

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.172.235,58D	158.595,05	151.897,08	4.178.933,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	814.696,27D	107.689,45	150.780,81	771.604,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	145.109,13D	107.689,45	86.114,15	166.684,43D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.969,21D	106.916,51	86.114,15	126.771,57D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	3.682,74D	10.590,39	9.051,74	5.221,39D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	92.977,92D	26.378,64	2.652,89	116.703,67D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 25847-4	9.308,55D	69.947,48	74.409,52	4.846,51D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.139,92D	772,94	0,00	39.912,86D
1347	1.1.1.0.300.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	5.611,93D	708,51	0,00	6.320,44D
1349	1.1.1.0.300.7	SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	33.250,20D	64,43	0,00	33.314,63D
1350	1.1.1.0.300.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	277,79D	0,00	0,00	277,79D
11	1.1.2	CONTAS A RECEBER	646.666,84D	0,00	64.666,66	582.000,18D
253	1.1.20.100	CONTAS A RECEBER	646.666,84D	0,00	64.666,66	582.000,18D
309	1.1.20.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	646.666,84D	0,00	64.666,66	582.000,18D
28	1.1.3	ESTOQUES	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
1326	1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.357.539,31D	50.905,60	1.116,27	3.407.328,64D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
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	0,00	0,00	30,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	3.357.394,31D	50.905,60	1.116,27	3.407.183,64D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	3.373.530,18D	50.905,60	0,00	3.424.435,78D
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	2.566.078,07D	50.905,60	0,00	2.616.983,67D
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
65	1.3.20.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.135,87C	0,00	1.116,27	17.252,14C
66	1.3.20.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.342,54C	0,00	912,42	14.254,96C
1344	1.3.20.300.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	382,50C	0,00	22,50	405,00C
71	1.3.20.300.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260,00C	0,00	120,78	1.380,78C
72	1.3.20.300.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.150,83C	0,00	60,57	1.211,40C
79	2	PASSIVO	4.182.069,49C	46.958,57	46.794,08	4.181.905,00C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	348,60C	46.794,02	46.794,08	348,66C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348,60C	46.794,02	46.794,08	348,66C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.323,00	4.323,00	0,00
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.323,00	4.323,00	0,00
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	348,60C	1.757,79	1.757,85	348,66C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.411,95	1.412,01	0,06C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	348,60C	345,84	345,84	348,60C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.250,00C	5.303,23	5.303,23	2.250,00C
1331	2.1.10.300.0	CRF A RECOLHER	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
89	2.1.10.300.1	ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
90	2.1.10.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,00C	1.400,00	1.400,00	2.250,00C
94	2.1.10.300.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	43,23	43,23	0,00
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	2.250,00D	35.410,00	35.410,00	2.250,00D
1357	2.1.10.400.1	CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA	2.250,00D	34.740,00	34.740,00	2.250,00D
104	2.1.10.400.17	GLOBOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	0,00	670,00	670,00	0,00
106	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.078,63C	164,55	0,00	2.914,08C
107	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.078,63C	164,55	0,00	2.914,08C
1330	2.2.10.2	PARCELAMENTOS	3.078,63C	164,55	0,00	2.914,08C
1332	2.2.10.200.1	REFIS - PARCELAMENTO INSS	3.078,63C	164,55	0,00	2.914,08C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.178.642,26C	0,00	0,00	4.178.642,26C
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	4.047.650,81C	0,00	0,00	4.047.650,81C
124	2.3.20.4	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.047.650,81C	0,00	0,00	4.047.650,81C
125	2.3.20.400.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.047.650,81C	0,00	0,00	4.047.650,81C
181	3	CONTAS DE RESULTADO	94.467,58C	13.290,02	42.276,82	123.454,38C
182	3.1	RECEITAS	94.467,58C	13.290,02	42.276,82	123.454,38C
183	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	147.630,66C	0,00	42.276,82	189.907,48C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	121.969,06C	0,00	36.922,53	158.891,59C
185	3.1.10.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211	3.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	121.969,06C	0,00	36.922,53	158.891,59C
462	3.1.10.3	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.10.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.661,60C	0,00	5.354,29	31.015,89C
198	3.1.10.300.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
781	3.1.10.300.100	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	416,91C	0,00	73,47	490,38C
199	3.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	25.244,69C	0,00	5.280,82	30.525,51C
201	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	53.163,08D	13.290,02	0,00	66.453,10D
202	3.1.20.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.163,08D	13.290,02	0,00	66.453,10D
203	3.1.20.100.1	RECEITA DE ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	3.1.20.100.101	(-) REPASSE SOCIAL	53.163,08D	13.290,02	0,00	66.453,10D
128	4	CONTAS DE RESULTADO	104.301,49D	22.170,84	46,50	126.425,83D
133	4.2	DESPESAS	104.301,49D	22.170,84	46,50	126.425,83D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	104.301,49D	22.170,84	46,50	126.425,83D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.551,22D	14.684,66	0,00	62.235,88D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	5.186,00D	9.000,96	0,00	14.186,96D
7688	4.2.10.200.1	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	14.714,86D	0,00	0,00	14.714,86D
828	4.2.10.200.2	DESPESAS COM EVENTOS	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	3.480,00D	580,00	0,00	4.060,00D
161	4.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	5.106,04D	0,00	0,00	5.106,04D
765	4.2.10.201.15	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/CARTÃO REF.PASS	5.381,15D	1.295,94	0,00	6.677,09D
343	4.2.10.201.15	ENTIDADES DE CLASSE	1.510,00D	1.539,80	0,00	3.049,80D
352	4.2.10.201.20	DESPESAS C/ SITE	2.590,37D	418,00	0,00	3.008,37D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	5.581,35D	1.116,27	0,00	6.697,62D
336	4.2.10.201.6	FRETE E CARRETOS	0,00	241,94	0,00	241,94D
1292	4.2.10.201.9	DESPESAS C/ INTERNET	2.386,45D	491,75	0,00	2.878,20D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	25.358,14D	5.782,05	0,00	31.140,19D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	18.837,50D	4.323,00	0,00	23.160,50D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	4.802,12D	1.069,98	0,00	5.872,10D
220	4.2.10.300.4	FGTS	1.527,57D	345,84	0,00	1.873,41D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	190,95D	43,23	0,00	234,18D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	24.854,24D	1.059,01	0,00	25.913,25D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	20.919,35D	348,02	0,00	21.267,37D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.446,00D	670,00	0,00	4.116,00D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	204,95D	40,99	0,00	245,94D
362	4.2.10.400.4	CORREIOS, XÉROX E CARTÓRIOS	283,94D	0,00	0,00	283,94D
165	4.2.10.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.523,76D	0,00	0,00	3.523,76D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.523,76D	0,00	0,00	3.523,76D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.014,13D	645,12	46,50	3.612,75D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	433,01D	88,02	0,00	521,03D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	91,50D	8,40	0,00	99,90D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCARIAS	2.489,62D	548,70	46,50	2.991,82D

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