

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.283.592,19D	132.784,02	110.322,79	4.306.053,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	279.613,46D	55.217,83	109.106,51	225.724,78D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	272.442,90D	48.010,63	109.106,51	211.347,02D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.929,01D	48.010,63	109.106,51	121.833,13D
45	1.1.1.0.2.0.2	SICREDI - C/C 36927-2	9.660,78D	14.974,52	4.666,34	19.968,96D
799	1.1.1.0.2.0.3	SICREDI - C/C 31815-9	18.107,87D	32.943,11	36.299,69	14.751,29D
7344	1.1.1.0.2.0.4	SICOOB - C/C 425.847-9	155.160,36D	93,00	68.140,48	87.112,88D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.513,89D	0,00	0,00	89.513,89D
921	1.1.1.0.3.0.3	SICREDI C/C - 31815-9	2.268,28D	0,00	0,00	2.268,28D
1347	1.1.1.0.3.0.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	10.555,78D	0,00	0,00	10.555,78D
1349	1.1.1.0.3.0.7	SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	76.412,04D	0,00	0,00	76.412,04D
1350	1.1.1.0.3.0.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	277,79D	0,00	0,00	277,79D
28	1.1.3	ESTOQUES	7.170,56D	7.207,20	0,00	14.377,76D
29	1.1.3.0.1	ESTOQUE DE PRATOS	7.170,56D	7.207,20	0,00	14.377,76D
1326	1.1.3.0.1.0.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	7.170,56D	7.207,20	0,00	14.377,76D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.003.978,73D	77.566,19	1.216,28	4.080.328,64D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	805,00D	15,00	0,00	820,00D
51	1.3.1.0.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	805,00D	15,00	0,00	820,00D
1327	1.3.1.0.1.0.2	AÇÕES E COTAS DE CAPITAL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1329	1.3.1.0.1.0.4	BANCO SICREDI - C/C 36927-2 CAPITALIZACAO	690,00D	15,00	0,00	705,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	4.003.173,73D	77.551,19	1.216,28	4.079.508,64D
1345	1.3.2.0.2	IMOBILIZADO	4.032.370,03D	77.551,19	0,00	4.109.921,22D
1346	1.3.2.0.2.0.1	TERRENO	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
62	1.3.2.0.2.0.2	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.175.779,92D	76.452,19	0,00	3.252.232,11D
1351	1.3.2.0.2.0.3	BENFEITORIAS	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1352	1.3.2.0.2.0.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.489,99D	0,00	0,00	109.489,99D
1360	1.3.2.0.2.0.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.633,93D	1.099,00	0,00	4.732,93D
7347	1.3.2.0.2.0.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.626,19D	0,00	0,00	33.626,19D
1314	1.3.2.0.2.0.7	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	11.090,00D	0,00	0,00	11.090,00D
7922	1.3.2.0.2.0.8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 6 MAQ. LANCADORA FAN 32	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
65	1.3.2.0.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.196,30C	0,00	1.216,28	30.412,58C
72	1.3.2.0.3.0.0.0.0	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.695,46C	0,00	30,16	1.725,62C
67	1.3.2.0.3.0.0.0.0	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	805,61C	0,00	92,04	897,65C
66	1.3.2.0.3.0.0.0.0	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.364,52C	0,00	908,76	24.273,28C
71	1.3.2.0.3.0.0.0.0	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.622,65C	0,00	129,30	2.751,95C
1344	1.3.2.0.3.0.0.0.0	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	708,06C	0,00	56,02	764,08C
79	2	PASSIVO	4.211.104,80C	7.134,12	6.890,30	4.210.860,98C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.518,49C	7.134,12	6.890,30	29.274,67C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.518,49C	7.134,12	6.890,30	29.274,67C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.441,00C	4.977,76	4.957,00	4.420,24C
83	2.1.1.0.1.0.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.441,00C	4.977,76	4.957,00	4.420,24C
85	2.1.1.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.134,33C	2.106,79	1.883,73	1.911,27C
86	2.1.1.0.2.0.1	INSS A RECOLHER	1.737,77C	1.710,23	1.487,17	1.514,71C
87	2.1.1.0.2.0.2	FGTS A RECOLHER	396,56C	396,56	396,56	396,56C
88	2.1.1.0.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.299,57C	49,57	49,57	2.299,57C
90	2.1.1.0.3.0.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
94	2.1.1.0.3.0.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	49,57C	49,57	49,57	49,57C
98	2.1.1.0.4	FORNECEDORES	20.643,59C	0,00	0,00	20.643,59C
7917	2.1.1.0.4.0.0.1	EDER CARLOS BREZAN	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
7916	2.1.1.0.4.0.0.1	METALURGICA RD LTDA	12.323,04C	0,00	0,00	12.323,04C
1357	2.1.1.0.4.0.0.1	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	2.3.1.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	130.991,45C	0,00	0,00	130.991,45C
113	2.3.1.0.1.0.1	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	2.3.2.0.4	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.050.594,86C	0,00	0,00	4.050.594,86C
125	2.3.2.0.4.0.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.050.594,86C	0,00	0,00	4.050.594,86C
181	3	CONTAS DE RESULTADO	170.754,29C	0,00	46.010,63	216.764,92C
182	3.1	RECEITAS	170.754,29C	0,00	46.010,63	216.764,92C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	170.754,29C	0,00	46.010,63	216.764,92C
184	3.1.1.0.1	RECEITA BRUTA	137.926,02C	0,00	45.917,63	183.843,65C
185	3.1.1.0.1.0.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.1.0.1.0.1.0.1	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	137.926,02C	0,00	45.917,63	183.843,65C
198	3.1.1.0.4	RECEITAS FINANCEIRAS	32.828,27C	0,00	93,00	32.921,27C
200	3.1.1.0.4.0.0.0.0	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	93,00	93,00C
199	3.1.1.0.4.0.0.0.0	JUROS ATIVOS	32.828,27C	0,00	0,00	32.828,27C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	98.266,90D	23.445,71	140,13	121.572,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	4.2	DESPESAS	98.266,90D	23.445,71	140,13	121.572,48D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	98.266,90D	23.445,71	140,13	121.572,48D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.405,04D	12.343,11	0,00	65.748,15D
158	4.2.10.200.000	ALUGUEL	2.320,00D	580,00	0,00	2.900,00D
154	4.2.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E PLANOS DE SAUDE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
463	4.2.10.200.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	482,51	0,00	482,51D
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	0,00	409,51	0,00	409,51D
163	4.2.10.200.000	DEPRECIÇÕES	4.809,09D	1.216,28	0,00	6.025,37D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00D
1292	4.2.10.200.000	DESPESAS C/ INTERNET	3.412,57D	843,39	0,00	4.255,96D
828	4.2.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	7.905,92D	4.432,17	0,00	12.338,09D
338	4.2.10.200.000	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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	850,00	0,00	1.086,31D
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	14.099,00D	450,00	0,00	14.549,00D
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	143,25	0,00	245,15D
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	32.488,97D	9.054,65	140,13	41.403,49D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	20.574,06D	4.957,00	0,00	25.531,06D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	5.199,25D	1.090,54	0,00	6.289,79D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	4.927,92D	2.560,98	140,13	7.348,77D
220	4.2.10.300.4	FGTS	1.591,52D	396,56	0,00	1.988,08D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	196,22D	49,57	0,00	245,79D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.186,18D	1.517,59	0,00	6.703,77D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	2.657,52D	556,78	0,00	3.214,30D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.118,00D	706,00	0,00	2.824,00D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	410,66D	43,12	0,00	453,78D
362	4.2.10.400.4	CORREIOS, XÉROX E CARTÓRIOS	0,00	211,69	0,00	211,69D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.944,02D	530,36	0,00	4.474,38D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	164,89D	0,00	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	3.471,57D	530,36	0,00	4.001,93D
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