

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>101.695,02D</b>	<b>6.053,71</b>	<b>250,23</b>	<b>107.498,50D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.406,02D</b>	<b>6.053,71</b>	<b>250,23</b>	<b>107.209,50D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>101.406,02D</b>	<b>6.053,71</b>	<b>250,23</b>	<b>107.209,50D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>101.406,02D</b>	<b>6.053,71</b>	<b>250,23</b>	<b>107.209,50D</b>
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	5.371,36D	4.128,76	250,23	9.249,89D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	54.372,42D	1.078,06	0,00	55.450,48D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	41.662,24D	846,89	0,00	42.509,13D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>289,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>289,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>289,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00D</b>
65	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>76.165,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,07C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.165,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,07C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>23.907,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.907,91C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>23.907,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.907,91C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.907,91C	0,00	0,00	23.907,91C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>52.257,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.257,16C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>52.257,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.257,16C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	52.257,16C	0,00	0,00	52.257,16C
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>17.519,99D</b>	<b>250,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.770,22D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>17.519,99D</b>	<b>250,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.770,22D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>15.780,51D</b>	<b>164,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.945,14D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
282	HONORARIO CONTABIL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>12.189,16D</b>	<b>64,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.253,79D</b>
178	DOAÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.015,32D	0,00	0,00	9.015,32D
184	ENERGIA ELETRICA	625,17D	64,63	0,00	689,80D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.298,67D	0,00	0,00	2.298,67D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>291,35D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,35D</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	291,35D	100,00	0,00	391,35D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.739,48D</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,08D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.739,48D</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,08D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.739,48D	85,60	0,00	1.825,08D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>43.049,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053,71</b>	<b>49.103,65C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>43.049,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053,71</b>	<b>49.103,65C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>32.305,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,76</b>	<b>36.434,34C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>32.305,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,76</b>	<b>36.434,34C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	32.305,58C	0,00	4.128,76	36.434,34C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.744,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,95</b>	<b>12.669,31C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>10.744,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,95</b>	<b>12.669,31C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	10.744,36C	0,00	1.924,95	12.669,31C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
	ATIVO	101.695,02D	6.053,71	250,23	107.498,50D
	PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	17.519,99D	250,23	0,00	17.770,22D
	INGRESSOS	43.049,94C	0,00	6.053,71	49.103,65C
	CONTAS DEVEDORAS	58.645,08D	6.053,71	6.303,94	58.394,85D
	CONTAS CREDORAS	58.645,08C	250,23	0,00	58.394,85C
	RESULTADO DO MES	0,00	-6.053,71	-250,23	5.803,48C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.529,95C	-49.103,65	-17.770,22	31.333,43C