

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	177.802,44D	105.662,36	106.803,54	176.661,26D
2	1.1	CIRCULANTE	120.045,19D	105.412,36	106.803,54	118.654,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	52.668,26D	105.412,36	77.494,50	80.586,12D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.593,44D	105.384,53	62.398,31	68.579,66D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	30.280,42	30.280,42	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	25.593,44D	75.104,11	32.117,89	68.579,66D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.074,82D	27,83	15.096,19	12.006,46D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	15.289,95D	27,83	15.096,19	221,59D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	11.784,87D	0,00	0,00	11.784,87D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.376,93D	0,00	29.309,04	38.067,89D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	67.376,93D	0,00	29.309,04	38.067,89D
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	67.376,93D	0,00	29.309,04	38.067,89D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.757,25D	250,00	0,00	58.007,25D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.757,25D	250,00	0,00	58.007,25D
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	35.310,20D	250,00	0,00	35.560,20D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	35.310,20D	250,00	0,00	35.560,20D
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	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	179.091,61C	4.229,25	2.659,15	177.521,51C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.231,13C	4.229,25	2.659,15	661,03C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.231,13C	4.229,25	2.659,15	661,03C
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	2.231,13C	3.829,25	2.259,15	661,03C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.570,10C	3.222,10	1.652,00	0,00
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	409,47C	494,19	494,19	409,47C
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	142.374,86C	0,00	39.329,40	181.704,26C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	142.374,86C	0,00	39.329,40	181.704,26C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	142.374,86C	0,00	39.329,40	181.704,26C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	142.352,90C	0,00	39.329,30	181.682,20C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	142.352,90C	0,00	39.329,30	181.682,20C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	21,96C	0,00	0,10	22,06C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	21,96C	0,00	0,10	22,06C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	143.664,03D	38.900,48	0,00	182.564,51D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	143.664,03D	38.900,48	0,00	182.564,51D
258	4.1.2	DESPESAS	143.664,03D	38.900,48	0,00	182.564,51D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.670,78D	38.806,98	0,00	181.477,76D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
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	4.150,00D	1.600,00	0,00	5.750,00D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	48.907,02D	50,00	0,00	48.957,02D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	26.776,78D	25.759,94	0,00	52.536,72D
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	33.135,95D	8.509,19	0,00	41.645,14D
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	750,00D	334,60	0,00	1.084,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	3.395,77D	388,29	0,00	3.784,06D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	12.708,00D	1.412,00	0,00	14.120,00D
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	1.016,64D	112,96	0,00	1.129,60D
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	1.444,00D	240,00	0,00	1.684,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	993,25D	93,50	0,00	1.086,75D
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	105,88D	0,00	0,00	105,88D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	887,37D	93,50	0,00	980,87D