

**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>166.005,65D</b>	<b>272.982,78</b>	<b>277.950,53</b>	<b>161.037,90D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.401,15D</b>	<b>142.982,78</b>	<b>277.950,53</b>	<b>25.433,40D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>160.401,15D</b>	<b>142.982,78</b>	<b>277.950,53</b>	<b>25.433,40D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>160.401,15D</b>	<b>142.982,78</b>	<b>277.950,53</b>	<b>25.433,40D</b>
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	8.874,63D	141.273,47	147.192,20	2.955,90D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	66.787,89D	957,83	45.268,21	22.477,51D
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	84.738,63D	751,48	85.490,12	0,01C
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.604,50D</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.604,50D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.604,50D</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.604,50D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>5.604,50D</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.604,50D</b>
60	EDIFICAÇÕES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	5.604,50D	0,00	0,00	5.604,50D
<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>2.514,66D</b>	<b>17.834,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.348,83D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>2.514,66D</b>	<b>17.834,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.348,83D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.148,45D</b>	<b>16.871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.020,15D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
282	HONORARIO CONTABIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>1.148,45D</b>	<b>13.671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.820,15D</b>
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.369,00	0,00	4.369,00D
184	ENERGIA ELETRICA	162,29D	146,36	0,00	308,65D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	986,16D	2.740,70	0,00	3.726,86D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	6.415,64	0,00	6.415,64D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.366,21D</b>	<b>962,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,68D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.366,21D</b>	<b>962,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,68D</b>
245	IRRF - IOF	1.136,36D	150,58	0,00	1.286,94D
246	TARIFAS BANCARIAS	229,85D	811,89	0,00	1.041,74D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>19.072,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.866,42</b>	<b>31.939,24C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>19.072,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.866,42</b>	<b>31.939,24C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>10.829,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,11</b>	<b>21.986,76C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>10.829,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,11</b>	<b>21.986,76C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	10.829,65C	0,00	11.157,11	21.986,76C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.243,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,31</b>	<b>9.952,48C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>8.243,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,31</b>	<b>9.952,48C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	8.243,17C	0,00	1.709,31	9.952,48C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		166.005,65D	272.982,78	277.950,53	161.037,90D
PASSIVO		149.447,49C	0,00	0,00	149.447,49C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		2.514,66D	17.834,17	0,00	20.348,83D
INGRESSOS		19.072,82C	0,00	12.866,42	31.939,24C
CONTAS DEVEDORAS		146.932,83D	272.982,78	290.816,95	129.098,66D
CONTAS CREDORAS		146.932,83C	17.834,17	0,00	129.098,66C
RESULTADO DO MES		0,00	-12.866,42	-17.834,17	4.967,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.558,16C	-31.939,24	-20.348,83	11.590,41C