 5.782,88     | 0,00         | 5.782,88 D  |
| 3.7.1.08.0001 | 14435-5  | Ajuda de Custo               | 0,00           | 5.782,88     | 0,00         | 5.782,88 D  |
| 3.8           |          | RECEITAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 0,00         | 5.897,93     | -5.897,93 C |
| 3.8.1         |          | RECEITAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 0,00         | 5.897,93     | -5.897,93 C |
| 3.8.1.04      |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00           | 0,00         | 5.897,93     | -5.897,93 C |
| 3.8.1.04.0003 | 1019-7   | Aluguel Casa Associação      | 0,00           | 0,00         | 300,00       | -300,00 C   |
| 3.8.1.04.0004 | 1020-1   | Outras Receitas              | 0,00           | 0,00         | 5.597,93     | -5.597,93 C |
| TOTAL GERAL   |          |                              | 0,00           | 1.258.119,75 | 1.258.119,75 | 0,00        |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Total de ATIVO                | 148.274,17 D   |
| Total de PASSIVO              | -164.229,01 C  |
| Total de SISTEMA DE RESULTADO | 15.954,84 D    |
| Somatórias                    | 0,00 D<br>0,00 |
| Total do Déficit do Período   | 15.954,84      |

LAUDENIR DOTTA  
PRESIDENTE  
CPF 578.278.009-63

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