

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	114.862,19D	5.938,48	148,33	120.652,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	114.573,19D	5.938,48	148,33	120.363,34D
3	DISPONÍVEL	114.573,19D	5.938,48	148,33	120.363,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.573,19D	5.938,48	148,33	120.363,34D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	2.168,90D	3.875,72	148,33	5.896,29D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	57.730,87D	1.047,92	0,00	58.778,79D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	54.673,42D	1.014,84	0,00	55.688,26D
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	25.452,48D	148,33	0,00	25.600,81D
157	DISPÊNDIOS	25.452,48D	148,33	0,00	25.600,81D
158	DISPÊNDIOS	22.446,03D	39,73	0,00	22.485,76D
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	18.754,68D	39,73	0,00	18.794,41D
178	DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	14.264,32D	0,00	0,00	14.264,32D
184	ENERGIA ELETRICA	846,50D	39,73	0,00	886,23D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.631,82D	0,00	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	3.006,45D	108,60	0,00	3.115,05D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.006,45D	108,60	0,00	3.115,05D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.006,45D	108,60	0,00	3.115,05D
253	INGRESSOS	64.149,60C	0,00	5.938,48	70.088,08C
254	INGRESSOS	64.149,60C	0,00	5.938,48	70.088,08C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	46.115,74C	0,00	3.875,72	49.991,46C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	46.115,74C	0,00	3.875,72	49.991,46C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	46.115,74C	0,00	3.875,72	49.991,46C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	18.033,86C	0,00	2.062,76	20.096,62C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	18.033,86C	0,00	2.062,76	20.096,62C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	18.033,86C	0,00	2.062,76	20.096,62C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	114.862,19D	5.938,48	148,33	120.652,34D
	PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	25.452,48D	148,33	0,00	25.600,81D
	INGRESSOS	64.149,60C	0,00	5.938,48	70.088,08C
	CONTAS DEVEDORAS	50.712,59D	5.938,48	6.086,81	50.564,26D
	CONTAS CREDORAS	50.712,59C	148,33	0,00	50.564,26C
	RESULTADO DO MES	0,00	-5.938,48	-148,33	5.790,15C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.697,12C	-70.088,08	-25.600,81	44.487,27C