

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.249.593,13D	163.988,50	175.336,54	4.238.245,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	717.481,71D	117.419,06	174.127,85	660.772,92D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	241.894,55D	117.419,06	109.461,19	249.852,42D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.283,96D	116.016,35	109.461,19	207.839,12D
45	1.1.1.0.2.0.2	SICREDI - C/C 36927-2	38.566,81D	18.199,75	45,00	56.721,56D
799	1.1.1.0.2.0.3	SICREDI - C/C 31815-9	92.772,65D	27.526,75	33.150,30	87.149,10D
7344	1.1.1.0.2.0.4	SICOOB - C/C 25847-4	69.944,50D	70.289,85	76.265,89	63.968,46D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.610,59D	1.402,71	0,00	42.013,30D
1347	1.1.1.0.3.0.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	7.018,17D	1.402,71	0,00	8.420,88D
1349	1.1.1.0.3.0.7	SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	33.314,63D	0,00	0,00	33.314,63D
1350	1.1.1.0.3.0.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	277,79D	0,00	0,00	277,79D
11	1.1.2	CONTAS A RECEBER	452.666,86D	0,00	64.666,66	388.000,20D
253	1.1.2.0.100	CONTAS A RECEBER	452.666,86D	0,00	64.666,66	388.000,20D
309	1.1.2.0.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	452.666,86D	0,00	64.666,66	388.000,20D
28	1.1.3	ESTOQUES	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
29	1.1.3.0.1	ESTOQUE DE PRATOS	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
1326	1.1.3.0.1.0.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	22.920,30D	0,00	0,00	22.920,30D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.532.111,42D	46.569,44	1.208,69	3.577.472,17D
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	1.3.1.0.1.0.2	AÇÕES E COTAS DE CAPITAL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1329	1.3.1.0.1.0.4	BANCO SICREDI - C/C 36927-2 CAPITALIZACAO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	3.531.966,42D	46.569,44	1.208,69	3.577.327,17D
1345	1.3.2.0.2	IMOBILIZADO	3.551.518,87D	46.569,44	0,00	3.598.088,31D
1346	1.3.2.0.2.0.1	TERRENO	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
62	1.3.2.0.2.0.2	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.732.976,76D	46.569,44	0,00	2.779.546,20D
1351	1.3.2.0.2.0.3	BENFEITORIAS	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
1352	1.3.2.0.2.0.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.489,99D	0,00	0,00	109.489,99D
1360	1.3.2.0.2.0.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.633,93D	0,00	0,00	3.633,93D
7347	1.3.2.0.2.0.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.578,19D	0,00	0,00	15.578,19D
1314	1.3.2.0.2.0.7	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	11.090,00D	0,00	0,00	11.090,00D
65	1.3.2.0.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	19.552,45C	0,00	1.208,69	20.761,14C
66	1.3.2.0.3.0.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.079,80C	0,00	912,42	16.992,22C
67	1.3.2.0.3.0.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	67,77C	0,00	92,42	160,19C
1344	1.3.2.0.3.0.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	450,00C	0,00	22,50	472,50C
71	1.3.2.0.3.0.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.622,34C	0,00	120,78	1.743,12C
72	1.3.2.0.3.0.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.332,54C	0,00	60,57	1.393,11C
79	2	PASSIVO	4.210.872,87C	60.110,06	46.826,51	4.197.589,32C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.481,08C	57.360,53	46.826,51	18.947,06C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.481,08C	57.360,53	46.826,51	18.947,06C
82	2.1.1.0.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.857,22C	4.199,25	4.323,00	3.980,97C
83	2.1.1.0.1.0.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.857,22C	4.199,25	4.323,00	3.980,97C
85	2.1.1.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.139,01C	1.790,21	1.790,28	2.139,08C
86	2.1.1.0.2.0.1	INSS A RECOLHER	1.444,57C	1.444,37	1.444,44	1.444,64C
87	2.1.1.0.2.0.2	FGTS A RECOLHER	694,44C	345,84	345,84	694,44C
88	2.1.1.0.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.828,23C	7.535,00	5.303,23	5.596,46C
1331	2.1.1.0.3.0.0	CRF A RECOLHER	1.860,00C	1.860,00	1.860,00	1.860,00C
89	2.1.1.0.3.0.1	ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	2.275,00C	4.275,00	2.000,00	0,00
90	2.1.1.0.3.0.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.650,00C	1.400,00	1.400,00	3.650,00C
94	2.1.1.0.3.0.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	43,23C	0,00	43,23	86,46C
98	2.1.1.0.4	FORNECEDORES	15.656,62C	43.836,07	35.410,00	7.230,55C
7917	2.1.1.0.4.0.0.1	EDER CARLOS BREZAN	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
1357	2.1.1.0.4.0.1	CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA	9.346,62C	43.166,07	34.740,00	920,55C
104	2.1.1.0.4.0.1.7	GLOBOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	670,00C	670,00	670,00	670,00C
106	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.749,53C	2.749,53	0,00	0,00
107	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.749,53C	2.749,53	0,00	0,00
1330	2.2.1.0.2	PARCELAMENTOS	2.749,53C	2.749,53	0,00	0,00
1332	2.2.1.0.2.0.1	REFIS - PARCELAMENTO INSS	2.749,53C	2.749,53	0,00	0,00
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	2.3.1.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	130.991,45C	0,00	0,00	130.991,45C
113	2.3.1.0.1.0.1	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	2.3.2.0.4	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.047.650,81C	0,00	0,00	4.047.650,81C
125	2.3.2.0.4.0.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.047.650,81C	0,00	0,00	4.047.650,81C
181	3	CONTAS DE RESULTADO	198.804,58C	26.651,64	51.256,69	223.409,63C
182	3.1	RECEITAS	198.804,58C	26.651,64	51.256,69	223.409,63C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	278.514,48C	0,00	51.256,69	329.771,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	237.077,37C	0,00	45.633,50	282.710,87C
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	220.394,89C	0,00	45.633,50	266.028,39C
462	3.1.10.3	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.10.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.437,11C	0,00	5.623,19	47.060,30C
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	40.946,73C	0,00	5.623,19	46.569,92C
201	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	79.709,90D	26.651,64	0,00	106.361,54D
202	3.1.20.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	79.709,90D	26.651,64	0,00	106.361,54D
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	26.651,64	0,00	106.361,54D
128	4	CONTAS DE RESULTADO	160.084,32D	22.762,54	93,00	182.753,86D
133	4.2	DESPESAS	160.084,32D	22.762,54	93,00	182.753,86D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	160.084,32D	22.762,54	93,00	182.753,86D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.418,24D	8.313,01	0,00	89.731,25D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	23.334,47D	196,00	0,00	23.530,47D
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	4.191,22D	1.619,20	0,00	5.810,42D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	4.640,00D	580,00	0,00	5.220,00D
161	4.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	5.106,04D	539,90	0,00	5.645,94D
765	4.2.10.201.15	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/CARTÃO REF.PASS	7.799,78D	1.246,44	0,00	9.046,22D
343	4.2.10.201.15	ENTIDADES DE CLASSE	4.477,80D	1.790,00	0,00	6.267,80D
162	4.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	564,42D	200,00	0,00	764,42D
352	4.2.10.201.20	DESPESAS C/ SITE	3.426,37D	418,00	0,00	3.844,37D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	8.997,93D	1.208,69	0,00	10.206,62D
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	3.923,41D	514,78	0,00	4.438,19D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	42.769,15D	5.814,48	0,00	48.583,63D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	31.806,50D	4.323,00	0,00	36.129,50D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	8.076,92D	1.102,41	0,00	9.179,33D
220	4.2.10.300.4	FGTS	2.565,09D	345,84	0,00	2.910,93D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	320,64D	43,23	0,00	363,87D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	27.693,01D	1.015,22	0,00	28.708,23D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	21.625,15D	224,86	0,00	21.850,01D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.456,00D	747,24	0,00	6.203,24D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	327,92D	43,12	0,00	371,04D
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	125,02	0,00	3.901,69D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.776,67D	125,02	0,00	3.901,69D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.427,25D	7.494,81	93,00	11.829,06D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	625,32D	7.060,57	0,00	7.685,89D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	118,92D	0,00	0,00	118,92D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCARIAS	3.683,01D	434,24	93,00	4.024,25D

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