

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	487.673,88D	45.580,33	50.418,10	482.836,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	102.583,05D	45.259,98	50.418,10	97.424,93D
3	DISPONIBILIDADE	90.559,37D	45.259,98	50.418,10	85.401,25D
4	CAIXAS	815,06D	0,00	453,63	361,43D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	815,06D	0,00	453,63	361,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.462,90D	45.259,98	49.964,47	69.758,41D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	10.796,98D	33.129,98	28.218,24	15.708,72D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	63.080,92D	8.340,00	21.566,23	49.854,69D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	585,00D	3.790,00	180,00	4.195,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	15.281,41D	0,00	0,00	15.281,41D
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: 3669-4	5.229,08D	0,00	0,00	5.229,08D
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	385.090,83D	320,35	0,00	385.411,18D
53	IMOBILIZADO	385.090,83D	320,35	0,00	385.411,18D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.252,10D	320,35	0,00	6.572,45D
380	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	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	421.299,19C	52,50	0,00	421.246,69C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.180,82C	52,50	0,00	17.128,32C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.180,82C	52,50	0,00	17.128,32C
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	314,45C	52,50	0,00	261,95C
92	IRRF A RECOLHER	105,00D	52,50	0,00	157,50D
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 SOLIDA	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
340	RECEBIMENTO FUTURO- PREFEITURAS	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.138,37C	0,00	0,00	402.138,37C
111	CAPITAL REALIZADO	402.138,37C	0,00	0,00	402.138,37C
112	CAPITAL SUBSCRITO	402.138,37C	0,00	0,00	402.138,37C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	402.138,37C	0,00	0,00	402.138,37C
128	CONTAS DE RESULTADO	120.619,33D	50.045,25	0,00	170.664,58D
133	DESPESAS	120.619,33D	50.045,25	0,00	170.664,58D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	120.619,33D	50.045,25	0,00	170.664,58D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.024,98D	28.336,02	0,00	107.361,00D
151	SALARIOS E ORDENADOS	3.356,26D	1.251,82	0,00	4.608,08D
152	I.N.S.S.	2.583,52D	693,13	0,00	3.276,65D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.759,29D	480,19	0,00	2.239,48D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	873,68D	0,00	0,00	873,68D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00D	0,00	0,00	7,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	797,00D	280,00	0,00	1.077,00D
163	DIVERSOS	804,40D	435,03	0,00	1.239,43D
220	FGTS	902,02D	168,96	0,00	1.070,98D
221	TELEFONE	774,51D	349,17	0,00	1.123,68D
222	ÁGUA	481,59D	294,28	0,00	775,87D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94,00D	70,39	0,00	164,39D
271	SEGURO	0,00	259,33	0,00	259,33D
274	ADMINISTRATIVO	227,20D	12,60	0,00	239,80D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	610,92D	0,00	0,00	610,92D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	118,00D	86,00	0,00	204,00D
323	BRINDES	645,75D	934,50	0,00	1.580,25D
254	CONVÊNIOS	62.306,60D	22.499,50	0,00	84.806,10D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	288,07D	0,00	0,00	288,07D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	76,05D	21,12	0,00	97,17D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	662,77D	0,00	0,00	662,77D
382	INSS DE TERCEIROS	120,35D	0,00	0,00	120,35D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.149,05D	0,00	0,00	1.149,05D
166	IPTU	1.149,05D	0,00	0,00	1.149,05D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	532,80D	210,50	0,00	743,30D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	532,80D	210,50	0,00	743,30D
281	DESPESAS JORNATEC	39.912,50D	21.498,73	0,00	61.411,23D
292	ALUGUEL	29.570,00D	7.400,00	0,00	36.970,00D
293	CSLL/COFINS/PIS	0,00	162,75	0,00	162,75D
295	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.201,23	0,00	10.201,23D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.342,50D	3.284,75	0,00	13.627,25D
300	PUBLICIDADE	0,00	450,00	0,00	450,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	186.994,02C	0,00	45.259,98	232.254,00C
182	RECEITAS	186.994,02C	0,00	45.259,98	232.254,00C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	186.994,02C	0,00	45.259,98	232.254,00C
184	RECEITA BRUTA	91.091,91C	0,00	33.129,98	124.221,89C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	91.091,91C	0,00	33.129,98	124.221,89C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	333,34C	0,00	0,00	333,34C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	76.175,53C	0,00	27.364,58	103.540,11C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	57,88C	0,00	0,00	57,88C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	13.525,16C	0,00	5.765,40	19.290,56C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,11C	0,00	0,00	12,11C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	12,11C	0,00	0,00	12,11C
199	APLICACAO FINANCEIRA	12,11C	0,00	0,00	12,11C
283	RECEITA EVENTO SECAEP	90,00C	0,00	0,00	90,00C
289	OUTRAS RECEITAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	95.800,00C	0,00	12.130,00	107.930,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	800,00C	0,00	4.530,00	5.330,00C
304	PATROCÍNIOS	95.000,00C	0,00	7.600,00	102.600,00C