

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 9.393,01D | 14.498,24 | 8.485,77 | 15.405,48D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 9.393,01D | 14.498,24 | 8.485,77 | 15.405,48D |
| 3 | DISPONÍVEL | 9.393,01D | 14.498,24 | 8.485,77 | 15.405,48D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.393,01D | 14.498,24 | 8.485,77 | 15.405,48D |
| 10 | BANCO SICREDI - 76975-5 | 0,00 | 7.855,27 | 7.755,27 | 100,00D |
| 318 | BANCO SICREDI - POUPANÇA | 9.393,01D | 6.642,97 | 730,50 | 15.305,48D |
| 73 | PASSIVO | 3.838,80C | 0,00 | 0,00 | 3.838,80C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.838,80C | 0,00 | 0,00 | 3.838,80C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 3.838,80C | 0,00 | 0,00 | 3.838,80C |
| 154 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 3.838,80C | 0,00 | 0,00 | 3.838,80C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 3.838,80C | 0,00 | 0,00 | 3.838,80C |
| 156 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 4.556,37D | 1.142,10 | 0,00 | 5.698,47D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 4.556,37D | 1.142,10 | 0,00 | 5.698,47D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 3.989,67D | 833,00 | 0,00 | 4.822,67D |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 3.989,67D | 833,00 | 0,00 | 4.822,67D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 3.989,67D | 833,00 | 0,00 | 4.822,67D |
| 243 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 566,70D | 309,10 | 0,00 | 875,80D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 566,70D | 309,10 | 0,00 | 875,80D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 566,70D | 309,10 | 0,00 | 875,80D |
| 253 | INGRESSOS | 10.110,58C | 0,00 | 7.154,57 | 17.265,15C |
| 254 | INGRESSOS | 10.110,58C | 0,00 | 7.154,57 | 17.265,15C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 10.087,52C | 0,00 | 7.154,57 | 17.242,09C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 10.087,52C | 0,00 | 7.154,57 | 17.242,09C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 10.047,62C | 0,00 | 6.042,53 | 16.090,15C |
| 258 | DISTR. DE SOBRES COOPERATIVA | 0,00 | 0,00 | 88,03 | 88,03C |
| 259 | RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 1.024,01 | 1.024,01C |
| 317 | ENTRADA DIVERSAS | 39,90C | 0,00 | 0,00 | 39,90C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 23,06C | 0,00 | 0,00 | 23,06C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 23,06C | 0,00 | 0,00 | 23,06C |
| 268 | REPASSE COOP DE CREDITO | 23,06C | 0,00 | 0,00 | 23,06C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVO | 9.393,01D | 14.498,24 | 8.485,77 | 15.405,48D |
| PASSIVO | 3.838,80C | 0,00 | 0,00 | 3.838,80C |
| DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 4.556,37D | 1.142,10 | 0,00 | 5.698,47D |
| INGRESSOS | 10.110,58C | 0,00 | 7.154,57 | 17.265,15C |
| CONTAS DEVEDORAS | 13.949,38D | 15.640,34 | 8.485,77 | 21.103,95D |
| CONTAS CREDORAS | 13.949,38C | 0,00 | 7.154,57 | 21.103,95C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 1.142,10 | 7.154,57 | 6.012,47C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.554,21C | 5.698,47 | 17.265,15 | 11.566,68C |