

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.186.751,68D	1.912.039,39	1.870.188,37	4.228.602,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.108.782,07D	1.267.880,73	1.856.355,68	520.307,12D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	115.861,63D	1.267.880,73	1.080.355,76	303.386,60D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.239,37D	1.260.354,79	1.080.355,76	259.238,40D
45	1.1.10.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	8,51D	113.792,24	68.933,48	44.867,27D
799	1.1.10.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	30.061,78D	267.481,00	295.044,38	2.498,40D
7344	1.1.10.200.4	SICOOB - C/C 25847-4	49.169,08D	879.081,55	716.377,90	211.872,73D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.622,26D	7.525,94	0,00	44.148,20D
1347	1.1.10.300.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	3.474,61D	7.081,17	0,00	10.555,78D
1349	1.1.10.300.7	SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	32.873,27D	441,36	0,00	33.314,63D
1350	1.1.10.300.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	274,38D	3,41	0,00	277,99D
11	1.1.2	CONTAS A RECEBER	970.000,14D	0,00	775.999,92	194.000,22D
253	1.1.20.100	CONTAS A RECEBER	970.000,14D	0,00	775.999,92	194.000,22D
309	1.1.20.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	970.000,14D	0,00	775.999,92	194.000,22D
28	1.1.3	ESTOQUES	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
1326	1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.077.969,61D	644.158,66	13.832,69	3.708.295,58D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
1327	1.3.10.100.2	AÇÕES E COTAS DE CAPITAL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1329	1.3.10.100.4	BANCO SICREDI - C/C 36927-2	30,00D	0,00	0,00	30,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	3.077.824,61D	644.158,66	13.832,69	3.708.150,58D
1345	1.3.20.2	NOVA SEDE - TIRO	3.088.379,13D	644.158,66	0,00	3.732.537,79D
1346	1.3.20.200.1	TERRENO	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
62	1.3.20.200.2	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.282.011,09D	631.984,59	0,00	2.913.995,68D
1351	1.3.20.200.3	BENFEITORIAS	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1352	1.3.20.200.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.489,99D	0,00	0,00	109.489,99D
1360	1.3.20.200.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.633,93D	0,00	0,00	3.633,93D
7347	1.3.20.200.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.494,12D	1.084,07	0,00	15.578,19D
1314	1.3.20.200.7	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00D
65	1.3.20.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.554,52C	0,00	13.832,69	24.387,21C
66	1.3.20.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.780,44C	0,00	10.949,04	19.729,48C
67	1.3.20.300.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	437,45	437,45C
1344	1.3.20.300.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	270,00C	0,00	270,00	540,00C
71	1.3.20.300.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	656,10C	0,00	1.449,36	2.105,46C
72	1.3.20.300.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	847,98C	0,00	726,84	1.574,82C
79	2	PASSIVO	4.186.751,68C	547.246,48	568.043,75	4.207.548,95C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.208,04C	543.345,10	568.043,75	28.906,69C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.208,04C	541.345,10	566.043,75	28.906,69C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.419,90C	57.002,13	58.202,75	2.620,52C
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.419,90C	57.002,13	58.202,75	2.620,52C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.124,30C	22.300,00	22.773,98	2.598,28C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.035,50C	17.098,54	17.805,56	1.742,52C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	1.088,80C	5.201,46	4.968,42	855,76C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,84C	57.701,77	60.052,23	2.374,30C
1331	2.1.10.300.0	CRF A RECOLHER	0,00	20.250,75	20.250,75	0,00
89	2.1.10.300.1	ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	21.775,00	21.775,00	0,00
90	2.1.10.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	15.242,50	17.492,50	2.250,00C
94	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	23,84C	433,52	533,98	124,30C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	640,00C	404.341,20	425.014,79	21.313,59C
7917	2.1.10.400.01	EDER CARLOS BREZAN	0,00	5.450,00	11.090,00	5.640,00C
7916	2.1.10.400.01	METALURGICA RD LTDA	0,00	18.250,00	30.573,04	12.323,04C
1357	2.1.10.400.1	CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA	0,00	373.301,20	375.981,75	2.680,55C
104	2.1.10.400.17	GLOBOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	640,00C	7.340,00	7.370,00	670,00C
1007	2.1.12	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7348	2.1.12.003	SICOOB - C/C 25847-4	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
106	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.901,38C	3.901,38	0,00	0,00
107	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.901,38C	3.901,38	0,00	0,00
1330	2.2.10.2	PARCELAMENTOS	3.901,38C	3.901,38	0,00	0,00
1332	2.2.10.200.1	REFIS - PARCELAMENTO INSS	3.901,38C	3.901,38	0,00	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.178.642,26C	0,00	0,00	4.178.642,26C
111	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	130.991,45C	0,00	0,00	130.991,45C
112	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	130.991,45C	0,00	0,00	130.991,45C
113	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	130.991,45C	0,00	0,00	130.991,45C
116	2.3.2	RESERVAS	4.047.650,81C	0,00	0,00	4.047.650,81C
124	2.3.20.4	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.047.650,81C	0,00	0,00	4.047.650,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	2.3.20.400.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.047.650,81C	0,00	0,00	4.047.650,81C
181	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	146.924,53	474.003,75	327.079,22C
182	3.1	RECEITAS	0,00	146.924,53	474.003,75	327.079,22C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	474.003,75	474.003,75C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	407.454,00	407.454,00C
185	3.1.10.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.10.100.100	TIRO SEMANAL	0,00	0,00	16.682,48	16.682,48C
211	3.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	390.771,52	390.771,52C
462	3.1.10.3	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.10.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.549,75	66.549,75C
198	3.1.10.300.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
781	3.1.10.300.100	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	490,38	490,38C
199	3.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	66.059,37	66.059,37C
201	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	146.924,53	0,00	146.924,53D
202	3.1.20.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	146.924,53	0,00	146.924,53D
203	3.1.20.100.1	RECEITA DE ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	3.1.20.100.101	(-) REPASSE SOCIAL	0,00	146.924,53	0,00	146.924,53D
128	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	310.233,41	4.207,94	306.025,47D
133	4.2	DESPESAS	0,00	310.233,41	4.207,94	306.025,47D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	310.233,41	4.207,94	306.025,47D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.871,23	1.737,39	176.133,84D
7688	4.2.10.200.1	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	15.034,86	0,00	15.034,86D
828	4.2.10.200.2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	19.854,04	0,00	19.854,04D
156	4.2.10.200.6	MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	72.226,55	0,00	72.226,55D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
161	4.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.869,49	0,00	6.869,49D
817	4.2.10.201.10	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	85,00	0,00	85,00D
338	4.2.10.201.11	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
341	4.2.10.201.13	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	603,44	0,00	603,44D
765	4.2.10.201.15	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/CARTÃO REF.PASS	0,00	14.331,89	1.737,39	12.594,50D
343	4.2.10.201.15	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	8.457,80	0,00	8.457,80D
346	4.2.10.201.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
162	4.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.314,42	0,00	3.314,42D
352	4.2.10.201.20	DESPESAS C/ SITE	0,00	5.098,37	0,00	5.098,37D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	0,00	13.832,69	0,00	13.832,69D
336	4.2.10.201.6	FRETE E CARRETOS	0,00	241,94	0,00	241,94D
1292	4.2.10.201.9	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	5.960,74	0,00	5.960,74D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	77.479,64	1.629,05	75.850,59D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	58.460,25	1.629,05	56.831,20D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	0,00	13.516,99	0,00	13.516,99D
220	4.2.10.300.4	FGTS	0,00	4.968,42	0,00	4.968,42D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	533,98	0,00	533,98D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	33.356,04	0,00	33.356,04D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.688,46	0,00	23.688,46D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.883,24	0,00	8.883,24D
342	4.2.10.400.3	CONTAS TELEFÔNICAS	0,00	500,40	0,00	500,40D
362	4.2.10.400.4	CORREIOS, XÉROX E CARTÓRIOS	0,00	283,94	0,00	283,94D
165	4.2.10.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.392,69	0,00	7.392,69D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	7.392,69	0,00	7.392,69D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.133,81	841,50	13.292,31D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	7.686,39	0,00	7.686,39D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	0,00	173,94	0,00	173,94D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.273,48	841,50	5.431,98D

JOÃO REINALDO CLASEN
 PRESIDENTE
 CPF: 515.433.899-53

JAEI FIRMINO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 02728104
 CPF: 650.567.609-00