

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.165,07D	77.359,58	70.745,67	82.778,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	76.076,07D	77.359,58	70.745,67	82.689,98D
3	DISPONÍVEL	76.076,07D	77.359,58	70.745,67	82.689,98D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.076,07D	77.359,58	70.745,67	82.689,98D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	50,00D	38.486,33	37.639,71	896,62D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	76.026,07D	6.840,23	33.105,96	49.760,34D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	0,00	32.033,02	0,00	32.033,02D
57	ATIVO PERMANENTE	89,00D	0,00	0,00	89,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
73	PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
150	CAPITAL	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	52.257,16C	0,00	0,00	52.257,16C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	52.257,16C	0,00	0,00	52.257,16C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	52.257,16C	0,00	0,00	52.257,16C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	185,11	0,00	185,11D
157	DISPENDIOS	0,00	185,11	0,00	185,11D
158	DISPENDIOS	0,00	120,61	0,00	120,61D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	0,00	120,61	0,00	120,61D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	120,61	0,00	120,61D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	64,50	0,00	64,50D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	64,50	0,00	64,50D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	64,50	0,00	64,50D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	6.799,02	6.799,02C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	6.799,02	6.799,02C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	5.380,37	5.380,37C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	5.380,37	5.380,37C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.380,37	5.380,37C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.418,65	1.418,65C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.418,65	1.418,65C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.418,65	1.418,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	76.165,07D	77.359,58	70.745,67	82.778,98D
PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	185,11	0,00	185,11D
INGRESSOS	0,00	0,00	6.799,02	6.799,02C
CONTAS DEVEDORAS	76.165,07D	77.359,58	77.544,69	75.979,96D
CONTAS CREDORAS	76.165,07C	185,11	0,00	75.979,96C
RESULTADO DO MES	0,00	-6.799,02	-185,11	6.613,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-6.799,02	-185,11	6.613,91C