

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	234.043,07D	36.065,08	32.605,02	237.503,13D
2	1.1	CIRCULANTE	218.215,50D	35.815,08	32.530,42	221.500,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	174.198,70D	34.459,54	31.174,88	177.483,36D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.778,90D	26.157,44	19.467,44	61.468,90D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	19.217,44	19.217,44	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	54.778,90D	6.940,00	250,00	61.468,90D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.419,80D	8.302,10	11.707,44	116.014,46D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	119.419,80D	8.302,10	11.707,44	116.014,46D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.016,80D	1.355,54	1.355,54	44.016,80D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	44.016,80D	1.355,54	1.355,54	44.016,80D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
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	15.827,57D	250,00	74,60	16.002,97D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.500,00D	250,00	0,00	15.750,00D
340	1.2.1.01	INVESTIMENTOS	15.500,00D	250,00	0,00	15.750,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	15.500,00D	250,00	0,00	15.750,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	327,57D	0,00	74,60	252,97D
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	DEPRECIACÃO DO ATIVO	9.613,55C	0,00	74,60	9.688,15C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	4.148,55C	0,00	74,60	4.223,15C
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	222.660,63C	300,00	300,00	222.660,63C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	300,00	300,00	0,00
64	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	300,00	300,00	0,00
67	2.1.1.002	CONTAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
483	2.1.1.002.001	Honorários Contábeis	0,00	300,00	300,00	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	47.287,59C	0,00	15.242,10	62.529,69C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	47.287,59C	0,00	15.242,10	62.529,69C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	47.287,59C	0,00	15.242,10	62.529,69C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	44.672,98C	0,00	14.450,00	59.122,98C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	44.672,98C	0,00	14.450,00	59.122,98C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	2.614,61C	0,00	792,10	3.406,71C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	2.614,61C	0,00	792,10	3.406,71C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	35.905,15D	11.782,04	0,00	47.687,19D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	35.905,15D	11.782,04	0,00	47.687,19D
258	4.1.2	DESPESAS	35.905,15D	11.782,04	0,00	47.687,19D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.442,41D	11.675,14	0,00	47.117,55D
137	4.1.2.002.001	Aluguéis e Condomínios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
481	4.1.2.002.006	Água Mineral	0,00	75,84	0,00	75,84D
484	4.1.2.002.007	Despesas com Olimpíadas da Anostc	25.750,00D	0,00	0,00	25.750,00D
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	600,00D	300,00	0,00	900,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	257,98D	50,00	0,00	307,98D
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
216	4.1.2.002.026	Bens de reduzido valor	0,00	566,00	0,00	566,00D
226	4.1.2.002.029	Depreciação	223,80D	74,60	0,00	298,40D
248	4.1.2.002.033	Despesas com Uniformes	1.165,63D	0,00	0,00	1.165,63D
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	3.045,00D	9.408,70	0,00	12.453,70D
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	220,06D	0,00	0,00	220,06D
161	4.1.2.003.004	Impostos e Taxas Municipais	220,06D	0,00	0,00	220,06D

SINDCONTROLE

C.N.P.J.: 01.319.536/0001-37

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	242,68D	106,90	0,00	349,58D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	242,68D	106,90	0,00	349,58D