

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	206.013,65D	908.553,38	937.779,15	176.787,88D
2	1.1	CIRCULANTE	167.212,83D	905.803,38	937.675,38	135.340,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	146.903,08D	760.610,68	831.372,93	76.140,83D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.858,90D	501.642,73	585.045,17	9.456,46D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	398.298,80	398.298,80	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	92.858,90D	103.343,93	186.746,37	9.456,46D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.044,18D	258.967,95	246.327,76	66.684,37D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	54.044,18D	158.967,95	209.327,76	3.684,37D
482	1.1.1.003.002	Sicoob RDC - C/C 2330-2	0,00	100.000,00	37.000,00	63.000,00D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.309,75D	145.192,70	106.302,45	59.200,00D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	20.309,75D	145.192,70	106.302,45	59.200,00D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	47.183,95	32.183,95	15.000,00D
22	1.1.2.001.003	Adiantamento 13o Salario	0,00	508,75	508,75	0,00
491	1.1.2.001.007	Emprestimo - OTC 2022	20.309,75D	0,00	19.459,75	850,00D
508	1.1.2.001.008	Emprestimo - OTC 2023	0,00	97.500,00	54.150,00	43.350,00D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.800,82D	2.750,00	103,77	41.447,05D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.697,05D	2.750,00	0,00	41.447,05D
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	16.250,00D	2.750,00	0,00	19.000,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	16.250,00D	2.750,00	0,00	19.000,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	103,77D	0,00	103,77	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	Movéis 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	9.837,35C	0,00	103,77	9.941,12C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	4.372,35C	0,00	103,77	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	Movéis 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	206.013,65C	82.379,54	53.153,77	176.787,88C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.000,00C	17.437,10	14.624,50	1.187,40C
64	2.1.1	FORNECEDORES	4.000,00C	17.437,10	14.624,50	1.187,40C
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	3.800,00	4.400,00	600,00C
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	0,00	3.800,00	4.400,00	600,00C
69	2.1.1.003	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
70	2.1.1.003.001	Banco Brasil C/C 77001-9	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
74	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	9.637,10	10.224,50	587,40C
75	2.1.1.004.001	Salarios a Pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
76	2.1.1.004.002	INSS a Recolher	0,00	1.982,20	2.431,00	448,80C
77	2.1.1.004.003	FGTS a Recolher	0,00	448,80	572,00	123,20C
80	2.1.1.004.006	13o Salario a Pagar	0,00	550,00	550,00	0,00
84	2.1.1.004.010	PIS a Pagar	0,00	56,10	71,50	15,40C
93	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.013,65C	64.942,44	38.529,27	175.600,48C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.355,34D	64.942,44	38.529,27	119.768,51D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	93.355,34D	64.942,44	38.529,27	119.768,51D
97	2.3.1.001.002	Déficit do Exercício	20.646,98D	31.759,44	20.646,98	31.759,44D
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	72.708,36D	20.646,98	5.346,27	88.009,07D
311	2.3.1.001.005	Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	12.536,02	12.536,02	0,00
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	0,00	182.641,10	182.641,10	0,00
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	182.641,10	182.641,10	0,00
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	182.641,10	182.641,10	0,00
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	181.865,46	181.865,46	0,00
104	3.1.1.001.001	Outras Receitas	0,00	4.500,23	4.500,23	0,00
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	0,00	177.365,23	177.365,23	0,00
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	775,64	775,64	0,00
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	0,00	775,64	775,64	0,00
256	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
257	4.1.1	CUSTOS	0,00	9.688,25	9.688,25	0,00
125	4.1.1.002	CUSTO C/ MAO DE OBRA	0,00	9.688,25	9.688,25	0,00
126	4.1.1.002.001	Salarios	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
128	4.1.1.002.003	13o Salário	0,00	550,00	550,00	0,00
129	4.1.1.002.004	INSS	0,00	1.894,75	1.894,75	0,00
130	4.1.1.002.005	FGTS	0,00	572,00	572,00	0,00
504	4.1.1.002.011	Pis S/ Salários	0,00	71,50	71,50	0,00
258	4.1.2	DESPESAS	0,00	204.712,29	204.712,29	0,00
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.862,09	202.862,09	0,00
479	4.1.2.002.004	Despesas com Fotografias, Cópias e Digitalização	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
140	4.1.2.002.004	Material p/Manutenção e Reparos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
485	4.1.2.002.008	Despesas com Serviços Administrativos	0,00	25.713,00	25.713,00	0,00
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
154	4.1.2.002.018	Lanches e Refeições	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
155	4.1.2.002.019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.125,23	1.125,23	0,00
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
226	4.1.2.002.029	Depreciação	0,00	103,77	103,77	0,00
241	4.1.2.002.032	Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
248	4.1.2.002.033	Despesas com Uniformes	0,00	2.158,56	2.158,56	0,00
287	4.1.2.002.038	Material de Higiene e Limpeza	0,00	765,00	765,00	0,00
289	4.1.2.002.042	Despesas com Software	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	0,00	130.909,77	130.909,77	0,00
502	4.1.2.002.050	Academias e Treinamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
503	4.1.2.002.051	Plano de Saúde	0,00	6.531,12	6.531,12	0,00
480	4.1.2.002.052	Outras Despesas	0,00	2.020,64	2.020,64	0,00
505	4.1.2.002.053	AMERON - Associação dos Magistrados do Estado de Rondôn	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	569,49	569,49	0,00
161	4.1.2.003.004	Impostos e Taxas Municipais	0,00	363,28	363,28	0,00
162	4.1.2.003.005	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	206,21	206,21	0,00
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.280,71	1.280,71	0,00
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	0,00	1.267,98	1.267,98	0,00
190	4.1.2.004.005	Multas e Juros	0,00	12,73	12,73	0,00
173	5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
174	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
175	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
176	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00
177	5.1.1.010.01	Demontração de Resultados	0,00	214.400,54	214.400,54	0,00