

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	176.661,26D	116.683,45	121.485,77	171.858,94D
2	1.1	CIRCULANTE	118.654,01D	116.433,45	121.485,77	113.601,69D
3	1.1.1	DISPONIVEL	80.586,12D	115.727,45	105.457,77	90.855,80D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.579,66D	115.633,51	105.404,56	78.808,61D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	15.277,44	15.277,44	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	68.579,66D	100.356,07	90.127,12	78.808,61D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.006,46D	93,94	53,21	12.047,19D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	221,59D	93,94	53,21	262,32D
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	38.067,89D	706,00	16.028,00	22.745,89D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	38.067,89D	706,00	16.028,00	22.745,89D
22	1.1.2.001.003	Adiantamento 13o Salario	0,00	706,00	0,00	706,00D
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	38.067,89D	0,00	16.028,00	22.039,89D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.007,25D	250,00	0,00	58.257,25D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.007,25D	250,00	0,00	58.257,25D
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	35.560,20D	250,00	0,00	35.810,20D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	35.560,20D	250,00	0,00	35.810,20D
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	177.521,51C	1.000,09	2.715,63	179.237,05C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	661,03C	1.000,09	2.715,63	2.376,57C
64	2.1.1	FORNECEDORES	661,03C	1.000,09	2.715,63	2.376,57C
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	661,03C	600,09	2.315,63	2.376,57C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	0,00	105,90	1.652,00	1.546,10C
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	0,00	169,44	405,60C
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	181.704,26C	0,00	84.452,30	266.156,56C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	181.704,26C	0,00	84.452,30	266.156,56C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	181.704,26C	0,00	84.452,30	266.156,56C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	181.682,20C	0,00	84.452,30	266.134,50C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	181.682,20C	0,00	84.452,30	266.134,50C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	22,06C	0,00	0,00	22,06C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	22,06C	0,00	0,00	22,06C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	182.564,51D	90.970,16	0,00	273.534,67D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	182.564,51D	90.970,16	0,00	273.534,67D
258	4.1.1	DESPESAS	182.564,51D	90.970,16	0,00	273.534,67D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.477,76D	90.886,66	0,00	272.364,42D
142	4.1.2.002.006	Brindes para eventos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
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	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	48.957,02D	13.070,34	0,00	62.027,36D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	52.536,72D	73.913,63	0,00	126.450,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	41.645,14D	0,00	0,00	41.645,14D
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	1.084,60D	112,96	0,00	1.197,56D
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	3.784,06D	388,29	0,00	4.172,35D
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	14.120,00D	1.412,00	0,00	15.532,00D
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	1.129,60D	169,44	0,00	1.299,04D
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	1.684,00D	240,00	0,00	1.924,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.086,75D	83,50	0,00	1.170,25D
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	105,88D	0,00	0,00	105,88D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	980,87D	83,50	0,00	1.064,37D