

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	40.336,84D	14.551,92	10.979,90	43.908,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.136,84D	14.551,92	10.979,90	18.708,86D
3	DISPONÍVEL	15.136,84D	14.551,92	10.979,90	18.708,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.136,84D	14.551,92	10.979,90	18.708,86D
10	SICREDI C/C 77428-6	5,09D	8.366,38	8.369,90	1,57D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	15.131,75D	6.185,54	2.610,00	18.707,29D
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	11.875,53D	2.743,13	0,00	14.618,66D
157	DISPÊNDIOS	11.875,53D	2.743,13	0,00	14.618,66D
158	DISPÊNDIOS	11.207,47D	2.528,02	0,00	13.735,49D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	11.207,47D	2.528,02	0,00	13.735,49D
184	ENERGIA ELETRICA	320,78D	141,87	0,00	462,65D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	10.886,69D	2.386,15	0,00	13.272,84D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	668,06D	215,11	0,00	883,17D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	668,06D	215,11	0,00	883,17D
246	TARIFAS BANCARIAS	668,06D	215,11	0,00	883,17D
253	INGRESSOS	19.142,51C	0,00	6.315,15	25.457,66C
254	INGRESSOS	19.142,51C	0,00	6.315,15	25.457,66C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	19.060,56C	0,00	5.756,38	24.816,94C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	19.060,56C	0,00	5.756,38	24.816,94C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	18.947,92C	0,00	5.616,02	24.563,94C
259	DISTR. SOBRAS SICREDI	112,64C	0,00	140,36	253,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	81,95C	0,00	558,77	640,72C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	81,95C	0,00	558,77	640,72C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	81,95C	0,00	558,77	640,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	40.336,84D	14.551,92	10.979,90	43.908,86D
PASSIVO	33.069,86C	0,00	0,00	33.069,86C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	11.875,53D	2.743,13	0,00	14.618,66D
INGRESSOS	19.142,51C	0,00	6.315,15	25.457,66C
CONTAS DEVEDORAS	52.212,37D	17.295,05	10.979,90	58.527,52D
CONTAS CREDORAS	52.212,37C	0,00	6.315,15	58.527,52C
RESULTADO DO MES	0,00	2.743,13	0,00	2.743,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.875,53D	14.618,66	0,00	14.618,66D

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