

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.224,28D	17.240,02	12.409,51	35.054,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.024,28D	17.240,02	12.409,51	9.854,79D
3	DISPONÍVEL	5.024,28D	17.240,02	12.409,51	9.854,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.024,28D	17.240,02	12.409,51	9.854,79D
10	SICREDI C/C 77428-6	2,48D	9.925,03	9.919,51	8,00D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	5.021,80D	7.314,99	2.490,00	9.846,79D
57	ATIVO PERMANENTE	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
60	CHACARA/SEDE SOCIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
73	PASSIVO	26.327,01C	0,00	0,00	26.327,01C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.327,01C	0,00	0,00	26.327,01C
150	CAPITAL	13.832,25C	0,00	0,00	13.832,25C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.832,25C	0,00	0,00	13.832,25C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.832,25C	0,00	0,00	13.832,25C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.494,76C	0,00	0,00	12.494,76C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	12.494,76C	0,00	0,00	12.494,76C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.779,33C	0,00	0,00	16.779,33C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	4.284,57D	0,00	0,00	4.284,57D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.613,07D	2.604,52	0,00	4.217,59D
157	DISPENDIOS	1.613,07D	2.604,52	0,00	4.217,59D
158	DISPENDIOS	1.326,77D	2.446,28	0,00	3.773,05D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	1.326,77D	2.446,28	0,00	3.773,05D
184	ENERGIA ELETRICA	176,77D	63,54	0,00	240,31D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	2.382,74	0,00	2.382,74D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	286,30D	158,24	0,00	444,54D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	286,30D	158,24	0,00	444,54D
246	TARIFAS BANCARIAS	286,30D	158,24	0,00	444,54D
253	INGRESSOS	5.510,34C	0,00	7.435,03	12.945,37C
254	INGRESSOS	5.510,34C	0,00	7.435,03	12.945,37C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.489,89C	0,00	7.435,03	12.924,92C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.489,89C	0,00	7.435,03	12.924,92C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.489,89C	0,00	7.435,03	12.924,92C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	20,45C	0,00	0,00	20,45C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20,45C	0,00	0,00	20,45C
268	REPASSE COOP DE CREDITO	20,45C	0,00	0,00	20,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.224,28D	17.240,02	12.409,51	35.054,79D
PASSIVO	26.327,01C	0,00	0,00	26.327,01C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.613,07D	2.604,52	0,00	4.217,59D
INGRESSOS	5.510,34C	0,00	7.435,03	12.945,37C
CONTAS DEVEDORAS	31.837,35D	19.844,54	12.409,51	39.272,38D
CONTAS CREDORAS	31.837,35C	0,00	7.435,03	39.272,38C
RESULTADO DO MES	0,00	2.604,52	0,00	2.604,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.613,07D	4.217,59	0,00	4.217,59D

RODRIGO WAIDEMAN PERIN
 PRESIDENTE
 CPF: 916.906.921-20

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34