

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.551.642,43D	296.619,70	203.652,05	4.644.610,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	347.844,44D	174.392,27	202.276,91	319.959,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	321.527,68D	124.052,38	202.276,91	243.303,15D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.013,79D	124.052,38	202.276,91	153.789,26D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	27.704,96D	1.062,50	45,00	28.722,46D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	125.811,81D	122.989,88	132.293,34	116.508,35D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 425.847-9	78.497,02D	0,00	69.938,57	8.558,45D
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	26.316,76D	50.339,89	0,00	76.656,65D
29	1.1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	26.316,76D	50.339,89	0,00	76.656,65D
1326	1.1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	26.316,76D	50.339,89	0,00	76.656,65D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.203.797,99D	122.227,43	1.375,14	4.324.650,28D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	850,00D	15,00	0,00	865,00D
51	1.3.1.0.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	850,00D	15,00	0,00	865,00D
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	735,00D	15,00	0,00	750,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	4.202.947,99D	122.212,43	1.375,14	4.323.785,28D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	4.235.793,13D	122.212,43	0,00	4.358.005,56D
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	3.378.104,02D	122.212,43	0,00	3.500.316,45D
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	32.845,14C	0,00	1.375,14	34.220,28C
72	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.785,94C	0,00	39,20	1.825,14C
67	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.081,73C	0,00	92,05	1.173,78C
66	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.090,80C	0,00	908,77	26.999,57C
71	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.010,55C	0,00	279,10	3.289,65C
1344	1.3.20.300.000	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	876,12C	0,00	56,02	932,14C
79	2	PASSIVO	4.212.978,67C	9.030,34	7.113,36	4.211.061,69C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.392,36C	9.030,34	7.113,36	29.475,38C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.392,36C	9.030,34	7.113,36	29.475,38C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.420,24C	4.951,81	4.957,00	4.425,43C
83	2.1.1.0.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.420,24C	4.951,81	4.957,00	4.425,43C
85	2.1.1.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.028,96C	4.028,96	2.106,79	2.106,79C
86	2.1.1.0.200.1	INSS A RECOLHER	3.224,94C	3.224,94	1.710,23	1.710,23C
87	2.1.1.0.200.2	FGTS A RECOLHER	804,02C	804,02	396,56	396,56C
88	2.1.1.0.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.299,57C	49,57	49,57	2.299,57C
90	2.1.1.0.300.2	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	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	2.1.1.0.400.01	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	501.462,44C	0,00	124.052,38	625.514,82C
182	3.1	RECEITAS	501.462,44C	0,00	124.052,38	625.514,82C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	501.462,44C	0,00	124.052,38	625.514,82C
184	3.1.1.0.1	RECEITA BRUTA	468.541,17C	0,00	124.052,38	592.593,55C
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	468.541,17C	0,00	124.052,38	592.593,55C
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	162.798,68D	29.302,69	134,94	191.966,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	4.2	DESPESAS	162.798,68D	29.302,69	134,94	191.966,43D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	162.798,68D	29.302,69	134,94	191.966,43D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.628,99D	17.755,21	0,00	104.384,20D
158	4.2.10.200.000	ALUGUEL	3.480,00D	580,00	0,00	4.060,00D
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	731,95	0,00	1.622,50D
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	8.457,93D	1.375,14	0,00	9.833,07D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	3.903,00D	0,00	0,00	3.903,00D
1292	4.2.10.200.000	DESPESAS C/ INTERNET	6.721,52D	984,89	0,00	7.706,41D
828	4.2.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	17.369,65D	3.281,62	0,00	20.651,27D
338	4.2.10.200.000	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
343	4.2.10.200.000	ENTIDADES DE CLASSE	12.574,00D	3.747,56	0,00	16.321,56D
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	4.548,00D	4.230,00	0,00	8.778,00D
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	1.893,86D	123,00	0,00	2.016,86D
347	4.2.10.200.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	245,15D	1.391,05	0,00	1.636,20D
346	4.2.10.200.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.780,00D	810,00	0,00	5.590,00D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	56.177,58D	8.075,07	134,94	64.117,71D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	35.581,39D	4.957,00	0,00	40.538,39D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	8.953,10D	1.313,60	0,00	10.266,70D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	8.504,70D	1.358,34	134,94	9.728,10D
220	4.2.10.300.4	FGTS	2.792,10D	396,56	0,00	3.188,66D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	346,29D	49,57	0,00	395,86D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	9.744,26D	1.806,38	0,00	11.550,64D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	4.799,67D	787,98	0,00	5.587,65D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.236,00D	917,80	0,00	5.153,80D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	496,90D	100,60	0,00	597,50D
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	1.144,68D	426,75	0,00	1.571,43D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.144,68D	426,75	0,00	1.571,43D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	5.860,48D	1.239,28	0,00	7.099,76D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	164,89D	599,32	0,00	764,21D
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	5.388,03D	639,96	0,00	6.027,99D
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