

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.376.613,17D	646.113,31	361.779,82	5.660.946,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	755.743,16D	551.850,93	349.801,18	957.792,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	639.396,49D	541.030,93	349.801,18	830.626,24D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.647,76D	442.604,28	349.801,18	142.450,86D
799	1.1.10.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	47.798,92D	271.756,16	293.931,89	25.623,19D
7344	1.1.10.200.4	SICOOB - C/C 425.847-9	1.848,84D	170.848,12	55.869,29	116.827,67D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589.748,73D	98.426,65	0,00	688.175,38D
7980	1.1.10.300.000	SICOOB RDC - CDI	0,00	17.012,77	0,00	17.012,77D
921	1.1.10.300.3	SICREDI C/C - 31815-9	13.429,49D	97,53	0,00	13.527,02D
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	76.412,04D	0,00	0,00	76.412,04D
1350	1.1.10.300.8	SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	277,79D	6,68	0,00	284,47D
7953	1.1.10.300.9	APLICACAO BCO. DO BARASIL C/132.313.X (PROJETO OLIM	453.530,19D	65.458,90	0,00	518.989,09D
7956	1.1.10.301.0	SICREDINVEST EVOLUTIVO	35.543,44D	15.850,77	0,00	51.394,21D
28	1.1.3	ESTOQUES	116.346,67D	10.820,00	0,00	127.166,67D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DEPARTAMENTO DE TIROS	116.346,67D	10.820,00	0,00	127.166,67D
1326	1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	116.346,67D	10.820,00	0,00	127.166,67D
42	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.628,30D	0,00	0,00	3.628,30D
43	1.2.1	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.628,30D	0,00	0,00	3.628,30D
393	1.2.10.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.628,30D	0,00	0,00	3.628,30D
7957	1.2.10.900.000	PROCESSO 00027100820208160119 CAIUA GEOAMBIENTAL	3.628,30D	0,00	0,00	3.628,30D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.617.241,71D	94.262,38	11.978,64	4.699.525,45D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
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	765,00D	0,00	0,00	765,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	4.616.361,71D	94.262,38	11.978,64	4.698.645,45D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	4.656.082,59D	94.262,38	0,00	4.750.344,97D
1346	1.3.20.200.1	TERRENO	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
7947	1.3.20.200.10	CENTRAL ALARME VW8Z STAR COM CAIXA ABS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
7943	1.3.20.200.10	MAQUINA DE LANCAR PRATOS FELIPPI	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7946	1.3.20.200.11	TENDA 6X3 PVC TD	2.725,00D	0,00	0,00	2.725,00D
62	1.3.20.200.2	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.747.235,57D	91.370,80	0,00	3.838.606,37D
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	2.891,58	0,00	112.381,57D
1360	1.3.20.200.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.732,93D	0,00	0,00	4.732,93D
7347	1.3.20.200.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.626,19D	0,00	0,00	33.626,19D
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 (06) MAQ. LANCADORA FAN 32	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1312	1.3.20.200.9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	5.432,91D	0,00	0,00	5.432,91D
65	1.3.20.3	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	39.720,88C	0,00	11.978,64	51.699,52C
7960	1.3.20.300.000	(-) DEP. CENTRAL ALARME VW8Z STAR COM CAIXA ABS	0,00	0,00	1.135,20	1.135,20C
72	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.981,94C	0,00	235,68	2.217,62C
67	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.541,98C	0,00	552,30	2.094,28C
7963	1.3.20.300.000	(-) dep. maq. lancadora fan 32	0,00	0,00	996,00	996,00C
7961	1.3.20.300.000	(-) DEP. MAQUINA DE LANCAR PRATOS	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80C
66	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.634,65C	0,00	5.596,62	36.231,27C
1340	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	270,54	270,54C
71	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.406,05C	0,00	1.674,60	6.080,65C
1344	1.3.20.300.000	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	1.156,26C	0,00	336,18	1.492,44C
7962	1.3.20.300.000	(-) DEP. TENDA 6X3 PVC TD	0,00	0,00	135,72	135,72C
79	2	PASSIVO	5.376.613,17C	104.473,08	98.752,79	5.370.892,88C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.515,32C	104.473,08	59.881,53	15.923,77C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.515,32C	104.473,08	59.881,53	15.923,77C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.297,26C	38.801,41	40.853,54	6.349,39C
83	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.297,26C	38.801,41	40.853,54	6.349,39C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.314,98C	18.814,14	18.525,10	3.025,94C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	2.494,67C	15.084,82	15.046,21	2.456,06C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	820,31C	3.729,32	3.478,89	569,88C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.359,49C	513,94	502,89	2.348,44C
90	2.1.10.300.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
92	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	109,49C	150,29	68,00	27,20C
94	2.1.10.300.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	363,65	434,89	71,24C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	50.543,59C	46.343,59	0,00	4.200,00C
7917	2.1.10.400.01	EDER CARLOS BREZAN	16.640,00C	16.640,00	0,00	0,00
7916	2.1.10.400.01	METALURGICA RD LTDA	31.223,04C	27.023,04	0,00	4.200,00C
1357	2.1.10.400.1	CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA	2.680,55C	2.680,55	0,00	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.316.097,85C	0,00	38.871,26	5.354.969,11C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.185.106,40C	0,00	38.871,26	5.223.977,66C
121	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	47.334,65C	0,00	0,00	47.334,65C
122	2.3.20.300.1	RESERVA LEGAL	47.334,65C	0,00	0,00	47.334,65C
124	2.3.20.4	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.137.771,75C	0,00	38.871,26	5.176.643,01C
125	2.3.20.400.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	5.137.771,75C	0,00	38.871,26	5.176.643,01C
181	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	8.023,43	518.026,69	510.003,26C
182	3.1	RECEITAS	0,00	8.023,43	518.026,69	510.003,26C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.023,43	518.026,69	510.003,26C
184	3.1.1.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	8.023,43	439.109,27	431.085,84C
7967	3.1.1.10.100.002	VENDAS PRATO/HELICE/ALVO/PROVA	0,00	0,00	7.630,43	7.630,43C
7968	3.1.1.10.100.003	RESSARCIMENTO DE TAXAS	0,00	0,00	93,00	93,00C
7969	3.1.1.10.100.004	VENDAS DE BEBIDAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
185	3.1.1.10.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	8.023,43	431.085,84	423.062,41C
198	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.917,42	78.917,42C
781	3.1.1.10.400.000	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	78.917,42	78.917,42C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	221.033,46	1.083,98	219.949,48D
133	4.2	DESPESAS	0,00	221.033,46	1.083,98	219.949,48D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	221.033,46	1.083,98	219.949,48D
150	4.2.1.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131.496,70	0,00	131.496,70D
158	4.2.1.10.200.000	ALUGUEL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
789	4.2.1.10.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE VID	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00D
463	4.2.1.10.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.544,14	0,00	3.544,14D
163	4.2.1.10.200.000	DEPRECIAÇÕES	0,00	11.978,64	0,00	11.978,64D
7919	4.2.1.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	27.479,76	0,00	27.479,76D
1292	4.2.1.10.200.000	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	4.785,45	0,00	4.785,45D
828	4.2.1.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	29.464,97	0,00	29.464,97D
7950	4.2.1.10.200.000	DESPESAS COM FUNERAL	0,00	220,00	0,00	220,00D
343	4.2.1.10.200.000	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	13.457,37	0,00	13.457,37D
336	4.2.1.10.200.000	FRETE E CARRETOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
147	4.2.1.10.200.000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.608,86	0,00	1.608,86D
344	4.2.1.10.200.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
162	4.2.1.10.200.000	MANUTENCOES DIVERSAS	0,00	3.909,50	0,00	3.909,50D
347	4.2.1.10.200.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00	657,90	0,00	657,90D
161	4.2.1.10.200.000	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	6.844,41	0,00	6.844,41D
475	4.2.1.10.200.000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	808,84	0,00	808,84D
460	4.2.1.10.200.000	SEGUROS	0,00	576,70	0,00	576,70D
346	4.2.1.10.200.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.409,60	0,00	1.409,60D
466	4.2.1.10.200.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	9.014,56	0,00	9.014,56D
164	4.2.1.10.200.000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	728,00	0,00	728,00D
1293	4.2.1.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	66.297,33	1.083,98	65.213,35D
151	4.2.1.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	40.853,54	147,99	40.705,55D
152	4.2.1.10.300.2	I.N.S.S.	0,00	12.110,27	0,00	12.110,27D
160	4.2.1.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.419,74	935,99	8.483,75D
220	4.2.1.10.300.4	FGTS	0,00	3.478,89	0,00	3.478,89D
256	4.2.1.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	434,89	0,00	434,89D
1294	4.2.1.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	19.665,78	0,00	19.665,78D
159	4.2.1.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.322,55	0,00	14.322,55D
337	4.2.1.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.656,00	0,00	4.656,00D
342	4.2.1.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	0,00	687,23	0,00	687,23D
168	4.2.1.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.573,65	0,00	3.573,65D
169	4.2.1.10.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	81,80	0,00	81,80D
171	4.2.1.10.600.3	MULTAS DE MORA	0,00	1.467,25	0,00	1.467,25D
172	4.2.1.10.600.4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.024,60	0,00	2.024,60D

MARIO SERGIO GALLES
PRESIDENTE
CPF: 326.518.809-49

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