

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	164.745,72D	86.409,16	81.168,49	169.986,39D
2	1.1	CIRCULANTE	122.298,67D	86.159,16	81.168,49	127.289,34D
3	1.1.1	DISPONIVEL	103.152,96D	60.379,16	63.599,36	99.932,76D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.508,12D	60.113,14	50.754,11	27.867,15D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	22.434,01	22.434,01	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	18.508,12D	37.679,13	28.320,10	27.867,15D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.644,84D	266,02	12.845,25	72.065,61D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	8.063,39D	266,02	7.845,25	484,16D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	76.581,45D	0,00	5.000,00	71.581,45D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.145,71D	25.780,00	17.569,13	27.356,58D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	19.145,71D	25.780,00	17.569,13	27.356,58D
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	8.318,76D	0,00	1.797,46	6.521,30D
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	10.826,95D	25.780,00	15.771,67	20.835,28D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.447,05D	250,00	0,00	42.697,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.447,05D	250,00	0,00	42.697,05D
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	20.000,00D	250,00	0,00	20.250,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	20.000,00D	250,00	0,00	20.250,00D
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	178.869,97C	4.109,25	2.789,03	177.549,75C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.009,49C	4.109,25	2.789,03	689,27C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.009,49C	4.109,25	2.789,03	689,27C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	0,00	400,00	400,00	0,00
74	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.009,49C	3.709,25	2.389,03	689,27C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.306,10C	3.102,10	1.796,00	0,00
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	451,83C	494,19	480,07	437,71C
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	54.949,15C	0,00	14.799,27	69.748,42C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	54.949,15C	0,00	14.799,27	69.748,42C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	54.949,15C	0,00	14.799,27	69.748,42C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	54.928,50C	0,00	14.798,76	69.727,26C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	54.928,50C	0,00	14.798,76	69.727,26C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	20,65C	0,00	0,51	21,16C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	20,65C	0,00	0,51	21,16C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	69.073,40D	8.238,38	0,00	77.311,78D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	69.073,40D	8.238,38	0,00	77.311,78D
258	4.1.2	DESPESAS	69.073,40D	8.238,38	0,00	77.311,78D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.569,61D	8.146,58	0,00	76.716,19D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
154	4.1.2.002.018	Lanches e Refeições	1.735,00D	0,00	0,00	1.735,00D
155	4.1.2.002.019	Combustíveis e Lubrificantes	451,62D	0,00	0,00	451,62D
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	800,00D	600,00	0,00	1.400,00D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	32.956,66D	0,00	0,00	32.956,66D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	15.036,81D	4.863,45	0,00	19.900,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	750,00D	0,00	0,00	750,00D
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	1.496,68D	374,17	0,00	1.870,85D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	451,84D	112,96	0,00	564,80D
514	4.1.2.002.057	Auxílio Transporte	0,00	384,00	0,00	384,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	503,79D	91,80	0,00	595,59D
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	105,88D	0,00	0,00	105,88D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	397,91D	91,80	0,00	489,71D