

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	223.475,63D	65.651,49	77.508,76	211.618,36D
2	1.1	CIRCULANTE	222.924,26D	50.651,49	77.434,16	196.141,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	178.907,46D	50.651,49	77.434,16	152.124,79D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.595,92D	43.180,06	35.327,08	41.448,90D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	35.077,08	35.077,08	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	33.595,92D	8.102,98	250,00	41.448,90D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.311,54D	7.471,43	42.107,08	110.675,89D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	130.561,54D	7.471,43	27.357,08	110.675,89D
507	1.1.1.003.003	Aplicação Financeira - SICOB	14.750,00D	0,00	14.750,00	0,00
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.016,80D	0,00	0,00	44.016,80D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	44.016,80D	0,00	0,00	44.016,80D
487	1.1.2.001.002	Associal dos Servidores do Tribunal de Contas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
488	1.1.2.001.003	Recebimentos ref. Cursos Realizados	5.329,50D	0,00	0,00	5.329,50D
489	1.1.2.001.004	Sindcontas	1.117,55D	0,00	0,00	1.117,55D
490	1.1.2.001.005	Empréstimo a Associação TCE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
491	1.1.2.001.007	Emprestimo - OTC 2022	21.569,75D	0,00	0,00	21.569,75D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	551,37D	15.000,00	74,60	15.476,77D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
340	1.2.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	551,37D	0,00	74,60	476,77D
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	9.389,75C	0,00	74,60	9.464,35C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	3.924,75C	0,00	74,60	3.999,35C
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	223.475,63C	815,00	0,00	222.660,63C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	815,00C	815,00	0,00	0,00
64	2.1.1	FORNECEDORES	815,00C	815,00	0,00	0,00
65	2.1.1.001	FORNECEDORES DIVERSOS	798,62C	798,62	0,00	0,00
486	2.1.1.001.001	Imperial Contabilidade	798,62C	798,62	0,00	0,00
83	2.1.1.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16,38C	16,38	0,00	0,00
89	2.1.1.005.006	ISS a Pagar	16,38C	16,38	0,00	0,00
93	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	222.660,63C	0,00	0,00	222.660,63C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.708,36D	0,00	0,00	72.708,36D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	72.708,36D	0,00	0,00	72.708,36D
96	2.3.1.001.001	Superávit do Exercício	15.073,30C	0,00	0,00	15.073,30C
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	88.281,62D	0,00	0,00	88.281,62D
311	2.3.1.001.005	Ajuste Exercícios Anteriores	499,96C	0,00	0,00	499,96C
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	0,00	16.637,81	16.637,81C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	16.637,81	16.637,81C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	16.637,81	16.637,81C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	15.822,98	15.822,98C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	0,00	0,00	15.822,98	15.822,98C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	814,83	814,83C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	0,00	0,00	814,83	814,83C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.680,08	0,00	27.680,08D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.680,08	0,00	27.680,08D
258	4.1.2	DESPESAS	0,00	27.680,08	0,00	27.680,08D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.582,58	0,00	27.582,58D
484	4.1.2.002.007	Despesas com Olimpíadas da Anostc	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	0,00	257,98	0,00	257,98D
226	4.1.2.002.029	Depreciação	0,00	74,60	0,00	74,60D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	97,50	0,00	97,50D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	0,00	97,50	0,00	97,50D