

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	596.573,58D	46.128,25	58.776,33	583.925,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	210.521,70D	46.128,25	58.776,33	197.873,62D
3	DISPONIBILIDADE	200.562,02D	46.128,25	58.776,33	187.913,94D
4	CAIXAS	42,72C	370,84	191,75	136,37D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	42,72C	370,84	191,75	136,37D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.797,78D	39.557,45	58.584,58	62.770,65D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	10.388,06D	39.557,45	44.562,28	5.383,23D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	70.218,51D	0,00	14.022,30	56.196,21D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.191,21D	0,00	0,00	1.191,21D
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	53.806,96D	6.199,96	0,00	60.006,92D
355	C.E.F (SECAEP) POUPANÇA c/c: 3689-9	16,88D	2,82	0,00	19,70D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	35.533,73D	6.105,85	0,00	41.639,58D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.256,35D	91,29	0,00	18.347,64D
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	450.651,94C	0,00	133.273,56	583.925,50C
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	133.273,56	566.927,68C
111	CAPITAL REALIZADO	433.654,12C	0,00	133.273,56	566.927,68C
112	CAPITAL SUBSCRITO	433.654,12C	0,00	133.273,56	566.927,68C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	433.654,12C	0,00	133.273,56	566.927,68C
128	CONTAS DE RESULTADO	326.518,45D	52.476,33	378.994,78	0,00
133	DESPEAS	326.518,45D	52.476,33	378.994,78	0,00
134	DESPEAS OPERACIONAIS	326.518,45D	52.476,33	378.994,78	0,00
150	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	310.337,75D	38.390,19	348.727,94	0,00
151	SALARIOS E ORDENADOS	20.390,05D	1.918,21	22.308,26	0,00
152	I.N.S.S.	8.865,33D	2.508,43	11.373,76	0,00
258	FÉRIAS	1.380,32D	0,00	1.380,32	0,00
156	TAXAS E ANUIDADES	156,75D	560,79	717,54	0,00
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	299,50D	0,00	299,50	0,00
159	ENERGIA ELÉTRICA	3.779,35D	833,43	4.612,78	0,00
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	4.519,12D	0,00	4.519,12	0,00
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.165,30D	25,00	1.190,30	0,00
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	2.101,50D	700,00	2.801,50	0,00
163	DIVERSOS	12.474,08D	2.069,22	14.543,30	0,00
220	FGTS	2.243,98D	559,65	2.803,63	0,00
221	TELEFONE	601,01D	96,27	697,28	0,00
222	ÁGUA	1.795,59D	125,37	1.920,96	0,00
224	SERVIÇOS CONTABEIS	6.405,00D	600,00	7.005,00	0,00
226	ADVOCACIA	1.674,50D	0,00	1.674,50	0,00
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	206,41D	0,00	206,41	0,00
271	SEGURO	596,40D	0,00	596,40	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	ADMINISTRATIVO	18.558,15D	58,00	18.616,15	0,00
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	1.213,04D	0,00	1.213,04	0,00
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.226,85D	90,00	1.316,85	0,00
323	BRINDES	1.662,28D	2.226,32	3.888,60	0,00
254	CONVÊNIOS REPASSE	210.346,30D	24.663,55	235.009,85	0,00
341	CARTÓRIO DIVERSOS	32,50D	0,00	32,50	0,00
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	249,07D	69,96	319,03	0,00
366	13º SALÁRIO	1.251,61D	1.016,64	2.268,25	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.344,47D	269,35	1.613,82	0,00
383	IR SOBRE A FOLHA	106,92D	0,00	106,92	0,00
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	5.692,37D	0,00	5.692,37	0,00
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.043,30D	0,00	1.043,30	0,00
166	IPTU	1.043,30D	0,00	1.043,30	0,00
168	DESPESAS FINANCEIRAS	787,40D	84,14	871,54	0,00
172	DESPESAS BANCÁRIAS	787,40D	84,14	871,54	0,00
281	DESPESAS JORNATEC	14.350,00D	14.002,00	28.352,00	0,00
292	ALUGUEL	9.680,00D	12.900,00	22.580,00	0,00
301	DIVERSOS	4.670,00D	0,00	4.670,00	0,00
376	GRAFICA	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
181	CONTAS DE RESULTADO	472.440,09C	511.445,47	39.005,38	0,00
182	RECEITAS	472.440,09C	511.445,47	39.005,38	0,00
183	RECEITAS OPERACIONAIS	472.440,09C	511.445,47	39.005,38	0,00
184	RECEITA BRUTA	375.387,50C	414.192,92	38.805,42	0,00
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	375.387,50C	414.192,92	38.805,42	0,00
186	MENSALIDADES ASSOCIADOS	12.699,79C	12.699,79	0,00	0,00
228	COMISSÃO CONVÊNIOS	0,00	852,40	852,40	0,00
211	RECEITA ESTACIONAMENTO	7.150,00C	8.400,00	1.250,00	0,00
253	CAMPANHA SOLIDARIEDADE	5.804,50C	5.804,50	0,00	0,00
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	1.176,75C	1.176,75	0,00	0,00
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	1.853,67C	2.447,51	593,84	0,00
276	RECEITA EVENTOS SEDE	57,40C	57,40	0,00	0,00
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	278.188,91C	310.193,09	32.004,18	0,00
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	1.365,28	0,00	0,00
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	65.016,20C	69.121,20	4.105,00	0,00
396	RECEITA CARNAVAL	2.075,00C	2.075,00	0,00	0,00
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.922,12C	2.122,08	199,96	0,00
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.922,12C	2.122,08	199,96	0,00
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.922,12C	2.122,08	199,96	0,00
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	95.130,47C	95.130,47	0,00	0,00
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	936,95	0,00	0,00
304	PATROCÍNIOS	94.193,52C	94.193,52	0,00	0,00
206	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	511.445,47	511.445,47	0,00
207	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	511.445,47	511.445,47	0,00
208	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	511.445,47	511.445,47	0,00
209	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	511.445,47	511.445,47	0,00
210	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	511.445,47	511.445,47	0,00