

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	199.591,34D	23.882,25	13.674,17	209.799,42D
2	1.1	CIRCULANTE	160.615,12D	23.632,25	13.645,00	170.602,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	148.785,12D	23.632,25	8.235,00	164.182,37D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.978,41D	16.032,50	7.872,50	106.138,41D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	7.622,50	7.622,50	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	97.978,41D	8.410,00	250,00	106.138,41D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.806,71D	7.599,75	362,50	58.043,96D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	50.806,71D	7.599,75	362,50	58.043,96D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.830,00D	0,00	5.410,00	6.420,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	11.830,00D	0,00	5.410,00	6.420,00D
491	1.1.2.001.007	Emprestimo - OTC 2022	11.830,00D	0,00	5.410,00	6.420,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.976,22D	250,00	29,17	39.197,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.947,05D	250,00	0,00	39.197,05D
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	16.500,00D	250,00	0,00	16.750,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	16.500,00D	250,00	0,00	16.750,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	29,17D	0,00	29,17	0,00
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	9.911,95C	0,00	29,17	9.941,12C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	4.446,95C	0,00	29,17	4.476,12C
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	208.619,92C	300,00	300,00	208.619,92C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	300,00	300,00	0,00
64	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	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
93	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.619,92C	0,00	0,00	208.619,92C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.749,07D	0,00	0,00	86.749,07D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	86.749,07D	0,00	0,00	86.749,07D
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	92.095,34D	0,00	0,00	92.095,34D
311	2.3.1.001.005	Ajuste Exercícios Anteriores	5.346,27C	0,00	0,00	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	7.625,97C	0,00	10.599,75	18.225,72C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.625,97C	0,00	10.599,75	18.225,72C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.625,97C	0,00	10.599,75	18.225,72C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	7.320,00C	0,00	10.260,00	17.580,00C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	7.320,00C	0,00	10.260,00	17.580,00C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	305,97C	0,00	339,75	645,72C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	305,97C	0,00	339,75	645,72C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	16.654,55D	391,67	0,00	17.046,22D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	16.654,55D	391,67	0,00	17.046,22D
258	4.1.2	DESPESAS	16.654,55D	391,67	0,00	17.046,22D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.574,60D	329,17	0,00	16.903,77D
485	4.1.2.002.008	Despesas com Serviços Administrativos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	300,00D	300,00	0,00	600,00D
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
226	4.1.2.002.029	Depreciação	74,60D	29,17	0,00	103,77D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	79,95D	62,50	0,00	142,45D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	79,95D	62,50	0,00	142,45D