

**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	451.559,89D	40.368,50	46.435,31	445.493,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	67.109,76D	40.048,15	46.435,31	60.722,60D
3	DISPONIBILIDADE	55.086,08D	40.048,15	46.435,31	48.698,92D
4	CAIXAS	149,33D	1.000,00	141,00	1.008,33D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	149,33D	1.000,00	141,00	1.008,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.166,25D	35.537,24	46.294,31	32.409,18D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	3.345,33D	35.447,24	32.829,31	5.963,26D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	39.820,92D	0,00	13.375,00	26.445,92D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	0,00	90,00	90,00	0,00
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	11.770,50D	3.510,91	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	1.718,17D	3.510,91	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	384.450,13D	320,35	0,00	384.770,48D
53	IMOBILIZADO	384.450,13D	320,35	0,00	384.770,48D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.611,40D	320,35	0,00	5.931,75D
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	405.406,00C	52,50	0,00	405.353,50C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.285,82C	52,50	0,00	17.233,32C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.285,82C	52,50	0,00	17.233,32C
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	419,45C	52,50	0,00	366,95C
92	IRRF A RECOLHER	0,00	52,50	0,00	52,50D
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	420.415,77D	41.562,46	0,00	461.978,23D
133	DESPESAS	420.415,77D	41.562,46	0,00	461.978,23D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	420.415,77D	41.562,46	0,00	461.978,23D
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	379.793,42D	28.046,59	0,00	407.840,01D
151	SALARIOS E ORDENADOS	22.692,96D	1.252,23	0,00	23.945,19D
152	I.N.S.S.	14.938,68D	693,13	0,00	15.631,81D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	66,00D	0,00	0,00	66,00D
155	VALE TRANSPORTE	359,39D	0,00	0,00	359,39D
156	TAXAS E ANUIDADES	147,78D	0,00	0,00	147,78D
157	DEMONSTRATIVO DE KILOMETRAGEM	645,01D	0,00	0,00	645,01D
158	ALUGUEL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
159	ENERGIA ELÉTRICA	5.262,75D	623,67	0,00	5.886,42D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	8.112,23D	141,00	0,00	8.253,23D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.195,77D	0,00	0,00	1.195,77D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	7.278,95D	0,00	0,00	7.278,95D
163	DIVERSOS	6.806,61D	321,55	0,00	7.128,16D
164	VIAGENS E ESTADIAS	1.674,60D	0,00	0,00	1.674,60D
220	FGTS	2.903,09D	168,96	0,00	3.072,05D
221	TELEFONE	3.840,53D	250,46	0,00	4.090,99D
222	ÁGUA	2.090,60D	289,41	0,00	2.380,01D
223	ALIMENTAÇÃO	395,54D	0,00	0,00	395,54D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	6.790,00D	500,00	0,00	7.290,00D
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	245,99D	94,00	0,00	339,99D
271	SEGURO	651,41D	0,00	0,00	651,41D
273	ADIANTAMENTO SALARIAL	160,00D	0,00	0,00	160,00D
274	ADMINISTRATIVO	1.197,29D	0,00	0,00	1.197,29D
275	PUBLICIDADE	809,00D	0,00	0,00	809,00D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	5.367,96D	0,00	0,00	5.367,96D
278	GRFC - guia de recolh. rescisório	832,21D	0,00	0,00	832,21D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	218,06D	22,00	0,00	240,06D
323	BRINDES	4.040,58D	0,00	0,00	4.040,58D
254	CONVÊNIOS	270.460,34D	23.407,71	0,00	293.868,05D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	201,78D	141,00	0,00	342,78D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	380,84D	21,12	0,00	401,96D
366	13º SALÁRIO	2.549,82D	0,00	0,00	2.549,82D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	3.237,76D	0,00	0,00	3.237,76D
374	ESTACIONAMENTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
382	INSS DE TERCEIROS	116,00D	120,35	0,00	236,35D
383	IR SOBRE A FOLHA	22,32D	0,00	0,00	22,32D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.309,75D	86,87	0,00	2.396,62D
166	IPTU	2.147,19D	86,87	0,00	2.234,06D
265	ISS	162,56D	0,00	0,00	162,56D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	829,61D	121,50	0,00	951,11D
169	JUROS PASSIVOS	95,21D	0,00	0,00	95,21D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	734,40D	121,50	0,00	855,90D
281	DESPESAS JORNATEC	37.472,29D	13.307,50	0,00	50.779,79D
282	PALESTRANTES JORNADA	2.152,00D	0,00	0,00	2.152,00D
292	ALUGUEL	17.260,00D	9.860,00	0,00	27.120,00D
293	CSLL/COFINS/PIS	247,74D	0,00	0,00	247,74D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.575,15D	3.447,50	0,00	20.022,65D
300	PUBLICIDADE	756,00D	0,00	0,00	756,00D
376	GRAFICA	481,40D	0,00	0,00	481,40D
181	CONTAS DE RESULTADO	466.569,66C	0,00	35.548,15	502.117,81C
182	RECEITAS	466.569,66C	0,00	35.548,15	502.117,81C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	466.569,66C	0,00	35.548,15	502.117,81C
184	RECEITA BRUTA	382.891,71C	0,00	35.447,24	418.338,95C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	382.891,71C	0,00	35.447,24	418.338,95C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	385,00C	0,00	500,00	885,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	3.397,67C	0,00	166,67	3.564,34C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	305.850,73C	0,00	27.771,57	333.622,30C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	73.258,31C	0,00	7.009,00	80.267,31C
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	794,95C	0,00	10,91	805,86C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	794,95C	0,00	10,91	805,86C
199	APLICACAO FINANCEIRA	794,95C	0,00	10,91	805,86C
283	RECEITA EVENTO SECAEP	0,00	0,00	90,00	90,00C
289	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90,00	90,00C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	83.274,16C	0,00	0,00	83.274,16C
304	PATROCÍNIOS	75.466,67C	0,00	0,00	75.466,67C
320	RECEITA TESOUREARIA SEMINÁRIO/CONGRESSO	7.080,00C	0,00	0,00	7.080,00C
306	REEMBOLSO	727,49C	0,00	0,00	727,49C