

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	421.162,33D	33.934,00	36.366,35	418.729,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.458,05D	33.352,05	36.366,35	35.443,75D
3	DISPONIBILIDADE	26.434,37D	33.352,05	36.366,35	23.420,07D
4	CAIXAS	0,33D	2.331,00	1.202,68	1.128,65D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	0,33D	2.331,00	1.202,68	1.128,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.167,19D	31.019,89	35.163,67	12.023,41D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	1.440,69D	31.019,89	29.727,24	2.733,34D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	14.726,50D	0,00	5.436,43	9.290,07D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.266,85D	1,16	0,00	10.268,01D
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-	214,52D	1,16	0,00	215,68D
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	382.704,28D	581,95	0,00	383.286,23D
53	IMOBILIZADO	382.704,28D	581,95	0,00	383.286,23D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.865,55D	581,95	0,00	4.447,50D
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	403.788,93C	0,00	327,62	404.116,55C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.038,11C	0,00	327,62	17.365,73C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.038,11C	0,00	327,62	17.365,73C
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	171,74C	0,00	327,62	499,36C
92	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	79,91	79,91C
93	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	159,82	159,82C
94	PIS A RECOLHER	171,74C	0,00	34,62	206,36C
97	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	53,27	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	108.536,53D	35.662,02	0,00	144.198,55D
133	DESPESAS	108.536,53D	35.662,02	0,00	144.198,55D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	108.536,53D	35.662,02	0,00	144.198,55D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.771,69D	29.743,10	0,00	122.514,79D
151	SALARIOS E ORDENADOS	4.464,55D	1.445,79	0,00	5.910,34D
152	I.N.S.S.	3.275,68D	1.629,90	0,00	4.905,58D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
155	VALE TRANSPORTE	140,09D	127,50	0,00	267,59D
156	TAXAS E ANUIDADES	20,00D	29,13	0,00	49,13D
157	DEMONSTRATIVO DE KILOMETRAGEM	200,00D	60,00	0,00	260,00D
158	ALUGUEL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.134,47D	467,24	0,00	1.601,71D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.351,98D	30,00	0,00	1.381,98D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	339,44D	0,00	0,00	339,44D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	1.345,00D	1.065,00	0,00	2.410,00D
163	DIVERSOS	1.838,89D	442,94	0,00	2.281,83D
220	FGTS	587,31D	185,67	0,00	772,98D
221	TELEFONE	649,33D	323,36	0,00	972,69D
222	ÁGUA	445,25D	143,56	0,00	588,81D
223	ALIMENTAÇÃO	87,98D	0,00	0,00	87,98D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.930,00D	500,00	0,00	3.430,00D
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	0,00	1.412,02	0,00	1.412,02D
271	SEGURO	186,14D	0,00	0,00	186,14D
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	0,00	0,00	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	65.606,79D	20.712,09	0,00	86.318,88D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	171,82D	0,00	0,00	171,82D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	89,67D	23,21	0,00	112,88D
366	13º SALÁRIO	4.173,42D	837,80	0,00	5.011,22D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.234,03D	307,89	0,00	1.541,92D
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	309,80D	86,87	0,00	396,67D
166	IPTU	270,26D	86,87	0,00	357,13D
265	ISS	39,54D	0,00	0,00	39,54D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	195,04D	83,00	0,00	278,04D
169	JUROS PASSIVOS	59,04D	0,00	0,00	59,04D

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
172	DESPESAS BANCÁRIAS	136,00D	83,00	0,00	219,00D
281	DESPESAS JORNATEC	15.260,00D	5.749,05	0,00	21.009,05D
292	ALUGUEL	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.800,00D	5.327,65	0,00	13.127,65D
376	GRAFICA	60,00D	421,40	0,00	481,40D
181	CONTAS DE RESULTADO	125.909,93C	0,00	32.902,05	158.811,98C
182	RECEITAS	125.909,93C	0,00	32.902,05	158.811,98C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	125.909,93C	0,00	32.902,05	158.811,98C
184	RECEITA BRUTA	94.448,99C	0,00	32.900,89	127.349,88C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	94.448,99C	0,00	32.900,89	127.349,88C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	95,00C	0,00	234,00	329,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	79.405,99C	0,00	25.166,89	104.572,88C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	14.948,00C	0,00	4.269,00	19.217,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	783,45C	0,00	1,16	784,61C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	783,45C	0,00	1,16	784,61C
199	APLICACAO FINANCEIRA	783,45C	0,00	1,16	784,61C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	30.677,49C	0,00	0,00	30.677,49C
304	PATROCÍNIOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
306	REEMBOLSO	677,49C	0,00	0,00	677,49C