

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	423.764,63D	29.262,59	31.864,89	421.162,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	41.642,30D	28.680,64	31.864,89	38.458,05D
3	DISPONIBILIDADE	29.618,62D	28.680,64	31.864,89	26.434,37D
4	CAIXAS	19,15D	125,00	143,82	0,33D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	19,15D	125,00	143,82	0,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.333,75D	28.554,51	31.721,07	16.167,19D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	692,25D	28.554,51	27.806,07	1.440,69D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	18.641,50D	0,00	3.915,00	14.726,50D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.265,72D	1,13	0,00	10.266,85D
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-	213,39D	1,13	0,00	214,52D
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	382.122,33D	581,95	0,00	382.704,28D
53	IMOBILIZADO	382.122,33D	581,95	0,00	382.704,28D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.283,60D	581,95	0,00	3.865,55D
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	0,00	403.788,93C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.038,11C	0,00	0,00	17.038,11C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.038,11C	0,00	0,00	17.038,11C
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	0,00	171,74C
94	PIS A RECOLHER	171,74C	0,00	0,00	171,74C
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
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

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
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	77.066,34D	31.490,19	20,00	108.536,53D
133	DESPESAS	77.066,34D	31.490,19	20,00	108.536,53D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	77.066,34D	31.490,19	20,00	108.536,53D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.388,36D	27.403,33	20,00	92.771,69D
151	SALARIOS E ORDENADOS	2.749,65D	1.714,90	0,00	4.464,55D
152	I.N.S.S.	2.367,10D	908,58	0,00	3.275,68D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
155	VALE TRANSPORTE	140,09D	0,00	0,00	140,09D
156	TAXAS E ANUIDADES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	200,00D	0,00	0,00	200,00D
158	ALUGUEL	0,00	0,00	20,00	20,00C
159	ENERGIA ELÉTRICA	766,44D	368,03	0,00	1.134,47D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.039,08D	312,90	0,00	1.351,98D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	339,44D	0,00	0,00	339,44D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	580,00D	765,00	0,00	1.345,00D
163	DIVERSOS	1.396,91D	441,98	0,00	1.838,89D
220	FGTS	358,50D	228,81	0,00	587,31D
221	TELEFONE	631,24D	18,09	0,00	649,33D
222	ÁGUA	223,90D	221,35	0,00	445,25D
223	ALIMENTAÇÃO	87,98D	0,00	0,00	87,98D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.930,00D	1.000,00	0,00	2.930,00D
227	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	82,64D	0,00	0,00	82,64D
259	GRÁFICA	0,00	45,00	0,00	45,00D
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	350,00D	350,00	0,00	700,00D
321	INSS	4.173,42C	0,00	0,00	4.173,42C
254	CONVÊNIOS	45.005,73D	20.601,06	0,00	65.606,79D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	147,90D	23,92	0,00	171,82D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	63,11D	26,56	0,00	89,67D
366	13º SALÁRIO	4.173,42D	0,00	0,00	4.173,42D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	856,88D	377,15	0,00	1.234,03D
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	173,74D	136,06	0,00	309,80D
166	IPTU	173,74D	96,52	0,00	270,26D
265	ISS	0,00	39,54	0,00	39,54D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	144,24D	50,80	0,00	195,04D
169	JUROS PASSIVOS	55,74D	3,30	0,00	59,04D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	88,50D	47,50	0,00	136,00D
281	DESPESAS JORNATEC	11.360,00D	3.900,00	0,00	15.260,00D
292	ALUGUEL	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D

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
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
376	GRAFICA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	97.042,04C	0,00	28.867,89	125.909,93C
182	RECEITAS	97.042,04C	0,00	28.867,89	125.909,93C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	97.042,04C	0,00	28.867,89	125.909,93C
184	RECEITA BRUTA	65.934,48C	0,00	28.514,51	94.448,99C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	65.934,48C	0,00	28.514,51	94.448,99C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	20,00C	0,00	75,00	95,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	54.866,48C	0,00	24.539,51	79.405,99C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	11.048,00C	0,00	3.900,00	14.948,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	782,32C	0,00	1,13	783,45C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	782,32C	0,00	1,13	783,45C
199	APLICACAO FINANCEIRA	782,32C	0,00	1,13	783,45C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	30.325,24C	0,00	352,25	30.677,49C
304	PATROCÍNIOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
306	REEMBOLSO	325,24C	0,00	352,25	677,49C