

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	232.125,76D	86.171,62	111.023,73	207.273,65D
2	1.1	CIRCULANTE	215.947,39D	63.474,57	110.949,13	168.472,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	171.930,59D	59.617,51	84.645,02	146.903,08D
6	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.778,90D	59.617,51	50.537,51	92.858,90D
7	1.1.1.002.001	Banco do Brasil S/A C/C 77001-9	0,00	50.287,51	50.287,51	0,00
8	1.1.1.002.002	Sicoob C/C 2330-2	83.778,90D	9.330,00	250,00	92.858,90D
13	1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.151,69D	0,00	34.107,51	54.044,18D
411	1.1.1.003.001	Banco do Brasil - 77001-9 Poupança	88.151,69D	0,00	34.107,51	54.044,18D
18	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.016,80D	3.857,06	26.304,11	21.569,75D
19	1.1.2.001	DEBITOS DE TERCEIROS	44.016,80D	3.857,06	26.304,11	21.569,75D
478	1.1.2.001.001	Adiantamento em favor de Ercildo Souza Araujo	0,00	3.857,06	3.857,06	0,00
487	1.1.2.001.002	Associal dos Servidores do Tribunal de Contas	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
488	1.1.2.001.003	Recebimentos ref. Cursos Realizados	5.329,50D	0,00	5.329,50	0,00
489	1.1.2.001.004	Sindcontas	1.117,55D	0,00	1.117,55	0,00
490	1.1.2.001.005	Empréstimo a Associação TCE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	16.178,37D	22.697,05	74,60	38.800,82D
40	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.000,00D	22.697,05	0,00	38.697,05D
251	1.2.1.001	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	22.447,05	0,00	22.447,05D
497	1.2.1.001.001	Associal dos Servidores do Tribunal de Contas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
498	1.2.1.001.002	Recebimentos ref. Cursos Realizados	0,00	5.329,50	0,00	5.329,50D
499	1.2.1.001.003	Sindcontas	0,00	1.117,55	0,00	1.117,55D
500	1.2.1.001.004	Empréstimo a Associação TCE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
340	1.2.1.01	INVESTIMENTOS	16.000,00D	250,00	0,00	16.250,00D
496	1.2.1.010.001	Participações Em Cooperativa	16.000,00D	250,00	0,00	16.250,00D
45	1.2.2	IMOBILIZAÇÕES	178,37D	0,00	74,60	103,77D
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	9.762,75C	0,00	74,60	9.837,35C
493	1.2.2.004.001	Equipamentos de Comunicação	4.297,75C	0,00	74,60	4.372,35C
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	234.420,63C	59.620,24	32.473,26	207.273,65C
63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.760,00C	24.660,00	16.900,00	4.000,00C
64	2.1.1	FORNECEDORES	11.760,00C	24.660,00	16.900,00	4.000,00C
65	2.1.1.001	FORNECEDORES DIVERSOS	11.760,00C	24.360,00	12.600,00	0,00
66	2.1.1.001.001	Fornecedores Diversos	11.760,00C	24.360,00	12.600,00	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
69	2.1.1.003	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
70	2.1.1.003.001	Banco Brasil C/C 77001-9	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
93	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	222.660,63C	34.960,24	15.573,26	203.273,65C
94	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.708,36D	34.960,24	15.573,26	92.095,34D
95	2.3.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	72.708,36D	34.960,24	15.573,26	92.095,34D
96	2.3.1.001.001	Superávit do Exercício	15.073,30C	15.073,30	0,00	0,00
97	2.3.1.001.002	Déficit do Exercício	0,00	19.386,98	0,00	19.386,98D
99	2.3.1.001.004	Déficit Acumulados	88.281,62D	0,00	15.573,26	72.708,36D
311	2.3.1.001.005	Ajuste Exercícios Anteriores	499,96C	499,96	0,00	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	93.359,31C	102.689,31	9.330,00	0,00
101	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	93.359,31C	102.689,31	9.330,00	0,00
102	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	93.359,31C	102.689,31	9.330,00	0,00
103	3.1.1.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	89.212,98C	98.542,98	9.330,00	0,00
292	3.1.1.001.002	Mensalidade de Associados	89.212,98C	98.542,98	9.330,00	0,00
168	3.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	4.146,33C	4.146,33	0,00	0,00
169	3.1.1.003.001	Rendimento Aplicação	4.146,33C	4.146,33	0,00	0,00
256	4	CUSTOS E DESPESAS	95.654,18D	26.422,11	122.076,29	0,00
259	4.1	CUSTOS E DESPESAS	95.654,18D	26.422,11	122.076,29	0,00
258	4.1.2	DESPESAS	95.654,18D	26.422,11	122.076,29	0,00
136	4.1.2.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.887,75D	26.272,06	121.159,81	0,00
137	4.1.2.002.001	Alugueis e Condomínios	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	4.1.2.002.004	Despesas com Fotografias, Cópias e Digitalização	0,00	500,00	500,00	0,00
481	4.1.2.002.006	Água Mineral	75,84D	0,00	75,84	0,00
484	4.1.2.002.007	Despesas com Olimpíadas da Anostc	25.750,00D	0,00	25.750,00	0,00
485	4.1.2.002.008	Despesas com Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
145	4.1.2.002.009	Honorarios Profissionais	1.200,00D	300,00	1.500,00	0,00
146	4.1.2.002.010	Material de Uso e Consumo	307,98D	0,00	307,98	0,00
152	4.1.2.002.016	Seguranças e Vigilancia	0,00	254,00	254,00	0,00
153	4.1.2.002.017	Fretes e Carretos	0,00	100,00	100,00	0,00
195	4.1.2.002.022	Publicidade e Propaganda	4.800,00D	1.200,00	6.000,00	0,00
216	4.1.2.002.026	Bens de reduzido valor	566,00D	0,00	566,00	0,00
224	4.1.2.002.027	Despesas com Estacionamento	0,00	350,00	350,00	0,00
226	4.1.2.002.029	Depreciação	373,00D	74,60	447,60	0,00
248	4.1.2.002.033	Despesas com Uniformes	1.165,63D	0,00	1.165,63	0,00
307	4.1.2.002.049	Despesas com eventos	58.649,30D	22.493,46	81.142,76	0,00
157	4.1.2.003	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	335,32D	0,00	335,32	0,00
161	4.1.2.003.004	Impostos e Taxas Municipais	335,32D	0,00	335,32	0,00
163	4.1.2.004	DESPESAS FINANCEIRAS	431,11D	150,05	581,16	0,00
166	4.1.2.004.003	Tarifas Bancárias	431,11D	150,05	581,16	0,00
173	5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	122.076,29	122.076,29	0,00
174	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	122.076,29	122.076,29	0,00
175	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	122.076,29	122.076,29	0,00
176	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	122.076,29	122.076,29	0,00
177	5.1.1.010.01	Demontração de Resultados	0,00	122.076,29	122.076,29	0,00