

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	4.742.130,28D	226.268,00	194.072,01	4.774.326,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	314.813,29D	146.094,06	192.696,86	268.210,49D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	238.156,64D	114.769,04	192.696,86	160.228,82D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.642,75D	114.769,04	192.696,86	70.714,93D
45	1.1.10.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	29.971,96D	1.430,50	29.045,00	2.357,46D
799	1.1.10.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	87.344,20D	89.487,10	140.597,65	36.233,65D
7344	1.1.10.200.4	SICOOB - C/C 425.847-9	31.326,59D	23.851,44	23.054,21	32.123,82D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.513,89D	0,00	0,00	89.513,89D
921	1.1.10.300.3	SICREDI C/C - 31815-9	2.268,28D	0,00	0,00	2.268,28D
1347	1.1.10.300.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	10.555,78D	0,00	0,00	10.555,78D
1349	1.1.10.300.7	SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	76.412,04D	0,00	0,00	76.412,04D
1350	1.1.10.300.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	277,79D	0,00	0,00	277,79D
28	1.1.3	ESTOQUES	76.656,65D	31.325,02	0,00	107.981,67D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	76.656,65D	31.325,02	0,00	107.981,67D
1326	1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	76.656,65D	31.325,02	0,00	107.981,67D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.427.316,99D	80.173,94	1.375,15	4.506.115,78D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	865,00D	15,00	0,00	880,00D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	865,00D	15,00	0,00	880,00D
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 CAPITALIZACAO	750,00D	15,00	0,00	765,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	4.426.451,99D	80.158,94	1.375,15	4.505.235,78D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	4.462.047,42D	80.158,94	0,00	4.542.206,36D
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	3.601.965,40D	80.158,94	0,00	3.682.124,34D
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	4.732,93D	0,00	0,00	4.732,93D
7347	1.3.20.200.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.626,19D	0,00	0,00	33.626,19D
1314	1.3.20.200.7	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	11.090,00D	0,00	0,00	11.090,00D
7922	1.3.20.200.8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 6 MAQ. LANCADORA FAN 32	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1312	1.3.20.200.9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	2.392,91D	0,00	0,00	2.392,91D
65	1.3.20.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	35.595,43C	0,00	1.375,15	36.970,58C
72	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.864,34C	0,00	39,20	1.903,54C
67	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.265,83C	0,00	92,05	1.357,88C
66	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.908,34C	0,00	908,77	28.817,11C
71	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.568,75C	0,00	279,10	3.847,85C
1344	1.3.20.300.000	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	988,17C	0,00	56,03	1.044,20C
79	2	PASSIVO	4.213.773,71C	10.389,38	8.316,41	4.211.700,74C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.187,40C	10.389,38	8.316,41	30.114,43C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.187,40C	10.389,38	8.316,41	30.114,43C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.202,06C	7.310,32	5.783,89	4.675,63C
83	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.202,06C	7.310,32	5.783,89	4.675,63C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.968,32C	3.009,21	2.474,68	2.433,79C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	2.409,54C	2.450,43	2.011,99	1.971,10C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	558,78C	558,78	462,69	462,69C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.373,43C	69,85	57,84	2.361,42C
90	2.1.10.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
92	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	53,58C	0,00	0,00	53,58C
94	2.1.10.300.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	69,85C	69,85	57,84	57,84C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	20.643,59C	0,00	0,00	20.643,59C
7917	2.1.10.400.01	EDER CARLOS BREZAN	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
7916	2.1.10.400.01	METALURGICA RD LTDA	12.323,04C	0,00	0,00	12.323,04C
1357	2.1.10.400.1	CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA	2.680,55C	0,00	0,00	2.680,55C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.181.586,31C	0,00	0,00	4.181.586,31C
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	4.050.594,86C	0,00	0,00	4.050.594,86C
124	2.3.20.4	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.050.594,86C	0,00	0,00	4.050.594,86C
125	2.3.20.400.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.050.594,86C	0,00	0,00	4.050.594,86C
181	3	CONTAS DE RESULTADO	868.228,57C	0,00	83.769,04	951.997,61C
182	3.1	RECEITAS	868.228,57C	0,00	83.769,04	951.997,61C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	868.228,57C	0,00	83.769,04	951.997,61C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	835.307,30C	0,00	83.769,04	919.076,34C
185	3.1.10.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	3.1.10.100.100	CURSOS DIVERSOS	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
211	3.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	832.787,30C	0,00	83.769,04	916.556,34C
198	3.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS	32.921,27C	0,00	0,00	32.921,27C
200	3.1.10.400.000	DESCONTOS OBTIDOS	93,00C	0,00	0,00	93,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
199	3.1.10.400.000	JUROS ATIVOS	32.828,27C	0,00	0,00	32.828,27C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	339.872,00D	49.624,64	124,56	389.372,08D
133	4.2	DESPESAS	339.872,00D	49.624,64	124,56	389.372,08D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	339.872,00D	49.624,64	124,56	389.372,08D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.967,57D	37.263,14	0,00	276.230,71D
158	4.2.10.200.000	ALUGUEL	4.790,00D	580,00	0,00	5.370,00D
154	4.2.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E PLANOS DE SAUDE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
789	4.2.10.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE VID	250,00D	0,00	0,00	250,00D
463	4.2.10.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.053,63D	416,05	0,00	2.469,68D
341	4.2.10.200.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	598,39D	0,00	0,00	598,39D
354	4.2.10.200.000	CURSOS E TREINAMENTOS	10.789,51D	0,00	0,00	10.789,51D
163	4.2.10.200.000	DEPRECIACÕES	11.208,22D	1.375,15	0,00	12.583,37D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	3.903,00D	0,00	0,00	3.903,00D
1292	4.2.10.200.000	DESPESAS C/ INTERNET	8.271,58D	998,70	0,00	9.270,28D
828	4.2.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	88.814,80D	26.268,24	0,00	115.083,04D
7940	4.2.10.200.000	DESPESAS COM PREMIACAO DE EVENTOS	19.994,00D	2.225,00	0,00	22.219,00D
338	4.2.10.200.000	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
343	4.2.10.200.000	ENTIDADES DE CLASSE	38.316,56D	0,00	0,00	38.316,56D
336	4.2.10.200.000	FRETE E CARRETOS	1.086,31D	0,00	0,00	1.086,31D
345	4.2.10.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	355,00D	0,00	0,00	355,00D
344	4.2.10.200.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.573,00D	1.775,00	0,00	16.348,00D
162	4.2.10.200.000	MANUTENCOES DIVERSAS	16.026,12D	0,00	0,00	16.026,12D
161	4.2.10.200.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.016,86D	0,00	0,00	2.016,86D
347	4.2.10.200.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	1.636,20D	0,00	0,00	1.636,20D
346	4.2.10.200.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.515,00D	3.625,00	0,00	10.140,00D
164	4.2.10.200.000	VIAGENS E ESTADIAS	3.124,39D	0,00	0,00	3.124,39D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	74.717,96D	9.091,69	124,56	83.685,09D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	47.523,24D	5.783,89	0,00	53.307,13D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	12.076,78D	1.532,73	0,00	13.609,51D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	10.904,79D	1.254,54	124,56	12.034,77D
220	4.2.10.300.4	FGTS	3.747,44D	462,69	0,00	4.210,13D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	465,71D	57,84	0,00	523,55D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	13.742,80D	2.468,07	0,00	16.210,87D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	7.073,81D	1.722,08	0,00	8.795,89D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.859,80D	706,00	0,00	6.565,80D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	597,50D	39,99	0,00	637,49D
362	4.2.10.400.4	CORREIOS, XÉROX E CARTÓRIOS	211,69D	0,00	0,00	211,69D
165	4.2.10.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.571,43D	0,00	0,00	1.571,43D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.571,43D	0,00	0,00	1.571,43D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.629,55D	801,74	0,00	8.431,29D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	777,04D	162,86	0,00	939,90D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	307,56D	88,72	0,00	396,28D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCARIAS	6.544,95D	550,16	0,00	7.095,11D
175	4.2.10.7	PERDAS DIVERSAS	3.242,69D	0,00	0,00	3.242,69D
7921	4.2.10.700.2	DEVOLUCAO DE QUOTA/TITULO	3.242,69D	0,00	0,00	3.242,69D

JOÃO REINALDO CLASEN  
PRESIDENTE  
CPF: 515.433.899-53

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