

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	84.339,27D	2.620,63	716,53	86.243,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	84.250,27D	2.620,63	716,53	86.154,37D
3	DISPONÍVEL	84.250,27D	2.620,63	716,53	86.154,37D
7	BANCO/CAIXA MOVIMENTO	84.250,27D	2.620,63	716,53	86.154,37D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	1.880,51D	2.011,03	336,76	3.554,78D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	50.107,99D	368,10	304,28	50.171,81D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	32.261,77D	241,50	75,49	32.427,78D
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	1.037,22D	716,53	0,00	1.753,75D
157	DISPÊNDIOS	1.037,22D	716,53	0,00	1.753,75D
158	DISPÊNDIOS	951,22D	315,26	0,00	1.266,48D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
282	HONORARIO CONTABIL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	151,22D	173,91	0,00	325,13D
184	ENERGIA ELETRICA	151,22D	33,91	0,00	185,13D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	140,00	0,00	140,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	141,35	0,00	141,35D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	141,35	0,00	141,35D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	86,00D	401,27	0,00	487,27D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	86,00D	401,27	0,00	487,27D
246	TARIFAS BANCARIAS	86,00D	401,27	0,00	487,27D
253	INGRESSOS	9.211,42C	0,00	2.620,63	11.832,05C
254	INGRESSOS	9.211,42C	0,00	2.620,63	11.832,05C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.216,37C	0,00	2.011,03	9.227,40C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	7.216,37C	0,00	2.011,03	9.227,40C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	7.216,37C	0,00	2.011,03	9.227,40C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.995,05C	0,00	609,60	2.604,65C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.995,05C	0,00	609,60	2.604,65C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.995,05C	0,00	609,60	2.604,65C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	84.339,27D	2.620,63	716,53	86.243,37D
	PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.037,22D	716,53	0,00	1.753,75D
	INGRESSOS	9.211,42C	0,00	2.620,63	11.832,05C
	CONTAS DEVEDORAS	75.127,85D	2.620,63	3.337,16	74.411,32D
	CONTAS CREDORAS	75.127,85C	716,53	0,00	74.411,32C
	RESULTADO DO MES	0,00	-2.620,63	-716,53	1.904,10C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.174,20C	-11.832,05	-1.753,75	10.078,30C