

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	116.386,80D	3.098,60	4.623,21	114.862,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	116.097,80D	3.098,60	4.623,21	114.573,19D
3	DISPONÍVEL	116.097,80D	3.098,60	4.623,21	114.573,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.097,80D	3.098,60	4.623,21	114.573,19D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	4.850,30D	1.941,81	4.623,21	2.168,90D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	57.143,76D	587,11	0,00	57.730,87D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	54.103,74D	569,68	0,00	54.673,42D
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	20.829,27D	4.623,21	0,00	25.452,48D
157	DISPÊNDIOS	20.829,27D	4.623,21	0,00	25.452,48D
158	DISPÊNDIOS	17.877,12D	4.568,91	0,00	22.446,03D
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	14.185,77D	4.568,91	0,00	18.754,68D
178	DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.815,32D	4.449,00	0,00	14.264,32D
184	ENERGIA ELETRICA	826,59D	19,91	0,00	846,50D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.531,82D	100,00	0,00	2.631,82D
242	DIVERSOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	62,04D	0,00	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	2.952,15D	54,30	0,00	3.006,45D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.952,15D	54,30	0,00	3.006,45D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.952,15D	54,30	0,00	3.006,45D
253	INGRESSOS	61.051,00C	0,00	3.098,60	64.149,60C
254	INGRESSOS	61.051,00C	0,00	3.098,60	64.149,60C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	44.173,93C	0,00	1.941,81	46.115,74C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	44.173,93C	0,00	1.941,81	46.115,74C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	44.173,93C	0,00	1.941,81	46.115,74C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	16.877,07C	0,00	1.156,79	18.033,86C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	16.877,07C	0,00	1.156,79	18.033,86C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	16.877,07C	0,00	1.156,79	18.033,86C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	116.386,80D	3.098,60	4.623,21	114.862,19D
	PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	20.829,27D	4.623,21	0,00	25.452,48D
	INGRESSOS	61.051,00C	0,00	3.098,60	64.149,60C
	CONTAS DEVEDORAS	55.335,80D	3.098,60	7.721,81	50.712,59D
	CONTAS CREDORAS	55.335,80C	4.623,21	0,00	50.712,59C
	RESULTADO DO MES	0,00	-3.098,60	-4.623,21	1.524,61D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.221,73C	-64.149,60	-25.452,48	38.697,12C