

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	158.257,96D	155.418,13	143.881,69	169.794,40D
2	1.1	CIRCULANTE	108.030,81D	148.138,03	143.881,69	112.287,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	58.031,88D	108.163,03	131.458,69	34.736,22D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.256,79D	93.993,29	87.637,34	22.612,74D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	28.253,24	28.253,24	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	16.256,79D	65.740,05	59.384,10	22.612,74D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.775,09D	14.169,74	43.821,35	12.123,48D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	193,64D	14.169,74	14.024,77	338,61D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	41.581,45D	0,00	29.796,58	11.784,87D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.998,93D	39.975,00	12.423,00	77.550,93D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	49.998,93D	39.975,00	12.423,00	77.550,93D
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	49.998,93D	39.975,00	12.423,00	77.550,93D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.227,15D	7.280,10	0,00	57.507,25D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.227,15D	7.280,10	0,00	57.507,25D
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	27.780,10D	7.280,10	0,00	35.060,20D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	27.780,10D	7.280,10	0,00	35.060,20D
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	176.914,36C	505,90	2.675,15	179.083,61C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53,88C	505,90	2.675,15	2.223,13C
64	2.1.1	FORNECEDORES	53,88C	505,90	2.675,15	2.223,13C
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	53,88C	105,90	2.275,15	2.223,13C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	0,00	105,90	1.668,00	1.562,10C
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	84,72D	0,00	494,19	409,47C
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	100.341,46C	0,00	23.748,94	124.090,40C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	100.341,46C	0,00	23.748,94	124.090,40C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100.341,46C	0,00	23.748,94	124.090,40C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	100.319,50C	0,00	23.748,94	124.068,44C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	100.319,50C	0,00	23.748,94	124.068,44C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	21,96C	0,00	0,00	21,96C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	21,96C	0,00	0,00	21,96C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	118.997,86D	14.381,75	0,00	133.379,61D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	118.997,86D	14.381,75	0,00	133.379,61D
258	4.1.2	DESPESAS	118.997,86D	14.381,75	0,00	133.379,61D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.161,61D	14.298,25	0,00	132.459,86D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
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	2.350,00D	1.200,00	0,00	3.550,00D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	45.761,16D	0,00	0,00	45.761,16D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	12.359,97D	10.529,00	0,00	22.888,97D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	33.135,95D	0,00	0,00	33.135,95D
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	750,00D	0,00	0,00	750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	2.619,19D	388,29	0,00	3.007,48D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	9.884,00D	1.412,00	0,00	11.296,00D
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	790,72D	112,96	0,00	903,68D
513	4.1.2.002.056	Doações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
514	4.1.2.002.057	Auxílio Transporte	924,00D	256,00	0,00	1.180,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	836,25D	83,50	0,00	919,75D
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	105,88D	0,00	0,00	105,88D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	730,37D	83,50	0,00	813,87D