

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.125,56D</b>	<b>2.973,38</b>	<b>3.694,36</b>	<b>25.404,58D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>925,56D</b>	<b>2.973,38</b>	<b>3.694,36</b>	<b>204,58D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>925,56D</b>	<b>2.973,38</b>	<b>3.694,36</b>	<b>204,58D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>925,56D</b>	<b>2.973,38</b>	<b>3.694,36</b>	<b>204,58D</b>
10	SICREDI C/C 77428-6	30,00D	2.223,54	2.244,36	9,18D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	895,56D	749,84	1.450,00	195,40D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>25.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>25.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00D</b>
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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.615,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.615,36C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.615,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.615,36C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>14.836,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836,03C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>14.836,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836,03C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.836,03C	0,00	0,00	14.836,03C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>16.779,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.779,33C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>16.779,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.779,33C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.779,33C	0,00	0,00	16.779,33C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.575,04D</b>	<b>1.494,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.069,56D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>9.575,04D</b>	<b>1.494,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.069,56D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>9.521,64D</b>	<b>1.470,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,46D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>9.521,64D</b>	<b>1.470,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,46D</b>
184	ENERGIA ELETRICA	41,64D	20,82	0,00	62,46D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	9.480,00D	1.450,00	0,00	10.930,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>53,40D</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77,10D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>53,40D</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77,10D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	53,40D	23,70	0,00	77,10D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,54</b>	<b>4.858,78C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.085,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,54</b>	<b>4.858,78C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.033,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,54</b>	<b>4.806,89C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.033,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,54</b>	<b>4.806,89C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	1.533,35C	0,00	773,54	2.306,89C
258	DIVERSOS/DOAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,89C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>51,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,89C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	51,89C	0,00	0,00	51,89C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	26.125,56D	2.973,38	3.694,36	25.404,58D
PASSIVO	31.615,36C	0,00	0,00	31.615,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	9.575,04D	1.494,52	0,00	11.069,56D
INGRESSOS	4.085,24C	0,00	773,54	4.858,78C
CONTAS DEVEDORAS	35.700,60D	4.467,90	3.694,36	36.474,14D
CONTAS CREDORAS	35.700,60C	0,00	773,54	36.474,14C
RESULTADO DO MES	0,00	1.494,52	0,00	1.494,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.575,04D	11.069,56	0,00	11.069,56D

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