

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.241.316,34D	176.657,81	182.000,75	4.235.973,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	626.016,43D	116.069,67	180.792,06	561.294,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	279.762,59D	116.069,67	116.125,40	279.706,86D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.043,86D	115.358,10	116.125,40	236.276,56D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	70.222,94D	10.368,14	12.681,50	67.909,58D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	66.388,46D	33.833,34	84.827,35	15.394,45D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 25847-4	100.432,46D	71.156,62	18.616,55	152.972,53D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.718,73D	711,57	0,00	43.430,30D
1347	1.1.1.0.300.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	9.126,31D	711,57	0,00	9.837,88D
1349	1.1.1.0.300.7	SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	33.314,63D	0,00	0,00	33.314,63D
1350	1.1.1.0.300.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	277,79D	0,00	0,00	277,79D
11	1.1.2	CONTAS A RECEBER	323.333,54D	0,00	64.666,66	258.666,88D
253	1.1.20.100	CONTAS A RECEBER	323.333,54D	0,00	64.666,66	258.666,88D
309	1.1.20.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	323.333,54D	0,00	64.666,66	258.666,88D
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	3.615.299,91D	60.588,14	1.208,69	3.674.679,36D
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	3.615.154,91D	60.588,14	1.208,69	3.674.534,36D
1345	1.3.20.2	NOVA SEDE - TIRO	3.637.124,74D	60.588,14	0,00	3.697.712,88D
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	2.818.582,63D	60.588,14	0,00	2.879.170,77D
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	15.578,19D	0,00	0,00	15.578,19D
1314	1.3.20.200.7	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	11.090,00D	0,00	0,00	11.090,00D
65	1.3.20.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	21.969,83C	0,00	1.208,69	23.178,52C
66	1.3.20.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.904,64C	0,00	912,42	18.817,06C
67	1.3.20.300.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	252,61C	0,00	92,44	345,03C
1344	1.3.20.300.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	495,00C	0,00	22,50	517,50C
71	1.3.20.300.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.863,90C	0,00	120,78	1.984,68C
72	1.3.20.300.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.453,68C	0,00	60,57	1.514,25C
79	2	PASSIVO	4.211.751,02C	15.211,23	12.549,55	4.209.089,34C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.108,76C	15.211,23	12.549,55	30.447,08C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.108,76C	15.211,23	12.549,55	30.447,08C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.262,55C	9.236,74	8.868,00	2.893,81C
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.262,55C	9.236,74	8.868,00	2.893,81C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.248,58C	2.770,45	2.950,65	2.428,78C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.533,54C	1.533,22	1.766,76	1.767,08C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	715,04C	1.237,23	1.183,89	661,70C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.284,04C	2.534,04	60,90	3.810,90C
1331	2.1.10.300.0	CRF A RECOLHER	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00
89	2.1.10.300.1	ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
90	2.1.10.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.300,00C	1.050,00	0,00	2.250,00C
94	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	89,04C	89,04	60,90	60,90C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	21.313,59C	670,00	670,00	21.313,59C
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
104	2.1.10.400.17	GLOBOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	670,00C	670,00	670,00	670,00C
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
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	261.252,39C	13.519,76	50.644,94	298.377,57C
182	3.1	RECEITAS	261.252,39C	13.519,76	50.644,94	298.377,57C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	381.017,08C	0,00	50.644,94	431.662,02C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	328.080,54C	0,00	44.154,98	372.235,52C
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	16.682,48C	0,00	0,00	16.682,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211	3.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	311.398,06C	0,00	44.154,98	355.553,04C
462	3.1.10.3	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.10.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.936,54C	0,00	6.489,96	59.426,50C
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	490,38C	0,00	0,00	490,38C
199	3.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	52.446,16C	0,00	6.489,96	58.936,12C
201	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	119.764,69D	13.519,76	0,00	133.284,45D
202	3.1.20.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	119.764,69D	13.519,76	0,00	133.284,45D
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	119.764,69D	13.519,76	0,00	133.284,45D
128	4	CONTAS DE RESULTADO	231.687,07D	39.852,94	46,50	271.493,51D
133	4.2	DESPESAS	231.687,07D	39.852,94	46,50	271.493,51D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	231.687,07D	39.852,94	46,50	271.493,51D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.815,86D	26.375,85	0,00	157.191,71D
7688	4.2.10.200.1	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14.714,86D	320,00	0,00	15.034,86D
828	4.2.10.200.2	DESPESAS COM EVENTOS	9.538,80D	1.180,14	0,00	10.718,94D
156	4.2.10.200.6	MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	54.103,51D	18.123,04	0,00	72.226,55D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	5.800,00D	580,00	0,00	6.380,00D
161	4.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	5.645,94D	825,00	0,00	6.470,94D
817	4.2.10.201.10	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	85,00	0,00	85,00D
341	4.2.10.201.13	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	392,38D	211,06	0,00	603,44D
765	4.2.10.201.15	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/CARTÃO REF.PASS	10.342,16D	1.196,94	0,00	11.539,10D
343	4.2.10.201.15	ENTIDADES DE CLASSE	7.667,80D	150,00	0,00	7.817,80D
162	4.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.014,42D	1.300,00	0,00	3.314,42D
352	4.2.10.201.20	DESPESAS C/ SITE	4.262,37D	418,00	0,00	4.680,37D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	11.415,31D	1.208,69	0,00	12.624,00D
336	4.2.10.201.6	FRETE E CARRETOS	241,94D	0,00	0,00	241,94D
1292	4.2.10.201.9	DESPESAS C/ INTERNET	4.676,37D	777,98	0,00	5.454,35D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	55.001,95D	11.468,76	0,00	66.470,71D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	40.967,50D	8.868,00	0,00	49.835,50D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	10.347,40D	1.355,97	0,00	11.703,37D
220	4.2.10.300.4	FGTS	3.277,37D	1.183,89	0,00	4.461,26D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	409,68D	60,90	0,00	470,58D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	29.774,10D	1.402,62	0,00	31.176,72D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	22.202,76D	354,50	0,00	22.557,26D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.873,24D	1.005,00	0,00	7.878,24D
342	4.2.10.400.3	CONTAS TELEFÔNICAS	414,16D	43,12	0,00	457,28D
362	4.2.10.400.4	CORREIOS, XÉROX E CARTÓRIOS	283,94D	0,00	0,00	283,94D
165	4.2.10.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.901,69D	0,00	0,00	3.901,69D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.901,69D	0,00	0,00	3.901,69D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	12.193,47D	605,71	46,50	12.752,68D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	7.685,89D	0,50	0,00	7.686,39D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	118,92D	55,02	0,00	173,94D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCÁRIAS	4.388,66D	550,19	46,50	4.892,35D

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