

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	450.677,44D	46.168,42	40.271,14	456.574,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	64.625,56D	46.168,42	40.271,14	70.522,84D
3	DISPONIBILIDADE	54.665,88D	46.168,42	40.271,14	60.563,16D
4	CAIXAS	591,35D	400,00	816,20	175,15D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	591,35D	400,00	816,20	175,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.187,12D	34.518,13	39.454,94	8.250,31D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	8.237,11D	33.387,66	39.012,74	2.612,03D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	648,52D	936,95	420,30	1.165,17D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	4.301,49D	193,52	21,90	4.473,11D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	40.887,41D	11.250,29	0,00	52.137,70D
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	26.627,35D	8.166,91	0,00	34.794,26D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	14.243,18D	3.083,38	0,00	17.326,56D
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	0,00	28.873,71	0,00	28.873,71D
133	DESPESAS	0,00	28.873,71	0,00	28.873,71D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.873,71	0,00	28.873,71D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.767,41	0,00	27.767,41D
151	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.569,61	0,00	1.569,61D
152	I.N.S.S.	0,00	1.440,65	0,00	1.440,65D
159	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	258,39	0,00	258,39D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	0,00	827,06	0,00	827,06D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	0,00	191,00	0,00	191,00D
163	DIVERSOS	0,00	376,01	0,00	376,01D
220	FGTS	0,00	184,06	0,00	184,06D
222	ÁGUA	0,00	115,44	0,00	115,44D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	535,00	0,00	535,00D
274	ADMINISTRATIVO	0,00	89,95	0,00	89,95D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	0,00	162,00	0,00	162,00D
323	BRINDES	0,00	44,88	0,00	44,88D
254	CONVÊNIOS REPASSE	0,00	16.641,45	0,00	16.641,45D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	0,00	23,01	0,00	23,01D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	182,68	0,00	182,68D
383	IR SOBRE A FOLHA	0,00	106,92	0,00	106,92D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	0,00	5.019,30	0,00	5.019,30D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.043,30	0,00	1.043,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	IPTU	0,00	1.043,30	0,00	1.043,30D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63,00	0,00	63,00D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	63,00	0,00	63,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	34.770,99	34.770,99C
182	RECEITAS	0,00	0,00	34.770,99	34.770,99C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.770,99	34.770,99C
184	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.387,66	33.387,66C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.387,66	33.387,66C
186	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.317,89	6.317,89C
253	CAMPANHA SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	5.704,50	5.704,50C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	0,00	0,00	410,00	410,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIO	0,00	0,00	17.862,63	17.862,63C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	0,00	0,00	682,64	682,64C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
396	RECEITA CARNAVAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	252,86	252,86C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	252,86	252,86C
199	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	252,86	252,86C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	0,00	0,00	1.130,47	1.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	0,00	0,00	936,95	936,95C
304	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	193,52	193,52C