

**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	4.238.245,09D	155.700,93	152.629,68	4.241.316,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	660.772,92D	116.664,50	151.420,99	626.016,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	249.852,42D	116.664,50	86.754,33	279.762,59D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.839,12D	115.959,07	86.754,33	237.043,86D
45	1.1.1.0.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	56.721,56D	13.546,38	45,00	70.222,94D
799	1.1.1.0.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	87.149,10D	31.869,79	52.630,43	66.388,46D
7344	1.1.1.0.200.4	SICOOB - C/C 25847-4	63.968,46D	70.542,90	34.078,90	100.432,46D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.013,30D	705,43	0,00	42.718,73D
1347	1.1.1.0.300.5	SICREDI - FUNDO DE RESERVA	8.420,88D	705,43	0,00	9.126,31D
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	388.000,20D	0,00	64.666,66	323.333,54D
253	1.1.20.100	CONTAS A RECEBER	388.000,20D	0,00	64.666,66	323.333,54D
309	1.1.20.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	388.000,20D	0,00	64.666,66	323.333,54D
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	3.577.472,17D	39.036,43	1.208,69	3.615.299,91D
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	3.577.327,17D	39.036,43	1.208,69	3.615.154,91D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	3.598.088,31D	39.036,43	0,00	3.637.124,74D
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	2.779.546,20D	39.036,43	0,00	2.818.582,63D
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
65	1.3.20.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.761,14C	0,00	1.208,69	21.969,83C
66	1.3.20.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.992,22C	0,00	912,42	17.904,64C
67	1.3.20.300.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	160,19C	0,00	92,42	252,61C
1344	1.3.20.300.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	472,50C	0,00	22,50	495,00C
71	1.3.20.300.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.743,12C	0,00	120,78	1.863,90C
72	1.3.20.300.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.393,11C	0,00	60,57	1.453,68C
79	2	PASSIVO	4.197.589,32C	53.607,36	67.769,06	4.211.751,02C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.947,06C	53.607,36	67.769,06	33.108,76C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.947,06C	53.607,36	67.769,06	33.108,76C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.980,97C	5.298,92	4.580,50	3.262,55C
83	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.980,97C	5.298,92	4.580,50	3.262,55C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.139,08C	1.790,21	1.899,71	2.248,58C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.444,64C	1.444,37	1.533,27	1.533,54C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	694,44C	345,84	366,44	715,04C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.596,46C	3.303,23	3.990,81	6.284,04C
1331	2.1.10.300.0	CRF A RECOLHER	1.860,00C	1.860,00	1.395,00	1.395,00C
89	2.1.10.300.1	ISSQN DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
90	2.1.10.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.650,00C	1.400,00	1.050,00	3.300,00C
94	2.1.10.300.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	86,46C	43,23	45,81	89,04C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	7.230,55C	43.215,00	57.298,04	21.313,59C
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	0,00	18.250,00	30.573,04	12.323,04C
1357	2.1.10.400.1	CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA	920,55C	24.295,00	26.055,00	2.680,55C
104	2.1.10.400.17	GLOBOCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	670,00C	670,00	670,00	670,00C
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	223.409,63C	13.403,15	51.245,91	261.252,39C
182	3.1	RECEITAS	223.409,63C	13.403,15	51.245,91	261.252,39C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	329.771,17C	0,00	51.245,91	381.017,08C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	282.710,87C	0,00	45.369,67	328.080,54C
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

**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>
211	3.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	266.028,39C	0,00	45.369,67	311.398,06C
462	3.1.10.3	GASTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.10.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.060,30C	0,00	5.876,24	52.936,54C
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	46.569,92C	0,00	5.876,24	52.446,16C
201	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	106.361,54D	13.403,15	0,00	119.764,69D
202	3.1.20.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106.361,54D	13.403,15	0,00	119.764,69D
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	106.361,54D	13.403,15	0,00	119.764,69D
128	4	CONTAS DE RESULTADO	182.753,86D	48.979,71	46,50	231.687,07D
133	4.2	DESPESAS	182.753,86D	48.979,71	46,50	231.687,07D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	182.753,86D	48.979,71	46,50	231.687,07D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.731,25D	41.084,61	0,00	130.815,86D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	23.530,47D	30.573,04	0,00	54.103,51D
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	5.810,42D	3.728,38	0,00	9.538,80D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	5.220,00D	580,00	0,00	5.800,00D
161	4.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	5.645,94D	0,00	0,00	5.645,94D
341	4.2.10.201.13	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	392,38	0,00	392,38D
765	4.2.10.201.15	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/CARTÃO REF.PASS	9.046,22D	1.295,94	0,00	10.342,16D
343	4.2.10.201.15	ENTIDADES DE CLASSE	6.267,80D	1.400,00	0,00	7.667,80D
162	4.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	764,42D	1.250,00	0,00	2.014,42D
352	4.2.10.201.20	DESPESAS C/ SITE	3.844,37D	418,00	0,00	4.262,37D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIações	10.206,62D	1.208,69	0,00	11.415,31D
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	4.438,19D	238,18	0,00	4.676,37D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	48.583,63D	6.418,32	0,00	55.001,95D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	36.129,50D	4.838,00	0,00	40.967,50D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	9.179,33D	1.168,07	0,00	10.347,40D
220	4.2.10.300.4	FGTS	2.910,93D	366,44	0,00	3.277,37D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	363,87D	45,81	0,00	409,68D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	28.708,23D	1.065,87	0,00	29.774,10D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	21.850,01D	352,75	0,00	22.202,76D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.203,24D	670,00	0,00	6.873,24D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	371,04D	43,12	0,00	414,16D
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	3.901,69D	0,00	0,00	3.901,69D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.901,69D	0,00	0,00	3.901,69D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	11.829,06D	410,91	46,50	12.193,47D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	7.685,89D	0,00	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	4.024,25D	410,91	46,50	4.388,66D

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