

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	90.970,22D	7.937,26	382,23	98.525,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	90.681,22D	7.937,26	382,23	98.236,25D
3	DISPONÍVEL	90.681,22D	7.937,26	382,23	98.236,25D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.681,22D	7.937,26	382,23	98.236,25D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	826,55D	5.813,67	382,23	6.257,99D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	50.923,21D	1.186,40	0,00	52.109,61D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	38.931,46D	937,19	0,00	39.868,65D
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	2.339,74D	382,23	0,00	2.721,97D
157	DISPENSÍOS	2.339,74D	382,23	0,00	2.721,97D
158	DISPENSÍOS	1.768,87D	228,33	0,00	1.997,20D
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	827,52D	228,33	0,00	1.055,85D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	138,00	0,00	138,00D
184	ENERGIA ELETRICA	301,52D	90,33	0,00	391,85D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	526,00D	0,00	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	570,87D	153,90	0,00	724,77D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	570,87D	153,90	0,00	724,77D
246	TARIFAS BANCARIAS	570,87D	153,90	0,00	724,77D
253	INGRESSOS	17.144,89C	0,00	7.937,26	25.082,15C
254	INGRESSOS	17.144,89C	0,00	7.937,26	25.082,15C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.285,16C	0,00	5.813,67	19.098,83C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	13.285,16C	0,00	5.813,67	19.098,83C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.285,16C	0,00	5.813,67	19.098,83C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	3.859,73C	0,00	2.123,59	5.983,32C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.859,73C	0,00	2.123,59	5.983,32C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	3.859,73C	0,00	2.123,59	5.983,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	90.970,22D	7.937,26	382,23	98.525,25D
PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	2.339,74D	382,23	0,00	2.721,97D
INGRESSOS	17.144,89C	0,00	7.937,26	25.082,15C
CONTAS DEVEDORAS	73.825,33D	7.937,26	8.319,49	73.443,10D
CONTAS CREDORAS	73.825,33C	382,23	0,00	73.443,10C
RESULTADO DO MES	0,00	-7.937,26	-382,23	7.555,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.805,15C	-25.082,15	-2.721,97	22.360,18C