

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	207.685,80D	104.857,51	144.724,72	167.818,59D
2	1.1	CIRCULANTE	166.738,75D	104.607,51	144.724,72	126.621,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	108.078,75D	99.087,51	131.484,72	75.681,54D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.062,28D	77.855,28	82.937,64	3.979,92D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	35.979,09	35.979,09	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	9.062,28D	41.876,19	46.958,55	3.979,92D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.016,47D	21.232,23	48.547,08	71.701,62D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	983,53C	21.232,23	11.547,08	8.701,62D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	100.000,00D	0,00	37.000,00	63.000,00D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	58.660,00D	5.520,00	13.240,00	50.940,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	58.660,00D	5.520,00	13.240,00	50.940,00D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
22	1.1.2.001.003	Adiantamento 13o Salario	0,00	0,00	220,00	220,00C
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	56.550,00D	0,00	7.500,00	49.050,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.947,05D	250,00	0,00	41.197,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.947,05D	250,00	0,00	41.197,05D
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	18.500,00D	250,00	0,00	18.750,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	18.500,00D	250,00	0,00	18.750,00D
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	210.440,92C	1.940,00	2.307,40	210.808,32C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.821,00C	1.940,00	2.307,40	2.188,40C
64	2.1.1	FORNECEDORES	1.821,00C	1.940,00	2.307,40	2.188,40C
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	1.221,00C	1.540,00	1.907,40	1.588,40C
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	0,00	0,00	448,80	448,80C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	0,00	0,00	123,20	123,20C
80	2.1.1.004.006	13o Salario a Pagar	0,00	220,00	0,00	220,00D
84	2.1.1.004.010	PIS a Pagar	0,00	0,00	15,40	15,40C
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	102.602,95C	0,00	21.808,42	124.411,37C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	102.602,95C	0,00	21.808,42	124.411,37C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	102.602,95C	0,00	21.808,42	124.411,37C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	101.879,69C	0,00	21.808,20	123.687,89C
104	3.1.1.001.001	Outras Receitas	347,50C	0,00	726,19	1.073,69C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	101.532,19C	0,00	21.082,01	122.614,20C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	723,26C	0,00	0,22	723,48C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	723,26C	0,00	0,22	723,48C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	105.358,07D	62.043,03	0,00	167.401,10D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	105.358,07D	62.043,03	0,00	167.401,10D
257	4.1.1	CUSTOS	5.365,80D	1.808,40	0,00	7.174,20D
125	4.1.1.002	CUSTO C/ MAO DE OBRA	5.365,80D	1.808,40	0,00	7.174,20D
126	4.1.1.002.001	Salarios	3.960,00D	1.320,00	0,00	5.280,00D
129	4.1.1.002.004	INSS	1.049,40D	349,80	0,00	1.399,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	4.1.1.002.005	FGTS	316,80D	123,20	0,00	440,00D
504	4.1.1.002.011	Pis S/ Salários	39,60D	15,40	0,00	55,00D
258	4.1.2	DESPESAS	99.992,27D	60.234,63	0,00	160.226,90D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.437,54D	60.128,80	0,00	158.566,34D
479	4.1.2.002.004	Despesas com Fotografias, Cópias e Digitalização	240,00D	0,00	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	18.593,00D	5.520,00	0,00	24.113,00D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	2.870,00D	0,00	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	296,55D	270,05	0,00	566,60D
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	2.158,56D	0,00	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	1.470,00D	500,00	0,00	1.970,00D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	48.615,02D	53.038,75	0,00	101.653,77D
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	1.170,64D	400,00	0,00	1.570,64D
505	4.1.2.002.053	AMERON - Associação dos Magistrados do Estado de Rondôni	4.620,00D	0,00	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	985,24D	105,83	0,00	1.091,07D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	972,51D	105,83	0,00	1.078,34D
190	4.1.2.004.005	Multas e Juros	12,73D	0,00	0,00	12,73D