

## Balancete Sintetico Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>247.478,56</b>	<b>1.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>249.078,55</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	247.478,56	1.599,99	0,00	249.078,55	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.478,56	1.599,99	0,00	249.078,55	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.478,56	1.599,99	0,00	249.078,55	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.478,56	1.599,99	0,00	249.078,55	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	79.905,14	1.599,99	0,00	81.505,13	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>247.478,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.478,56</b>	<b>C</b>
230000000 - Patrimônio Líquido	247.478,56	0,00	0,00	247.478,56	C
237000000 - Resultados Acumulados	247.478,56	0,00	0,00	247.478,56	C
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,99</b>	<b>1.599,99</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.599,99	1.599,99	C
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,99</b>	<b>1.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>2.332.331,69</b>	<b>3.199,98</b>	<b>1.599,99</b>	<b>2.333.931,68</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	584.868,13	1.599,99	1.599,99	584.868,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	247.478,56	1.599,99	0,00	249.078,55	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>2.332.331,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,99</b>	<b>2.333.931,68</b>	<b>C</b>
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	584.868,13	0,00	0,00	584.868,13	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	247.478,56	0,00	1.599,99	249.078,55	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>2.583.010,23</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>2.583.010,23</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	

Aldenizia Rodrigues Valente  
Diretora de Contabilidade  
CRC-Am nº009642/O-1

Elane de Souza Alves  
Diretora Geral

Consuelo Gomes de Araujo Mar  
Controladora Geral

David Valente Reis  
Presidente