

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.039,16D	80.011,96	80.955,24	227.095,88D
2	1.1	CIRCULANTE	187.842,11D	79.761,96	80.955,24	186.648,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	168.832,11D	56.595,29	70.855,24	154.572,16D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.535,10D	42.450,12	45.465,12	30.520,10D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	39.550,12	39.550,12	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	33.535,10D	2.900,00	5.915,00	30.520,10D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.297,01D	14.145,17	25.390,12	124.052,06D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	35.297,01D	14.145,17	25.390,12	24.052,06D
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	19.010,00D	23.166,67	10.100,00	32.076,67D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	19.010,00D	23.166,67	10.100,00	32.076,67D
491	1.1.2.001.007	Emprestimo - OTC 2022	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	16.900,00D	23.166,67	10.100,00	29.966,67D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.197,05D	250,00	0,00	40.447,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.197,05D	250,00	0,00	40.447,05D
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	17.750,00D	250,00	0,00	18.000,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	17.750,00D	250,00	0,00	18.000,00D
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	DEPRECIÇÃO 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	208.919,92C	99,00	2.187,60	211.008,52C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	300,00C	99,00	2.187,60	2.388,60C
64	2.1.1	FORNECEDORES	300,00C	99,00	2.187,60	2.388,60C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	300,00C	0,00	300,00	600,00C
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	300,00C	0,00	300,00	600,00C
74	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	99,00	1.887,60	1.788,60C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	0,00	99,00	1.320,00	1.221,00C
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	0,00	0,00	448,80	448,80C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	0,00	0,00	105,60	105,60C
84	2.1.1.004.010	PIS a Pagar	0,00	0,00	13,20	13,20C
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	67.052,41C	0,00	6.960,00	74.012,41C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	67.052,41C	0,00	6.960,00	74.012,41C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	67.052,41C	0,00	6.960,00	74.012,41C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	66.406,69C	0,00	6.960,00	73.366,69C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	66.406,69C	0,00	6.960,00	73.366,69C
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	47.933,17D	9.991,88	0,00	57.925,05D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	47.933,17D	9.991,88	0,00	57.925,05D
257	4.1.1	CUSTOS	0,00	1.788,60	0,00	1.788,60D
125	4.1.1.002	CUSTO C/ MAO DE OBRA	0,00	1.788,60	0,00	1.788,60D
126	4.1.1.002.001	Salarios	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
129	4.1.1.002.004	INSS	0,00	349,80	0,00	349,80D
130	4.1.1.002.005	FGTS	0,00	105,60	0,00	105,60D
504	4.1.1.002.011	Pis S/ Salários	0,00	13,20	0,00	13,20D
258	4.1.2	DESPESAS	47.933,17D	8.203,28	0,00	56.136,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.829,57D	8.100,00	0,00	54.929,57D
140	4.1.2.002.004	Material p/Manutenção e Reparos	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
485	4.1.2.002.008	Despesas com Serviços Administrativos	15.288,00D	0,00	0,00	15.288,00D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
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	630,00D	0,00	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	19.302,16D	6.165,00	0,00	25.467,16D
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	135,64D	35,00	0,00	170,64D
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	456,21D	0,00	0,00	456,21D
161	4.1.2.003.004	Impostos e Taxas Municipais	250,00D	0,00	0,00	250,00D
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	647,39D	103,28	0,00	750,67D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	647,39D	103,28	0,00	750,67D