

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.404,58D</b>	<b>1.658,38</b>	<b>869,81</b>	<b>26.193,15D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>204,58D</b>	<b>1.658,38</b>	<b>869,81</b>	<b>993,15D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>204,58D</b>	<b>1.658,38</b>	<b>869,81</b>	<b>993,15D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>204,58D</b>	<b>1.658,38</b>	<b>869,81</b>	<b>993,15D</b>
10	SICREDI C/C 77428-6	9,18D	851,45	849,81	10,82D
318	SICREDI - APLICAÇÃO	195,40D	806,93	20,00	982,33D
<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>11.069,56D</b>	<b>42,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.112,44D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>11.069,56D</b>	<b>42,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.112,44D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>10.992,46D</b>	<b>19,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,64D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>10.992,46D</b>	<b>19,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,64D</b>
184	ENERGIA ELETRICA	62,46D	19,18	0,00	81,64D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	10.930,00D	0,00	0,00	10.930,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>77,10D</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>77,10D</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	77,10D	23,70	0,00	100,80D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.858,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>831,45</b>	<b>5.690,23C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>4.858,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>831,45</b>	<b>5.690,23C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.806,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>831,45</b>	<b>5.638,34C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>4.806,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>831,45</b>	<b>5.638,34C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.306,89C	0,00	810,49	3.117,38C
258	DIVERSOS/DOAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
259	DISTR. SOBRAS SICREDI	0,00	0,00	20,96	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	25.404,58D	1.658,38	869,81	26.193,15D
PASSIVO	31.615,36C	0,00	0,00	31.615,36C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	11.069,56D	42,88	0,00	11.112,44D
INGRESSOS	4.858,78C	0,00	831,45	5.690,23C
CONTAS DEVEDORAS	36.474,14D	1.701,26	869,81	37.305,59D
CONTAS CREDORAS	36.474,14C	0,00	831,45	37.305,59C
RESULTADO DO MES	0,00	42,88	0,00	42,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.069,56D	11.112,44	0,00	11.112,44D

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