

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	504.655,44D	42.449,03	26.177,66	520.926,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	118.603,56D	42.449,03	26.177,66	134.874,93D
3	DISPONIBILIDADE	108.643,88D	42.449,03	26.177,66	124.915,25D
4	CAIXAS	301,71D	0,00	155,85	145,86D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	301,71D	0,00	155,85	145,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.099,62D	32.355,03	26.021,81	31.432,84D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	13.513,00D	32.355,03	25.979,61	19.888,42D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	10.299,71D	0,00	20,30	10.279,41D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.286,91D	0,00	21,90	1.265,01D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	18.242,55D	10.094,00	0,00	28.336,55D
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	332,79D	10.001,66	0,00	10.334,45D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.892,88D	92,34	0,00	17.985,22D
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 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	450.651,94C	0,00	0,00	450.651,94C
80	PASSIVO CIRCULANTE	16.997,82C	0,00	0,00	16.997,82C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.997,82C	0,00	0,00	16.997,82C
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	131,45C	0,00	0,00	131,45C
92	IRRF A RECOLHER	288,00D	0,00	0,00	288,00D
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
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	222.728,32D	16.177,66	0,00	238.905,98D
133	DESPESAS	222.728,32D	16.177,66	0,00	238.905,98D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	222.728,32D	16.177,66	0,00	238.905,98D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.478,22D	16.114,66	0,00	227.592,88D
151	SALARIOS E ORDENADOS	12.254,88D	1.609,25	0,00	13.864,13D
152	I.N.S.S.	5.792,12D	773,13	0,00	6.565,25D
156	TAXAS E ANUIDADES	156,75D	0,00	0,00	156,75D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	230,00D	0,00	0,00	230,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.231,48D	912,56	0,00	3.144,04D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.817,56D	1.711,20	0,00	3.528,76D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.156,10D	9,20	0,00	1.165,30D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	1.301,50D	0,00	0,00	1.301,50D
163	DIVERSOS	5.458,49D	210,00	0,00	5.668,49D
220	FGTS	1.479,42D	200,85	0,00	1.680,27D
221	TELEFONE	14,85D	0,00	0,00	14,85D
222	ÁGUA	1.116,02D	208,85	0,00	1.324,87D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	3.405,00D	1.200,00	0,00	4.605,00D
226	ADVOCACIA	1.674,50D	0,00	0,00	1.674,50D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	137,94D	68,47	0,00	206,41D
271	SEGURO	596,40D	0,00	0,00	596,40D
274	ADMINISTRATIVO	15.639,21D	2.797,54	0,00	18.436,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	1.213,04D	0,00	0,00	1.213,04D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	710,05D	0,00	0,00	710,05D
323	BRINDES	1.662,28D	0,00	0,00	1.662,28D
254	CONVÊNIOS REPASSE	146.020,55D	6.386,36	0,00	152.406,91D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	29,05D	3,45	0,00	32,50D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	154,81D	23,80	0,00	178,61D
366	13º SALÁRIO	887,08D	0,00	0,00	887,08D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	539,85D	0,00	0,00	539,85D
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	526,80D	63,00	0,00	589,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	526,80D	63,00	0,00	589,80D
281	DESPESAS JORNATEC	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
292	ALUGUEL	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	276.731,82C	0,00	32.449,03	309.180,85C
182	RECEITAS	276.731,82C	0,00	32.449,03	309.180,85C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	276.731,82C	0,00	32.449,03	309.180,85C
184	RECEITA BRUTA	240.243,64C	0,00	32.355,03	272.598,67C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	240.243,64C	0,00	32.355,03	272.598,67C
186	MENSALIDADES ASSOCIADOS	12.699,79C	0,00	0,00	12.699,79C
211	RECEITA ESTACIONAMENTO	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
253	CAMPANHA SOLIDARIEDADE	5.804,50C	0,00	0,00	5.804,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	1.176,75C	0,00	0,00	1.176,75C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	1.395,00C	0,00	0,00	1.395,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	171.227,92C	0,00	27.129,63	198.357,55C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	37.349,40C	0,00	5.225,40	42.574,80C
396	RECEITA CARNAVAL	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.357,71C	0,00	94,00	1.451,71C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.357,71C	0,00	94,00	1.451,71C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.357,71C	0,00	94,00	1.451,71C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	35.130,47C	0,00	0,00	35.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	34.193,52C	0,00	0,00	34.193,52C