

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	207.273,65D	62.071,94	69.754,25	199.591,34D
2	1.1	CIRCULANTE	168.472,83D	61.821,94	69.679,65	160.615,12D
3	1.1.1	DISPONIVEL	146.903,08D	46.821,94	44.939,90	148.785,12D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.858,90D	33.479,46	28.359,95	97.978,41D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	28.109,95	28.109,95	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	92.858,90D	5.369,51	250,00	97.978,41D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.044,18D	13.342,48	16.579,95	50.806,71D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	54.044,18D	13.342,48	16.579,95	50.806,71D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.569,75D	15.000,00	24.739,75	11.830,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	21.569,75D	15.000,00	24.739,75	11.830,00D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
491	1.1.2.001.007	Emprestimo - OTC 2022	21.569,75D	0,00	9.739,75	11.830,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.800,82D	250,00	74,60	38.976,22D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.697,05D	250,00	0,00	38.947,05D
251	1.2.1.001	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	22.447,05D	0,00	0,00	22.447,05D
497	1.2.1.001.001	Associal dos Servidores do Tribunal de Contas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
498	1.2.1.001.002	Recebimentos ref. Cursos Realizados	5.329,50D	0,00	0,00	5.329,50D
499	1.2.1.001.003	Sindcontas	1.117,55D	0,00	0,00	1.117,55D
500	1.2.1.001.004	Empréstimo a Associação TCE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
340	1.2.1.01	INVESTIMENTOS	16.250,00D	250,00	0,00	16.500,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	16.250,00D	250,00	0,00	16.500,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	103,77D	0,00	74,60	29,17D
495	1.2.2.00	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.2.2.001	IMOBILIZADO PERMANENTE	9.941,12D	0,00	0,00	9.941,12D
492	1.2.2.001.001	Equipamentos de Comunicação	4.476,12D	0,00	0,00	4.476,12D
49	1.2.2.001.003	Maq. Equipamentos	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
51	1.2.2.001.005	Moveis e Utensílios	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
53	1.2.2.001.007	Maq. e Equip. Informatica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
55	1.2.2.004	DEPRECIAÇÃO DO ATIVO	9.837,35C	0,00	74,60	9.911,95C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	4.372,35C	0,00	74,60	4.446,95C
58	1.2.2.004.003	Maq. Equipametos	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
60	1.2.2.004.005	Moveis e Utesílios	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
227	1.2.2.004.007	Maquinas e Equip. Informática	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
62	2	PASSIVO	207.273,65C	30.876,73	32.223,00	208.619,92C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.000,00C	4.300,00	300,00	0,00
64	2.1.1	FORNECEDORES	4.000,00C	4.300,00	300,00	0,00
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	0,00	300,00	300,00	0,00
69	2.1.1.003	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
70	2.1.1.003.001	Banco Brasil C/C 77001-9	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
93	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	203.273,65C	26.576,73	31.923,00	208.619,92C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	92.095,34D	26.576,73	31.923,00	86.749,07D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	92.095,34D	26.576,73	31.923,00	86.749,07D
97	2.3.1.001.002	Déficit do Exercício	19.386,98D	0,00	19.386,98	0,00
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	72.708,36D	19.386,98	0,00	92.095,34D
311	2.3.1.001.005	Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	7.189,75	12.536,02	5.346,27C
178	2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
179	2.3.2.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
181	2.3.2.001.001	Patrimônio Social	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
100	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.625,97	7.625,97C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	7.625,97	7.625,97C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	7.625,97	7.625,97C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	305,97	305,97C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	0,00	0,00	305,97	305,97C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.654,55	0,00	16.654,55D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.654,55	0,00	16.654,55D
258	4.1.2	DESPESAS	0,00	16.654,55	0,00	16.654,55D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.574,60	0,00	16.574,60D
485	4.1.2.002.008	Despesas com Serviços Administrativos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00D
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
226	4.1.2.002.029	Depreciação	0,00	74,60	0,00	74,60D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79,95	0,00	79,95D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	0,00	79,95	0,00	79,95D