

B A L A N C E T E

Código	Descrição da conta	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
1	ATIVO	418.991,58D	32.519,43	30.106,82	421.404,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.443,75D	31.937,48	30.106,82	37.274,41D
3	DISPONIBILIDADE	23.420,07D	31.937,48	30.106,82	25.250,73D
4	CAIXAS	1.128,65D	0,00	1.074,94	53,71D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	1.128,65D	0,00	1.074,94	53,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.023,41D	31.936,19	29.031,88	14.927,72D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	2.733,34D	31.936,19	27.933,23	6.736,30D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	9.290,07D	0,00	1.098,65	8.191,42D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.268,01D	1,29	0,00	10.269,30D
355	C.E.F (SECAEP) POUPANÇA c/c: 3689-9	16,88D	0,00	0,00	16,88D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-	215,68D	1,29	0,00	216,97D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	10.035,45D	0,00	0,00	10.035,45D
11	VALORES A RECEBER	12.023,68D	0,00	0,00	12.023,68D
12	DUPLICATAS A RECEBER	11.939,68D	0,00	0,00	11.939,68D
342	VALORES A RECUPERAR	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
375	RECEITA JORNADA - PATROCINIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
19	EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
49	PERMANENTE	383.547,83D	581,95	0,00	384.129,78D
53	IMOBILIZADO	383.547,83D	581,95	0,00	384.129,78D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.709,10D	581,95	0,00	5.291,05D
380	MÓVEIS E UTENCILIOS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
54	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	378.648,73D	0,00	0,00	378.648,73D
55	IMOVEIS SEDE	330.590,00D	0,00	0,00	330.590,00D
56	EQUIPAMENTOS	3.518,20D	0,00	0,00	3.518,20D
60	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.876,63D	0,00	0,00	21.876,63D
61	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.859,20D	0,00	0,00	2.859,20D
229	INSTALAÇÕES	16.283,00D	0,00	0,00	16.283,00D
230	DIREITO USO TELEFONE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
261	MATERIAL ESPORTIVO	1.301,70D	0,00	0,00	1.301,70D
357	SOFTWARES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
79	PASSIVO	404.116,55C	79,91	0,00	404.036,64C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.365,73C	79,91	0,00	17.285,82C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.365,73C	79,91	0,00	17.285,82C
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.464,01C	0,00	0,00	7.464,01C
86	INSS A RECOLHER	6.563,84C	0,00	0,00	6.563,84C
87	FGTS A RECOLHER	900,17C	0,00	0,00	900,17C
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	499,36C	79,91	0,00	419,45C
92	IRRF A RECOLHER	79,91C	79,91	0,00	0,00
93	COFINS A RECOLHER	159,82C	0,00	0,00	159,82C
94	PIS A RECOLHER	206,36C	0,00	0,00	206,36C
97	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53,27C	0,00	0,00	53,27C
102	CONTAS A PAGAR	9.402,36C	0,00	0,00	9.402,36C
336	CONVÊNIOS A PAGAR	817,86C	0,00	0,00	817,86C
372	VALOR A SER REPASSADO C/C 42926-2 S	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C

B A L A N C E T E

Código	Descrição da conta	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
106	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
107	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
108	FINANCIAMENTOS	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
340	RECEBIMENTO FUTURO- PREFEITURAS	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	384.770,82C	0,00	0,00	384.770,82C
111	CAPITAL REALIZADO	384.770,82C	0,00	0,00	384.770,82C
112	CAPITAL SUBSCRITO	384.770,82C	0,00	0,00	384.770,82C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	384.770,82C	0,00	0,00	384.770,82C
128	CONTAS DE RESULTADO	143.936,95D	29.444,96	345,85	173.036,06D
133	DESPESAS	143.936,95D	29.444,96	345,85	173.036,06D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	143.936,95D	29.444,96	345,85	173.036,06D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.253,19D	28.323,85	345,85	150.231,19D
151	SALARIOS E ORDENADOS	5.910,34D	1.243,61	0,00	7.153,95D
152	I.N.S.S.	4.905,58D	1.300,78	0,00	6.206,36D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
155	VALE TRANSPORTE	267,59D	91,80	0,00	359,39D
156	TAXAS E ANUIDADES	49,13D	0,00	0,00	49,13D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	260,00D	0,00	0,00	260,00D
158	ALUGUEL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.601,71D	441,29	0,00	2.043,00D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.381,98D	261,50	0,00	1.643,48D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	339,44D	0,00	0,00	339,44D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	2.410,00D	42,00	0,00	2.452,00D
163	DIVERSOS	2.020,23D	179,91	0,00	2.200,14D
220	FGTS	772,98D	240,53	0,00	1.013,51D
221	TELEFONE	972,69D	292,75	0,00	1.265,44D
222	ÁGUA	588,81D	153,29	0,00	742,10D
223	ALIMENTAÇÃO	87,98D	0,00	0,00	87,98D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	3.430,00D	500,00	0,00	3.930,00D
227	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	82,64D	0,00	0,00	82,64D
259	GRÁFICA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	1.412,02D	1.082,40	0,00	2.494,42D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	65,06	0,00	65,06D
271	SEGURO	186,14D	0,00	0,00	186,14D
274	ADMINISTRATIVO	0,00	1,45	0,00	1,45D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	4.757,04D	0,00	0,00	4.757,04D
278	GRFC - guia de recolh. rescisório	832,21D	0,00	0,00	832,21D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENI	122,06D	345,85	345,85	122,06D
323	BRINDES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
321	INSS	4.173,42C	0,00	0,00	4.173,42C
254	CONVÊNIOS	86.318,88D	21.028,01	0,00	107.346,89D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	171,82D	0,00	0,00	171,82D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	112,88D	30,07	0,00	142,95D
366	13º SALÁRIO	5.011,22D	812,02	0,00	5.823,24D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.541,92D	211,53	0,00	1.753,45D
374	ESTACIONAMENTO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
382	INSS DE TERCEIROS	116,00D	0,00	0,00	116,00D
383	IR SOBRE A FOLHA	22,32D	0,00	0,00	22,32D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	396,67D	86,87	0,00	483,54D
166	IPTU	357,13D	86,87	0,00	444,00D
265	ISS	39,54D	0,00	0,00	39,54D

B A L A N C E T E

Código	Descrição da conta	SALDO ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	SALDO ATUAL
168	DESPESAS FINANCEIRAS	278,04D	30,50	0,00	308,54D
169	JUROS PASSIVOS	59,04D	0,00	0,00	59,04D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	219,00D	30,50	0,00	249,50D
281	DESPESAS JORNATEC	21.009,05D	1.003,74	0,00	22.012,79D
292	ALUGUEL	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
293	CSLL/COFINS/PIS	0,00	247,74	0,00	247,74D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.127,65D	0,00	0,00	13.127,65D
300	PUBLICIDADE	0,00	756,00	0,00	756,00D
376	GRAFICA	481,40D	0,00	0,00	481,40D
181	CONTAS DE RESULTADO	158.811,98C	0,00	31.591,63	190.403,61C
182	RECEITAS	158.811,98C	0,00	31.591,63	190.403,61C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	158.811,98C	0,00	31.591,63	190.403,61C
184	RECEITA BRUTA	127.349,88C	0,00	31.123,67	158.473,55C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	127.349,88C	0,00	31.123,67	158.473,55C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	329,00C	0,00	36,00	365,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	3.231,00C	0,00	0,00	3.231,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	104.572,88C	0,00	25.076,78	129.649,66C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	19.217,00C	0,00	6.010,89	25.227,89C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	784,61C	0,00	1,29	785,90C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	784,61C	0,00	1,29	785,90C
199	APLICACAO FINANCEIRA	784,61C	0,00	1,29	785,90C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	30.677,49C	0,00	466,67	31.144,16C
304	PATROCÍNIOS	30.000,00C	0,00	466,67	30.466,67C
306	REEMBOLSO	677,49C	0,00	0,00	677,49C