

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.054,79D	8.473,09	8.334,17	35.193,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.854,79D	8.473,09	8.334,17	9.993,71D
3	DISPONÍVEL	9.854,79D	8.473,09	8.334,17	9.993,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.854,79D	8.473,09	8.334,17	9.993,71D
10	SICREDI C/C 77428-6	8,00D	5.644,40	5.644,17	8,23D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	9.846,79D	2.828,69	2.690,00	9.985,48D
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	35.054,79C	0,00	0,00	35.054,79C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.054,79C	0,00	0,00	35.054,79C
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	21.222,54C	0,00	0,00	21.222,54C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	21.222,54C	0,00	0,00	21.222,54C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	25.507,11C	0,00	0,00	25.507,11C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	4.284,57D	0,00	0,00	4.284,57D
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	2.815,48	0,00	2.815,48D
157	DISPENSÍOS	0,00	2.815,48	0,00	2.815,48D
158	DISPENSÍOS	0,00	2.500,86	0,00	2.500,86D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	0,00	1.550,86	0,00	1.550,86D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	151,98	0,00	151,98D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	1.398,88	0,00	1.398,88D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	950,00	0,00	950,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	0,00	314,62	0,00	314,62D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	314,62	0,00	314,62D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	314,62	0,00	314,62D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	2.954,40	2.954,40C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	2.954,40	2.954,40C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.954,40	2.954,40C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.954,40	2.954,40C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.903,96	2.903,96C
259	DISTR. SOBRAS SICREDI	0,00	0,00	50,44	50,44C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		35.054,79D	8.473,09	8.334,17	35.193,71D
PASSIVO		35.054,79C	0,00	0,00	35.054,79C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		0,00	2.815,48	0,00	2.815,48D
INGRESSOS		0,00	0,00	2.954,40	2.954,40C
CONTAS DEVEDORAS		35.054,79D	11.288,57	8.334,17	38.009,19D
CONTAS CREDORAS		35.054,79C	0,00	2.954,40	38.009,19C
RESULTADO DO MES		0,00	2.815,48	0,00	2.815,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.815,48	0,00	2.815,48D

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