

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	456.193,41D	41.852,58	45.304,55	452.741,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.141,53D	41.852,58	45.304,55	66.689,56D
3	DISPONIBILIDADE	58.117,85D	41.852,58	45.304,55	54.665,88D
4	CAIXAS	8,05D	800,00	216,70	591,35D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	8,05D	800,00	216,70	591,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.448,46D	40.826,51	45.087,85	13.187,12D
8	C.E.F (ABSENA) - c/c: 3669-7	12.456,25D	40.826,51	45.045,65	8.237,11D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	668,82D	0,00	20,30	648,52D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	4.323,39D	0,00	21,90	4.301,49D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	40.661,34D	226,07	0,00	40.887,41D
355	C.E.F (SECAEP) POUPANÇA c/c: 3689-9	16,88D	0,00	0,00	16,88D
356	C.E.F (ABSENA) POUPANÇA c/c: 3669-4	26.482,55D	144,80	0,00	26.627,35D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	14.161,91D	81,27	0,00	14.243,18D
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	386.051,88D	0,00	0,00	386.051,88D
53	IMOBILIZADO	386.051,88D	0,00	0,00	386.051,88D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.213,15D	0,00	0,00	7.213,15D
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	405.143,50C	0,00	0,00	405.143,50C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.023,32C	0,00	0,00	17.023,32C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.023,32C	0,00	0,00	17.023,32C
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	156,95C	0,00	0,00	156,95C
92	IRRF A RECOLHER	262,50D	0,00	0,00	262,50D
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	386.140,18C	0,00	0,00	386.140,18C
111	CAPITAL REALIZADO	386.140,18C	0,00	0,00	386.140,18C
112	CAPITAL SUBSCRITO	386.140,18C	0,00	0,00	386.140,18C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	386.140,18C	0,00	0,00	386.140,18C
128	CONTAS DE RESULTADO	1.013.068,19D	44.504,55	0,00	1.057.572,74D
133	DESPESAS	1.013.068,19D	44.504,55	0,00	1.057.572,74D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	1.013.068,19D	44.504,55	0,00	1.057.572,74D
135	DESPESAS ADMIN	10,70D	0,00	0,00	10,70D
146	MATERIAL DE CONSUMO	10,70D	0,00	0,00	10,70D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	690.638,28D	44.413,05	0,00	735.051,33D
151	SALARIOS E ORDENADOS	33.539,55D	1.569,61	0,00	35.109,16D
152	I.N.S.S.	26.979,76D	890,32	0,00	27.870,08D
258	FÉRIAS	2.155,99D	0,00	0,00	2.155,99D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	66,00D	0,00	0,00	66,00D
155	VALE TRANSPORTE	485,39D	0,00	0,00	485,39D
156	TAXAS E ANUIDADES	147,78D	0,00	0,00	147,78D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	645,01D	0,00	0,00	645,01D
158	ALUGUEL	20,00C	0,00	0,00	20,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	ENERGIA ELÉTRICA	10.269,84D	375,36	0,00	10.645,20D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	14.135,96D	5.131,88	0,00	19.267,84D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.416,77D	29,00	0,00	1.445,77D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	9.398,98D	0,00	0,00	9.398,98D
163	DIVERSOS	12.072,53D	471,75	0,00	12.544,28D
164	VIAGENS E ESTADIAS	1.674,60D	0,00	0,00	1.674,60D
220	FGTS	6.937,25D	139,82	0,00	7.077,07D
221	TELEFONE	6.708,21D	231,75	0,00	6.939,96D
222	ÁGUA	3.734,13D	156,44	0,00	3.890,57D
223	ALIMENTAÇÃO	395,54D	0,00	0,00	395,54D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.070,00D	535,00	0,00	12.605,00D
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	3.988,93D	0,00	0,00	3.988,93D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	434,38D	123,18	0,00	557,56D
271	SEGURO	1.170,08D	0,00	0,00	1.170,08D
273	ADIANTAMENTO SALARIAL	660,00D	0,00	0,00	660,00D
274	ADMINISTRATIVO	2.314,77D	0,00	0,00	2.314,77D
275	PUBLICIDADE	809,00D	0,00	0,00	809,00D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	7.083,10D	0,00	0,00	7.083,10D
278	GRFC - guia de recolh. rescisório	832,21D	0,00	0,00	832,21D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	406,06D	71,00	0,00	477,06D
323	BRINDES	5.034,98D	2.400,30	0,00	7.435,28D
254	CONVÊNIOS	497.170,19D	23.958,40	0,00	521.128,59D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	502,65D	0,00	0,00	502,65D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	619,47D	17,48	0,00	636,95D
366	13º SALÁRIO	3.589,16D	520,48	0,00	4.109,64D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	4.357,26D	291,28	0,00	4.648,54D
374	ESTACIONAMENTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
382	INSS DE TERCEIROS	236,35D	0,00	0,00	236,35D
383	IR SOBRE A FOLHA	961,30D	0,00	0,00	961,30D
394	DOAÇÃO VITIMAS ENCHENTE	17.522,46D	3.000,00	0,00	20.522,46D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.396,62D	0,00	0,00	2.396,62D
166	IPTU	2.234,06D	0,00	0,00	2.234,06D
265	ISS	162,56D	0,00	0,00	162,56D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	2.791,79D	91,50	0,00	2.883,29D
169	JUROS PASSIVOS	95,47D	0,00	0,00	95,47D
171	MULTAS DE MORA	0,09D	0,00	0,00	0,09D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	2.696,23D	91,50	0,00	2.787,73D
281	DESPESAS JORNATEC	317.230,80D	0,00	0,00	317.230,80D
282	PALESTRANTES JORNADA	33.659,94D	0,00	0,00	33.659,94D
292	ALUGUEL	47.090,00D	0,00	0,00	47.090,00D
293	CSLL/COFINS/PIS	573,24D	0,00	0,00	573,24D
294	SEGURO	418,78D	0,00	0,00	418,78D
295	VIAGENS E ESTADIAS	17.488,45D	0,00	0,00	17.488,45D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	90.787,44D	0,00	0,00	90.787,44D
298	ALIMENTAÇÃO	18.874,00D	0,00	0,00	18.874,00D
300	PUBLICIDADE	47.894,48D	0,00	0,00	47.894,48D
301	DIVERSOS	21.563,81D	0,00	0,00	21.563,81D
302	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
363	ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	7.584,75D	0,00	0,00	7.584,75D
365	INSS	5.877,01D	0,00	0,00	5.877,01D
373	BRINDE	9.505,00D	0,00	0,00	9.505,00D
376	GRAFICA	1.023,90D	0,00	0,00	1.023,90D
392	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.840,00D	0,00	0,00	14.840,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	1.064.118,10C	0,00	41.052,58	1.105.170,68C
182	RECEITAS	1.064.118,10C	0,00	41.052,58	1.105.170,68C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	1.064.118,10C	0,00	41.052,58	1.105.170,68C
184	RECEITA BRUTA	741.860,19C	0,00	40.826,51	782.686,70C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	741.860,19C	0,00	40.826,51	782.686,70C
186	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.270,87	6.270,87C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	3.385,00C	0,00	500,00	3.885,00C
262	DOAÇÃO	9.498,00C	0,00	0,00	9.498,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	4.231,00C	0,00	0,00	4.231,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	578.254,80C	0,00	22.088,86	600.343,66C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	57,88C	0,00	656,88	714,76C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	134.564,51C	0,00	4.635,40	139.199,91C
393	DOAÇÃO SERVIDORES SENAC PARA ENCHENTE	11.869,00C	0,00	5.774,50	17.643,50C
396	RECEITA CARNAVAL	0,00	0,00	900,00	900,00C
187	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	391,16D	0,00	0,00	391,16D
188	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	391,16D	0,00	0,00	391,16D
378	EXTORNO DE LANÇAMENTOS DUPLICADOS	391,16D	0,00	0,00	391,16D
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.141,89C	0,00	226,07	2.367,96C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	2.141,89C	0,00	226,07	2.367,96C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	APLICACAO FINANCEIRA	2.141,89C	0,00	226,07	2.367,96C
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	320.417,18C	0,00	0,00	320.417,18C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	59.190,00C	0,00	0,00	59.190,00C
304	PATROCÍNIOS	253.314,67C	0,00	0,00	253.314,67C
320	RECEITA TESOURARIA SEMINÁRIO/CONGRESSO	7.080,00C	0,00	0,00	7.080,00C
306	REEMBOLSO	832,51C	0,00	0,00	832,51C