

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	140.219,51D	30.526,26	21.298,28	149.447,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	138.561,51D	30.526,26	21.298,28	147.789,49D
3	DISPONÍVEL	138.561,51D	30.526,26	21.298,28	147.789,49D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.561,51D	30.526,26	21.298,28	147.789,49D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	16.819,74D	6.775,48	20.225,44	3.369,78D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	62.467,03D	1.772,97	543,27	63.696,73D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	59.274,74D	21.977,81	529,57	80.722,98D
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	28.688,63D	1.298,28	0,00	29.986,91D
157	DISPENDIOS	28.688,63D	1.298,28	0,00	29.986,91D
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	4.563,96D	1.298,28	0,00	5.862,24D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	4.563,96D	1.298,28	0,00	5.862,24D
246	TARIFAS BANCARIAS	4.563,96D	1.298,28	0,00	5.862,24D
253	INGRESSOS	92.743,07C	0,00	10.526,26	103.269,33C
254	INGRESSOS	92.743,07C	0,00	10.526,26	103.269,33C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	64.377,58C	0,00	6.775,48	71.153,06C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	64.377,58C	0,00	6.775,48	71.153,06C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	64.377,58C	0,00	6.775,48	71.153,06C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	28.365,49C	0,00	3.750,78	32.116,27C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	28.365,49C	0,00	3.750,78	32.116,27C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	28.365,49C	0,00	3.750,78	32.116,27C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		140.219,51D	30.526,26	21.298,28	149.447,49D
PASSIVO		76.165,07C	0,00	0,00	76.165,07C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		28.688,63D	1.298,28	0,00	29.986,91D
INGRESSOS		92.743,07C	0,00	10.526,26	103.269,33C
CONTAS DEVEDORAS		47.476,44D	30.526,26	31.824,54	46.178,16D
CONTAS CREDORAS		47.476,44C	1.298,28	0,00	46.178,16C
RESULTADO DO MES		0,00	-10.526,26	-1.298,28	9.227,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		64.054,44C	-103.269,33	-29.986,91	73.282,42C