

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	171.858,94D	76.660,87	89.539,11	158.980,70D
2	1.1	CIRCULANTE	113.601,69D	76.410,87	89.539,11	100.473,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	90.855,80D	76.410,87	81.128,77	86.137,90D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.808,61D	60.927,16	65.730,47	74.005,30D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	30.882,01	30.882,01	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	78.808,61D	30.045,15	34.848,46	74.005,30D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.047,19D	15.483,71	15.398,30	12.132,60D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	262,32D	15.483,71	15.398,30	347,73D
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	22.745,89D	0,00	8.410,34	14.335,55D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	22.745,89D	0,00	8.410,34	14.335,55D
22	1.1.2.001.003	Adiantamento 13o Salario	706,00D	0,00	706,00	0,00
509	1.1.2.001.009	Emprestimo - OTC 2024	22.039,89D	0,00	7.704,34	14.335,55D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.257,25D	250,00	0,00	58.507,25D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.257,25D	250,00	0,00	58.507,25D
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	35.810,20D	250,00	0,00	36.060,20D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	35.810,20D	250,00	0,00	36.060,20D
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	179.237,05C	26.630,94	6.374,59	158.980,70C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.376,57C	7.840,54	6.374,59	910,62C
64	2.1.1	FORNECEDORES	2.376,57C	7.840,54	6.374,59	910,62C
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	2.376,57C	7.440,54	5.974,59	910,62C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	1.546,10C	3.305,75	1.759,65	0,00
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	409,47C	988,38	1.068,53	489,62C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	405,60C	0,00	0,00	405,60C
80	2.1.1.004.006	13o Salario a Pagar	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
82	2.1.1.004.008	Ferias a Pagar	0,00	1.734,41	1.734,41	0,00
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	18.790,40	0,00	158.070,08C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.508,51D	18.790,40	0,00	137.298,91D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	118.508,51D	18.790,40	0,00	137.298,91D
97	2.3.1.001.002	Déficit do Exercício	0,00	18.790,40	0,00	18.790,40D
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	266.156,56C	288.731,08	22.574,52	0,00
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	266.156,56C	288.731,08	22.574,52	0,00
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	266.156,56C	288.731,08	22.574,52	0,00
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	266.134,50C	288.709,02	22.574,52	0,00
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	266.134,50C	288.709,02	22.574,52	0,00
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	22,06C	22,06	0,00	0,00
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	22,06C	22,06	0,00	0,00
256	4	CUSTOS E DESPESAS	273.534,67D	33.986,81	307.521,48	0,00
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	273.534,67D	33.986,81	307.521,48	0,00
258	4.1.2	DESPESAS	273.534,67D	33.986,81	307.521,48	0,00
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.364,42D	33.838,51	306.202,93	0,00
142	4.1.2.002.006	Brindes para eventos	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	4.000,00D	400,00	4.400,00	0,00
154	4.1.2.002.018	Lanches e Refeições	1.735,00D	0,00	1.735,00	0,00
155	4.1.2.002.019	Combustíveis e Lubrificantes	451,62D	477,98	929,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	5.750,00D	0,00	5.750,00	0,00
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	62.027,36D	22.830,17	84.857,53	0,00
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	126.450,35D	4.400,00	130.850,35	0,00
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	41.645,14D	0,00	41.645,14	0,00
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	1.197,56D	796,72	1.994,28	0,00
506	4.1.2.002.053	Despesas com INSS	4.172,35D	2.248,97	6.421,32	0,00
511	4.1.2.002.054	Despesas com Salários	15.532,00D	2.556,67	18.088,67	0,00
512	4.1.2.002.055	Despesas com FGTS	1.299,04D	0,00	1.299,04	0,00
513	4.1.2.002.056	Doações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
514	4.1.2.002.057	Auxilio Transporte	1.924,00D	128,00	2.052,00	0,00
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.170,25D	148,30	1.318,55	0,00
164	4.1.2.004.001	Juros Passivos	105,88D	0,00	105,88	0,00
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	1.064,37D	148,30	1.212,67	0,00
173	5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	307.521,48	307.521,48	0,00
174	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	307.521,48	307.521,48	0,00
175	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	307.521,48	307.521,48	0,00
176	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	307.521,48	307.521,48	0,00
177	5.1.1.010.01	Demontração de Resultados	0,00	307.521,48	307.521,48	0,00