

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	167.818,59D	182.368,80	172.139,51	178.047,88D
2	1.1	CIRCULANTE	126.621,54D	182.118,80	172.139,51	136.600,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	75.681,54D	160.091,42	159.632,13	76.140,83D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.979,92D	114.493,12	109.016,58	9.456,46D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	108.766,58	108.766,58	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	3.979,92D	5.726,54	250,00	9.456,46D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.701,62D	45.598,30	50.615,55	66.684,37D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	8.701,62D	45.598,30	50.615,55	3.684,37D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50.940,00D	22.027,38	12.507,38	60.460,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	50.940,00D	22.027,38	12.507,38	60.460,00D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	19.408,63	4.408,63	15.000,00D
22	1.1.2.001.003	Adiantamento 13o Salario	220,00C	508,75	288,75	0,00
491	1.1.2.001.007	Emprestimo - OTC 2022	2.110,00D	0,00	2.110,00	0,00
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	49.050,00D	2.110,00	5.700,00	45.460,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.197,05D	250,00	0,00	41.447,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.197,05D	250,00	0,00	41.447,05D
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	18.750,00D	250,00	0,00	19.000,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	18.750,00D	250,00	0,00	19.000,00D
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	210.808,32C	41.561,01	8.800,57	178.047,88C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.188,40C	4.455,30	3.454,30	1.187,40C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.188,40C	4.455,30	3.454,30	1.187,40C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	600,00C	800,00	800,00	600,00C
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	600,00C	800,00	800,00	600,00C
74	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.588,40C	3.655,30	2.654,30	587,40C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.221,00C	2.541,00	1.320,00	0,00
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	448,80C	635,80	635,80	448,80C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	123,20C	132,00	132,00	123,20C
80	2.1.1.004.006	13o Salario a Pagar	220,00D	330,00	550,00	0,00
84	2.1.1.004.010	PIS a Pagar	15,40C	16,50	16,50	15,40C
93	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.619,92C	37.105,71	5.346,27	176.860,48C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.749,07D	37.105,71	5.346,27	118.508,51D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	86.749,07D	37.105,71	5.346,27	118.508,51D
97	2.3.1.001.002	Déficit do Exercício	0,00	31.759,44	0,00	31.759,44D
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	92.095,34D	0,00	5.346,27	86.749,07D
311	2.3.1.001.005	Ajuste Exercícios Anteriores	5.346,27C	5.346,27	0,00	0,00
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	124.411,37C	182.641,10	58.229,73	0,00
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	124.411,37C	182.641,10	58.229,73	0,00
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	124.411,37C	182.641,10	58.229,73	0,00
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	123.687,89C	181.865,46	58.177,57	0,00
104	3.1.1.001.001	Outras Receitas	1.073,69C	4.500,23	3.426,54	0,00
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	122.614,20C	177.365,23	54.751,03	0,00
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	723,48C	775,64	52,16	0,00
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	723,48C	775,64	52,16	0,00
256	4	CUSTOS E DESPESAS	167.401,10D	46.999,44	214.400,54	0,00
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	167.401,10D	46.999,44	214.400,54	0,00
257	4.1.1	CUSTOS	7.174,20D	2.514,05	9.688,25	0,00
125	4.1.1.002	CUSTO C/ MAO DE OBRA	7.174,20D	2.514,05	9.688,25	0,00
126	4.1.1.002.001	Salarios	5.280,00D	1.320,00	6.600,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	4.1.1.002.003	13o Salário	0,00	550,00	550,00	0,00
129	4.1.1.002.004	INSS	1.399,20D	495,55	1.894,75	0,00
130	4.1.1.002.005	FGTS	440,00D	132,00	572,00	0,00
504	4.1.1.002.011	Pis S/ Salários	55,00D	16,50	71,50	0,00
258	4.1.2	DESPESAS	160.226,90D	44.485,39	204.712,29	0,00
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.566,34D	44.295,75	202.862,09	0,00
479	4.1.2.002.004	Despesas com Fotografias, Cópias e Digitalização	240,00D	2.600,00	2.840,00	0,00
140	4.1.2.002.004	Material p/Manutenção e Reparos	3.200,00D	900,00	4.100,00	0,00
485	4.1.2.002.008	Despesas com Serviços Administrativos	24.113,00D	1.600,00	25.713,00	0,00
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	3.600,00D	800,00	4.400,00	0,00
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	2.870,00D	1.600,00	4.470,00	0,00
154	4.1.2.002.018	Lanches e Refeições	5.535,00D	0,00	5.535,00	0,00
155	4.1.2.002.019	Combustíveis e Lubrificantes	566,60D	558,63	1.125,23	0,00
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
226	4.1.2.002.029	Depreciação	103,77D	0,00	103,77	0,00
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
248	4.1.2.002.033	Despesas com Uniformes	2.158,56D	0,00	2.158,56	0,00
287	4.1.2.002.038	Material de Higiene e Limpeza	765,00D	0,00	765,00	0,00
289	4.1.2.002.042	Despesas com Software	1.970,00D	0,00	1.970,00	0,00
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	101.653,77D	29.256,00	130.909,77	0,00
502	4.1.2.002.050	Academias e Treinamentos	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	0,00	6.531,12	6.531,12	0,00
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	1.570,64D	450,00	2.020,64	0,00
505	4.1.2.002.053	AMERON - Associação dos Magistrados do Estado de Rondôni	4.620,00D	0,00	4.620,00	0,00
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	569,49D	0,00	569,49	0,00
161	4.1.2.003.004	Impostos e Taxas Municipais	363,28D	0,00	363,28	0,00
162	4.1.2.003.005	Impostos e Taxas Estaduais	206,21D	0,00	206,21	0,00
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.091,07D	189,64	1.280,71	0,00
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	1.078,34D	189,64	1.267,98	0,00
190	4.1.2.004.005	Multas e Juros	12,73D	0,00	12,73	0,00
173	5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
174	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
175	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
176	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
177	5.1.1.010.01	Demontração de Resultados	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00