

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	169.986,39D	112.794,36	106.090,24	176.690,51D
2	1.1	CIRCULANTE	127.289,34D	112.544,36	106.090,24	133.743,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	99.932,76D	81.144,36	81.720,08	99.357,04D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.867,15D	68.769,66	64.500,86	32.135,95D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	24.913,13	24.913,13	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	27.867,15D	43.856,53	39.587,73	32.135,95D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.065,61D	12.374,70	17.219,22	67.221,09D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	484,16D	12.374,70	12.219,22	639,64D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	71.581,45D	0,00	5.000,00	66.581,45D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.356,58D	31.400,00	24.370,16	34.386,42D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	27.356,58D	31.400,00	24.370,16	34.386,42D
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	6.521,30D	0,00	1.808,49	4.712,81D
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	20.835,28D	31.400,00	22.561,67	29.673,61D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.697,05D	250,00	0,00	42.947,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.697,05D	250,00	0,00	42.947,05D
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	20.250,00D	250,00	0,00	20.500,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	20.250,00D	250,00	0,00	20.500,00D
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	177.549,75C	1.113,05	2.681,03	179.117,73C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	689,27C	1.113,05	2.681,03	2.257,25C
64	2.1.1	FORNECEDORES	689,27C	1.113,05	2.681,03	2.257,25C
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	689,27C	713,05	2.281,03	2.257,25C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	0,00	105,90	1.688,00	1.582,10C
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	437,71C	494,19	480,07	423,59C
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	69.748,42C	0,00	14.790,71	84.539,13C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	69.748,42C	0,00	14.790,71	84.539,13C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	69.748,42C	0,00	14.790,71	84.539,13C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	69.727,26C	0,00	14.790,28	84.517,54C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	69.727,26C	0,00	14.790,28	84.517,54C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	21,16C	0,00	0,43	21,59C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	21,16C	0,00	0,43	21,59C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	77.311,78D	9.654,57	0,00	86.966,35D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	77.311,78D	9.654,57	0,00	86.966,35D
258	4.1.2	DESPESAS	77.311,78D	9.654,57	0,00	86.966,35D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.716,19D	9.505,71	0,00	86.221,90D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
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	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	32.956,66D	796,50	0,00	33.753,16D
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	19.900,26D	6.134,08	0,00	26.034,34D

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	1.870,85D	374,17	0,00	2.245,02D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	564,80D	112,96	0,00	677,76D
514	4.1.2.002.057	Auxílio Transporte	384,00D	276,00	0,00	660,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	595,59D	148,86	0,00	744,45D
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	105,88D	0,00	0,00	105,88D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	489,71D	148,86	0,00	638,57D