

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	88.471,28D	8.706,52	6.207,58	90.970,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	88.182,28D	8.706,52	6.207,58	90.681,22D
3	DISPONÍVEL	88.182,28D	8.706,52	6.207,58	90.681,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.182,28D	8.706,52	6.207,58	90.681,22D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	5.004,48D	2.029,65	6.207,58	826,55D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	50.517,76D	405,45	0,00	50.923,21D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	32.660,04D	6.271,42	0,00	38.931,46D
57	ATIVO PERMANENTE	289,00D	0,00	0,00	289,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	289,00D	0,00	0,00	289,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	289,00D	0,00	0,00	289,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	0,00	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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	2.132,16D	207,58	0,00	2.339,74D
157	DISPENSÍOS	2.132,16D	207,58	0,00	2.339,74D
158	DISPENSÍOS	1.603,09D	165,78	0,00	1.768,87D
159	DISPENSÍOS COM PESSOAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
282	HONORARIO CONTABIL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	661,74D	165,78	0,00	827,52D
184	ENERGIA ELETRICA	265,74D	35,78	0,00	301,52D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	396,00D	130,00	0,00	526,00D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	141,35D	0,00	0,00	141,35D
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	141,35D	0,00	0,00	141,35D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	529,07D	41,80	0,00	570,87D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	529,07D	41,80	0,00	570,87D
246	TARIFAS BANCARIAS	529,07D	41,80	0,00	570,87D
253	INGRESSOS	14.438,37C	0,00	2.706,52	17.144,89C
254	INGRESSOS	14.438,37C	0,00	2.706,52	17.144,89C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.255,51C	0,00	2.029,65	13.285,16C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	11.255,51C	0,00	2.029,65	13.285,16C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.255,51C	0,00	2.029,65	13.285,16C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	3.182,86C	0,00	676,87	3.859,73C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.182,86C	0,00	676,87	3.859,73C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	3.182,86C	0,00	676,87	3.859,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	88.471,28D	8.706,52	6.207,58	90.970,22D
PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	2.132,16D	207,58	0,00	2.339,74D
INGRESSOS	14.438,37C	0,00	2.706,52	17.144,89C
CONTAS DEVEDORAS	74.032,91D	8.706,52	8.914,10	73.825,33D
CONTAS CREDORAS	74.032,91C	207,58	0,00	73.825,33C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.706,52	-207,58	2.498,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.306,21C	-17.144,89	-2.339,74	14.805,15C