

Balancete Sintetico Mensal

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>242.188,96</b>	<b>5.289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>247.478,56</b>	<b>D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	242.188,96	5.289,60	0,00	247.478,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.188,96	5.289,60	0,00	247.478,56	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242.188,96	5.289,60	0,00	247.478,56	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	242.188,96	5.289,60	0,00	247.478,56	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.573,42	0,00	0,00	167.573,42	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.615,54	5.289,60	0,00	79.905,14	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>231.886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.886,21</b>	<b>C</b>
230000000 - Patrimônio Líquido	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
237000000 - Resultados Acumulados	231.886,21	0,00	0,00	231.886,21	C
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>10.302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.289,60</b>	<b>15.592,35</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.302,75	0,00	5.289,60	15.592,35	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>114.605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>112.605,60</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	52.000,00	0,00	2.000,00	50.000,00	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	605,60	0,00	0,00	605,60	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>114.605,60</b>	<b>13.895,20</b>	<b>11.895,20</b>	<b>112.605,60</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	62.000,00	2.000,00	2.000,00	62.000,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	52.000,00	11.289,60	9.289,60	50.000,00	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	605,60	605,60	605,60	605,60	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>2.352.736,49</b>	<b>10.579,20</b>	<b>5.289,60</b>	<b>2.358.026,09</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	1.499.985,00	0,00	0,00	1.499.985,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.868,13	5.289,60	5.289,60	609.868,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	242.188,96	5.289,60	0,00	247.478,56	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	694,40	0,00	0,00	694,40	D
<b>800000000 - CONTRÔLE CREDORES</b>	<b>2.352.736,49</b>	<b>4.605,60</b>	<b>9.895,20</b>	<b>2.358.026,09</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	609.868,13	4.605,60	4.605,60	609.868,13	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	242.188,96	0,00	5.289,60	247.478,56	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	694,40	0,00	0,00	694,40	C

**A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )** 2.718.110,25  
**B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )** 2.718.110,25  
**C - Total ( A - B )** 0,00

  
 Ivan Bezerra da Silva  
 Diretor de Contabilidade  
 CRC-AM 016812/O-3

  
 Henry Walber Dantas Vieira  
 Diretor Geral

  
 Veronica da Silva e Silva  
 Controladora Geral

  
 Caio André Pinheiro de Oliveira  
 Presidente