

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.306.053,42D	265.040,49	124.214,99	4.446.878,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.724,78D	161.280,87	122.998,71	264.006,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	211.347,02D	161.280,87	122.998,71	249.629,18D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.833,13D	161.280,87	122.998,71	160.115,29D
45	1.1.10.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	19.968,96D	12.172,68	3.545,00	28.596,64D
799	1.1.10.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	14.751,29D	143.108,19	118.682,78	39.176,70D
7344	1.1.10.200.4	SICOOB - C/C 425.847-9	87.112,88D	6.000,00	770,93	92.341,95D
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	14.377,76D	0,00	0,00	14.377,76D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	14.377,76D	0,00	0,00	14.377,76D
1326	1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	14.377,76D	0,00	0,00	14.377,76D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.080.328,64D	103.759,62	1.216,28	4.182.871,98D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	820,00D	15,00	0,00	835,00D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	820,00D	15,00	0,00	835,00D
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	705,00D	15,00	0,00	720,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	4.079.508,64D	103.744,62	1.216,28	4.182.036,98D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	4.109.921,22D	103.744,62	0,00	4.213.665,84D
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	3.252.232,11D	103.744,62	0,00	3.355.976,73D
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
65	1.3.20.3	DEPRECAÇÃO ACUMULADA	30.412,58C	0,00	1.216,28	31.628,86C
72	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.725,62C	0,00	30,16	1.755,78C
67	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	897,65C	0,00	92,04	989,69C
66	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.273,28C	0,00	908,76	25.182,04C
71	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.751,95C	0,00	129,30	2.881,25C
1344	1.3.20.300.000	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	764,08C	0,00	56,02	820,10C
79	2	PASSIVO	4.210.860,98C	5.893,88	7.310,32	4.212.277,42C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.274,67C	5.893,88	7.310,32	30.691,11C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.274,67C	5.893,88	7.310,32	30.691,11C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.420,24C	5.447,75	5.093,33	4.065,82C
83	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.420,24C	5.447,75	5.093,33	4.065,82C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.911,27C	396,56	2.166,06	3.680,77C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.514,71C	0,00	1.758,60	3.273,31C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	396,56C	396,56	407,46	407,46C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.299,57C	49,57	50,93	2.300,93C
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	49,57C	49,57	50,93	50,93C
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	216.764,92C	0,00	161.187,87	377.952,79C
182	3.1	RECEITAS	216.764,92C	0,00	161.187,87	377.952,79C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	216.764,92C	0,00	161.187,87	377.952,79C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	183.843,65C	0,00	161.187,87	345.031,52C
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	183.843,65C	0,00	161.187,87	345.031,52C
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
199	3.1.10.400.000	JUROS ATIVOS	32.828,27C	0,00	0,00	32.828,27C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	121.572,48D	21.985,99	207,18	143.351,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	4.2	DESPESAS	121.572,48D	21.985,99	207,18	143.351,29D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	121.572,48D	21.985,99	207,18	143.351,29D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.748,15D	12.581,50	0,00	78.329,65D
158	4.2.10.200.000	ALUGUEL	2.900,00D	580,00	0,00	3.480,00D
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	482,51D	408,04	0,00	890,55D
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	409,51D	0,00	0,00	409,51D
163	4.2.10.200.000	DEPRECIÇÕES	6.025,37D	1.216,28	0,00	7.241,65D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	2.436,00D	580,00	0,00	3.016,00D
1292	4.2.10.200.000	DESPESAS C/ INTERNET	4.255,96D	1.507,78	0,00	5.763,74D
828	4.2.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	12.338,09D	3.658,28	0,00	15.996,37D
338	4.2.10.200.000	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
343	4.2.10.200.000	ENTIDADES DE CLASSE	8.120,00D	2.654,00	0,00	10.774,00D
336	4.2.10.200.000	FRETE E CARRETOS	1.086,31D	0,00	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	14.549,00D	1.477,12	0,00	16.026,12D
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	245,15D	0,00	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	41.403,49D	6.901,43	114,18	48.190,74D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	25.531,06D	5.093,33	0,00	30.624,39D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	6.289,79D	1.349,71	0,00	7.639,50D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	7.348,77D	0,00	114,18	7.234,59D
220	4.2.10.300.4	FGTS	1.988,08D	407,46	0,00	2.395,54D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	245,79D	50,93	0,00	296,72D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.703,77D	1.696,06	0,00	8.399,83D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	3.214,30D	946,94	0,00	4.161,24D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.824,00D	706,00	0,00	3.530,00D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	453,78D	43,12	0,00	496,90D
362	4.2.10.400.4	CORREIOS, XÉROX E CARTÓRIOS	211,69D	0,00	0,00	211,69D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.474,38D	807,00	93,00	5.188,38D
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	4.001,93D	807,00	93,00	4.715,93D
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