

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	176.690,51D	145.378,09	163.810,64	158.257,96D
2	1.1	CIRCULANTE	133.743,46D	138.097,99	163.810,64	108.030,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	99.357,04D	99.122,99	140.448,15	58.031,88D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.135,95D	85.016,72	100.895,88	16.256,79D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	28.664,67	28.664,67	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	32.135,95D	56.352,05	72.231,21	16.256,79D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.221,09D	14.106,27	39.552,27	41.775,09D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	639,64D	14.106,27	14.552,27	193,64D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	66.581,45D	0,00	25.000,00	41.581,45D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.386,42D	38.975,00	23.362,49	49.998,93D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	34.386,42D	38.975,00	23.362,49	49.998,93D
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	4.712,81D	0,00	4.712,81	0,00
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	29.673,61D	38.975,00	18.649,68	49.998,93D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.947,05D	7.280,10	0,00	50.227,15D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.947,05D	7.280,10	0,00	50.227,15D
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	20.500,00D	7.280,10	0,00	27.780,10D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	20.500,00D	7.280,10	0,00	27.780,10D
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	179.117,73C	4.872,40	2.669,03	176.914,36C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.257,25C	4.872,40	2.669,03	53,88C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.257,25C	4.872,40	2.669,03	53,88C
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	2.257,25C	4.472,40	2.269,03	53,88C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.582,10C	3.258,10	1.676,00	0,00
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	423,59C	988,38	480,07	84,72D
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	236,16C	225,92	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	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	84.539,13C	0,00	15.802,33	100.341,46C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	84.539,13C	0,00	15.802,33	100.341,46C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	84.539,13C	0,00	15.802,33	100.341,46C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	84.517,54C	0,00	15.801,96	100.319,50C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	84.517,54C	0,00	15.801,96	100.319,50C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	21,59C	0,00	0,37	21,96C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	21,59C	0,00	0,37	21,96C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	86.966,35D	32.031,51	0,00	118.997,86D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	86.966,35D	32.031,51	0,00	118.997,86D
258	4.1.2	DESPESAS	86.966,35D	32.031,51	0,00	118.997,86D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.221,90D	31.939,71	0,00	118.161,61D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
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	950,00	0,00	2.350,00D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	33.753,16D	12.008,00	0,00	45.761,16D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	8.043,00D	4.316,97	0,00	12.359,97D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	26.034,34D	7.101,61	0,00	33.135,95D

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	2.245,02D	374,17	0,00	2.619,19D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	8.472,00D	1.412,00	0,00	9.884,00D
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	677,76D	112,96	0,00	790,72D
513	4.1.2.002.056	Doações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
514	4.1.2.002.057	Auxilio Transporte	660,00D	264,00	0,00	924,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	744,45D	91,80	0,00	836,25D
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	105,88D	0,00	0,00	105,88D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	638,57D	91,80	0,00	730,37D