

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | ATIVO | 33.069,86D | 15.036,91 | 10.005,12 | 38.101,65D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 7.869,86D | 15.036,91 | 10.005,12 | 12.901,65D |
| 3 | DISPONÍVEL | 7.869,86D | 15.036,91 | 10.005,12 | 12.901,65D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.869,86D | 15.036,91 | 10.005,12 | 12.901,65D |
| 10 | SICREDI C/C 77428-6 | 6,30D | 8.388,82 | 8.395,12 | 0,00 |
| 318 | SICREDI - APLICAÇÃO | 7.863,56D | 6.648,09 | 1.610,00 | 12.901,65D |
| 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 | 33.069,86C | 0,00 | 0,00 | 33.069,86C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.069,86C | 0,00 | 0,00 | 33.069,86C |
| 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 | 19.237,61C | 0,00 | 0,00 | 19.237,61C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 19.237,61C | 0,00 | 0,00 | 19.237,61C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 25.507,11C | 0,00 | 0,00 | 25.507,11C |
| 300 | DEFICIT DO EXERCICIO | 6.269,50D | 0,00 | 0,00 | 6.269,50D |
| 156 | DISPENSIVOS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.747,03 | 0,00 | 1.747,03D |
| 157 | DISPENSIVOS | 0,00 | 1.747,03 | 0,00 | 1.747,03D |
| 158 | DISPENSIVOS | 0,00 | 1.432,41 | 0,00 | 1.432,41D |
| 168 | DISPENSIVOS OPERACIONAL | 0,00 | 1.432,41 | 0,00 | 1.432,41D |
| 184 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 162,41 | 0,00 | 162,41D |
| 191 | MANUTENÇÃO DA CHACARA | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00D |
| 243 | DISPENSIVOS 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 | 6.778,82 | 6.778,82C |
| 254 | INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 6.778,82 | 6.778,82C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 6.778,82 | 6.778,82C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 6.778,82 | 6.778,82C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 6.666,18 | 6.666,18C |
| 259 | DISTR. SOBRAS SICREDI | 0,00 | 0,00 | 112,64 | 112,64C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO | 33.069,86D | 15.036,91 | 10.005,12 | 38.101,65D |
| PASSIVO | 33.069,86C | 0,00 | 0,00 | 33.069,86C |
| DISPENSIVOS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.747,03 | 0,00 | 1.747,03D |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 6.778,82 | 6.778,82C |
| CONTAS DEVEDORAS | 33.069,86D | 16.783,94 | 10.005,12 | 39.848,68D |
| CONTAS CREDORAS | 33.069,86C | 0,00 | 6.778,82 | 39.848,68C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 1.747,03 | 0,00 | 1.747,03D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.747,03 | 0,00 | 1.747,03D |

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