

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 513.456,98D | 114.331,67 | 156.866,94 | 470.921,71D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 127.725,45D | 114.011,32 | 156.866,94 | 84.869,83D |
| 3 | DISPONIBILIDADE | 115.701,77D | 114.011,32 | 156.866,94 | 72.846,15D |
| 4 | CAIXAS | 222,96D | 150,00 | 280,00 | 92,96D |
| 5 | CAIXA (FUNDO ROTATIVO) | 268,96D | 0,00 | 230,00 | 38,96D |
| 391 | CAIXA(FUNDO ROTATIVO JORNATEC) | 46,00C | 150,00 | 50,00 | 54,00D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 88.107,59D | 113.842,61 | 140.586,94 | 61.363,26D |
| 8 | C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7 | 8.073,29D | 48.865,61 | 47.214,25 | 9.724,65D |
| 280 | C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4 | 22.442,30D | 46.103,00 | 38.723,87 | 29.821,43D |
| 379 | BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X | 57.592,00D | 18.874,00 | 54.648,82 | 21.817,18D |
| 354 | POUPANÇAS BANCÁRIAS | 27.371,22D | 18,71 | 16.000,00 | 11.389,93D |
| 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 | 17.318,89D | 18,71 | 16.000,00 | 1.337,60D |
| 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 | 385.731,53D | 320,35 | 0,00 | 386.051,88D |
| 53 | IMOBILIZADO | 385.731,53D | 320,35 | 0,00 | 386.051,88D |
| 377 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.892,80D | 320,35 | 0,00 | 7.213,15D |
| 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 | 405.143,50C | 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 | 682.289,46D | 140.396,59 | 18.874,00 | 803.812,05D |
| 133 | DESPESAS | 682.289,46D | 140.396,59 | 18.874,00 | 803.812,05D |
| 134 | DESPESAS OPERACIONAIS | 682.289,46D | 140.396,59 | 18.874,00 | 803.812,05D |
| 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 | 493.232,12D | 28.222,10 | 0,00 | 521.454,22D |
| 151 | SALARIOS E ORDENADOS | 27.381,13D | 869,71 | 0,00 | 28.250,84D |
| 152 | I.N.S.S. | 18.545,70D | 863,24 | 0,00 | 19.408,94D |
| 258 | FÉRIAS | 1.068,84D | 1.087,15 | 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

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 158 | ALUGUEL | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 159 | ENERGIA ELÉTRICA | 7.520,78D | 427,51 | 0,00 | 7.948,29D |
| 160 | DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE | 8.253,23D | 0,00 | 0,00 | 8.253,23D |
| 260 | DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.416,77D | 0,00 | 0,00 | 1.416,77D |
| 266 | SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE | 7.858,95D | 476,00 | 0,00 | 8.334,95D |
| 163 | DIVERSOS | 7.953,04D | 232,73 | 0,00 | 8.185,77D |
| 164 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.674,60D | 0,00 | 0,00 | 1.674,60D |
| 220 | FGTS | 3.898,90D | 206,44 | 0,00 | 4.105,34D |
| 221 | TELEFONE | 4.940,70D | 350,73 | 0,00 | 5.291,43D |
| 222 | ÁGUA | 2.851,89D | 166,68 | 0,00 | 3.018,57D |
| 223 | ALIMENTAÇÃO | 395,54D | 0,00 | 0,00 | 395,54D |
| 224 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 8.325,00D | 0,00 | 0,00 | 8.325,00D |
| 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 | 1.040,40D | 129,68 | 0,00 | 1.170,08D |
| 273 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 274 | ADMINISTRATIVO | 1.437,09D | 0,00 | 0,00 | 1.437,09D |
| 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 | 363.071,87D | 23.253,11 | 0,00 | 386.324,98D |
| 341 | CARTÓRIO DIVERSOS | 489,85D | 0,00 | 0,00 | 489,85D |
| 352 | PIS SOB FOLHA PESSOAL | 444,20D | 0,00 | 0,00 | 444,20D |
| 366 | 13º SALÁRIO | 2.549,82D | 0,00 | 0,00 | 2.549,82D |
| 360 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.613,59D | 159,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 43,44D |
| 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 | 2.119,11D | 195,39 | 0,00 | 2.314,50D |
| 169 | JUROS PASSIVOS | 95,21D | 0,00 | 0,00 | 95,21D |
| 172 | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.023,90D | 195,39 | 0,00 | 2.219,29D |
| 281 | DESPESAS JORNATEC | 184.530,91D | 111.979,10 | 18.874,00 | 277.636,01D |
| 282 | PALESTRANTES JORNADA | 30.989,94D | 2.670,00 | 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 | 13.865,45D | 3.623,00 | 0,00 | 17.488,45D |
| 296 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 56.754,90D | 11.347,47 | 0,00 | 68.102,37D |
| 298 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 37.748,00 | 18.874,00 | 18.874,00D |
| 300 | PUBLICIDADE | 15.042,45D | 20.976,12 | 0,00 | 36.018,57D |
| 301 | DIVERSOS | 16.030,00D | 500,00 | 0,00 | 16.530,00D |
| 302 | DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 363 | ORGANIZAÇÃO DO EVENTO | 3.284,75D | 4.300,00 | 0,00 | 7.584,75D |
| 365 | INSS | 0,00 | 5.877,01 | 0,00 | 5.877,01D |
| 373 | BRINDE | 0,00 | 9.505,00 | 0,00 | 9.505,00D |
| 376 | GRAFICA | 481,40D | 542,50 | 0,00 | 1.023,90D |
| 392 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 14.840,00 | 0,00 | 14.840,00D |
| 181 | CONTAS DE RESULTADO | 790.602,94C | 0,00 | 78.987,32 | 869.590,26C |
| 182 | RECEITAS | 790.602,94C | 0,00 | 78.987,32 | 869.590,26C |
| 183 | RECEITAS OPERACIONAIS | 790.602,94C | 0,00 | 78.987,32 | 869.590,26C |
| 184 | RECEITA BRUTA | 518.109,25C | 0,00 | 32.865,61 | 550.974,86C |
| 185 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 518.109,25C | 0,00 | 32.865,61 | 550.974,86C |
| 257 | USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE | 1.385,00C | 0,00 | 0,00 | 1.385,00C |
| 276 | RECEITA EVENTOS SEDE | 3.564,34C | 0,00 | 0,00 | 3.564,34C |
| 319 | REPASSE P/ CONVÊNIOS | 414.858,52C | 0,00 | 27.485,21 | 442.343,73C |
| 326 | REPASSE P/ PREVIDENT | 57,88C | 0,00 | 0,00 | 57,88C |
| 337 | RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC | 98.243,51C | 0,00 | 5.380,40 | 103.623,91C |
| 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 | 895,67C | 0,00 | 18,71 | 914,38C |
| 198 | RECEITAS FINANCEIRAS | 895,67C | 0,00 | 18,71 | 914,38C |
| 199 | APLICACAO FINANCEIRA | 895,67C | 0,00 | 18,71 | 914,38C |
| 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 | 271.899,18C | 0,00 | 46.103,00 | 318.002,18C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 286 | TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA | 51.025,00C | 0,00 | 750,00 | 51.775,00C |
| 304 | PATROCÍNIOS | 213.066,67C | 0,00 | 45.248,00 | 258.314,67C |
| 320 | RECEITA TESOURARIA SEMINÁRIO/CONGRESSO | 7.080,00C | 0,00 | 0,00 | 7.080,00C |
| 306 | REEMBOLSO | 727,51C | 0,00 | 105,00 | 832,51C |