

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.101,65D	32.351,84	30.116,65	40.336,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.901,65D	32.351,84	30.116,65	15.136,84D
3	DISPONÍVEL	12.901,65D	32.351,84	30.116,65	15.136,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.901,65D	32.351,84	30.116,65	15.136,84D
10	SICREDI C/C 77428-6	0,00	21.201,74	21.196,65	5,09D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	12.901,65D	11.150,10	8.920,00	15.131,75D
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.747,03D	10.128,50	0,00	11.875,53D
157	DISPENSÍOS	1.747,03D	10.128,50	0,00	11.875,53D
158	DISPENSÍOS	1.432,41D	9.775,06	0,00	11.207,47D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	1.432,41D	9.775,06	0,00	11.207,47D
184	ENERGIA ELETRICA	162,41D	158,37	0,00	320,78D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	1.270,00D	9.616,69	0,00	10.886,69D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	314,62D	353,44	0,00	668,06D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	314,62D	353,44	0,00	668,06D
246	TARIFAS BANCARIAS	314,62D	353,44	0,00	668,06D
253	INGRESSOS	6.778,82C	0,00	12.363,69	19.142,51C
254	INGRESSOS	6.778,82C	0,00	12.363,69	19.142,51C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.778,82C	0,00	12.281,74	19.060,56C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	6.778,82C	0,00	12.281,74	19.060,56C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.666,18C	0,00	12.281,74	18.947,92C
259	DISTR. SOBRAS SICREDI	112,64C	0,00	0,00	112,64C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81,95	81,95C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	81,95	81,95C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	81,95	81,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.101,65D	32.351,84	30.116,65	40.336,84D
PASSIVO	33.069,86C	0,00	0,00	33.069,86C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.747,03D	10.128,50	0,00	11.875,53D
INGRESSOS	6.778,82C	0,00	12.363,69	19.142,51C
CONTAS DEVEDORAS	39.848,68D	42.480,34	30.116,65	52.212,37D
CONTAS CREDORAS	39.848,68C	0,00	12.363,69	52.212,37C
RESULTADO DO MES	0,00	10.128,50	0,00	10.128,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.747,03D	11.875,53	0,00	11.875,53D

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