

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.208.505,77D	171.892,30	130.804,94	4.249.593,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	737.227,40D	109.875,21	129.620,90	717.481,71D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	196.973,58D	109.875,21	64.954,24	241.894,55D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.362,99D	109.875,21	64.954,24	201.283,96D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	17.962,32D	21.849,49	1.245,00	38.566,81D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	137.473,00D	17.493,79	62.194,14	92.772,65D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 25847-4	927,67D	70.531,93	1.515,10	69.944,50D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.610,59D	0,00	0,00	40.610,59D
1347	1.1.1.0.300.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	7.018,17D	0,00	0,00	7.018,17D
1349	1.1.1.0.300.7	SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	33.314,63D	0,00	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	517.333,52D	0,00	64.666,66	452.666,86D
253	1.1.20.100	CONTAS A RECEBER	517.333,52D	0,00	64.666,66	452.666,86D
309	1.1.20.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	517.333,52D	0,00	64.666,66	452.666,86D
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	3.471.278,37D	62.017,09	1.184,04	3.532.111,42D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
51	1.3.1.0.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	145,00D	0,00	0,00	145,00D
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	30,00D	0,00	0,00	30,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	3.471.133,37D	62.017,09	1.184,04	3.531.966,42D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	3.489.501,78D	62.017,09	0,00	3.551.518,87D
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	2.682.049,67D	50.927,09	0,00	2.732.976,76D
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	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00D
65	1.3.20.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.368,41C	0,00	1.184,04	19.552,45C
66	1.3.20.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.167,38C	0,00	912,42	16.079,80C
67	1.3.20.300.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	67,77	67,77C
1344	1.3.20.300.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	427,50C	0,00	22,50	450,00C
71	1.3.20.300.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.501,56C	0,00	120,78	1.622,34C
72	1.3.20.300.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.271,97C	0,00	60,57	1.332,54C
79	2	PASSIVO	4.193.889,48C	40.933,12	57.916,51	4.210.872,87C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.333,14C	40.768,57	57.916,51	29.481,08C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.333,14C	40.768,57	57.916,51	29.481,08C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.980,97C	4.446,75	4.323,00	3.857,22C
83	2.1.1.0.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.980,97C	4.446,75	4.323,00	3.857,22C
85	2.1.1.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.138,94C	1.790,21	1.790,28	2.139,01C
86	2.1.1.0.200.1	INSS A RECOLHER	1.444,50C	1.444,37	1.444,44	1.444,57C
87	2.1.1.0.200.2	FGTS A RECOLHER	694,44C	345,84	345,84	694,44C
88	2.1.1.0.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.016,48C	491,48	5.303,23	7.828,23C
1331	2.1.1.0.300.0	CRF A RECOLHER	255,75C	255,75	1.860,00	1.860,00C
89	2.1.1.0.300.1	ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	275,00C	0,00	2.000,00	2.275,00C
90	2.1.1.0.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.442,50C	192,50	1.400,00	3.650,00C
94	2.1.1.0.300.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	43,23C	43,23	43,23	43,23C
98	2.1.1.0.4	FORNECEDORES	3.196,75C	34.040,13	46.500,00	15.656,62C
7917	2.1.1.0.400.01	EDER CARLOS BREZAN	0,00	5.450,00	11.090,00	5.640,00C
1357	2.1.1.0.400.1	CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA	2.526,75C	27.920,13	34.740,00	9.346,62C
104	2.1.1.0.400.17	GLOBOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	670,00C	670,00	670,00	670,00C
106	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.914,08C	164,55	0,00	2.749,53C
107	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.914,08C	164,55	0,00	2.749,53C
1330	2.2.10.2	PARCELAMENTOS	2.914,08C	164,55	0,00	2.749,53C
1332	2.2.10.200.1	REFIS - PARCELAMENTO INSS	2.914,08C	164,55	0,00	2.749,53C
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	153.689,03C	0,00	45.115,55	198.804,58C
182	3.1	RECEITAS	153.689,03C	0,00	45.115,55	198.804,58C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	233.398,93C	0,00	45.115,55	278.514,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	197.277,09C	0,00	39.800,28	237.077,37C
185	3.1.10.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.10.100.100	TIRO SEMANAL	16.682,48C	0,00	0,00	16.682,48C
211	3.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	180.594,61C	0,00	39.800,28	220.394,89C
462	3.1.10.3	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.10.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.121,84C	0,00	5.315,27	41.437,11C
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	490,38C	0,00	0,00	490,38C
199	3.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	35.631,46C	0,00	5.315,27	40.946,73C
201	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	79.709,90D	0,00	0,00	79.709,90D
202	3.1.20.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.709,90D	0,00	0,00	79.709,90D
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	79.709,90D	0,00	0,00	79.709,90D
128	4	CONTAS DE RESULTADO	139.072,74D	21.228,33	216,75	160.084,32D
133	4.2	DESPESAS	139.072,74D	21.228,33	216,75	160.084,32D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	139.072,74D	21.228,33	216,75	160.084,32D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.740,45D	13.801,54	123,75	81.418,24D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	18.083,51D	5.250,96	0,00	23.334,47D
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	2.576,22	0,00	4.191,22D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	4.060,00D	580,00	0,00	4.640,00D
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	6.677,09D	1.246,44	123,75	7.799,78D
343	4.2.10.201.15	ENTIDADES DE CLASSE	3.049,80D	1.428,00	0,00	4.477,80D
162	4.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	564,42	0,00	564,42D
352	4.2.10.201.20	DESPESAS C/ SITE	3.008,37D	418,00	0,00	3.426,37D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	7.813,89D	1.184,04	0,00	8.997,93D
336	4.2.10.201.6	FRETE E CARRETOS	241,94D	0,00	0,00	241,94D
1292	4.2.10.201.9	DESPESAS C/ INTERNET	3.369,95D	553,46	0,00	3.923,41D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	36.954,67D	5.814,48	0,00	42.769,15D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	27.483,50D	4.323,00	0,00	31.806,50D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	6.974,51D	1.102,41	0,00	8.076,92D
220	4.2.10.300.4	FGTS	2.219,25D	345,84	0,00	2.565,09D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	277,41D	43,23	0,00	320,64D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	26.624,24D	1.068,77	0,00	27.693,01D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	21.267,37D	357,78	0,00	21.625,15D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.786,00D	670,00	0,00	5.456,00D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	286,93D	40,99	0,00	327,92D
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	3.776,67D	0,00	0,00	3.776,67D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.776,67D	0,00	0,00	3.776,67D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.976,71D	543,54	93,00	4.427,25D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	521,03D	104,29	0,00	625,32D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	99,90D	19,02	0,00	118,92D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCARIAS	3.355,78D	420,23	93,00	3.683,01D

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