

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	150.789,99D	8.407,84	1.822,27	157.375,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	149.131,99D	7.407,84	1.822,27	154.717,56D
3	DISPONÍVEL	149.131,99D	7.407,84	1.822,27	154.717,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.131,99D	7.407,84	1.822,27	154.717,56D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	3.319,93D	3.895,34	1.822,27	5.393,00D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	64.301,49D	1.526,43	0,00	65.827,92D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	81.510,57D	1.986,07	0,00	83.496,64D
57	ATIVO PERMANENTE	1.658,00D	1.000,00	0,00	2.658,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.658,00D	1.000,00	0,00	2.658,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.658,00D	1.000,00	0,00	2.658,00D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.658,00D	1.000,00	0,00	2.658,00D
73	PASSIVO	149.447,49C	667,00	1.000,00	149.780,49C
74	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	667,00	1.000,00	333,00C
75	FORNECEDORES	0,00	667,00	1.000,00	333,00C
100	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	667,00	1.000,00	333,00C
85	YONO TRANSPORTE RODOVIARIOS	0,00	667,00	1.000,00	333,00C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.447,49C	0,00	0,00	149.447,49C
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	125.539,58C	0,00	0,00	125.539,58C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	125.539,58C	0,00	0,00	125.539,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	125.539,58C	0,00	0,00	125.539,58C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	49,85D	1.155,27	0,00	1.205,12D
157	DISPÊNDIOS	49,85D	1.155,27	0,00	1.205,12D
158	DISPÊNDIOS	0,00	1.065,27	0,00	1.065,27D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	1.065,27	0,00	1.065,27D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	79,11	0,00	79,11D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	986,16	0,00	986,16D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	49,85D	90,00	0,00	139,85D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	49,85D	90,00	0,00	139,85D
246	TARIFAS BANCARIAS	49,85D	90,00	0,00	139,85D
253	INGRESSOS	1.392,35C	0,00	7.407,84	8.800,19C
254	INGRESSOS	1.392,35C	0,00	7.407,84	8.800,19C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.895,34	3.895,34C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.895,34	3.895,34C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.895,34	3.895,34C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.392,35C	0,00	3.512,50	4.904,85C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.392,35C	0,00	3.512,50	4.904,85C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.392,35C	0,00	3.512,50	4.904,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	150.789,99D	8.407,84	1.822,27	157.375,56D
PASSIVO	149.447,49C	667,00	1.000,00	149.780,49C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	49,85D	1.155,27	0,00	1.205,12D
INGRESSOS	1.392,35C	0,00	7.407,84	8.800,19C
CONTAS DEVEDORAS	149.397,64D	8.407,84	9.230,11	148.575,37D
CONTAS CREDORAS	149.397,64C	1.822,27	1.000,00	148.575,37C
RESULTADO DO MES	0,00	-7.407,84	-1.155,27	6.252,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.342,50C	-8.800,19	-1.205,12	7.595,07C