

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	225.766,02D	48.447,34	66.527,56	207.685,80D
2	1.1	CIRCULANTE	185.068,97D	48.197,34	66.527,56	166.738,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	117.158,97D	46.554,18	55.634,40	108.078,75D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.769,78D	43.113,70	36.821,20	9.062,28D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	36.571,20	36.571,20	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	2.769,78D	6.542,50	250,00	9.062,28D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.389,19D	3.440,48	18.813,20	99.016,47D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	14.389,19D	3.440,48	18.813,20	983,53C
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	67.910,00D	1.643,16	10.893,16	58.660,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	67.910,00D	1.643,16	10.893,16	58.660,00D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	1.643,16	1.643,16	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	65.800,00D	0,00	9.250,00	56.550,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.697,05D	250,00	0,00	40.947,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.697,05D	250,00	0,00	40.947,05D
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	18.250,00D	250,00	0,00	18.500,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	18.250,00D	250,00	0,00	18.500,00D
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	211.021,72C	2.868,40	2.287,60	210.440,92C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.401,80C	2.868,40	2.287,60	1.821,00C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.401,80C	2.868,40	2.287,60	1.821,00C
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	1.801,80C	2.468,40	1.887,60	1.221,00C
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	897,60	448,80	0,00
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	105,60C	211,20	105,60	0,00
84	2.1.1.004.010	PIS a Pagar	26,40C	39,60	13,20	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	87.487,78C	0,00	15.115,17	102.602,95C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	87.487,78C	0,00	15.115,17	102.602,95C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	87.487,78C	0,00	15.115,17	102.602,95C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	86.829,19C	0,00	15.050,50	101.879,69C
104	3.1.1.001.001	Outras Receitas	0,00	0,00	347,50	347,50C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	86.829,19C	0,00	14.703,00	101.532,19C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	658,59C	0,00	64,67	723,26C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	658,59C	0,00	64,67	723,26C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	72.743,48D	32.614,59	0,00	105.358,07D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	72.743,48D	32.614,59	0,00	105.358,07D
257	4.1.1	CUSTOS	3.577,20D	1.788,60	0,00	5.365,80D
125	4.1.1.002	CUSTO C/ MAO DE OBRA	3.577,20D	1.788,60	0,00	5.365,80D
126	4.1.1.002.001	Salarios	2.640,00D	1.320,00	0,00	3.960,00D
129	4.1.1.002.004	INSS	699,60D	349,80	0,00	1.049,40D
130	4.1.1.002.005	FGTS	211,20D	105,60	0,00	316,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	4.1.1.002.011	Pis S/ Salários	26,40D	13,20	0,00	39,60D
258	4.1.2	DESPESAS	69.166,28D	30.825,99	0,00	99.992,27D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.759,57D	30.677,97	0,00	98.437,54D
479	4.1.2.002.004	Despesas com Fotografias, Cópias e Digitalização	0,00	240,00	0,00	240,00D
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	3.305,00	0,00	18.593,00D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	2.070,00D	800,00	0,00	2.870,00D
154	4.1.2.002.018	Lanches e Refeições	5.535,00D	0,00	0,00	5.535,00D
155	4.1.2.002.019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	296,55	0,00	296,55D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
248	4.1.2.002.033	Despesas com Uniformes	630,00D	1.528,56	0,00	2.158,56D
287	4.1.2.002.038	Material de Higiene e Limpeza	765,00D	0,00	0,00	765,00D
289	4.1.2.002.042	Despesas com Software	1.200,00D	270,00	0,00	1.470,00D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	30.397,16D	18.217,86	0,00	48.615,02D
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	1.000,00	0,00	1.170,64D
505	4.1.2.002.053	AMERON - Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	569,49D	0,00	0,00	569,49D
161	4.1.2.003.004	Impostos e Taxas Municipais	363,28D	0,00	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	837,22D	148,02	0,00	985,24D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	831,41D	141,10	0,00	972,51D
190	4.1.2.004.005	Multas e Juros	5,81D	6,92	0,00	12,73D