

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	82.778,98D	2.412,40	852,11	84.339,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	82.689,98D	2.412,40	852,11	84.250,27D
3	DISPONÍVEL	82.689,98D	2.412,40	852,11	84.250,27D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.689,98D	2.412,40	852,11	84.250,27D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	896,62D	1.836,00	852,11	1.880,51D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	49.760,34D	347,65	0,00	50.107,99D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	32.033,02D	228,75	0,00	32.261,77D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	185,11D	852,11	0,00	1.037,22D
157	DISPÊNDIOS	185,11D	852,11	0,00	1.037,22D
158	DISPÊNDIOS	120,61D	830,61	0,00	951,22D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
282	HONORARIO CONTABIL	0,00	800,00	0,00	800,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	120,61D	30,61	0,00	151,22D
184	ENERGIA ELETRICA	120,61D	30,61	0,00	151,22D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	64,50D	21,50	0,00	86,00D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	64,50D	21,50	0,00	86,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	64,50D	21,50	0,00	86,00D
253	INGRESSOS	6.799,02C	0,00	2.412,40	9.211,42C
254	INGRESSOS	6.799,02C	0,00	2.412,40	9.211,42C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.380,37C	0,00	1.836,00	7.216,37C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.380,37C	0,00	1.836,00	7.216,37C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	5.380,37C	0,00	1.836,00	7.216,37C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.418,65C	0,00	576,40	1.995,05C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.418,65C	0,00	576,40	1.995,05C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.418,65C	0,00	576,40	1.995,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	82.778,98D	2.412,40	852,11	84.339,27D
PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	185,11D	852,11	0,00	1.037,22D
INGRESSOS	6.799,02C	0,00	2.412,40	9.211,42C
CONTAS DEVEDORAS	75.979,96D	2.412,40	3.264,51	75.127,85D
CONTAS CREDORAS	75.979,96C	852,11	0,00	75.127,85C
RESULTADO DO MÊS	0,00	-2.412,40	-852,11	1.560,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.613,91C	-9.211,42	-1.037,22	8.174,20C