

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	456.574,72D	41.392,67	33.496,08	464.471,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	70.522,84D	41.392,67	33.496,08	78.419,43D
3	DISPONIBILIDADE	60.563,16D	41.392,67	33.496,08	68.459,75D
4	CAIXAS	175,15D	0,00	141,84	33,31D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	175,15D	0,00	141,84	33,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.250,31D	36.092,23	33.354,24	10.988,30D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	2.612,03D	36.092,23	33.312,04	5.392,22D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	1.165,17D	0,00	20,30	1.144,87D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	4.473,11D	0,00	21,90	4.451,21D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	52.137,70D	5.300,44	0,00	57.438,14D
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	34.794,26D	5.200,53	0,00	39.994,79D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.326,56D	99,91	0,00	17.426,47D
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	450.677,44C	0,00	0,00	450.677,44C
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
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	28.873,71D	28.496,08	0,00	57.369,79D
133	DESPESAS	28.873,71D	28.496,08	0,00	57.369,79D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	28.873,71D	28.496,08	0,00	57.369,79D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.767,41D	28.433,08	0,00	56.200,49D
151	SALARIOS E ORDENADOS	1.569,61D	1.569,61	0,00	3.139,22D
152	I.N.S.S.	1.440,65D	576,65	0,00	2.017,30D
159	ENERGIA ELÉTRICA	258,39D	511,91	0,00	770,30D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	827,06D	135,00	0,00	962,06D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	191,00D	600,00	0,00	791,00D
163	DIVERSOS	376,01D	1.613,80	0,00	1.989,81D
220	FGTS	184,06D	136,48	0,00	320,54D
222	ÁGUA	115,44D	115,44	0,00	230,88D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	535,00D	535,00	0,00	1.070,00D
226	ADVOCACIA	0,00	837,25	0,00	837,25D
274	ADMINISTRATIVO	89,95D	0,00	0,00	89,95D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	162,00D	324,00	0,00	486,00D
323	BRINDES	44,88D	420,40	0,00	465,28D
254	CONVÊNIOS REPASSE	16.641,45D	20.280,51	0,00	36.921,96D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	0,00	6,90	0,00	6,90D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	23,01D	17,06	0,00	40,07D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	182,68D	80,00	0,00	262,68D
383	IR SOBRE A FOLHA	106,92D	0,00	0,00	106,92D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	5.019,30D	673,07	0,00	5.692,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	63,00D	63,00	0,00	126,00D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	63,00D	63,00	0,00	126,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	34.770,99C	0,00	36.392,67	71.163,66C
182	RECEITAS	34.770,99C	0,00	36.392,67	71.163,66C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	34.770,99C	0,00	36.392,67	71.163,66C
184	RECEITA BRUTA	33.387,66C	0,00	36.092,23	69.479,89C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	33.387,66C	0,00	36.092,23	69.479,89C
186	MENSALIDADES ASSOCIADOS	6.317,89C	0,00	6.381,90	12.699,79C
211	RECEITA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
253	CAMPANHA SOLIDARIEDADE	5.704,50C	0,00	100,00	5.804,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	0,00	0,00	500,00	500,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	410,00C	0,00	985,00	1.395,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	17.862,63C	0,00	21.472,29	39.334,92C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	682,64C	0,00	682,64	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	1.210,00C	0,00	3.070,40	4.280,40C
396	RECEITA CARNAVAL	1.200,00C	0,00	650,00	1.850,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	252,86C	0,00	300,44	553,30C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	252,86C	0,00	300,44	553,30C
199	APLICACAO FINANCEIRA	252,86C	0,00	300,44	553,30C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	1.130,47C	0,00	0,00	1.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	193,52C	0,00	0,00	193,52C