

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                            | <b>149.447,49D</b>    | <b>1.392,35</b> | <b>49,85</b>    | <b>150.789,99D</b> |
| <b>2</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>147.789,49D</b>    | <b>1.392,35</b> | <b>49,85</b>    | <b>149.131,99D</b> |
| <b>3</b>      | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>147.789,49D</b>    | <b>1.392,35</b> | <b>49,85</b>    | <b>149.131,99D</b> |
| <b>7</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>147.789,49D</b>    | <b>1.392,35</b> | <b>49,85</b>    | <b>149.131,99D</b> |
| 10            | CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)       | 3.369,78D             | 0,00            | 49,85           | 3.319,93D          |
| 326           | CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP   | 63.696,73D            | 604,76          | 0,00            | 64.301,49D         |
| 327           | CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE  | 80.722,98D            | 787,59          | 0,00            | 81.510,57D         |
| <b>57</b>     | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>1.658,00D</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.658,00D</b>   |
| <b>58</b>     | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                | <b>1.658,00D</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.658,00D</b>   |
| <b>59</b>     | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                 | <b>1.658,00D</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.658,00D</b>   |
| 65            | MOVEIS E UTENSÍLIOS                     | 1.658,00D             | 0,00            | 0,00            | 1.658,00D          |
| <b>73</b>     | <b>PASSIVO</b>                          | <b>149.447,49C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>149.447,49C</b> |
| <b>149</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>149.447,49C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>149.447,49C</b> |
| <b>150</b>    | <b>CAPITAL</b>                          | <b>23.907,91C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>23.907,91C</b>  |
| <b>151</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>         | <b>23.907,91C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>23.907,91C</b>  |
| 152           | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                | 23.907,91C            | 0,00            | 0,00            | 23.907,91C         |
| <b>153</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>   | <b>125.539,58C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>125.539,58C</b> |
| <b>154</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>   | <b>125.539,58C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>125.539,58C</b> |
| 155           | SUPERAVIT DO EXERCICIO                  | 125.539,58C           | 0,00            | 0,00            | 125.539,58C        |
| <b>156</b>    | <b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>49,85</b>    | <b>0,00</b>     | <b>49,85D</b>      |
| <b>157</b>    | <b>DISPENDIOS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>49,85</b>    | <b>0,00</b>     | <b>49,85D</b>      |
| <b>243</b>    | <b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>           | <b>0,00</b>           | <b>49,85</b>    | <b>0,00</b>     | <b>49,85D</b>      |
| <b>244</b>    | <b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>49,85</b>    | <b>0,00</b>     | <b>49,85D</b>      |
| 246           | TARIFAS BANCARIAS                       | 0,00                  | 49,85           | 0,00            | 49,85D             |
| <b>253</b>    | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.392,35</b> | <b>1.392,35C</b>   |
| <b>254</b>    | <b>INGRESSOS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.392,35</b> | <b>1.392,35C</b>   |
| <b>265</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.392,35</b> | <b>1.392,35C</b>   |
| <b>266</b>    | <b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.392,35</b> | <b>1.392,35C</b>   |
| 267           | JUROS DE APLICAÇÕES                     | 0,00                  | 0,00            | 1.392,35        | 1.392,35C          |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                         |             |           |          |             |
|-------------------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| ATIVO                   | 149.447,49D | 1.392,35  | 49,85    | 150.789,99D |
| PASSIVO                 | 149.447,49C | 0,00      | 0,00     | 149.447,49C |
| DISPENDIOS OPERACIONAIS | 0,00        | 49,85     | 0,00     | 49,85D      |
| INGRESSOS               | 0,00        | 0,00      | 1.392,35 | 1.392,35C   |
| CONTAS DEVEDORAS        | 149.447,49D | 1.392,35  | 1.442,20 | 149.397,64D |
| CONTAS CREDORAS         | 149.447,49C | 49,85     | 0,00     | 149.397,64C |
| RESULTADO DO MES        | 0,00        | -1.392,35 | -49,85   | 1.342,50C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 0,00        | -1.392,35 | -49,85   | 1.342,50C   |