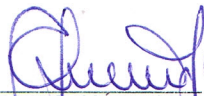



Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 12/2016

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS			
	CONTRIB. CONF/NEGOC/REV. SALAR..	1.393.035,30	
	CONTRIB. SINDICAL	207.749,06	
	DEMAIS DOAÇÕES RECEBIDAS	10.000,00	
	FUNDO ASSISTENCIAL	230.344,01	
	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	
			1.847.128,37
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.847.128,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			0,00
RECEITA LÍQUIDA			1.847.128,37
CUSTOS			0,00
LUCRO BRUTO			1.847.128,37
DESP. DA ADM. GERAL			
DESPS. VINCULADAS À CONTRIB. SINDICAL			
	CONVENIOS E ASSIST. MEDICA	48.352,57	
	DESPS. C/CURSOS PROFISSIONALIZTS.	83.814,99	
	DESPS. BANCARIAS/COBRANÇA	5.107,95	
	DEMAIS CONTRIBS. E DOAÇÕES	56.368,17	
	DESPS. C/ALIMENTAÇÃO	20.828,65	
			214.472,33
DESPESAS C/PESSOAL			
	ORDENADOS	537.720,08	
	FERIAS	38.826,46	
	13o SALARIO	40.031,92	
	INSS	166.764,14	
	FGTS	40.613,02	
	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	983,74	
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	46.000,00	
	AJUDA DE CUSTO DIRIGENTES	103.800,00	
	PIS S/FOLHA PGTO	4.941,15	
			979.680,51
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS			
	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	6.572,31	
	CONTR. SINDICAL/TX. REV.	78,90	
	MENSALIDADES FETROPAR	60.755,00	
			67.406,21
DESPESAS GERAIS			
	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	28.895,50	
	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	7.432,18	
	CORRESP. E PORTES	2.285,50	
	MATERIAL DE USO/CONSUMO	16.973,36	
	PUBLIC. E PROPAGANDA	1.000,00	
	TELEFONE	255,63	
	SEGUROS	12.037,48	
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.304,00	
	DESPS. C/PROC. DADOS/INFORMATICA	26.774,41	
	JORNAIS E REVISTAS	2.310,00	
	AGUA	5.105,32	
	DOAÇÕES P/FUNDAÇÃO IGUACU	85.240,97	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.500,00	
	CONSRV. DE VEIC. E BENS	13.194,30	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.260,05	
	DESP. DE VIAGENS	37.720,18	
	DESP. DIVERSAS	47.817,72	
	DESP. C/PROMOCÃO/FESTAS/EVENTOS	36.234,57	
	DESP. C/SISTEMA DE SEGURANÇA	460,00	
	DESP. PUBLICAÇÃO EDITAIS	1.208,00	
	MANUTENÇÃO GERAL	5.020,85	
	CONSERTOS E REPAROS	233,00	
	FRETES E CARRETOS	2.500,00	
	UNIFORMES	6.684,00	
	BRINDES/CESTAS DE NATAL	5.268,98	
	HONORÁRIOS E ASSIST. JURIDICA	26.799,99	
			427.515,99
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS N/OPERACIONAIS			
	RECEITAS FINANCEIRAS		
	DESCONTOS AUFERIDOS	0,15	
	REND. S/APLIC. FINANC.	67.461,53	
			67.461,68
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS N/OPERACIONAIS			
	DESPESAS FINANCEIRAS		
	JUROS DE MORA	7,32	
	DESP. BANCARIAS	127.493,50	
			127.500,82
RESULTADO OPERACIONAL/NÃO-OPERACIONAL			98.014,19
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			98.014,19
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA			98.014,19
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			98.014,19


CLAUDIO JOSÉ MARCON
PRESIDENTE
CPF 176.782.509-91


EGON PEDRO FUHR
CONTADOR
CRC PR-0184242/O-0