

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	508.157,09D	60.376,64	63.878,29	504.655,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	122.105,21D	60.376,64	63.878,29	118.603,56D
3	DISPONIBILIDADE	112.145,53D	60.376,64	63.878,29	108.643,88D
4	CAIXAS	26,21D	1.300,00	1.024,50	301,71D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	26,21D	1.300,00	1.024,50	301,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.970,24D	58.983,17	62.853,79	25.099,62D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	22.626,26D	38.983,17	48.096,43	13.513,00D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	5.035,17D	20.000,00	14.735,46	10.299,71D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.308,81D	0,00	21,90	1.286,91D
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	18.149,08D	93,47	0,00	18.242,55D
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	331,08D	1,71	0,00	332,79D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.801,12D	91,76	0,00	17.892,88D
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	165.185,19D	57.543,13	0,00	222.728,32D
133	DESPESAS	165.185,19D	57.543,13	0,00	222.728,32D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	165.185,19D	57.543,13	0,00	222.728,32D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.678,09D	47.800,13	0,00	211.478,22D
151	SALARIOS E ORDENADOS	9.860,93D	2.393,95	0,00	12.254,88D
152	I.N.S.S.	5.138,99D	653,13	0,00	5.792,12D
156	TAXAS E ANUIDADES	156,75D	0,00	0,00	156,75D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	80,00D	150,00	0,00	230,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.231,48D	0,00	0,00	2.231,48D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.817,56D	0,00	0,00	1.817,56D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.072,10D	84,00	0,00	1.156,10D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	1.301,50D	0,00	0,00	1.301,50D
163	DIVERSOS	4.471,79D	986,70	0,00	5.458,49D
220	FGTS	1.479,42D	0,00	0,00	1.479,42D
221	TELEFONE	6,07D	8,78	0,00	14,85D
222	ÁGUA	851,52D	264,50	0,00	1.116,02D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	3.405,00D	0,00	0,00	3.405,00D
226	ADVOCACIA	1.674,50D	0,00	0,00	1.674,50D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	137,94D	0,00	0,00	137,94D
271	SEGURO	596,40D	0,00	0,00	596,40D
274	ADMINISTRATIVO	5.753,13D	9.886,08	0,00	15.639,21D

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	524,42D	185,63	0,00	710,05D
323	BRINDES	1.662,28D	0,00	0,00	1.662,28D
254	CONVÊNIO REPASSE	112.867,24D	33.153,31	0,00	146.020,55D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	15,25D	13,80	0,00	29,05D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	134,56D	20,25	0,00	154,81D
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	463,80D	63,00	0,00	526,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	463,80D	63,00	0,00	526,80D
281	DESPESAS JORNATEC	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00D
292	ALUGUEL	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	222.690,34C	0,00	54.041,48	276.731,82C
182	RECEITAS	222.690,34C	0,00	54.041,48	276.731,82C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	222.690,34C	0,00	54.041,48	276.731,82C
184	RECEITA BRUTA	206.295,63C	0,00	33.948,01	240.243,64C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	206.295,63C	0,00	33.948,01	240.243,64C
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/ CONVÊNIO	144.150,31C	0,00	27.077,61	171.227,92C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	30.479,00C	0,00	6.870,40	37.349,40C
396	RECEITA CARNAVAL	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.264,24C	0,00	93,47	1.357,71C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.264,24C	0,00	93,47	1.357,71C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.264,24C	0,00	93,47	1.357,71C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	15.130,47C	0,00	20.000,00	35.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	14.193,52C	0,00	20.000,00	34.193,52C