

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 107.498,50D | 16.031,54 | 10.408,32 | 113.121,72D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 107.209,50D | 16.031,54 | 10.408,32 | 112.832,72D |
| 3 | DISPONÍVEL | 107.209,50D | 16.031,54 | 10.408,32 | 112.832,72D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 107.209,50D | 16.031,54 | 10.408,32 | 112.832,72D |
| 10 | CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C) | 9.249,89D | 3.961,47 | 10.408,32 | 2.803,04D |
| 326 | CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP | 55.450,48D | 1.094,47 | 0,00 | 56.544,95D |
| 327 | CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE | 42.509,13D | 10.975,60 | 0,00 | 53.484,73D |
| 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 | 17.770,22D | 408,32 | 0,00 | 18.178,54D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 17.770,22D | 408,32 | 0,00 | 18.178,54D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 15.945,14D | 291,72 | 0,00 | 16.236,86D |
| 159 | DISPÊNDIOS COM PESSOAL | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 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 |
| 168 | DISPÊNDIOS OPERACIONAL | 12.253,79D | 291,72 | 0,00 | 12.545,51D |
| 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 | 689,80D | 58,57 | 0,00 | 748,37D |
| 190 | MANUTENÇÃO DA CHACARA | 2.298,67D | 233,15 | 0,00 | 2.531,82D |
| 283 | DISPÊNDIOS COM REUNIÕES | 391,35D | 0,00 | 0,00 | 391,35D |
| 284 | DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 391,35D | 0,00 | 0,00 | 391,35D |
| 243 | DISPÊNDIOS FINANCEIROS | 1.825,08D | 116,60 | 0,00 | 1.941,68D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 1.825,08D | 116,60 | 0,00 | 1.941,68D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 1.825,08D | 116,60 | 0,00 | 1.941,68D |
| 253 | INGRESSOS | 49.103,65C | 0,00 | 6.031,54 | 55.135,19C |
| 254 | INGRESSOS | 49.103,65C | 0,00 | 6.031,54 | 55.135,19C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 36.434,34C | 0,00 | 3.961,47 | 40.395,81C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 36.434,34C | 0,00 | 3.961,47 | 40.395,81C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 36.434,34C | 0,00 | 3.961,47 | 40.395,81C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 12.669,31C | 0,00 | 2.070,07 | 14.739,38C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 12.669,31C | 0,00 | 2.070,07 | 14.739,38C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 12.669,31C | 0,00 | 2.070,07 | 14.739,38C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| | ATIVO | 107.498,50D | 16.031,54 | 10.408,32 | 113.121,72D |
| | PASSIVO | 76.165,07C | 0,00 | 0,00 | 76.165,07C |
| | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 17.770,22D | 408,32 | 0,00 | 18.178,54D |
| | INGRESSOS | 49.103,65C | 0,00 | 6.031,54 | 55.135,19C |
| | CONTAS DEVEDORAS | 58.394,85D | 16.031,54 | 16.439,86 | 57.986,53D |
| | CONTAS CREDORAS | 58.394,85C | 408,32 | 0,00 | 57.986,53C |
| | RESULTADO DO MES | 0,00 | -6.031,54 | -408,32 | 5.623,22C |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 31.333,43C | -55.135,19 | -18.178,54 | 36.956,65C |