

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	209.799,42D	123.732,19	116.531,00	217.000,61D
2	1.1	CIRCULANTE	170.602,37D	123.482,19	116.531,00	177.553,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	164.182,37D	123.482,19	115.061,00	172.603,56D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.138,41D	16.262,19	111.265,50	11.135,10D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	11.015,50	11.015,50	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	106.138,41D	5.246,69	100.250,00	11.135,10D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.043,96D	107.220,00	3.795,50	161.468,46D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	58.043,96D	7.220,00	3.795,50	61.468,46D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.420,00D	0,00	1.470,00	4.950,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	6.420,00D	0,00	1.470,00	4.950,00D
491	1.1.2.001.007	Emprestimo - OTC 2022	6.420,00D	0,00	1.470,00	4.950,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.197,05D	250,00	0,00	39.447,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.197,05D	250,00	0,00	39.447,05D
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	16.750,00D	250,00	0,00	17.000,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	16.750,00D	250,00	0,00	17.000,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	9.941,12C	0,00	0,00	9.941,12C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	4.476,12C	0,00	0,00	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	18.225,72C	0,00	10.996,69	29.222,41C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	18.225,72C	0,00	10.996,69	29.222,41C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	18.225,72C	0,00	10.996,69	29.222,41C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	17.580,00C	0,00	10.996,69	28.576,69C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	17.580,00C	0,00	10.996,69	28.576,69C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	645,72C	0,00	0,00	645,72C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	645,72C	0,00	0,00	645,72C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	17.046,22D	3.795,50	0,00	20.841,72D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	17.046,22D	3.795,50	0,00	20.841,72D
258	4.1.2	DESPESAS	17.046,22D	3.795,50	0,00	20.841,72D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.903,77D	3.710,00	0,00	20.613,77D
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	600,00D	300,00	0,00	900,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	0,00	210,00	0,00	210,00D
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	103,77D	0,00	0,00	103,77D
502	4.1.2.002.050	Academias e Treinamentos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	142,45D	85,50	0,00	227,95D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	142,45D	85,50	0,00	227,95D