

**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	447.319,81D	60.509,10	60.315,31	447.513,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	61.267,93D	60.509,10	60.315,31	61.461,72D
3	DISPONIBILIDADE	49.244,25D	60.509,10	60.315,31	49.438,04D
4	CAIXAS	276,86D	0,00	146,60	130,26D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	222,86D	0,00	146,60	76,26D
391	CAIXA(FUNDO ROTATIVO JORNATEC)	54,00D	0,00	0,00	54,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.888,53D	35.627,95	60.168,71	12.347,77D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	18.725,06D	34.827,95	47.482,90	6.070,11D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	13.744,38D	800,00	12.633,91	1.910,47D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	4.419,09D	0,00	51,90	4.367,19D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	12.078,86D	24.881,15	0,00	36.960,01D
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	1.354,79D	24.808,53	0,00	26.163,32D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	10.707,19D	72,62	0,00	10.779,81D
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	899.102,34D	35.515,95	0,00	934.618,29D
133	DESPESAS	899.102,34D	35.515,95	0,00	934.618,29D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	899.102,34D	35.515,95	0,00	934.618,29D
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	581.590,88D	32.560,20	0,00	614.151,08D
151	SALARIOS E ORDENADOS	30.714,25D	871,46	0,00	31.585,71D
152	I.N.S.S.	23.899,03D	1.229,13	0,00	25.128,16D
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**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	ALUGUEL	20,00C	0,00	0,00	20,00C
159	ENERGIA ELÉTRICA	8.893,70D	444,53	0,00	9.338,23D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	8.285,03D	4.075,36	0,00	12.360,39D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.416,77D	0,00	0,00	1.416,77D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	8.952,95D	446,03	0,00	9.398,98D
163	DIVERSOS	8.892,55D	377,60	0,00	9.270,15D
164	VIAGENS E ESTADIAS	1.674,60D	0,00	0,00	1.674,60D
220	FGTS	4.525,27D	168,96	0,00	4.694,23D
221	TELEFONE	5.720,98D	203,21	0,00	5.924,19D
222	ÁGUA	3.326,32D	115,44	0,00	3.441,76D
223	ALIMENTAÇÃO	395,54D	0,00	0,00	395,54D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.465,00D	535,00	0,00	11.000,00D
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	24,00	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	1.490,59D	815,68	0,00	2.306,27D
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	432.673,51D	22.234,92	0,00	454.908,43D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	502,65D	0,00	0,00	502,65D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	522,51D	21,21	0,00	543,72D
366	13º SALÁRIO	2.549,82D	997,67	0,00	3.547,49D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	3.945,65D	0,00	0,00	3.945,65D
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	2.488,64D	141,50	0,00	2.630,14D
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	2.393,08D	141,50	0,00	2.534,58D
281	DESPESAS JORNATEC	312.615,50D	2.814,25	0,00	315.429,75D
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	16.948,51D	2.814,25	0,00	19.762,76D
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	941.278,65C	0,00	35.709,74	976.988,39C
182	RECEITAS	941.278,65C	0,00	35.709,74	976.988,39C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	941.278,65C	0,00	35.709,74	976.988,39C
184	RECEITA BRUTA	620.359,32C	0,00	34.827,95	655.187,27C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	620.359,32C	0,00	34.827,95	655.187,27C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	2.385,00C	0,00	1.000,00	3.385,00C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	3.564,34C	0,00	333,33	3.897,67C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	499.497,39C	0,00	26.379,12	525.876,51C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	57,88C	0,00	0,00	57,88C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	114.854,71C	0,00	7.115,50	121.970,21C
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	1.603,31C	0,00	81,79	1.685,10C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.603,31C	0,00	81,79	1.685,10C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.603,31C	0,00	81,79	1.685,10C
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	319.617,18C	0,00	800,00	320.417,18C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	58.390,00C	0,00	800,00	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