

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.897,73D</b>	<b>3.117,39</b>	<b>3.739,32</b>	<b>3.275,80D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.897,73D</b>	<b>3.117,39</b>	<b>3.739,32</b>	<b>3.275,80D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.897,73D</b>	<b>3.117,39</b>	<b>3.739,32</b>	<b>3.275,80D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.897,73D</b>	<b>3.117,39</b>	<b>3.739,32</b>	<b>3.275,80D</b>
318	BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	3.897,73D	3.117,39	3.739,32	3.275,80D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.917,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,16C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.917,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,16C</b>
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.917,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,16C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.917,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,16C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.917,16C	0,00	0,00	2.917,16C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>21.352,11D</b>	<b>3.739,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,43D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>21.352,11D</b>	<b>3.739,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,43D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>18.572,31D</b>	<b>3.165,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.737,65D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>13.402,01D</b>	<b>1.315,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.717,35D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	12.611,71D	745,34	0,00	13.357,05D
309	CONFRATERNIZAÇÃO - FILIADOS	790,30D	570,00	0,00	1.360,30D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	5.170,30D	1.850,00	0,00	7.020,30D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.779,80D</b>	<b>573,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,78D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.779,80D</b>	<b>573,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,78D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	2.729,90D	573,98	0,00	3.303,88D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COOP DE CRED	49,90D	0,00	0,00	49,90D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>22.332,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,39</b>	<b>25.450,07C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>22.332,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,39</b>	<b>25.450,07C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>22.041,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,39</b>	<b>25.158,62C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>22.041,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,39</b>	<b>25.158,62C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	22.041,23C	0,00	3.117,39	25.158,62C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>291,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,45C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>291,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,45C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	291,45C	0,00	0,00	291,45C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.897,73D	3.117,39	3.739,32	3.275,80D
PASSIVO	2.917,16C	0,00	0,00	2.917,16C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	21.352,11D	3.739,32	0,00	25.091,43D
INGRESSOS	22.332,68C	0,00	3.117,39	25.450,07C
CONTAS DEVEDORAS	2.917,16D	6.856,71	6.856,71	2.917,16D
CONTAS CREDORAS	2.917,16C	0,00	0,00	2.917,16C
RESULTADO DO MES	0,00	621,93	0,00	621,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	980,57C	-358,64	0,00	358,64C