

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	120.652,34D	10.676,53	2.585,49	128.743,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	120.363,34D	9.307,53	2.585,49	127.085,38D
3	DISPONÍVEL	120.363,34D	9.307,53	2.585,49	127.085,38D
4	CAIXA	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.363,34D	7.445,53	723,49	127.085,38D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	5.896,29D	4.037,32	219,41	9.714,20D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	58.778,79D	1.725,54	504,08	60.000,25D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	55.688,26D	1.682,67	0,00	57.370,93D
57	ATIVO PERMANENTE	289,00D	1.369,00	0,00	1.658,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	289,00D	1.369,00	0,00	1.658,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	289,00D	1.369,00	0,00	1.658,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	1.369,00	0,00	1.658,00D
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	25.600,81D	1.216,49	0,00	26.817,30D
157	DISPÊNDIOS	25.600,81D	1.216,49	0,00	26.817,30D
158	DISPÊNDIOS	22.485,76D	549,51	0,00	23.035,27D
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	18.794,41D	549,51	0,00	19.343,92D
178	DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	14.264,32D	188,00	0,00	14.452,32D
184	ENERGIA ELETRICA	886,23D	56,51	0,00	942,74D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.631,82D	305,00	0,00	2.936,82D
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	3.115,05D	666,98	0,00	3.782,03D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.115,05D	666,98	0,00	3.782,03D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.115,05D	666,98	0,00	3.782,03D
253	INGRESSOS	70.088,08C	0,00	9.307,53	79.395,61C
254	INGRESSOS	70.088,08C	0,00	9.307,53	79.395,61C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	49.991,46C	0,00	5.899,32	55.890,78C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	49.991,46C	0,00	5.899,32	55.890,78C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	49.991,46C	0,00	5.899,32	55.890,78C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	20.096,62C	0,00	3.408,21	23.504,83C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20.096,62C	0,00	3.408,21	23.504,83C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	20.096,62C	0,00	3.408,21	23.504,83C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		120.652,34D	10.676,53	2.585,49	128.743,38D
PASSIVO		76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		25.600,81D	1.216,49	0,00	26.817,30D
INGRESSOS		70.088,08C	0,00	9.307,53	79.395,61C
CONTAS DEVEDORAS		50.564,26D	10.676,53	11.893,02	49.347,77D
CONTAS CREDORAS		50.564,26C	1.216,49	0,00	49.347,77C
RESULTADO DO MES		0,00	-9.307,53	-1.216,49	8.091,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		44.487,27C	-79.395,61	-26.817,30	52.578,31C