

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.268.654,09D	143.643,25	128.705,15	4.283.592,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	373.861,95D	33.240,38	127.488,87	279.613,46D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	366.691,39D	33.240,38	127.488,87	272.442,90D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.177,50D	33.240,38	127.488,87	182.929,01D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	11.434,86D	5.130,28	6.904,36	9.660,78D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	11.746,19D	28.110,10	21.748,42	18.107,87D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 425.847-9	253.996,45D	0,00	98.836,09	155.160,36D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.513,89D	0,00	0,00	89.513,89D
921	1.1.1.0.300.3	SICREDI C/C - 31815-9	2.268,28D	0,00	0,00	2.268,28D
1347	1.1.1.0.300.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	10.555,78D	0,00	0,00	10.555,78D
1349	1.1.1.0.300.7	SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	76.412,04D	0,00	0,00	76.412,04D
1350	1.1.1.0.300.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	277,79D	0,00	0,00	277,79D
28	1.1.3	ESTOQUES	7.170,56D	0,00	0,00	7.170,56D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	7.170,56D	0,00	0,00	7.170,56D
1326	1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	7.170,56D	0,00	0,00	7.170,56D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.894.792,14D	110.402,87	1.216,28	4.003.978,73D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	790,00D	15,00	0,00	805,00D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	790,00D	15,00	0,00	805,00D
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	675,00D	15,00	0,00	690,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	3.894.002,14D	110.387,87	1.216,28	4.003.173,73D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	3.921.982,16D	110.387,87	0,00	4.032.370,03D
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	3.065.392,05D	110.387,87	0,00	3.175.779,92D
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	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
65	1.3.20.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	27.980,02C	0,00	1.216,28	29.196,30C
72	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.665,30C	0,00	30,16	1.695,46C
67	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	713,57C	0,00	92,04	805,61C
66	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.455,76C	0,00	908,76	23.364,52C
71	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.493,35C	0,00	129,30	2.622,65C
1344	1.3.20.300.000	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	652,04C	0,00	56,02	708,06C
79	2	PASSIVO	4.208.921,14C	4.929,70	7.113,36	4.211.104,80C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.334,83C	4.929,70	7.113,36	29.518,49C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.334,83C	4.929,70	7.113,36	29.518,49C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.435,04C	2.951,04	4.957,00	4.441,00C
83	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.435,04C	2.951,04	4.957,00	4.441,00C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.960,51C	1.932,97	2.106,79	2.134,33C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.595,02C	1.567,48	1.710,23	1.737,77C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	365,49C	365,49	396,56	396,56C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.295,69C	45,69	49,57	2.299,57C
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 S/ FOLHA A RECOLHER	45,69C	45,69	49,57	49,57C
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	137.513,91C	0,00	33.240,38	170.754,29C
182	3.1	RECEITAS	137.513,91C	0,00	33.240,38	170.754,29C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	137.513,91C	0,00	33.240,38	170.754,29C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	104.685,64C	0,00	33.240,38	137.926,02C
185	3.1.10.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	104.685,64C	0,00	33.240,38	137.926,02C
198	3.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS	32.828,27C	0,00	0,00	32.828,27C
199	3.1.10.400.000	JUROS ATIVOS	32.828,27C	0,00	0,00	32.828,27C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	77.780,96D	20.605,31	119,37	98.266,90D
133	4.2	DESPESAS	77.780,96D	20.605,31	119,37	98.266,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	77.780,96D	20.605,31	119,37	98.266,90D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.357,87D	10.047,17	0,00	53.405,04D
158	4.2.10.200.000	ALUGUEL	1.740,00D	580,00	0,00	2.320,00D
154	4.2.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E PLANOS DE SAUDE	120,00D	25,00	0,00	145,00D
341	4.2.10.200.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	598,39D	0,00	0,00	598,39D
163	4.2.10.200.000	DEPRECIACÕES	3.592,81D	1.216,28	0,00	4.809,09D
1292	4.2.10.200.000	DESPESAS C/ INTERNET	2.170,40D	1.242,17	0,00	3.412,57D
828	4.2.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	4.682,20D	3.223,72	0,00	7.905,92D
338	4.2.10.200.000	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
343	4.2.10.200.000	ENTIDADES DE CLASSE	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
336	4.2.10.200.000	FRETE E CARRETOS	236,31D	0,00	0,00	236,31D
344	4.2.10.200.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.078,00D	0,00	0,00	3.078,00D
162	4.2.10.200.000	MANUTENCOES DIVERSAS	10.839,00D	3.260,00	0,00	14.099,00D
161	4.2.10.200.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.798,86D	0,00	0,00	1.798,86D
347	4.2.10.200.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	101,90D	0,00	0,00	101,90D
346	4.2.10.200.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	23.876,05D	8.732,29	119,37	32.488,97D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	15.057,06D	5.517,00	0,00	20.574,06D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	3.885,65D	1.313,60	0,00	5.199,25D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	3.591,73D	1.455,56	119,37	4.927,92D
220	4.2.10.300.4	FGTS	1.194,96D	396,56	0,00	1.591,52D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	146,65D	49,57	0,00	196,22D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.906,28D	1.279,90	0,00	5.186,18D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	2.126,74D	530,78	0,00	2.657,52D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.412,00D	706,00	0,00	2.118,00D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	367,54D	43,12	0,00	410,66D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.398,07D	545,95	0,00	3.944,02D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	155,36D	9,53	0,00	164,89D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	307,56D	0,00	0,00	307,56D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCARIAS	2.935,15D	536,42	0,00	3.471,57D
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

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