

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.193,71D	14.533,37	16.657,22	33.069,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.993,71D	14.533,37	16.657,22	7.869,86D
3	DISPONÍVEL	9.993,71D	14.533,37	16.657,22	7.869,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.993,71D	14.533,37	16.657,22	7.869,86D
10	SICREDI C/C 77428-6	8,23D	10.425,29	10.427,22	6,30D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	9.985,48D	4.108,08	6.230,00	7.863,56D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.815,48D	6.319,14	0,00	9.134,62D
157	DISPÊNDIOS	2.815,48D	6.319,14	0,00	9.134,62D
158	DISPÊNDIOS	2.500,86D	6.004,52	0,00	8.505,38D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	1.550,86D	5.654,52	0,00	7.205,38D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	3.231,00	0,00	3.231,00D
184	ENERGIA ELETRICA	151,98D	173,46	0,00	325,44D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.398,88D	2.250,06	0,00	3.648,94D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	950,00D	350,00	0,00	1.300,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	314,62D	314,62	0,00	629,24D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	314,62D	314,62	0,00	629,24D
246	TARIFAS BANCARIAS	314,62D	314,62	0,00	629,24D
253	INGRESSOS	2.954,40C	0,00	4.195,29	7.149,69C
254	INGRESSOS	2.954,40C	0,00	4.195,29	7.149,69C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.954,40C	0,00	4.195,29	7.149,69C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.954,40C	0,00	4.195,29	7.149,69C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.903,96C	0,00	4.195,29	7.099,25C
259	DISTR. SOBRAS SICREDI	50,44C	0,00	0,00	50,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.193,71D	14.533,37	16.657,22	33.069,86D
PASSIVO	35.054,79C	0,00	0,00	35.054,79C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	2.815,48D	6.319,14	0,00	9.134,62D
INGRESSOS	2.954,40C	0,00	4.195,29	7.149,69C
CONTAS DEVEDORAS	38.009,19D	20.852,51	16.657,22	42.204,48D
CONTAS CREDORAS	38.009,19C	0,00	4.195,29	42.204,48C
RESULTADO DO MES	0,00	6.319,14	0,00	6.319,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.815,48D	9.134,62	0,00	9.134,62D

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