

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	500.340,67D	32.619,98	24.803,56	508.157,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	114.288,79D	32.619,98	24.803,56	122.105,21D
3	DISPONIBILIDADE	104.329,11D	32.619,98	24.803,56	112.145,53D
4	CAIXAS	330,33D	0,00	304,12	26,21D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	330,33D	0,00	304,12	26,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.940,90D	32.528,78	24.499,44	28.970,24D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	14.515,72D	32.528,78	24.418,24	22.626,26D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	5.083,97D	0,00	48,80	5.035,17D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.341,21D	0,00	32,40	1.308,81D
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	18.057,88D	91,20	0,00	18.149,08D
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	329,43D	1,65	0,00	331,08D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.711,57D	89,55	0,00	17.801,12D
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	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	140.381,63D	24.803,56	0,00	165.185,19D
133	DESPESAS	140.381,63D	24.803,56	0,00	165.185,19D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	140.381,63D	24.803,56	0,00	165.185,19D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.976,53D	24.701,56	0,00	163.678,09D
151	SALARIOS E ORDENADOS	7.979,86D	1.881,07	0,00	9.860,93D
152	I.N.S.S.	4.447,03D	691,96	0,00	5.138,99D
156	TAXAS E ANUIDADES	156,75D	0,00	0,00	156,75D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	0,00	80,00	0,00	80,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.231,48D	0,00	0,00	2.231,48D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.761,56D	56,00	0,00	1.817,56D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.072,10D	0,00	0,00	1.072,10D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	1.116,50D	185,00	0,00	1.301,50D
163	DIVERSOS	3.703,15D	768,64	0,00	4.471,79D
220	FGTS	1.155,48D	323,94	0,00	1.479,42D
221	TELEFONE	2,00D	4,07	0,00	6,07D
222	ÁGUA	700,20D	151,32	0,00	851,52D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	2.805,00D	600,00	0,00	3.405,00D
226	ADVOCACIA	1.674,50D	0,00	0,00	1.674,50D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	89,94D	48,00	0,00	137,94D
271	SEGURO	596,40D	0,00	0,00	596,40D
274	ADMINISTRATIVO	5.460,15D	292,98	0,00	5.753,13D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	1.213,04D	0,00	0,00	1.213,04D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	486,00D	38,42	0,00	524,42D
323	BRINDES	1.662,28D	0,00	0,00	1.662,28D
254	CONVÊNIOS REPASSE	93.395,16D	19.472,08	0,00	112.867,24D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	15,25D	0,00	0,00	15,25D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	114,31D	20,25	0,00	134,56D
366	13º SALÁRIO	887,08D	0,00	0,00	887,08D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	452,02D	87,83	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	361,80D	102,00	0,00	463,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	361,80D	102,00	0,00	463,80D
181	CONTAS DE RESULTADO	190.070,36C	0,00	32.619,98	222.690,34C
182	RECEITAS	190.070,36C	0,00	32.619,98	222.690,34C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	190.070,36C	0,00	32.619,98	222.690,34C
184	RECEITA BRUTA	173.766,85C	0,00	32.528,78	206.295,63C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	173.766,85C	0,00	32.528,78	206.295,63C
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	118.551,93C	0,00	25.598,38	144.150,31C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	23.548,60C	0,00	6.930,40	30.479,00C
396	RECEITA CARNAVAL	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.173,04C	0,00	91,20	1.264,24C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.173,04C	0,00	91,20	1.264,24C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.173,04C	0,00	91,20	1.264,24C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	15.130,47C	0,00	0,00	15.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	14.193,52C	0,00	0,00	14.193,52C