

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.243,37D	2.806,32	578,41	88.471,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	86.154,37D	2.606,32	578,41	88.182,28D
3	DISPONÍVEL	86.154,37D	2.606,32	578,41	88.182,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.154,37D	2.606,32	578,41	88.182,28D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	3.554,78D	2.028,11	578,41	5.004,48D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	50.171,81D	345,95	0,00	50.517,76D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	32.427,78D	232,26	0,00	32.660,04D
57	ATIVO PERMANENTE	89,00D	200,00	0,00	289,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	89,00D	200,00	0,00	289,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	89,00D	200,00	0,00	289,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	89,00D	200,00	0,00	289,00D
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	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	1.753,75D	378,41	0,00	2.132,16D
157	DISPENSÍDIOS	1.753,75D	378,41	0,00	2.132,16D
158	DISPENSÍDIOS	1.266,48D	336,61	0,00	1.603,09D
159	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
282	HONORARIO CONTABIL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	325,13D	336,61	0,00	661,74D
184	ENERGIA ELETRICA	185,13D	80,61	0,00	265,74D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	140,00D	256,00	0,00	396,00D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	141,35D	0,00	0,00	141,35D
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	141,35D	0,00	0,00	141,35D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	487,27D	41,80	0,00	529,07D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	487,27D	41,80	0,00	529,07D
246	TARIFAS BANCARIAS	487,27D	41,80	0,00	529,07D
253	INGRESSOS	11.832,05C	0,00	2.606,32	14.438,37C
254	INGRESSOS	11.832,05C	0,00	2.606,32	14.438,37C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.227,40C	0,00	2.028,11	11.255,51C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.227,40C	0,00	2.028,11	11.255,51C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	9.227,40C	0,00	2.028,11	11.255,51C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	2.604,65C	0,00	578,21	3.182,86C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.604,65C	0,00	578,21	3.182,86C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	2.604,65C	0,00	578,21	3.182,86C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		86.243,37D	2.806,32	578,41	88.471,28D
PASSIVO		76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS		1.753,75D	378,41	0,00	2.132,16D
INGRESSOS		11.832,05C	0,00	2.606,32	14.438,37C
CONTAS DEVEDORAS		74.411,32D	2.806,32	3.184,73	74.032,91D
CONTAS CREDORAS		74.411,32C	378,41	0,00	74.032,91C
RESULTADO DO MES		0,00	-2.606,32	-378,41	2.227,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.078,30C	-14.438,37	-2.132,16	12.306,21C