

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.235.973,40D	152.597,70	159.968,40	4.228.602,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	561.294,04D	117.772,79	158.759,71	520.307,12D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	279.706,86D	117.772,79	94.093,05	303.386,60D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.276,56D	117.054,89	94.093,05	259.238,40D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	67.909,58D	11.974,56	35.016,87	44.867,27D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	15.394,45D	31.790,42	44.686,47	2.498,40D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 25847-4	152.972,53D	73.289,91	14.389,71	211.872,73D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.430,30D	717,90	0,00	44.148,20D
1347	1.1.1.0.300.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	9.837,88D	717,90	0,00	10.555,78D
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	258.666,88D	0,00	64.666,66	194.000,22D
253	1.1.20.100	CONTAS A RECEBER	258.666,88D	0,00	64.666,66	194.000,22D
309	1.1.20.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	258.666,88D	0,00	64.666,66	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	3.674.679,36D	34.824,91	1.208,69	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	3.674.534,36D	34.824,91	1.208,69	3.708.150,58D
1345	1.3.20.2	NOVA SEDE - TIRO	3.697.712,88D	34.824,91	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	2.879.170,77D	34.824,91	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	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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	23.178,52C	0,00	1.208,69	24.387,21C
66	1.3.20.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.817,06C	0,00	912,42	19.729,48C
67	1.3.20.300.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	345,03C	0,00	92,42	437,45C
1344	1.3.20.300.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	517,50C	0,00	22,50	540,00C
71	1.3.20.300.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.984,68C	0,00	120,78	2.105,46C
72	1.3.20.300.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.514,25C	0,00	60,57	1.574,82C
79	2	PASSIVO	4.209.089,34C	12.988,54	11.448,15	4.207.548,95C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.447,08C	12.988,54	11.448,15	28.906,69C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.447,08C	12.988,54	11.448,15	28.906,69C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.893,81C	8.041,49	7.768,20	2.620,52C
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.893,81C	8.041,49	7.768,20	2.620,52C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.428,78C	2.777,05	2.946,55	2.598,28C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.767,08C	2.463,95	2.439,39	1.742,52C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	661,70C	313,10	507,16	855,76C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.810,90C	1.500,00	63,40	2.374,30C
89	2.1.10.300.1	ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
90	2.1.10.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
94	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	60,90C	0,00	63,40	124,30C
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	298.377,57C	13.640,08	42.341,73	327.079,22C
182	3.1	RECEITAS	298.377,57C	13.640,08	42.341,73	327.079,22C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	431.662,02C	0,00	42.341,73	474.003,75C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	372.235,52C	0,00	35.218,48	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	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	355.553,04C	0,00	35.218,48	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	59.426,50C	0,00	7.123,25	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	490,38C	0,00	0,00	490,38C
199	3.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	58.936,12C	0,00	7.123,25	66.059,37C
201	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	133.284,45D	13.640,08	0,00	146.924,53D
202	3.1.20.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133.284,45D	13.640,08	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	133.284,45D	13.640,08	0,00	146.924,53D
128	4	CONTAS DE RESULTADO	271.493,51D	35.515,50	983,54	306.025,47D
133	4.2	DESPESAS	271.493,51D	35.515,50	983,54	306.025,47D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	271.493,51D	35.515,50	983,54	306.025,47D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.191,71D	19.106,67	164,54	176.133,84D
7688	4.2.10.200.1	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15.034,86D	0,00	0,00	15.034,86D
828	4.2.10.200.2	DESPESAS COM EVENTOS	10.718,94D	9.135,10	0,00	19.854,04D
156	4.2.10.200.6	MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	72.226,55D	0,00	0,00	72.226,55D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	6.380,00D	580,00	0,00	6.960,00D
161	4.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	6.470,94D	398,55	0,00	6.869,49D
817	4.2.10.201.10	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85,00D	0,00	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	603,44D	0,00	0,00	603,44D
765	4.2.10.201.15	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/CARTÃO REF.PASS	11.539,10D	1.219,94	164,54	12.594,50D
343	4.2.10.201.15	ENTIDADES DE CLASSE	7.817,80D	640,00	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	3.314,42D	0,00	0,00	3.314,42D
352	4.2.10.201.20	DESPESAS C/ SITE	4.680,37D	418,00	0,00	5.098,37D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	12.624,00D	1.208,69	0,00	13.832,69D
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	5.454,35D	506,39	0,00	5.960,74D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	66.470,71D	10.152,38	772,50	75.850,59D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	49.835,50D	7.768,20	772,50	56.831,20D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	11.703,37D	1.813,62	0,00	13.516,99D
220	4.2.10.300.4	FGTS	4.461,26D	507,16	0,00	4.968,42D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	470,58D	63,40	0,00	533,98D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	31.176,72D	2.179,32	0,00	33.356,04D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	22.557,26D	1.131,20	0,00	23.688,46D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.878,24D	1.005,00	0,00	8.883,24D
342	4.2.10.400.3	CONTAS TELEFÔNICAS	457,28D	43,12	0,00	500,40D
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	3.491,00	0,00	7.392,69D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.901,69D	3.491,00	0,00	7.392,69D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	12.752,68D	586,13	46,50	13.292,31D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	7.686,39D	0,00	0,00	7.686,39D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	173,94D	0,00	0,00	173,94D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCÁRIAS	4.892,35D	586,13	46,50	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