

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.209.586,96D	2.410.078,90	1.765.261,68	4.854.404,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.291,38D	1.542.752,74	1.751.303,16	292.740,96D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	303.386,60D	1.428.185,47	1.557.302,94	174.269,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.238,40D	1.382.819,78	1.557.302,94	84.755,24D
45	1.1.10.200.2	SICREDI - C/C 36927-2	44.867,27D	62.390,62	107.257,89	0,00
799	1.1.10.200.3	SICREDI - C/C 31815-9	2.498,40D	868.109,37	817.884,69	52.723,08D
7344	1.1.10.200.4	SICOOB - C/C 425.847-9	211.872,73D	452.319,79	632.160,36	32.032,16D
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	2.125,16	194.000,22	2.125,16D
253	1.1.20.1	CONTAS A RECEBER	194.000,22D	0,00	194.000,22	0,00
309	1.1.20.100.000	MIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	194.000,22D	0,00	194.000,22	0,00
18	1.1.20.4	ADIANTAMENTOS DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
810	1.1.20.401	ADIANTAMENTOS À FUNCIONARIOS	0,00	2.125,16	0,00	2.125,16D
372	1.1.20.401.01	ADIANT. 13º SALARIO	0,00	2.125,16	0,00	2.125,16D
28	1.1.3	ESTOQUES	3.904,56D	112.442,11	0,00	116.346,67D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE PRATOS	3.904,56D	112.442,11	0,00	116.346,67D
1326	1.1.30.100.4	DEPARTAMENTO DE TIRO	3.904,56D	112.442,11	0,00	116.346,67D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.708.295,58D	867.326,16	13.958,52	4.561.663,22D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	145,00D	735,00	0,00	880,00D
51	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	145,00D	735,00	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	30,00D	735,00	0,00	765,00D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	3.708.150,58D	866.591,16	13.958,52	4.560.783,22D
1345	1.3.20.2	IMOBILIZADO	3.732.537,79D	866.591,16	0,00	4.599.128,95D
1346	1.3.20.200.1	TERRENO	672.000,00D	0,00	0,00	672.000,00D
7943	1.3.20.200.10	MAQUINA DE LANCAR PRATOS FELIPPI	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
62	1.3.20.200.2	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.913.995,68D	801.011,25	0,00	3.715.006,93D
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	1.099,00	0,00	4.732,93D
7347	1.3.20.200.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.578,19D	18.048,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1312	1.3.20.200.9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	0,00	5.432,91	0,00	5.432,91D
65	1.3.20.3	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.387,21C	0,00	13.958,52	38.345,73C
72	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.574,82C	0,00	367,92	1.942,74C
67	1.3.20.300.000	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	437,45C	0,00	1.012,48	1.449,93C
66	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.729,48C	0,00	9.996,40	29.725,88C
71	1.3.20.300.000	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.105,46C	0,00	2.021,49	4.126,95C
1344	1.3.20.300.000	(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	540,00C	0,00	560,23	1.100,23C
79	2	PASSIVO	4.209.586,96C	84.850,17	108.349,43	4.233.086,22C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.906,69C	84.777,61	107.370,83	51.499,91C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.906,69C	84.777,61	107.370,83	51.499,91C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.620,52C	56.684,61	61.109,52	7.045,43C
83	2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.620,52C	56.684,61	61.109,52	7.045,43C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.598,28C	24.675,51	24.594,91	2.517,68C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.742,52C	19.609,59	19.774,27	1.907,20C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	855,76C	5.065,92	4.820,64	610,48C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.374,30C	647,49	666,40	2.393,21C
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	0,00	0,00	66,90	66,90C
94	2.1.10.300.6	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	124,30C	647,49	599,50	76,31C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	21.313,59C	2.770,00	21.000,00	39.543,59C
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	2.100,00	21.000,00	31.223,04C
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	72,56	978,60	4.181.586,31C
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	72,56	978,60	4.050.594,86C
124	2.3.20.4	SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.049.688,82C	72,56	978,60	4.050.594,86C
125	2.3.20.400.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	4.049.688,82C	72,56	978,60	4.050.594,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	1.050.549,79	1.050.549,79C
182	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	1.050.549,79	1.050.549,79C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.050.549,79	1.050.549,79C
184	3.1.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.017.628,52	1.017.628,52C
185	3.1.10.100.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7939	3.1.10.100.100	CURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
211	3.1.10.100.100	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.015.108,52	1.015.108,52C
198	3.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.921,27	32.921,27C
200	3.1.10.400.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	93,00	93,00C
199	3.1.10.400.000	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	32.828,27	32.828,27C
128	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	434.455,12	5.223,29	429.231,83D
133	4.2	DESPESAS	0,00	434.455,12	5.223,29	429.231,83D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	434.455,12	5.223,29	429.231,83D
150	4.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304.769,19	3.062,00	301.707,19D
158	4.2.10.200.000	ALUGUEL	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
154	4.2.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E PLANOS DE SAUDE	0,00	145,00	0,00	145,00D
789	4.2.10.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO OU DE VID	0,00	250,00	0,00	250,00D
463	4.2.10.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.819,68	0,00	2.819,68D
341	4.2.10.200.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	598,39	0,00	598,39D
354	4.2.10.200.000	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.789,51	0,00	10.789,51D
163	4.2.10.200.000	DEPRECIAÇÕES	0,00	13.958,52	0,00	13.958,52D
7919	4.2.10.200.000	DESPESA C/MATERIAL DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	3.903,00	0,00	3.903,00D
1292	4.2.10.200.000	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	10.698,98	0,00	10.698,98D
828	4.2.10.200.000	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	126.231,04	3.062,00	123.169,04D
7940	4.2.10.200.000	DESPESAS COM PREMIACAO DE EVENTOS	0,00	27.982,00	0,00	27.982,00D
338	4.2.10.200.000	DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
343	4.2.10.200.000	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	44.116,56	0,00	44.116,56D
336	4.2.10.200.000	FRETE E CARRETOS	0,00	1.086,31	0,00	1.086,31D
345	4.2.10.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	355,00	0,00	355,00D
817	4.2.10.200.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	177,13	0,00	177,13D
344	4.2.10.200.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.348,00	0,00	16.348,00D
162	4.2.10.200.000	MANUTENCOES DIVERSAS	0,00	16.026,12	0,00	16.026,12D
161	4.2.10.200.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.996,86	0,00	2.996,86D
347	4.2.10.200.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00	1.636,20	0,00	1.636,20D
460	4.2.10.200.000	SEGUROS	0,00	576,70	0,00	576,70D
346	4.2.10.200.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00D
164	4.2.10.200.000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.484,19	0,00	3.484,19D
1293	4.2.10.3	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	96.701,17	2.068,29	94.632,88D
151	4.2.10.300.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	61.669,52	731,00	60.938,52D
152	4.2.10.300.2	I.N.S.S.	0,00	15.109,48	0,00	15.109,48D
160	4.2.10.300.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.502,04	1.337,29	13.164,75D
220	4.2.10.300.4	FGTS	0,00	4.820,63	0,00	4.820,63D
256	4.2.10.300.5	PIS S/FOLHA PAGTO	0,00	599,50	0,00	599,50D
1294	4.2.10.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	19.085,91	0,00	19.085,91D
159	4.2.10.400.1	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.571,94	0,00	10.571,94D
337	4.2.10.400.2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.624,80	0,00	7.624,80D
342	4.2.10.400.3	DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS	0,00	677,48	0,00	677,48D
362	4.2.10.400.4	CORREIOS, XÉROX E CARTÓRIOS	0,00	211,69	0,00	211,69D
165	4.2.10.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.571,43	0,00	1.571,43D
167	4.2.10.500.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.571,43	0,00	1.571,43D
168	4.2.10.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.084,73	93,00	8.991,73D
169	4.2.10.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	939,90	0,00	939,90D
171	4.2.10.600.3	MULTAS DE MORA	0,00	396,28	0,00	396,28D
172	4.2.10.600.4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.748,55	93,00	7.655,55D
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

JAEI FIRMINO DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - PR sob o No. 02728104

CPF: 650.567.609-00