

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.193,15D</b>	<b>280,00</b>	<b>562,18</b>	<b>25.910,97D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>993,15D</b>	<b>280,00</b>	<b>562,18</b>	<b>710,97D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>993,15D</b>	<b>280,00</b>	<b>562,18</b>	<b>710,97D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>993,15D</b>	<b>280,00</b>	<b>562,18</b>	<b>710,97D</b>
10	SICREDI C/C 77428-6	10,82D	280,00	282,18	8,64D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	982,33D	0,00	280,00	702,33D
<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>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.112,44D</b>	<b>282,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.394,62D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>11.112,44D</b>	<b>282,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.394,62D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>11.011,64D</b>	<b>258,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,12D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>11.011,64D</b>	<b>258,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,12D</b>
184	ENERGIA ELETRICA	81,64D	18,48	0,00	100,12D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	10.930,00D	240,00	0,00	11.170,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>100,80D</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124,50D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>100,80D</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124,50D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	100,80D	23,70	0,00	124,50D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>5.690,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,23C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>5.690,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,23C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.638,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,34C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.638,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,34C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.117,38C	0,00	0,00	3.117,38C
258	DIVERSOS/DOAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
259	DISTR. SOBRAS SICREDI	20,96C	0,00	0,00	20,96C
<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	26.193,15D	280,00	562,18	25.910,97D
PASSIVO	31.615,36C	0,00	0,00	31.615,36C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	11.112,44D	282,18	0,00	11.394,62D
INGRESSOS	5.690,23C	0,00	0,00	5.690,23C
CONTAS DEVEDORAS	37.305,59D	562,18	562,18	37.305,59D
CONTAS CREDORAS	37.305,59C	0,00	0,00	37.305,59C
RESULTADO DO MES	0,00	282,18	0,00	282,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.112,44D	11.394,62	0,00	11.394,62D

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