

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	128.743,38D	6.631,12	1.662,77	133.711,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	127.085,38D	6.631,12	1.662,77	132.053,73D
3	DISPONÍVEL	127.085,38D	6.631,12	1.662,77	132.053,73D
4	CAIXA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.085,38D	5.561,12	592,77	132.053,73D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	9.714,20D	3.178,88	102,70	12.790,38D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	60.000,25D	1.209,87	0,00	61.210,12D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	57.370,93D	1.172,37	490,07	58.053,23D
57	ATIVO PERMANENTE	1.658,00D	0,00	0,00	1.658,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.658,00D	0,00	0,00	1.658,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.658,00D	0,00	0,00	1.658,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	1.658,00D	0,00	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	26.817,30D	1.662,77	0,00	28.480,07D
157	DISPÊNDIOS	26.817,30D	1.662,77	0,00	28.480,07D
158	DISPÊNDIOS	23.035,27D	1.089,40	0,00	24.124,67D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	3.300,00D	1.000,00	0,00	4.300,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
282	HONORARIO CONTABIL	1.800,00D	1.000,00	0,00	2.800,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	19.343,92D	89,40	0,00	19.433,32D
178	DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	14.452,32D	0,00	0,00	14.452,32D
184	ENERGIA ELETRICA	942,74D	19,40	0,00	962,14D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	2.936,82D	70,00	0,00	3.006,82D
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	3.782,03D	573,37	0,00	4.355,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	3.782,03D	573,37	0,00	4.355,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.782,03D	573,37	0,00	4.355,40D
253	INGRESSOS	79.395,61C	0,00	6.631,12	86.026,73C
254	INGRESSOS	79.395,61C	0,00	6.631,12	86.026,73C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	55.890,78C	0,00	4.248,88	60.139,66C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	55.890,78C	0,00	4.248,88	60.139,66C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	55.890,78C	0,00	4.248,88	60.139,66C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	23.504,83C	0,00	2.382,24	25.887,07C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	23.504,83C	0,00	2.382,24	25.887,07C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	23.504,83C	0,00	2.382,24	25.887,07C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		128.743,38D	6.631,12	1.662,77	133.711,73D
PASSIVO		76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		26.817,30D	1.662,77	0,00	28.480,07D
INGRESSOS		79.395,61C	0,00	6.631,12	86.026,73C
CONTAS DEVEDORAS		49.347,77D	6.631,12	8.293,89	47.685,00D
CONTAS CREDORAS		49.347,77C	1.662,77	0,00	47.685,00C
RESULTADO DO MES		0,00	-6.631,12	-1.662,77	4.968,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.578,31C	-86.026,73	-28.480,07	57.546,66C