

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	161.037,90D	36.398,86	47.644,32	149.792,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	25.433,40D	36.398,86	47.644,32	14.187,94D
3	DISPONÍVEL	25.433,40D	36.398,86	47.644,32	14.187,94D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.433,40D	36.398,86	47.644,32	14.187,94D
10	CAIXA E. FEDERAL (23.731-9 - C/C)	2.955,90D	31.797,62	20.565,58	14.187,94D
326	CAIXA E. FEDERAL - FIC SOBERANO RF LP	22.477,51D	98,51	22.576,02	0,00
327	CAIXA EC. FEDERAL - FIC CAIXA GIRO MPE	0,01C	4.502,73	4.502,72	0,00
57	ATIVO PERMANENTE	135.604,50D	0,00	0,00	135.604,50D
58	ATIVO IMOBILIZADO	135.604,50D	0,00	0,00	135.604,50D
59	BENS EM OPERAÇÃO	135.604,50D	0,00	0,00	135.604,50D
60	EDIFICAÇÕES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	5.604,50D	0,00	0,00	5.604,50D
73	PASSIVO	149.447,49C	0,00	0,00	149.447,49C
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	20.348,83D	16.069,77	0,00	36.418,60D
157	DISPÊNDIOS	20.348,83D	16.069,77	0,00	36.418,60D
158	DISPÊNDIOS	18.020,15D	15.779,56	0,00	33.799,71D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
282	HONORARIO CONTABIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	14.820,15D	14.779,56	0,00	29.599,71D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.369,00D	0,00	0,00	4.369,00D
184	ENERGIA ELETRICA	308,65D	94,46	0,00	403,11D
190	MANUTENÇÃO DA CHACARA	3.726,86D	14.685,10	0,00	18.411,96D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	6.415,64D	0,00	0,00	6.415,64D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.328,68D	290,21	0,00	2.618,89D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.328,68D	290,21	0,00	2.618,89D
245	IRRF - IOF	1.286,94D	0,00	0,00	1.286,94D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.041,74D	290,21	0,00	1.331,95D
253	INGRESSOS	31.939,24C	0,00	4.824,31	36.763,55C
254	INGRESSOS	31.939,24C	0,00	4.824,31	36.763,55C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	21.986,76C	0,00	4.723,07	26.709,83C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	21.986,76C	0,00	4.723,07	26.709,83C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	21.986,76C	0,00	4.723,07	26.709,83C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	9.952,48C	0,00	101,24	10.053,72C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.952,48C	0,00	101,24	10.053,72C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	9.952,48C	0,00	101,24	10.053,72C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		161.037,90D	36.398,86	47.644,32	149.792,44D
PASSIVO		149.447,49C	0,00	0,00	149.447,49C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		20.348,83D	16.069,77	0,00	36.418,60D
INGRESSOS		31.939,24C	0,00	4.824,31	36.763,55C
CONTAS DEVEDORAS		129.098,66D	36.398,86	52.468,63	113.028,89D
CONTAS CREDORAS		129.098,66C	16.069,77	0,00	113.028,89C
RESULTADO DO MES		0,00	-4.824,31	-16.069,77	11.245,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.590,41C	-36.763,55	-36.418,60	344,95C