

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	103.667,55D	5.240,87	7.213,40	101.695,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	103.378,55D	5.240,87	7.213,40	101.406,02D
3	DISPONÍVEL	103.378,55D	5.240,87	7.213,40	101.406,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.378,55D	5.240,87	7.213,40	101.406,02D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	8.272,74D	3.607,38	6.508,76	5.371,36D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	53.852,19D	914,58	394,35	54.372,42D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	41.253,62D	718,91	310,29	41.662,24D
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	10.306,59D	7.213,40	0,00	17.519,99D
157	DISPÊNDIOS	10.306,59D	7.213,40	0,00	17.519,99D
158	DISPÊNDIOS	9.356,35D	6.424,16	0,00	15.780,51D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	1.550,00D	1.750,00	0,00	3.300,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
282	HONORARIO CONTABIL	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	7.515,00D	4.674,16	0,00	12.189,16D
178	DOAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.792,74D	4.222,58	0,00	9.015,32D
184	ENERGIA ELETRICA	523,59D	101,58	0,00	625,17D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.198,67D	100,00	0,00	2.298,67D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	291,35D	0,00	0,00	291,35D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	291,35D	0,00	0,00	291,35D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	950,24D	789,24	0,00	1.739,48D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	950,24D	789,24	0,00	1.739,48D
246	TARIFAS BANCARIAS	950,24D	789,24	0,00	1.739,48D
253	INGRESSOS	37.809,07C	0,00	5.240,87	43.049,94C
254	INGRESSOS	37.809,07C	0,00	5.240,87	43.049,94C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.698,20C	0,00	3.607,38	32.305,58C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.698,20C	0,00	3.607,38	32.305,58C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	28.698,20C	0,00	3.607,38	32.305,58C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	9.110,87C	0,00	1.633,49	10.744,36C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.110,87C	0,00	1.633,49	10.744,36C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	9.110,87C	0,00	1.633,49	10.744,36C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		103.667,55D	5.240,87	7.213,40	101.695,02D
PASSIVO		76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		10.306,59D	7.213,40	0,00	17.519,99D
INGRESSOS		37.809,07C	0,00	5.240,87	43.049,94C
CONTAS DEVEDORAS		65.858,48D	5.240,87	12.454,27	58.645,08D
CONTAS CREDORAS		65.858,48C	7.213,40	0,00	58.645,08C
RESULTADO DO MES		0,00	-5.240,87	-7.213,40	1.972,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.502,48C	-43.049,94	-17.519,99	25.529,95C