

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	445.493,08D	83.243,99	41.063,19	487.673,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	60.722,60D	82.923,64	41.063,19	102.583,05D
3	DISPONIBILIDADE	48.698,92D	82.923,64	41.063,19	90.559,37D
4	CAIXAS	1.008,33D	0,00	193,27	815,06D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	1.008,33D	0,00	193,27	815,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.409,18D	82.923,64	40.869,92	74.462,90D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	5.963,26D	32.123,64	27.289,92	10.796,98D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	26.445,92D	50.000,00	13.365,00	63.080,92D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	0,00	800,00	215,00	585,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	15.281,41D	0,00	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	5.229,08D	0,00	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	384.770,48D	320,35	0,00	385.090,83D
53	IMOBILIZADO	384.770,48D	320,35	0,00	385.090,83D
377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.931,75D	320,35	0,00	6.252,10D
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	421.351,69C	52,50	0,00	421.299,19C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.233,32C	52,50	0,00	17.180,82C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.233,32C	52,50	0,00	17.180,82C
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	366,95C	52,50	0,00	314,45C
92	IRRF A RECOLHER	52,50D	52,50	0,00	105,00D
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	79.928,99D	40.690,34	0,00	120.619,33D
133	DESPESAS	79.928,99D	40.690,34	0,00	120.619,33D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	79.928,99D	40.690,34	0,00	120.619,33D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.877,64D	27.147,34	0,00	79.024,98D
151	SALARIOS E ORDENADOS	2.236,35D	1.119,91	0,00	3.356,26D
152	I.N.S.S.	1.363,27D	1.220,25	0,00	2.583,52D
154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.054,29D	705,00	0,00	1.759,29D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	873,68D	0,00	0,00	873,68D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00D	0,00	0,00	7,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	497,00D	300,00	0,00	797,00D
163	DIVERSOS	641,05D	163,35	0,00	804,40D
220	FGTS	413,09D	488,93	0,00	902,02D
221	TELEFONE	515,02D	259,49	0,00	774,51D
222	ÁGUA	481,59D	0,00	0,00	481,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94,00D	0,00	0,00	94,00D
274	ADMINISTRATIVO	0,00	227,20	0,00	227,20D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	610,92D	0,00	0,00	610,92D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	118,00D	0,00	0,00	118,00D
323	BRINDES	645,75D	0,00	0,00	645,75D
254	CONVÊNIOS	40.179,92D	22.126,68	0,00	62.306,60D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	141,00D	147,07	0,00	288,07D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	54,93D	21,12	0,00	76,05D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	294,43D	368,34	0,00	662,77D
382	INSS DE TERCEIROS	120,35D	0,00	0,00	120,35D
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	287,30D	245,50	0,00	532,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	287,30D	245,50	0,00	532,80D
281	DESPESAS JORNATEC	26.615,00D	13.297,50	0,00	39.912,50D
292	ALUGUEL	19.720,00D	9.850,00	0,00	29.570,00D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.895,00D	3.447,50	0,00	10.342,50D
181	CONTAS DE RESULTADO	104.070,38C	0,00	82.923,64	186.994,02C
182	RECEITAS	104.070,38C	0,00	82.923,64	186.994,02C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	104.070,38C	0,00	82.923,64	186.994,02C
184	RECEITA BRUTA	58.968,27C	0,00	32.123,64	91.091,91C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	58.968,27C	0,00	32.123,64	91.091,91C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	333,34C	0,00	0,00	333,34C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	49.715,17C	0,00	26.460,36	76.175,53C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	0,00	0,00	57,88	57,88C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	8.419,76C	0,00	5.105,40	13.525,16C
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	45.000,00C	0,00	50.800,00	95.800,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	0,00	0,00	800,00	800,00C
304	PATROCÍNIOS	45.000,00C	0,00	50.000,00	95.000,00C