

**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	471.460,83D	79.110,73	105.864,68	444.706,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	85.408,95D	79.110,73	105.864,68	58.655,00D
3	DISPONIBILIDADE	73.385,27D	79.110,73	105.864,68	46.631,32D
4	CAIXAS	92,96D	300,00	109,10	283,86D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	38,96D	300,00	109,10	229,86D
391	CAIXA(FUNDO ROTATIVO JORNATEC)	54,00D	0,00	0,00	54,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.363,26D	78.738,96	105.755,58	34.346,64D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	9.724,65D	36.123,96	33.992,65	11.855,96D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	29.821,43D	39.200,00	50.471,74	18.549,69D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	21.817,18D	3.415,00	21.291,19	3.940,99D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	11.929,05D	71,77	0,00	12.000,82D
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	1.337,60D	8,13	0,00	1.345,73D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	10.574,57D	63,64	0,00	10.638,21D
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	803.812,05D	61.364,68	0,00	865.176,73D
133	DESPESAS	803.812,05D	61.364,68	0,00	865.176,73D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	803.812,05D	61.364,68	0,00	865.176,73D
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	521.454,22D	33.759,06	0,00	555.213,28D
151	SALARIOS E ORDENADOS	28.250,84D	1.338,55	0,00	29.589,39D
152	I.N.S.S.	19.408,94D	2.982,93	0,00	22.391,87D
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	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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
158	ALUGUEL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
159	ENERGIA ELÉTRICA	7.948,29D	492,53	0,00	8.440,82D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	8.253,23D	31,80	0,00	8.285,03D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.416,77D	0,00	0,00	1.416,77D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	8.334,95D	318,00	0,00	8.652,95D
163	DIVERSOS	8.185,77D	277,50	0,00	8.463,27D
164	VIAGENS E ESTADIAS	1.674,60D	0,00	0,00	1.674,60D
220	FGTS	4.105,34D	189,80	0,00	4.295,14D
221	TELEFONE	5.291,43D	246,30	0,00	5.537,73D
222	ÁGUA	3.018,57D	176,93	0,00	3.195,50D
223	ALIMENTAÇÃO	395,54D	0,00	0,00	395,54D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.325,00D	1.605,00	0,00	9.930,00D
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	410,38D	0,00	0,00	410,38D
271	SEGURO	1.170,08D	0,00	0,00	1.170,08D
273	ADIANTAMENTO SALARIAL	160,00D	0,00	0,00	160,00D
274	ADMINISTRATIVO	1.437,09D	46,50	0,00	1.483,59D
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	346,06D	0,00	0,00	346,06D
323	BRINDES	4.975,08D	0,00	0,00	4.975,08D
254	CONVÊNIOS	386.324,98D	25.073,02	0,00	411.398,00D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	489,85D	12,80	0,00	502,65D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	444,20D	49,54	0,00	493,74D
366	13º SALÁRIO	2.549,82D	0,00	0,00	2.549,82D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	3.772,71D	0,00	0,00	3.772,71D
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	43,44D	917,86	0,00	961,30D
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	2.314,50D	111,14	0,00	2.425,64D
169	JUROS PASSIVOS	95,21D	0,26	0,00	95,47D
171	MULTAS DE MORA	0,00	0,09	0,00	0,09D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	2.219,29D	110,79	0,00	2.330,08D
281	DESPESAS JORNATEC	277.636,01D	27.494,48	0,00	305.130,49D
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	68.102,37D	17.050,54	0,00	85.152,91D
298	ALIMENTAÇÃO	18.874,00D	0,00	0,00	18.874,00D
300	PUBLICIDADE	36.018,57D	10.443,94	0,00	46.462,51D
301	DIVERSOS	16.530,00D	0,00	0,00	16.530,00D
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	870.129,38C	40.000,00	74.610,73	904.740,11C
182	RECEITAS	870.129,38C	40.000,00	74.610,73	904.740,11C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	870.129,38C	40.000,00	74.610,73	904.740,11C
184	RECEITA BRUTA	550.974,86C	0,00	36.123,96	587.098,82C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	550.974,86C	0,00	36.123,96	587.098,82C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	1.385,00C	0,00	1.000,00	2.385,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	3.564,34C	0,00	0,00	3.564,34C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	442.343,73C	0,00	29.708,56	472.052,29C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	57,88C	0,00	0,00	57,88C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	103.623,91C	0,00	5.415,40	109.039,31C
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	1.453,50C	0,00	71,77	1.525,27C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.453,50C	0,00	71,77	1.525,27C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.453,50C	0,00	71,77	1.525,27C
283	RECEITA EVENTO SECAEP	90,00C	0,00	0,00	90,00C
289	OUTRAS RECEITAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	318.002,18C	40.000,00	38.415,00	316.417,18C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	51.775,00C	0,00	3.415,00	55.190,00C
304	PATROCÍNIOS	258.314,67C	40.000,00	35.000,00	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