

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	113.121,72D	5.915,81	2.650,73	116.386,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	112.832,72D	5.915,81	2.650,73	116.097,80D
3	DISPONÍVEL	112.832,72D	5.915,81	2.650,73	116.097,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.832,72D	5.915,81	2.650,73	116.097,80D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	2.803,04D	3.778,12	1.730,86	4.850,30D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	56.544,95D	1.087,85	489,04	57.143,76D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	53.484,73D	1.049,84	430,83	54.103,74D
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	18.178,54D	2.650,73	0,00	20.829,27D
157	DISPÊNDIOS	18.178,54D	2.650,73	0,00	20.829,27D
158	DISPÊNDIOS	16.236,86D	1.640,26	0,00	17.877,12D
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	12.545,51D	1.640,26	0,00	14.185,77D
178	DOAÇÕES	250,00D	300,00	0,00	550,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.015,32D	800,00	0,00	9.815,32D
184	ENERGIA ELETRICA	748,37D	78,22	0,00	826,59D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.531,82D	0,00	0,00	2.531,82D
242	DIVERSOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	62,04	0,00	62,04D
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	1.941,68D	1.010,47	0,00	2.952,15D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.941,68D	1.010,47	0,00	2.952,15D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.941,68D	1.010,47	0,00	2.952,15D
253	INGRESSOS	55.135,19C	0,00	5.915,81	61.051,00C
254	INGRESSOS	55.135,19C	0,00	5.915,81	61.051,00C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.395,81C	0,00	3.778,12	44.173,93C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	40.395,81C	0,00	3.778,12	44.173,93C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	40.395,81C	0,00	3.778,12	44.173,93C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	14.739,38C	0,00	2.137,69	16.877,07C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	14.739,38C	0,00	2.137,69	16.877,07C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	14.739,38C	0,00	2.137,69	16.877,07C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		113.121,72D	5.915,81	2.650,73	116.386,80D
PASSIVO		76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		18.178,54D	2.650,73	0,00	20.829,27D
INGRESSOS		55.135,19C	0,00	5.915,81	61.051,00C
CONTAS DEVEDORAS		57.986,53D	5.915,81	8.566,54	55.335,80D
CONTAS CREDORAS		57.986,53C	2.650,73	0,00	55.335,80C
RESULTADO DO MES		0,00	-5.915,81	-2.650,73	3.265,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		36.956,65C	-61.051,00	-20.829,27	40.221,73C