

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.446.878,92D	157.590,94	52.827,43	4.551.642,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	264.006,94D	135.448,65	51.611,15	347.844,44D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	249.629,18D	123.509,65	51.611,15	321.527,68D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.115,29D	123.509,65	51.611,15	232.013,79D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	28.596,64D	1.593,00	2.484,68	27.704,96D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	39.176,70D	115.681,65	29.046,54	125.811,81D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 425.847-9	92.341,95D	6.235,00	20.079,93	78.497,02D
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	1.1.1.3	ESTOQUES	14.377,76D	11.939,00	0,00	26.316,76D
29	1.1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	14.377,76D	11.939,00	0,00	26.316,76D
1326	1.1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	14.377,76D	11.939,00	0,00	26.316,76D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.182.871,98D	22.142,29	1.216,28	4.203.797,99D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	835,00D	15,00	0,00	850,00D
51	1.3.1.0.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	835,00D	15,00	0,00	850,00D
1327	1.3.1.0.100.2	AÇÕES E COTAS DE CAPITAL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1329	1.3.1.0.100.4	BANCO SICREDI - C/C 36927-2 CAPITALIZACAO	720,00D	15,00	0,00	735,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	4.182.036,98D	22.127,29	1.216,28	4.202.947,99D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	4.213.665,84D	22.127,29	0,00	4.235.793,13D
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	3.355.976,73D	22.127,29	0,00	3.378.104,02D
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.628,86C	0,00	1.216,28	32.845,14C
72	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.755,78C	0,00	30,16	1.785,94C
67	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	989,69C	0,00	92,04	1.081,73C
66	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.182,04C	0,00	908,76	26.090,80C
71	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.881,25C	0,00	129,30	3.010,55C
1344	1.3.20.300.000	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	820,10C	0,00	56,02	876,12C
79	2	PASSIVO	4.212.277,42C	6.412,11	7.113,36	4.212.978,67C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.691,11C	6.412,11	7.113,36	31.392,36C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.691,11C	6.412,11	7.113,36	31.392,36C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.065,82C	4.602,58	4.957,00	4.420,24C
83	2.1.1.0.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.065,82C	4.602,58	4.957,00	4.420,24C
85	2.1.1.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.680,77C	1.758,60	2.106,79	4.028,96C
86	2.1.1.0.200.1	INSS A RECOLHER	3.273,31C	1.758,60	1.710,23	3.224,94C
87	2.1.1.0.200.2	FGTS A RECOLHER	407,46C	0,00	396,56	804,02C
88	2.1.1.0.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.300,93C	50,93	49,57	2.299,57C
90	2.1.1.0.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
94	2.1.1.0.300.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	50,93C	50,93	49,57	49,57C
98	2.1.1.0.4	FORNECEDORES	20.643,59C	0,00	0,00	20.643,59C
7917	2.1.1.0.400.01	EDER CARLOS BREZAN	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
7916	2.1.1.0.400.01	METALURGICA RD LTDA	12.323,04C	0,00	0,00	12.323,04C
1357	2.1.1.0.400.1	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	377.952,79C	0,00	123.509,65	501.462,44C
182	3.1	RECEITAS	377.952,79C	0,00	123.509,65	501.462,44C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	377.952,79C	0,00	123.509,65	501.462,44C
184	3.1.1.0.1	RECEITA BRUTA	345.031,52C	0,00	123.509,65	468.541,17C
185	3.1.1.0.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.1.0.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	345.031,52C	0,00	123.509,65	468.541,17C
198	3.1.1.0.4	RECEITAS FINANCEIRAS	32.921,27C	0,00	0,00	32.921,27C
200	3.1.1.0.400.000	DESCONTOS OBTIDOS	93,00C	0,00	0,00	93,00C
199	3.1.1.0.400.000	JUROS ATIVOS	32.828,27C	0,00	0,00	32.828,27C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	143.351,29D	19.587,52	140,13	162.798,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	4.2	DESPESAS	143.351,29D	19.587,52	140,13	162.798,68D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	143.351,29D	19.587,52	140,13	162.798,68D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.329,65D	8.299,34	0,00	86.628,99D
158	4.2.10.200.000	ALUGUEL	3.480,00D	0,00	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	890,55D	0,00	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	7.241,65D	1.216,28	0,00	8.457,93D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	3.016,00D	887,00	0,00	3.903,00D
1292	4.2.10.200.000	DESPESAS C/ INTERNET	5.763,74D	957,78	0,00	6.721,52D
828	4.2.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	15.996,37D	1.373,28	0,00	17.369,65D
338	4.2.10.200.000	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
343	4.2.10.200.000	ENTIDADES DE CLASSE	10.774,00D	1.800,00	0,00	12.574,00D
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	1.470,00	0,00	4.548,00D
162	4.2.10.200.000	MANUTENCOES DIVERSAS	16.026,12D	0,00	0,00	16.026,12D
161	4.2.10.200.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.798,86D	95,00	0,00	1.893,86D
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	48.190,74D	8.126,97	140,13	56.177,58D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	30.624,39D	4.957,00	0,00	35.581,39D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	7.639,50D	1.313,60	0,00	8.953,10D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	7.234,59D	1.410,24	140,13	8.504,70D
220	4.2.10.300.4	FGTS	2.395,54D	396,56	0,00	2.792,10D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	296,72D	49,57	0,00	346,29D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.399,83D	1.344,43	0,00	9.744,26D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	4.161,24D	638,43	0,00	4.799,67D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.530,00D	706,00	0,00	4.236,00D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	496,90D	0,00	0,00	496,90D
362	4.2.10.400.4	CORREIOS, XÉROX E CARTÓRIOS	211,69D	0,00	0,00	211,69D
165	4.2.10.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.144,68	0,00	1.144,68D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.144,68	0,00	1.144,68D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	5.188,38D	672,10	0,00	5.860,48D
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	4.715,93D	672,10	0,00	5.388,03D
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