

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	133.711,73D	6.716,34	208,56	140.219,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	132.053,73D	6.716,34	208,56	138.561,51D
3	DISPONÍVEL	132.053,73D	6.716,34	208,56	138.561,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.053,73D	6.716,34	208,56	138.561,51D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	12.790,38D	4.237,92	208,56	16.819,74D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	61.210,12D	1.256,91	0,00	62.467,03D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	58.053,23D	1.221,51	0,00	59.274,74D
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 UTENSÍLIOS	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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	28.480,07D	208,56	0,00	28.688,63D
157	DISPENDIOS	28.480,07D	208,56	0,00	28.688,63D
158	DISPENDIOS	24.124,67D	0,00	0,00	24.124,67D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
282	HONORARIO CONTABIL	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	19.433,32D	0,00	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	962,14D	0,00	0,00	962,14D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	3.006,82D	0,00	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	DISPENDIOS COM REUNIÕES	391,35D	0,00	0,00	391,35D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	391,35D	0,00	0,00	391,35D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	4.355,40D	208,56	0,00	4.563,96D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	4.355,40D	208,56	0,00	4.563,96D
246	TARIFAS BANCARIAS	4.355,40D	208,56	0,00	4.563,96D
253	INGRESSOS	86.026,73C	0,00	6.716,34	92.743,07C
254	INGRESSOS	86.026,73C	0,00	6.716,34	92.743,07C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	60.139,66C	0,00	4.237,92	64.377,58C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	60.139,66C	0,00	4.237,92	64.377,58C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	60.139,66C	0,00	4.237,92	64.377,58C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	25.887,07C	0,00	2.478,42	28.365,49C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	25.887,07C	0,00	2.478,42	28.365,49C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	25.887,07C	0,00	2.478,42	28.365,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	133.711,73D	6.716,34	208,56	140.219,51D
PASSIVO	76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	28.480,07D	208,56	0,00	28.688,63D
INGRESSOS	86.026,73C	0,00	6.716,34	92.743,07C
CONTAS DEVEDORAS	47.685,00D	6.716,34	6.924,90	47.476,44D
CONTAS CREDORAS	47.685,00C	208,56	0,00	47.476,44C
RESULTADO DO MES	0,00	-6.716,34	-208,56	6.507,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.546,66C	-92.743,07	-28.688,63	64.054,44C