

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	447.513,60D	40.426,90	30.863,64	457.076,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	61.461,72D	40.426,90	30.863,64	71.024,98D
3	DISPONIBILIDADE	49.438,04D	40.426,90	30.863,64	59.001,30D
4	CAIXAS	130,26D	0,00	27,35	102,91D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	76,26D	0,00	27,35	48,91D
391	CAIXA(FUNDO ROTATIVO JORNATEC)	54,00D	0,00	0,00	54,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.347,77D	34.073,65	30.836,29	15.585,13D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	6.070,11D	33.473,65	28.993,04	10.550,72D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	1.910,47D	600,00	1.821,35	689,12D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	4.367,19D	0,00	21,90	4.345,29D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	36.960,01D	6.353,25	0,00	43.313,26D
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	26.163,32D	163,47	0,00	26.326,79D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	10.779,81D	6.189,78	0,00	16.969,59D
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	934.618,29D	30.263,64	0,00	964.881,93D
133	DESPESAS	934.618,29D	30.263,64	0,00	964.881,93D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	934.618,29D	30.263,64	0,00	964.881,93D
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	614.151,08D	28.375,59	0,00	642.526,67D
151	SALARIOS E ORDENADOS	31.585,71D	1.304,23	0,00	32.889,94D
152	I.N.S.S.	25.128,16D	693,12	0,00	25.821,28D
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	15,00	0,00	374,39D
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	9.338,23D	528,19	0,00	9.866,42D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	12.360,39D	737,67	0,00	13.098,06D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.416,77D	0,00	0,00	1.416,77D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	9.398,98D	0,00	0,00	9.398,98D
163	DIVERSOS	9.270,15D	969,34	0,00	10.239,49D
164	VIAGENS E ESTADIAS	1.674,60D	0,00	0,00	1.674,60D
220	FGTS	4.694,23D	2.186,54	0,00	6.880,77D
221	TELEFONE	5.924,19D	206,46	0,00	6.130,65D
222	ÁGUA	3.441,76D	176,93	0,00	3.618,69D
223	ALIMENTAÇÃO	395,54D	0,00	0,00	395,54D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00D	535,00	0,00	11.535,00D
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	434,38D	0,00	0,00	434,38D
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	2.306,27D	8,50	0,00	2.314,77D
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	454.908,43D	20.831,90	0,00	475.740,33D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	502,65D	0,00	0,00	502,65D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	543,72D	31,10	0,00	574,82D
366	13º SALÁRIO	3.547,49D	0,00	0,00	3.547,49D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	3.945,65D	151,61	0,00	4.097,26D
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	961,30D	0,00	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	2.630,14D	87,00	0,00	2.717,14D
169	JUROS PASSIVOS	95,47D	0,00	0,00	95,47D
171	MULTAS DE MORA	0,09D	0,00	0,00	0,09D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	2.534,58D	87,00	0,00	2.621,58D
281	DESPESAS JORNATEC	315.429,75D	1.801,05	0,00	317.230,80D
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	90.787,44D	0,00	0,00	90.787,44D
298	ALIMENTAÇÃO	18.874,00D	0,00	0,00	18.874,00D
300	PUBLICIDADE	47.894,48D	0,00	0,00	47.894,48D
301	DIVERSOS	19.762,76D	1.801,05	0,00	21.563,81D
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	976.988,39C	0,00	39.826,90	1.016.815,29C
182	RECEITAS	976.988,39C	0,00	39.826,90	1.016.815,29C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	976.988,39C	0,00	39.826,90	1.016.815,29C
184	RECEITA BRUTA	655.187,27C	0,00	39.598,15	694.785,42C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	655.187,27C	0,00	39.598,15	694.785,42C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	3.385,00C	0,00	0,00	3.385,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	3.897,67C	0,00	333,33	4.231,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	525.876,51C	0,00	27.004,92	552.881,43C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	57,88C	0,00	0,00	57,88C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	121.970,21C	0,00	6.135,40	128.105,61C
393	DOAÇÃO SERVIDORES SENAC PARA ENCHENTE	0,00	0,00	6.124,50	6.124,50C
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	1.685,10C	0,00	228,75	1.913,85C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.685,10C	0,00	228,75	1.913,85C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.685,10C	0,00	228,75	1.913,85C
283	RECEITA EVENTO SECAEP	90,00C	0,00	0,00	90,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	OUTRAS RECEITAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	320.417,18C	0,00	0,00	320.417,18C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	59.190,00C	0,00	0,00	59.190,00C
304	PATROCÍNIOS	253.314,67C	0,00	0,00	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