

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.439,62D	10.992,40	12.306,46	26.125,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.239,62D	10.992,40	12.306,46	925,56D
3	DISPONÍVEL	2.239,62D	10.992,40	12.306,46	925,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.239,62D	10.992,40	12.306,46	925,56D
10	SICREDI C/C 77428-6	30,00D	7.786,46	7.786,46	30,00D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	2.209,62D	3.205,94	4.520,00	895,56D
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	31.615,36C	0,00	0,00	31.615,36C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.615,36C	0,00	0,00	31.615,36C
150	CAPITAL	14.836,03C	0,00	0,00	14.836,03C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.836,03C	0,00	0,00	14.836,03C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.836,03C	0,00	0,00	14.836,03C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	16.779,33C	0,00	0,00	16.779,33C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	16.779,33C	0,00	0,00	16.779,33C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.779,33C	0,00	0,00	16.779,33C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.994,52D	4.580,52	0,00	9.575,04D
157	DISPÊNDIOS	4.994,52D	4.580,52	0,00	9.575,04D
158	DISPÊNDIOS	4.970,82D	4.550,82	0,00	9.521,64D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	4.970,82D	4.550,82	0,00	9.521,64D
184	ENERGIA ELETRICA	20,82D	20,82	0,00	41,64D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	4.950,00D	4.530,00	0,00	9.480,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	23,70D	29,70	0,00	53,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	23,70D	29,70	0,00	53,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	23,70D	29,70	0,00	53,40D
253	INGRESSOS	818,78C	0,00	3.266,46	4.085,24C
254	INGRESSOS	818,78C	0,00	3.266,46	4.085,24C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	766,89C	0,00	3.266,46	4.033,35C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	766,89C	0,00	3.266,46	4.033,35C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	766,89C	0,00	766,46	1.533,35C
258	DIVERSOS/DOAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	51,89C	0,00	0,00	51,89C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	51,89C	0,00	0,00	51,89C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	51,89C	0,00	0,00	51,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.439,62D	10.992,40	12.306,46	26.125,56D
PASSIVO	31.615,36C	0,00	0,00	31.615,36C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.994,52D	4.580,52	0,00	9.575,04D
INGRESSOS	818,78C	0,00	3.266,46	4.085,24C
CONTAS DEVEDORAS	32.434,14D	15.572,92	12.306,46	35.700,60D
CONTAS CREDORAS	32.434,14C	0,00	3.266,46	35.700,60C
RESULTADO DO MES	0,00	4.580,52	0,00	4.580,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.994,52D	9.575,04	0,00	9.575,04D

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