

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	179.454,32D	160.470,96	176.257,46	163.667,82D
2	1.1	CIRCULANTE	137.757,27D	160.220,96	176.257,46	121.720,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	98.786,16D	160.220,96	157.411,21	101.595,91D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.982,05D	101.514,14	107.481,49	6.014,70D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	34.697,49	34.697,49	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	11.982,05D	66.816,65	72.784,00	6.014,70D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.804,11D	58.706,82	49.929,72	95.581,21D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	23.804,11D	13.706,82	18.529,72	18.981,21D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	63.000,00D	45.000,00	31.400,00	76.600,00D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.971,11D	0,00	18.846,25	20.124,86D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	38.971,11D	0,00	18.846,25	20.124,86D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	6.876,06D	0,00	6.876,06	0,00
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	32.095,05D	0,00	11.970,19	20.124,86D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.697,05D	250,00	0,00	41.947,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.697,05D	250,00	0,00	41.947,05D
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	19.250,00D	250,00	0,00	19.500,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	19.250,00D	250,00	0,00	19.500,00D
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	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	505,90	2.405,03	179.947,01C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.187,40C	505,90	2.405,03	3.086,53C
64	2.1.1	FORNECEDORES	1.187,40C	505,90	2.405,03	3.086,53C
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	587,40C	105,90	2.005,03	2.486,53C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	0,00	105,90	1.412,00	1.306,10C
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	448,80C	0,00	480,07	928,87C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	123,20C	0,00	112,96	236,16C
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	0,00	0,00	176.860,48C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.508,51D	0,00	0,00	118.508,51D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	118.508,51D	0,00	0,00	118.508,51D
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	118.508,51D	0,00	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	9.602,18C	0,00	13.138,21	22.740,39C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.602,18C	0,00	13.138,21	22.740,39C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.602,18C	0,00	13.138,21	22.740,39C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	9.590,71C	0,00	13.138,17	22.728,88C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	9.590,71C	0,00	13.138,17	22.728,88C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	11,47C	0,00	0,04	11,51C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	11,47C	0,00	0,04	11,51C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	8.195,74D	30.823,84	0,00	39.019,58D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	8.195,74D	30.823,84	0,00	39.019,58D
258	4.1.2	DESPESAS	8.195,74D	30.823,84	0,00	39.019,58D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.123,94D	30.733,13	0,00	38.857,07D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	0,00	400,00	0,00	400,00D
155	4.1.2.002.019	Combustíveis e Lubrificantes	451,62D	0,00	0,00	451,62D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	1.170,54D	28.434,00	0,00	29.604,54D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	4.602,65D	0,00	0,00	4.602,65D
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	374,17D	374,17	0,00	748,34D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	112,96D	112,96	0,00	225,92D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	71,80D	90,71	0,00	162,51D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	71,80D	90,71	0,00	162,51D