

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	210.373,49D	22.166,14	19.910,12	212.629,51D
2	1.1	CIRCULANTE	170.926,44D	21.916,14	19.910,12	172.932,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	168.066,44D	21.473,98	18.717,96	170.822,46D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.975,10D	14.453,98	12.993,98	19.435,10D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	12.743,98	12.743,98	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	17.975,10D	1.710,00	250,00	19.435,10D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.091,34D	7.020,00	5.723,98	151.387,36D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	50.091,34D	7.020,00	5.723,98	51.387,36D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.860,00D	442,16	1.192,16	2.110,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	2.860,00D	442,16	1.192,16	2.110,00D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	442,16	442,16	0,00
491	1.1.2.001.007	Emprestimo - OTC 2022	2.860,00D	0,00	750,00	2.110,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.447,05D	250,00	0,00	39.697,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.447,05D	250,00	0,00	39.697,05D
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	17.000,00D	250,00	0,00	17.250,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	17.000,00D	250,00	0,00	17.250,00D
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	DEPRECIACÃO 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	0,00	300,00	208.919,92C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	300,00	300,00C
64	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	300,00	300,00C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	300,00	300,00C
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	41.092,41C	0,00	7.980,00	49.072,41C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	41.092,41C	0,00	7.980,00	49.072,41C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	41.092,41C	0,00	7.980,00	49.072,41C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	40.446,69C	0,00	7.980,00	48.426,69C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	40.446,69C	0,00	7.980,00	48.426,69C
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	39.338,84D	6.023,98	0,00	45.362,82D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	39.338,84D	6.023,98	0,00	45.362,82D
258	4.1.2	DESPESAS	39.338,84D	6.023,98	0,00	45.362,82D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.793,77D	5.935,80	0,00	44.729,57D
140	4.1.2.002.004	Material p/Manutenção e Reparos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
485	4.1.2.002.008	Despesas com Serviços Administrativos	15.000,00D	288,00	0,00	15.288,00D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	570,00D	0,00	0,00	570,00D
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
248	4.1.2.002.033	Despesas com Uniformes	0,00	630,00	0,00	630,00D
289	4.1.2.002.042	Despesas com Software	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	14.720,00D	4.582,16	0,00	19.302,16D
502	4.1.2.002.050	Academias e Treinamentos	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	0,00	135,64	0,00	135,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	206,21D	0,00	0,00	206,21D
162	4.1.2.003.005	Impostos e Taxas Estaduais	206,21D	0,00	0,00	206,21D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	338,86D	88,18	0,00	427,04D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	338,86D	88,18	0,00	427,04D