

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.209.586,96D	569.992,50	543.748,76	4.235.830,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.291,38D	379.903,13	540.155,95	341.038,56D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	303.386,60D	376.637,13	313.327,46	366.696,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.238,40D	331.271,44	313.327,46	277.182,38D
45	1.1.10.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	44.867,27D	24.777,64	58.210,05	11.434,86D
799	1.1.10.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	2.498,40D	79.665,31	70.412,64	11.751,07D
7344	1.1.10.200.4	SICOOB - C/C 25847-4	211.872,73D	226.828,49	184.704,77	253.996,45D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.148,20D	45.365,69	0,00	89.513,89D
921	1.1.10.300.3	SICREDI C/C - 31815-9	0,00	2.268,28	0,00	2.268,28D
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	43.097,41	0,00	76.412,04D
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	226.828,49	32.828,27C
253	1.1.20.100	CONTAS A RECEBER	194.000,22D	0,00	226.828,49	32.828,27C
309	1.1.20.100.10	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	194.000,22D	0,00	226.828,49	32.828,27C
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	190.089,37	3.592,81	3.894.792,14D
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	189.444,37	3.592,81	3.894.002,14D
54	1.3.20.1	VALORES ORIGINAIS	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00D
60	1.3.20.100.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	3.732.537,79D	186.396,37	0,00	3.918.934,16D
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	166.396,37	0,00	3.080.392,05D
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	3.592,81	27.980,02C
66	1.3.20.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.729,48C	0,00	2.726,28	22.455,76C
67	1.3.20.300.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	437,45C	0,00	276,12	713,57C
1344	1.3.20.300.2	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	540,00C	0,00	112,04	652,04C
71	1.3.20.300.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.105,46C	0,00	387,89	2.493,35C
72	1.3.20.300.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.574,82C	0,00	90,48	1.665,30C
79	2	PASSIVO	4.209.586,96C	20.671,67	22.738,62	4.211.653,91C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.906,69C	20.626,65	22.108,62	30.388,66C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.906,69C	20.626,65	22.108,62	30.388,66C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.620,52C	13.219,02	15.788,06	5.189,56C
83	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.620,52C	13.219,02	15.788,06	5.189,56C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.598,28C	6.512,37	6.173,92	2.259,83C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.742,52C	5.175,73	5.000,79	1.567,58C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	855,76C	1.336,64	1.173,13	692,25C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.374,30C	225,26	146,64	2.295,68C
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	225,26	146,64	45,68C
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	104.685,64	104.685,64C
182	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	104.685,64	104.685,64C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104.685,64	104.685,64C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	104.685,64	104.685,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	104.685,64	104.685,64C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	81.549,52	1.040,67	80.508,85D
133	4.2	DESPESAS	0,00	81.549,52	1.040,67	80.508,85D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.549,52	1.040,67	80.508,85D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.357,87	0,00	43.357,87D
828	4.2.10.200.2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.682,20	0,00	4.682,20D
154	4.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA E PLANOS DE SAUDE	0,00	120,00	0,00	120,00D
158	4.2.10.200.8	ALUGUEL	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
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	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	3.078,00	0,00	3.078,00D
346	4.2.10.201.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
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	10.839,00	0,00	10.839,00D
163	4.2.10.201.3	DEPRECIACÕES	0,00	3.592,81	0,00	3.592,81D
336	4.2.10.201.6	FRETE E CARRETOS	0,00	236,31	0,00	236,31D
1292	4.2.10.201.9	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	2.170,40	0,00	2.170,40D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	27.649,49	1.040,67	26.608,82D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.542,58	731,00	17.811,58D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	0,00	3.885,75	0,00	3.885,75D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.901,40	309,67	3.591,73D
220	4.2.10.300.4	FGTS	0,00	1.173,12	0,00	1.173,12D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	146,64	0,00	146,64D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.906,28	0,00	3.906,28D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.126,74	0,00	2.126,74D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	0,00	367,54	0,00	367,54D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.393,19	0,00	3.393,19D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	155,36	0,00	155,36D
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	2.930,27	0,00	2.930,27D
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

JAEL FIRMINO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 02728104
CPF: 650.567.609-00