

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	421.404,19D	106.024,32	75.868,62	451.559,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	37.274,41D	105.703,97	75.868,62	67.109,76D
3	DISPONIBILIDADE	25.250,73D	105.703,97	75.868,62	55.086,08D
4	CAIXAS	53,71D	250,00	154,38	149,33D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	53,71D	250,00	154,38	149,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.927,72D	103.952,77	75.714,24	43.166,25D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	6.736,30D	58.952,77	62.343,74	3.345,33D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	8.191,42D	45.000,00	13.370,50	39.820,92D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.269,30D	1.501,20	0,00	11.770,50D
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-	216,97D	1.501,20	0,00	1.718,17D
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	384.129,78D	320,35	0,00	384.450,13D
53	IMOBILIZADO	384.129,78D	320,35	0,00	384.450,13D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.291,05D	320,35	0,00	5.611,40D
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	421.404,19C	0,00	0,00	421.404,19C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.285,82C	0,00	0,00	17.285,82C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.285,82C	0,00	0,00	17.285,82C
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	0,00	0,00	419,45C
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	CONVÊNIO 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

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
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	0,00	38.366,53	0,00	38.366,53D
133	DESPESAS	0,00	38.366,53	0,00	38.366,53D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.366,53	0,00	38.366,53D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.831,05	0,00	23.831,05D
151	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	984,12	0,00	984,12D
152	I.N.S.S.	0,00	670,14	0,00	670,14D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	36,00	0,00	36,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	430,62	0,00	430,62D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	0,00	732,68	0,00	732,68D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7,00	0,00	7,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	0,00	497,00	0,00	497,00D
163	DIVERSOS	0,00	319,50	0,00	319,50D
220	FGTS	0,00	244,13	0,00	244,13D
221	TELEFONE	0,00	264,56	0,00	264,56D
222	ÁGUA	0,00	192,18	0,00	192,18D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	610,92	0,00	610,92D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENI	0,00	96,00	0,00	96,00D
323	BRINDES	0,00	645,75	0,00	645,75D
254	CONVÊNIOS	0,00	16.772,21	0,00	16.772,21D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	0,00	33,81	0,00	33,81D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	294,43	0,00	294,43D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.062,18	0,00	1.062,18D
166	IPTU	0,00	1.062,18	0,00	1.062,18D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	165,80	0,00	165,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	165,80	0,00	165,80D
281	DESPESAS JORNATEC	0,00	13.307,50	0,00	13.307,50D
292	ALUGUEL	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.447,50	0,00	3.447,50D
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	431,74	68.953,97	68.522,23C
182	RECEITAS	0,00	431,74	68.953,97	68.522,23C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	431,74	68.953,97	68.522,23C
184	RECEITA BRUTA	0,00	431,74	23.952,77	23.521,03C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	431,74	23.952,77	23.521,03C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	0,00	0,00	166,67	166,67C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	0,00	0,00	21.943,60	21.943,60C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	0,00	431,74	1.842,50	1.410,76C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,20	1,20C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,20	1,20C
199	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,20	1,20C

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
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
304	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C