

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	486.840,86D	174.592,43	170.539,50	490.893,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	100.788,98D	174.592,43	170.539,50	104.841,91D
3	DISPONIBILIDADE	90.829,30D	174.592,43	170.539,50	94.882,23D
4	CAIXAS	77,59C	200,00	40,80	81,61D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	77,59C	200,00	40,80	81,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.161,84D	96.173,64	107.498,70	11.836,78D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	7.637,96D	96.173,64	94.442,20	9.369,40D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	1.124,57D	0,00	20,30	1.104,27D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	14.399,31D	0,00	13.036,20	1.363,11D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	67.745,05D	13.218,79	63.000,00	17.963,84D
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	50.208,13D	13.119,61	63.000,00	327,74D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.520,04D	99,18	0,00	17.619,22D
11	VALORES A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
12	DUPLICATAS A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
342	VALORES A RECUPERAR	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
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 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	450.664,69C	0,00	0,00	450.664,69C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.010,57C	0,00	0,00	17.010,57C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.010,57C	0,00	0,00	17.010,57C
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	144,20C	0,00	0,00	144,20C
92	IRRF A RECOLHER	275,25D	0,00	0,00	275,25D
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
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.654,12C	0,00	0,00	433.654,12C
111	CAPITAL REALIZADO	433.654,12C	0,00	0,00	433.654,12C
112	CAPITAL SUBSCRITO	433.654,12C	0,00	0,00	433.654,12C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	433.654,12C	0,00	0,00	433.654,12C
128	CONTAS DE RESULTADO	81.393,20D	29.339,50	0,00	110.732,70D
133	DESPEAS	81.393,20D	29.339,50	0,00	110.732,70D
134	DESPEAS OPERACIONAIS	81.393,20D	29.339,50	0,00	110.732,70D
150	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	80.129,90D	29.261,70	0,00	109.391,60D
151	SALARIOS E ORDENADOS	4.799,04D	1.725,32	0,00	6.524,36D
152	I.N.S.S.	3.045,01D	637,43	0,00	3.682,44D
156	TAXAS E ANUIDADES	26,75D	130,00	0,00	156,75D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.382,79D	489,49	0,00	1.872,28D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.129,06D	260,00	0,00	1.389,06D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,00D	999,10	0,00	1.072,10D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	791,00D	205,50	0,00	996,50D
163	DIVERSOS	2.199,81D	403,52	0,00	2.603,33D
220	FGTS	468,64D	520,27	0,00	988,91D
221	TELEFONE	1,00D	0,00	0,00	1,00D
222	ÁGUA	453,94D	130,82	0,00	584,76D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.605,00D	600,00	0,00	2.205,00D
226	ADVOCACIA	837,25D	837,25	0,00	1.674,50D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24,00D	65,94	0,00	89,94D
271	SEGURO	0,00	596,40	0,00	596,40D
274	ADMINISTRATIVO	127,85D	22,00	0,00	149,85D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.213,04	0,00	1.213,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	486,00D	0,00	0,00	486,00D
323	BRINDES	465,28D	1.197,00	0,00	1.662,28D
254	CONVÊNIOS REPASSE	55.981,17D	18.321,76	0,00	74.302,93D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	6,90D	0,00	0,00	6,90D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	58,58D	19,78	0,00	78,36D
366	13º SALÁRIO	0,00	887,08	0,00	887,08D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	368,54D	0,00	0,00	368,54D
383	IR SOBRE A FOLHA	106,92D	0,00	0,00	106,92D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	5.692,37D	0,00	0,00	5.692,37D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.043,30D	0,00	0,00	1.043,30D
166	IPTU	1.043,30D	0,00	0,00	1.043,30D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	220,00D	77,80	0,00	297,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	220,00D	77,80	0,00	297,80D
181	CONTAS DE RESULTADO	117.569,37C	0,00	33.392,43	150.961,80C
182	RECEITAS	117.569,37C	0,00	33.392,43	150.961,80C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	117.569,37C	0,00	33.392,43	150.961,80C
184	RECEITA BRUTA	105.578,69C	0,00	33.173,64	138.752,33C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	105.578,69C	0,00	33.173,64	138.752,33C
186	MENSALIDADES ASSOCIADOS	12.699,79C	0,00	0,00	12.699,79C
211	RECEITA ESTACIONAMENTO	4.700,00C	0,00	2.450,00	7.150,00C
253	CAMPANHA SOLIDARIEDADE	5.804,50C	0,00	0,00	5.804,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	1.395,00C	0,00	0,00	1.395,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	67.173,32C	0,00	25.726,24	92.899,56C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	10.090,80C	0,00	4.997,40	15.088,20C
396	RECEITA CARNAVAL	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	860,21C	0,00	218,79	1.079,00C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	860,21C	0,00	218,79	1.079,00C
199	APLICACAO FINANCEIRA	860,21C	0,00	218,79	1.079,00C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	11.130,47C	0,00	0,00	11.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	10.193,52C	0,00	0,00	10.193,52C