

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	490.893,79D	39.408,56	29.961,68	500.340,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	104.841,91D	39.408,56	29.961,68	114.288,79D
3	DISPONIBILIDADE	94.882,23D	39.408,56	29.961,68	104.329,11D
4	CAIXAS	81,61D	525,00	276,28	330,33D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	81,61D	525,00	276,28	330,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.836,78D	38.789,52	29.685,40	20.940,90D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	9.369,40D	34.789,52	29.643,20	14.515,72D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	1.104,27D	4.000,00	20,30	5.083,97D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.363,11D	0,00	21,90	1.341,21D
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	17.963,84D	94,04	0,00	18.057,88D
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	327,74D	1,69	0,00	329,43D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.619,22D	92,35	0,00	17.711,57D
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	450.664,69C	12,75	0,00	450.651,94C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.010,57C	12,75	0,00	16.997,82C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.010,57C	12,75	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	144,20C	12,75	0,00	131,45C
92	IRRF A RECOLHER	275,25D	12,75	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	110.732,70D	29.648,93	0,00	140.381,63D
133	DESPESAS	110.732,70D	29.648,93	0,00	140.381,63D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	110.732,70D	29.648,93	0,00	140.381,63D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.391,60D	29.584,93	0,00	138.976,53D
151	SALARIOS E ORDENADOS	6.524,36D	1.455,50	0,00	7.979,86D
152	I.N.S.S.	3.682,44D	764,59	0,00	4.447,03D
156	TAXAS E ANUIDADES	156,75D	0,00	0,00	156,75D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.872,28D	359,20	0,00	2.231,48D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.389,06D	372,50	0,00	1.761,56D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.072,10D	0,00	0,00	1.072,10D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	996,50D	120,00	0,00	1.116,50D
163	DIVERSOS	2.603,33D	1.099,82	0,00	3.703,15D
220	FGTS	988,91D	166,57	0,00	1.155,48D
221	TELEFONE	1,00D	1,00	0,00	2,00D
222	ÁGUA	584,76D	115,44	0,00	700,20D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	2.205,00D	600,00	0,00	2.805,00D
226	ADVOCACIA	1.674,50D	0,00	0,00	1.674,50D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	89,94D	0,00	0,00	89,94D
271	SEGURO	596,40D	0,00	0,00	596,40D
274	ADMINISTRATIVO	149,85D	5.310,30	0,00	5.460,15D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	1.213,04D	0,00	0,00	1.213,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	486,00D	0,00	0,00	486,00D
323	BRINDES	1.662,28D	0,00	0,00	1.662,28D
254	CONVÊNIOS REPASSE	74.302,93D	19.092,23	0,00	93.395,16D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	6,90D	8,35	0,00	15,25D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	78,36D	35,95	0,00	114,31D
366	13º SALÁRIO	887,08D	0,00	0,00	887,08D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	368,54D	83,48	0,00	452,02D
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	297,80D	64,00	0,00	361,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	297,80D	64,00	0,00	361,80D
181	CONTAS DE RESULTADO	150.961,80C	0,00	39.108,56	190.070,36C
182	RECEITAS	150.961,80C	0,00	39.108,56	190.070,36C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	150.961,80C	0,00	39.108,56	190.070,36C
184	RECEITA BRUTA	138.752,33C	0,00	35.014,52	173.766,85C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	138.752,33C	0,00	35.014,52	173.766,85C
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	500,00C	0,00	676,75	1.176,75C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	1.395,00C	0,00	0,00	1.395,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	92.899,56C	0,00	25.652,37	118.551,93C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	15.088,20C	0,00	8.460,40	23.548,60C
396	RECEITA CARNAVAL	1.850,00C	0,00	225,00	2.075,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.079,00C	0,00	94,04	1.173,04C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.079,00C	0,00	94,04	1.173,04C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.079,00C	0,00	94,04	1.173,04C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	11.130,47C	0,00	4.000,00	15.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	10.193,52C	0,00	4.000,00	14.193,52C