

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.545,86D	344,21	567,46	43.322,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	18.345,86D	344,21	567,46	18.122,61D
3	DISPONÍVEL	18.345,86D	344,21	567,46	18.122,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.345,86D	344,21	567,46	18.122,61D
10	SICREDI C/C 77428-6	8,57D	280,00	287,46	1,11D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	18.337,29D	64,21	280,00	18.121,50D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	14.981,66D	287,46	0,00	15.269,12D
157	DISPÊNDIOS	14.981,66D	287,46	0,00	15.269,12D
158	DISPÊNDIOS	14.085,49D	159,66	0,00	14.245,15D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	13.735,49D	159,66	0,00	13.895,15D
184	ENERGIA ELETRICA	462,65D	57,25	0,00	519,90D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	13.272,84D	102,41	0,00	13.375,25D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	896,17D	127,80	0,00	1.023,97D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	896,17D	127,80	0,00	1.023,97D
246	TARIFAS BANCARIAS	896,17D	127,80	0,00	1.023,97D
253	INGRESSOS	25.457,66C	0,00	64,21	25.521,87C
254	INGRESSOS	25.457,66C	0,00	64,21	25.521,87C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.816,94C	0,00	0,00	24.816,94C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	24.816,94C	0,00	0,00	24.816,94C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	24.563,94C	0,00	0,00	24.563,94C
259	DISTR. SOBRAS SICREDI	253,00C	0,00	0,00	253,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	640,72C	0,00	64,21	704,93C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	640,72C	0,00	64,21	704,93C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	640,72C	0,00	64,21	704,93C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		43.545,86D	344,21	567,46	43.322,61D
PASSIVO		33.069,86C	0,00	0,00	33.069,86C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		14.981,66D	287,46	0,00	15.269,12D
INGRESSOS		25.457,66C	0,00	64,21	25.521,87C
CONTAS DEVEDORAS		58.527,52D	631,67	567,46	58.591,73D
CONTAS CREDORAS		58.527,52C	0,00	64,21	58.591,73C
RESULTADO DO MES		0,00	287,46	0,00	287,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.981,66D	15.269,12	0,00	15.269,12D

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