

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	157.376,56D	13.218,13	4.589,04	166.005,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	154.717,56D	10.272,63	4.589,04	160.401,15D
3	DISPONÍVEL	154.717,56D	10.272,63	4.589,04	160.401,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.717,56D	10.272,63	4.589,04	160.401,15D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	5.393,00D	6.934,31	3.452,68	8.874,63D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	65.827,92D	1.451,40	491,43	66.787,89D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	83.496,64D	1.886,92	644,93	84.738,63D
57	ATIVO PERMANENTE	2.659,00D	2.945,50	0,00	5.604,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	2.659,00D	2.945,50	0,00	5.604,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	2.659,00D	2.945,50	0,00	5.604,50D
65	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.659,00D	2.945,50	0,00	5.604,50D
73	PASSIVO	149.781,49C	334,00	0,00	149.447,49C
74	PASSIVO CIRCULANTE	334,00C	334,00	0,00	0,00
75	FORNECEDORES	334,00C	334,00	0,00	0,00
100	FORNECEDORES DIVERSOS	334,00C	334,00	0,00	0,00
85	YONO TRANSPORTE RODOVIARIOS	334,00C	334,00	0,00	0,00
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	1.205,12D	1.309,54	0,00	2.514,66D
157	DISPÊNDIOS	1.205,12D	1.309,54	0,00	2.514,66D
158	DISPÊNDIOS	1.065,27D	83,18	0,00	1.148,45D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	1.065,27D	83,18	0,00	1.148,45D
184	ENERGIA ELETRICA	79,11D	83,18	0,00	162,29D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	986,16D	0,00	0,00	986,16D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	139,85D	1.226,36	0,00	1.366,21D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	139,85D	1.226,36	0,00	1.366,21D
245	IRRF - IOF	0,00	1.136,36	0,00	1.136,36D
246	TARIFAS BANCARIAS	139,85D	90,00	0,00	229,85D
253	INGRESSOS	8.800,19C	0,00	10.272,63	19.072,82C
254	INGRESSOS	8.800,19C	0,00	10.272,63	19.072,82C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.895,34C	0,00	6.934,31	10.829,65C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.895,34C	0,00	6.934,31	10.829,65C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.895,34C	0,00	6.934,31	10.829,65C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	4.904,85C	0,00	3.338,32	8.243,17C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.904,85C	0,00	3.338,32	8.243,17C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	4.904,85C	0,00	3.338,32	8.243,17C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		157.376,56D	13.218,13	4.589,04	166.005,65D
PASSIVO		149.781,49C	334,00	0,00	149.447,49C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		1.205,12D	1.309,54	0,00	2.514,66D
INGRESSOS		8.800,19C	0,00	10.272,63	19.072,82C
CONTAS DEVEDORAS		148.576,37D	13.218,13	14.861,67	146.932,83D
CONTAS CREDORAS		148.576,37C	1.643,54	0,00	146.932,83C
RESULTADO DO MES		0,00	-10.272,63	-1.309,54	8.963,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.595,07C	-19.072,82	-2.514,66	16.558,16C