

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	227.095,88D	119.347,78	120.677,64	225.766,02D
2	1.1	CIRCULANTE	186.648,83D	119.097,78	120.677,64	185.068,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	154.572,16D	71.864,45	109.277,64	117.158,97D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.520,10D	52.994,91	80.745,23	2.769,78D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	48.872,41	48.872,41	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	30.520,10D	4.122,50	31.872,82	2.769,78D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.052,06D	18.869,54	28.532,41	114.389,19D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	24.052,06D	18.869,54	28.532,41	14.389,19D
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	32.076,67D	47.233,33	11.400,00	67.910,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	32.076,67D	47.233,33	11.400,00	67.910,00D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	400,00	400,00	0,00
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	29.966,67D	46.833,33	11.000,00	65.800,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.447,05D	250,00	0,00	40.697,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.447,05D	250,00	0,00	40.697,05D
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	18.000,00D	250,00	0,00	18.250,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	18.000,00D	250,00	0,00	18.250,00D
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	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	211.008,52C	2.274,40	2.287,60	211.021,72C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.388,60C	2.274,40	2.287,60	2.401,80C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.388,60C	2.274,40	2.287,60	2.401,80C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	600,00C	400,00	400,00	600,00C
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	600,00C	400,00	400,00	600,00C
74	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.788,60C	1.874,40	1.887,60	1.801,80C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.221,00C	1.320,00	1.320,00	1.221,00C
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	448,80C	448,80	448,80	448,80C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	105,60C	105,60	105,60	105,60C
84	2.1.1.004.010	PIS a Pagar	13,20C	0,00	13,20	26,40C
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	74.012,41C	0,00	13.475,37	87.487,78C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	74.012,41C	0,00	13.475,37	87.487,78C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	74.012,41C	0,00	13.475,37	87.487,78C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	73.366,69C	0,00	13.462,50	86.829,19C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	73.366,69C	0,00	13.462,50	86.829,19C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	645,72C	0,00	12,87	658,59C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	645,72C	0,00	12,87	658,59C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	57.925,05D	14.818,43	0,00	72.743,48D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	57.925,05D	14.818,43	0,00	72.743,48D
257	4.1.1	CUSTOS	1.788,60D	1.788,60	0,00	3.577,20D
125	4.1.1.002	CUSTO C/ MAO DE OBRA	1.788,60D	1.788,60	0,00	3.577,20D
126	4.1.1.002.001	Salarios	1.320,00D	1.320,00	0,00	2.640,00D
129	4.1.1.002.004	INSS	349,80D	349,80	0,00	699,60D
130	4.1.1.002.005	FGTS	105,60D	105,60	0,00	211,20D
504	4.1.1.002.011	Pis S/ Salários	13,20D	13,20	0,00	26,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	4.1.2	DESPESAS	56.136,45D	13.029,83	0,00	69.166,28D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.929,57D	12.830,00	0,00	67.759,57D
140	4.1.2.002.004	Material p/Manutenção e Reparos	3.200,00D	0,00	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	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
154	4.1.2.002.018	Lanches e Refeições	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00D
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
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
248	4.1.2.002.033	Despesas com Uniformes	630,00D	0,00	0,00	630,00D
287	4.1.2.002.038	Material de Higiene e Limpeza	0,00	765,00	0,00	765,00D
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	25.467,16D	4.930,00	0,00	30.397,16D
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	170,64D	0,00	0,00	170,64D
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	456,21D	113,28	0,00	569,49D
161	4.1.2.003.004	Impostos e Taxas Municipais	250,00D	113,28	0,00	363,28D
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	750,67D	86,55	0,00	837,22D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	750,67D	80,74	0,00	831,41D
190	4.1.2.004.005	Multas e Juros	0,00	5,81	0,00	5,81D