

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	163.667,82D	78.923,47	75.872,28	166.719,01D
2	1.1	CIRCULANTE	121.720,77D	78.673,47	75.872,28	124.521,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	101.595,91D	78.673,47	70.472,28	109.797,10D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.014,70D	52.897,22	54.942,32	3.969,60D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	29.692,32	29.692,32	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	6.014,70D	23.204,90	25.250,00	3.969,60D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.581,21D	25.776,25	15.529,96	105.827,50D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	18.981,21D	776,25	15.529,96	4.227,50D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	76.600,00D	25.000,00	0,00	101.600,00D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.124,86D	0,00	5.400,00	14.724,86D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	20.124,86D	0,00	5.400,00	14.724,86D
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	20.124,86D	0,00	5.400,00	14.724,86D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.947,05D	250,00	0,00	42.197,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.947,05D	250,00	0,00	42.197,05D
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	19.500,00D	250,00	0,00	19.750,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	19.500,00D	250,00	0,00	19.750,00D
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	179.947,01C	3.019,15	2.405,03	179.332,89C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.086,53C	3.019,15	2.405,03	2.472,41C
64	2.1.1	FORNECEDORES	3.086,53C	3.019,15	2.405,03	2.472,41C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	600,00C	1.000,00	400,00	0,00
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	600,00C	1.000,00	400,00	0,00
74	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.486,53C	2.019,15	2.005,03	2.472,41C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.306,10C	1.412,00	1.412,00	1.306,10C
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	928,87C	494,19	480,07	914,75C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	236,16C	112,96	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	22.740,39C	0,00	17.968,24	40.708,63C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.740,39C	0,00	17.968,24	40.708,63C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.740,39C	0,00	17.968,24	40.708,63C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	22.728,88C	0,00	17.967,26	40.696,14C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	22.728,88C	0,00	17.967,26	40.696,14C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	11,51C	0,00	0,98	12,49C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	11,51C	0,00	0,98	12,49C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	39.019,58D	14.302,93	0,00	53.322,51D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	39.019,58D	14.302,93	0,00	53.322,51D
258	4.1.2	DESPESAS	39.019,58D	14.302,93	0,00	53.322,51D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.857,07D	14.199,44	0,00	53.056,51D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	400,00D	400,00	0,00	800,00D
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	29.604,54D	160,00	0,00	29.764,54D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	4.602,65D	9.707,31	0,00	14.309,96D
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	0,00	600,00	0,00	600,00D
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	748,34D	374,17	0,00	1.122,51D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	225,92D	112,96	0,00	338,88D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	162,51D	103,49	0,00	266,00D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	162,51D	103,49	0,00	266,00D