

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	237.503,13D	77.927,61	83.304,98	232.125,76D
2	1.1	CIRCULANTE	221.500,16D	77.677,61	83.230,38	215.947,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	177.483,36D	74.492,01	80.044,78	171.930,59D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.468,90D	66.222,39	43.912,39	83.778,90D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	43.662,39	43.662,39	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	61.468,90D	22.560,00	250,00	83.778,90D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.014,46D	8.269,62	36.132,39	88.151,69D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	116.014,46D	8.269,62	36.132,39	88.151,69D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.016,80D	3.185,60	3.185,60	44.016,80D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	44.016,80D	3.185,60	3.185,60	44.016,80D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	3.185,60	3.185,60	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	16.002,97D	250,00	74,60	16.178,37D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.750,00D	250,00	0,00	16.000,00D
340	1.2.1.01	INVESTIMENTOS	15.750,00D	250,00	0,00	16.000,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	15.750,00D	250,00	0,00	16.000,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	252,97D	0,00	74,60	178,37D
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	9.688,15C	0,00	74,60	9.762,75C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	4.223,15C	0,00	74,60	4.297,75C
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	17.940,00	29.700,00	234.420,63C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.940,00	29.700,00	11.760,00C
64	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	17.940,00	29.700,00	11.760,00C
65	2.1.1.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.640,00	29.400,00	11.760,00C
66	2.1.1.001.001	Fornecedores Diversos	0,00	17.640,00	29.400,00	11.760,00C
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	62.529,69C	0,00	30.829,62	93.359,31C
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	62.529,69C	0,00	30.829,62	93.359,31C
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	62.529,69C	0,00	30.829,62	93.359,31C
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	59.122,98C	0,00	30.090,00	89.212,98C
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	59.122,98C	0,00	30.090,00	89.212,98C
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	3.406,71C	0,00	739,62	4.146,33C
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	3.406,71C	0,00	739,62	4.146,33C
256	4	CUSTOS E DESPESAS	47.687,19D	47.966,99	0,00	95.654,18D
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	47.687,19D	47.966,99	0,00	95.654,18D
258	4.1.2	DESPESAS	47.687,19D	47.966,99	0,00	95.654,18D
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.117,55D	47.770,20	0,00	94.887,75D
137	4.1.2.002.001	Alugueis e Condominios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
481	4.1.2.002.006	Água Mineral	75,84D	0,00	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	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	307,98D	0,00	0,00	307,98D
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
216	4.1.2.002.026	Bens de reduzido valor	566,00D	0,00	0,00	566,00D
226	4.1.2.002.029	Depreciação	298,40D	74,60	0,00	373,00D
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	12.453,70D	46.195,60	0,00	58.649,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	220,06D	115,26	0,00	335,32D
161	4.1.2.003.004	Impostos e Taxas Municipais	220,06D	115,26	0,00	335,32D
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	349,58D	81,53	0,00	431,11D
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	349,58D	81,53	0,00	431,11D