

**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	4.209.586,96D	367.183,61	351.913,01	4.224.857,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.291,38D	244.387,89	349.536,48	396.142,79D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	303.386,60D	241.121,89	203.534,57	340.973,92D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.238,40D	211.921,51	203.534,57	267.625,34D
45	1.1.10.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	44.867,27D	12.768,17	52.702,54	4.932,90D
799	1.1.10.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	2.498,40D	53.151,43	37.824,73	17.825,10D
7344	1.1.10.200.4	SICOOB - C/C 25847-4	211.872,73D	146.001,91	113.007,30	244.867,34D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.148,20D	29.200,38	0,00	73.348,58D
921	1.1.10.300.3	SICREDI C/C - 31815-9	0,00	1.460,02	0,00	1.460,02D
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	33.314,63D	27.740,36	0,00	61.054,99D
1350	1.1.10.300.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	277,79D	0,00	0,00	277,79D
11	1.1.2	CONTAS A RECEBER	194.000,22D	0,00	146.001,91	47.998,31D
253	1.1.20.100	CONTAS A RECEBER	194.000,22D	0,00	146.001,91	47.998,31D
309	1.1.20.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	194.000,22D	0,00	146.001,91	47.998,31D
28	1.1.3	ESTOQUES	3.904,56D	3.266,00	0,00	7.170,56D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	3.904,56D	3.266,00	0,00	7.170,56D
1326	1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	3.904,56D	3.266,00	0,00	7.170,56D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.708.295,58D	122.795,72	2.376,53	3.828.714,77D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	145,00D	645,00	0,00	790,00D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	145,00D	645,00	0,00	790,00D
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	30,00D	645,00	0,00	675,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	3.708.150,58D	122.150,72	2.376,53	3.827.924,77D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	3.732.537,79D	122.150,72	0,00	3.854.688,51D
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	2.913.995,68D	102.150,72	0,00	3.016.146,40D
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	3.633,93D	0,00	0,00	3.633,93D
7347	1.3.20.200.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.578,19D	0,00	0,00	15.578,19D
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
65	1.3.20.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	24.387,21C	0,00	2.376,53	26.763,74C
66	1.3.20.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.729,48C	0,00	1.817,52	21.547,00C
67	1.3.20.300.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	437,45C	0,00	184,08	621,53C
1344	1.3.20.300.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	540,00C	0,00	56,02	596,02C
71	1.3.20.300.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.105,46C	0,00	258,59	2.364,05C
72	1.3.20.300.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.574,82C	0,00	60,32	1.635,14C
79	2	PASSIVO	4.209.586,96C	12.893,79	14.411,65	4.211.104,82C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.906,69C	12.848,77	13.781,65	29.839,57C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.906,69C	12.848,77	13.781,65	29.839,57C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.620,52C	7.619,30	9.439,78	4.441,00C
83	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.620,52C	7.619,30	9.439,78	4.441,00C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.598,28C	4.383,78	4.240,91	2.455,41C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.742,52C	3.465,51	3.433,24	1.710,25C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	855,76C	918,27	807,67	745,16C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.374,30C	175,69	100,96	2.299,57C
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	124,30C	175,69	100,96	49,57C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	21.313,59C	670,00	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
104	2.1.10.400.17	GLOBOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	670,00C	670,00	0,00	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.180.680,27C	45,02	630,00	4.181.265,25C
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	4.049.688,82C	45,02	630,00	4.050.273,80C
124	2.3.20.4	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.049.688,82C	45,02	630,00	4.050.273,80C
125	2.3.20.400.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.049.688,82C	45,02	630,00	4.050.273,80C
181	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	66.162,29	66.162,29C
182	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	66.162,29	66.162,29C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.162,29	66.162,29C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	66.162,29	66.162,29C
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	0,00	0,00	66.162,29	66.162,29C

**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>
128	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	52.648,29	238,74	52.409,55D
133	4.2	DESPESAS	0,00	52.648,29	238,74	52.409,55D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.648,29	238,74	52.409,55D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.072,86	0,00	29.072,86D
828	4.2.10.200.2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.682,20	0,00	4.682,20D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
161	4.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,86	0,00	1.798,86D
338	4.2.10.201.11	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
341	4.2.10.201.13	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	598,39	0,00	598,39D
343	4.2.10.201.15	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00D
344	4.2.10.201.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	678,00	0,00	678,00D
346	4.2.10.201.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
347	4.2.10.201.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00	101,90	0,00	101,90D
162	4.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	0,00	2.376,53	0,00	2.376,53D
1292	4.2.10.201.9	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	1.217,98	0,00	1.217,98D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	15.860,55	238,74	15.621,81D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.439,78	0,00	9.439,78D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	0,00	2.674,99	0,00	2.674,99D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.837,16	238,74	2.598,42D
220	4.2.10.300.4	FGTS	0,00	807,66	0,00	807,66D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	100,96	0,00	100,96D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.798,66	0,00	1.798,66D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	0,00	768,24	0,00	768,24D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	706,00	0,00	706,00D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	0,00	324,42	0,00	324,42D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.673,53	0,00	2.673,53D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	0,00	307,56	0,00	307,56D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.365,97	0,00	2.365,97D
175	4.2.10.7	PERDAS DIVERSAS	0,00	3.242,69	0,00	3.242,69D
7921	4.2.10.700.2	DEVOLUCAO DE QUOTA/TITULO	0,00	3.242,69	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