

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	178.047,88D	43.456,00	42.049,56	179.454,32D
2	1.1	CIRCULANTE	136.600,83D	43.206,00	42.049,56	137.757,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	76.140,83D	43.206,00	20.560,67	98.786,16D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.456,46D	23.020,96	20.495,37	11.982,05D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	20.245,37	20.245,37	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	9.456,46D	2.775,59	250,00	11.982,05D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.684,37D	20.185,04	65,30	86.804,11D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	3.684,37D	20.185,04	65,30	23.804,11D
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	60.460,00D	0,00	21.488,89	38.971,11D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	60.460,00D	0,00	21.488,89	38.971,11D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	15.000,00D	0,00	8.123,94	6.876,06D
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	45.460,00D	0,00	13.364,95	32.095,05D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.447,05D	250,00	0,00	41.697,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.447,05D	250,00	0,00	41.697,05D
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	19.000,00D	250,00	0,00	19.250,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	19.000,00D	250,00	0,00	19.250,00D
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	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	178.047,88C	33.764,47	33.764,47	178.047,88C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.187,40C	2.005,03	2.005,03	1.187,40C
64	2.1.1	FORNECEDORES	1.187,40C	2.005,03	2.005,03	1.187,40C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	600,00C	0,00	0,00	600,00C
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	600,00C	0,00	0,00	600,00C
74	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	587,40C	2.005,03	2.005,03	587,40C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	448,80C	480,07	480,07	448,80C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	123,20C	112,96	112,96	123,20C
84	2.1.1.004.010	PIS a Pagar	15,40C	0,00	0,00	15,40C
93	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.860,48C	31.759,44	31.759,44	176.860,48C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.508,51D	31.759,44	31.759,44	118.508,51D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	118.508,51D	31.759,44	31.759,44	118.508,51D
97	2.3.1.001.002	Déficit do Exercício	31.759,44D	0,00	31.759,44	0,00
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	86.749,07D	31.759,44	0,00	118.508,51D
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	0,00	0,00	9.602,18	9.602,18C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	9.602,18	9.602,18C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	9.602,18	9.602,18C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	9.590,71	9.590,71C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	0,00	0,00	9.590,71	9.590,71C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,47	11,47C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	0,00	0,00	11,47	11,47C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.195,74	0,00	8.195,74D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.195,74	0,00	8.195,74D
258	4.1.2	DESPESAS	0,00	8.195,74	0,00	8.195,74D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.123,94	0,00	8.123,94D
155	4.1.2.002.019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	451,62	0,00	451,62D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.170,54	0,00	1.170,54D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	0,00	4.602,65	0,00	4.602,65D
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	0,00	374,17	0,00	374,17D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	0,00	112,96	0,00	112,96D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71,80	0,00	71,80D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	0,00	71,80	0,00	71,80D