

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	4.644.610,08D	447.824,88	352.297,41	4.740.137,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.959,80D	343.783,02	350.922,26	312.820,56D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	243.303,15D	343.783,02	350.922,26	236.163,91D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.789,26D	343.783,02	350.922,26	146.650,02D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	28.722,46D	0,00	0,00	28.722,46D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	116.508,35D	162.398,20	192.305,58	86.600,97D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 425.847-9	8.558,45D	181.384,82	158.616,68	31.326,59D
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	76.656,65D	0,00	0,00	76.656,65D
29	1.1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	76.656,65D	0,00	0,00	76.656,65D
1326	1.1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	76.656,65D	0,00	0,00	76.656,65D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.324.650,28D	104.041,86	1.375,15	4.427.316,99D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	865,00D	0,00	0,00	865,00D
51	1.3.1.0.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	865,00D	0,00	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	750,00D	0,00	0,00	750,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	4.323.785,28D	104.041,86	1.375,15	4.426.451,99D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	4.358.005,56D	104.041,86	0,00	4.462.047,42D
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	3.500.316,45D	101.648,95	0,00	3.601.965,40D
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
1312	1.3.20.200.9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	2.392,91	0,00	2.392,91D
65	1.3.20.3	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.220,28C	0,00	1.375,15	35.595,43C
72	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.825,14C	0,00	39,20	1.864,34C
67	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.173,78C	0,00	92,05	1.265,83C
66	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.999,57C	0,00	908,77	27.908,34C
71	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.289,65C	0,00	279,10	3.568,75C
1344	1.3.20.300.000	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	932,14C	0,00	56,03	988,17C
79	2	PASSIVO	4.211.061,69C	7.364,58	10.117,47	4.213.814,58C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.475,38C	7.364,58	10.117,47	32.228,27C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.475,38C	7.364,58	10.117,47	32.228,27C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.425,43C	5.208,22	6.984,85	6.202,06C
83	2.1.1.0.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.425,43C	5.208,22	6.984,85	6.202,06C
85	2.1.1.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.106,79C	2.106,79	3.009,19	3.009,19C
86	2.1.1.0.200.1	INSS A RECOLHER	1.710,23C	1.710,23	2.450,41	2.450,41C
87	2.1.1.0.200.2	FGTS A RECOLHER	396,56C	396,56	558,78	558,78C
88	2.1.1.0.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.299,57C	49,57	123,43	2.373,43C
90	2.1.1.0.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
92	2.1.1.0.300.4	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	53,58	53,58C
94	2.1.1.0.300.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	49,57C	49,57	69,85	69,85C
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	625.514,82C	0,00	240.721,02	866.235,84C
182	3.1	RECEITAS	625.514,82C	0,00	240.721,02	866.235,84C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	625.514,82C	0,00	240.721,02	866.235,84C
184	3.1.1.0.1	RECEITA BRUTA	592.593,55C	0,00	240.721,02	833.314,57C
185	3.1.1.0.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	3.1.1.0.100.100	CURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
211	3.1.1.0.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	592.593,55C	0,00	238.201,02	830.794,57C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
199	3.1.10.400.000	JUROS ATIVOS	32.828,27C	0,00	0,00	32.828,27C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	191.966,43D	151.138,19	3.191,75	339.912,87D
133	4.2	DESPESAS	191.966,43D	151.138,19	3.191,75	339.912,87D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	191.966,43D	151.138,19	3.191,75	339.912,87D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.384,20D	137.645,37	3.062,00	238.967,57D
158	4.2.10.200.000	ALUGUEL	4.060,00D	730,00	0,00	4.790,00D
154	4.2.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E PLANOS DE SAUDE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
789	4.2.10.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE VID	0,00	250,00	0,00	250,00D
463	4.2.10.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.622,50D	431,13	0,00	2.053,63D
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	10.380,00	0,00	10.789,51D
163	4.2.10.200.000	DEPRECIAÇÕES	9.833,07D	1.375,15	0,00	11.208,22D
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	7.706,41D	565,17	0,00	8.271,58D
828	4.2.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	20.651,27D	71.225,53	3.062,00	88.814,80D
7940	4.2.10.200.000	DESPESAS COM PREMIACAO DE EVENTOS	0,00	19.994,00	0,00	19.994,00D
338	4.2.10.200.000	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	4.000,00D	590,00	0,00	4.500,00D
343	4.2.10.200.000	ENTIDADES DE CLASSE	16.321,56D	21.995,00	0,00	38.316,56D
336	4.2.10.200.000	FRETE E CARRETOS	1.086,31D	0,00	0,00	1.086,31D
345	4.2.10.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	355,00	0,00	355,00D
344	4.2.10.200.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.778,00D	5.795,00	0,00	14.573,00D
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	2.016,86D	0,00	0,00	2.016,86D
347	4.2.10.200.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	1.636,20D	0,00	0,00	1.636,20D
346	4.2.10.200.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.590,00D	925,00	0,00	6.515,00D
164	4.2.10.200.000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.124,39	0,00	3.124,39D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	64.117,71D	10.770,87	129,75	74.758,83D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	40.538,39D	6.984,85	0,00	47.523,24D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	10.266,70D	1.850,95	0,00	12.117,65D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	9.728,10D	1.306,44	129,75	10.904,79D
220	4.2.10.300.4	FGTS	3.188,66D	558,78	0,00	3.747,44D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	395,86D	69,85	0,00	465,71D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	11.550,64D	2.192,16	0,00	13.742,80D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	5.587,65D	1.486,16	0,00	7.073,81D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.153,80D	706,00	0,00	5.859,80D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	597,50D	0,00	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	1.571,43D	0,00	0,00	1.571,43D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.571,43D	0,00	0,00	1.571,43D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.099,76D	529,79	0,00	7.629,55D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	764,21D	12,83	0,00	777,04D
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	6.027,99D	516,96	0,00	6.544,95D
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