

**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	482.836,11D	247.584,05	217.052,99	513.367,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	97.424,93D	247.263,70	217.052,99	127.635,64D
3	DISPONIBILIDADE	85.401,25D	247.263,70	217.052,99	115.611,96D
4	CAIXAS	361,43D	52.995,02	53.133,49	222,96D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	361,43D	0,02	92,49	268,96D
391	CAIXA(FUNDO ROTATIVO JORNATEC)	0,00	52.995,00	53.041,00	46,00C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.758,41D	182.268,68	163.919,50	88.107,59D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	15.708,72D	34.516,68	42.152,11	8.073,29D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	49.854,69D	93.720,00	121.132,39	22.442,30D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	4.195,00D	54.032,00	635,00	57.592,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	15.281,41D	12.000,00	0,00	27.281,41D
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	5.229,08D	12.000,00	0,00	17.229,08D
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	385.411,18D	320,35	0,00	385.731,53D
53	IMOBILIZADO	385.411,18D	320,35	0,00	385.731,53D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.572,45D	320,35	0,00	6.892,80D
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	421.246,69C	105,00	0,00	421.141,69C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.128,32C	105,00	0,00	17.023,32C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.128,32C	105,00	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	261,95C	105,00	0,00	156,95C
92	IRRF A RECOLHER	157,50D	105,00	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	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	170.664,58D	129.575,64	0,00	300.240,22D
133	DESPESAS	170.664,58D	129.575,64	0,00	300.240,22D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	170.664,58D	129.575,64	0,00	300.240,22D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.361,00D	29.908,75	0,00	137.269,75D
151	SALARIOS E ORDENADOS	4.608,08D	1.064,21	0,00	5.672,29D
152	I.N.S.S.	3.276,65D	1.000,51	0,00	4.277,16D
258	FÉRIAS	0,00	1.068,84	0,00	1.068,84D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.239,48D	449,17	0,00	2.688,65D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	873,68D	0,00	0,00	873,68D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00D	221,00	0,00	228,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	1.077,00D	0,00	0,00	1.077,00D
163	DIVERSOS	1.239,43D	226,50	0,00	1.465,93D
220	FGTS	1.070,98D	168,96	0,00	1.239,94D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
221	TELEFONE	1.123,68D	241,05	0,00	1.364,73D
222	ÁGUA	775,87D	177,60	0,00	953,47D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.000,00D	535,00	0,00	2.535,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	164,39D	0,00	0,00	164,39D
271	SEGURO	259,33D	129,66	0,00	388,99D
274	ADMINISTRATIVO	239,80D	0,00	0,00	239,80D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	610,92D	0,00	0,00	610,92D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	204,00D	20,00	0,00	224,00D
323	BRINDES	1.580,25D	0,00	0,00	1.580,25D
254	CONVÊNIOS	84.806,10D	24.577,64	0,00	109.383,74D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	288,07D	0,00	0,00	288,07D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	97,17D	0,00	0,00	97,17D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	662,77D	7,49	0,00	670,26D
382	INSS DE TERCEIROS	120,35D	0,00	0,00	120,35D
383	IR SOBRE A FOLHA	0,00	21,12	0,00	21,12D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.149,05D	0,00	0,00	1.149,05D
166	IPTU	1.149,05D	0,00	0,00	1.149,05D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	743,30D	712,00	0,00	1.455,30D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	743,30D	712,00	0,00	1.455,30D
281	DESPESAS JORNATEC	61.411,23D	98.954,89	0,00	160.366,12D
282	PALESTRANTES JORNADA	0,00	28.837,94	0,00	28.837,94D
292	ALUGUEL	36.970,00D	2.720,00	0,00	39.690,00D
293	CSLL/COFINS/PIS	162,75D	162,75	0,00	325,50D
294	SEGURO	0,00	418,78	0,00	418,78D
295	VIAGENS E ESTADIAS	10.201,23D	3.664,22	0,00	13.865,45D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	13.627,25D	30.000,00	0,00	43.627,25D
300	PUBLICIDADE	450,00D	13.836,45	0,00	14.286,45D
301	DIVERSOS	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00D
363	ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	0,00	3.284,75	0,00	3.284,75D
181	CONTAS DE RESULTADO	232.254,00C	0,00	160.211,70	392.465,70C
182	RECEITAS	232.254,00C	0,00	160.211,70	392.465,70C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	232.254,00C	0,00	160.211,70	392.465,70C
184	RECEITA BRUTA	124.221,89C	0,00	34.516,68	158.738,57C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	124.221,89C	0,00	34.516,68	158.738,57C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	333,34C	0,00	0,00	333,34C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	103.540,11C	0,00	27.411,28	130.951,39C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	57,88C	0,00	0,00	57,88C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	19.290,56C	0,00	7.105,40	26.395,96C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,11C	0,00	0,00	12,11C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	12,11C	0,00	0,00	12,11C
199	APLICACAO FINANCEIRA	12,11C	0,00	0,00	12,11C
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	107.930,00C	0,00	125.695,02	233.625,02C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	5.330,00C	0,00	45.695,00	51.025,00C
304	PATROCÍNIOS	102.600,00C	0,00	80.000,00	182.600,00C
306	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,02	0,02C