

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5061]ATIVO	216.321,92D	317.678,53	325.204,54	208.795,91D
[5068]CIRCULANTE	215.064,95D	317.634,43	324.719,44	207.979,94D
[5075]DISPONIBILIDADES	176.230,30D	272.861,23	267.544,16	181.547,37D
[5082]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78,24D	0,00	0,00	78,24D
[5089]Caixa	78,24D	0,00	0,00	78,24D
[5096]BANCO	18.914,19D	182.853,06	196.751,26	5.015,99D
[5110]Banco do Brasil c/c 77001-9	0,00D	163.746,30	163.746,30	0,00D
[5117]Banco SICOOB C/C -2330-2	18.914,19D	19.106,76	33.004,96	5.015,99D
[5131]APLICAÇÃO FINANCEIRA	157.237,87D	90.008,17	70.792,90	176.453,14D
[5152]Aplicação da Poupança C/C 77001-9	146.987,87D	87.008,17	70.792,90	163.203,14D
[5159]Aplicação Financeira - SICOOB	10.250,00D	3.000,00	0,00	13.250,00D
[5166]CREDITOS	38.834,65D	44.773,20	57.175,28	26.432,57D
[5173]ADIANTAMENTOS	19.835,00D	6.726,80	14.561,80	12.000,00D
[20]Adiantamento - Prestação de Conta	0,00D	5.526,80	4.526,80	1.000,00D
[21]Adiantamento - Fornecedor	5.835,00D	1.200,00	7.035,00	0,00D
[5215]Associal dos Servidores do Tribunal de Contas	14.000,00D	0,00	3.000,00	11.000,00D
[5257]OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	18.999,65D	38.046,40	42.613,48	14.432,57D
[5278]Recebimentos ref. Cursos Realizados	11.991,30D	0,00	3.997,08	7.994,22D
[5292]SINDCONTAS	1.117,55D	0,00	0,00	1.117,55D
[528]Empréstimo - OTC 2019	890,80D	0,00	570,00	320,80D
[535]Prestação de conta (Confraternização)	0,00D	38.046,40	38.046,40	0,00D
[542]Empréstimo a Associação TCE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[5362]NAO CIRCULANTE	1.256,97D	44,10	485,10	815,97D
[5418]IMOBILIZADO	1.256,97D	44,10	485,10	815,97D
[5425]IMOBILIZADO	9.941,12D	0,00	0,00	9.941,12D
[5432]Móveis e utensílios	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
[5439]Máquinas e equipamentos	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
[5446]Equipamentos de informática	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[5467]Equipamentos de Comunicação	4.476,12D	0,00	0,00	4.476,12D
[5481](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	8.684,15C	44,10	485,10	9.125,15C
[5488](-) Móveis e utensílios	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
[5495](-) Máquinas e equipamentos	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
[5502](-) Equipamentos de informática	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
[5523](-) Equipamentos de Comunicação	3.219,15C	44,10	485,10	3.660,15C
[5565]PASSIVO	216.321,92C	40.605,19	40.778,47	216.495,20C
[5572]CIRCULANTE	1.535,26C	10.999,27	11.172,55	1.708,54C
[5579]CIRCULANTE	1.535,26C	10.999,27	11.172,55	1.708,54C
[5586]FORNECEDORES	1.489,42C	9.261,44	9.260,04	1.488,02C
[5614]IMPERIAL CONTABILIDADE	1.489,42C	9.261,44	9.260,04	1.488,02C
[5621]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,84C	15,28	189,96	220,52C
[5635]ISS	45,84C	15,28	189,96	220,52C
[5726]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	1.722,55	1.722,55	0,00C
[5733]Contas a pagar	0,00C	822,55	822,55	0,00C
[5740]Outras Obrigações - SINDCONTAS	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[5803]NÃO CIRCULANTE	214.786,66C	29.605,92	29.605,92	214.786,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5838]PATRIMONIO LIQUIDO	214.786,66C	29.605,92	29.605,92	214.786,66C
[5845]PATRIMONIO SOCIAL	214.786,66C	29.605,92	29.605,92	214.786,66C
[5852]Capital Social	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
[5859]Superavit/Deficit Acumulados	110.188,25D	0,00	29.605,92	80.582,33D
[5866]Superavit/Deficit Exercício	29.605,92C	29.605,92	0,00	0,00C
[5887]RECEITA	0,00C	0,00	104.223,60	104.223,60C
[5894]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	104.223,60	104.223,60C
[5901]RECEITA BRUTA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	104.223,60	104.223,60C
[5908]RECEITA C/ MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	91.800,00	91.800,00C
[5915]Contribuição de Associados	0,00C	0,00	91.800,00	91.800,00C
[5957]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.423,60	12.423,60C
[5971]Juros recebidos	0,00C	0,00	5.002,92	5.002,92C
[5929]Rendimentos financeiros	0,00C	0,00	7.420,68	7.420,68C
[5985]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	111.981,99	59,10	111.922,89D
[6034]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	111.981,99	59,10	111.922,89D
[6041]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	111.981,99	59,10	111.922,89D
[6167]DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00D	588,39	0,00	588,39D
[549]Outros Impostos e Taxas	0,00D	588,39	0,00	588,39D
[6216]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	107.308,57	44,10	107.264,47D
[6223]Combustível	0,00D	264,90	0,00	264,90D
[6230]Aluguéis	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
[6237]Serviços de terceiros	0,00D	12.180,00	0,00	12.180,00D
[6265]Manutenção de software	0,00D	9.773,00	0,00	9.773,00D
[6272]Material de copa e limpeza	0,00D	918,50	0,00	918,50D
[6286]Bens de uso permanente	0,00D	1.994,72	0,00	1.994,72D
[6293]Propaganda e publicidade	0,00D	13.210,45	0,00	13.210,45D
[6300]Depreciações e amortizações	0,00D	485,10	44,10	441,00D
[6321]Assessoria contábil, jurídica e empresarial	0,00D	9.450,00	0,00	9.450,00D
[6377]Refeição e lanche	0,00D	109,50	0,00	109,50D
[6419]Doação	0,00D	4.285,00	0,00	4.285,00D
[6454]Confraternização	0,00D	38.272,40	0,00	38.272,40D
[6475]Outras Despesas Administrativas	0,00D	690,00	0,00	690,00D
[4343]Festas e Assembléias	0,00D	9.675,00	0,00	9.675,00D
[6510]UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	2.941,60	0,00	2.941,60D
[6531]Telefone	0,00D	2.941,60	0,00	2.941,60D
[6552]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.143,43	15,00	1.128,43D
[6566]Despesas bancárias	0,00D	1.143,43	15,00	1.128,43D

Análise do Balancete

Ativo ----->	208.795,91D	Passivo ----->	216.495,20C
Despesa ----->	111.922,89D	Receita ----->	104.223,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	320.718,80D	=====>	320.718,80C
Déficit =====>	7.699,29		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2021.

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 003364-O/RN