

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	464.471,31D	56.405,71	34.036,16	486.840,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	78.419,43D	56.405,71	34.036,16	100.788,98D
3	DISPONIBILIDADE	68.459,75D	56.405,71	34.036,16	90.829,30D
4	CAIXAS	33,31D	0,00	110,90	77,59C
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	33,31D	0,00	110,90	77,59C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.988,30D	46.098,80	33.925,26	23.161,84D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	5.392,22D	36.098,80	33.853,06	7.637,96D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	1.144,87D	0,00	20,30	1.124,57D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	4.451,21D	10.000,00	51,90	14.399,31D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	57.438,14D	10.306,91	0,00	67.745,05D
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	39.994,79D	10.213,34	0,00	50.208,13D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.426,47D	93,57	0,00	17.520,04D
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	12,75	0,00	450.664,69C
80	PASSIVO CIRCULANTE	17.023,32C	12,75	0,00	17.010,57C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.023,32C	12,75	0,00	17.010,57C
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	12,75	0,00	144,20C
92	IRRF A RECOLHER	262,50D	12,75	0,00	275,25D
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	57.369,79D	24.023,41	0,00	81.393,20D
133	DESPESAS	57.369,79D	24.023,41	0,00	81.393,20D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	57.369,79D	24.023,41	0,00	81.393,20D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.200,49D	23.929,41	0,00	80.129,90D
151	SALARIOS E ORDENADOS	3.139,22D	1.659,82	0,00	4.799,04D
152	I.N.S.S.	2.017,30D	1.027,71	0,00	3.045,01D
156	TAXAS E ANUIDADES	0,00	26,75	0,00	26,75D
159	ENERGIA ELÉTRICA	770,30D	612,49	0,00	1.382,79D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	962,06D	167,00	0,00	1.129,06D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	73,00	0,00	73,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	791,00D	0,00	0,00	791,00D
163	DIVERSOS	1.989,81D	210,00	0,00	2.199,81D
220	FGTS	320,54D	148,10	0,00	468,64D
221	TELEFONE	0,00	1,00	0,00	1,00D
222	ÁGUA	230,88D	223,06	0,00	453,94D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.070,00D	535,00	0,00	1.605,00D
226	ADVOCACIA	837,25D	0,00	0,00	837,25D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24,00	0,00	24,00D
274	ADMINISTRATIVO	89,95D	37,90	0,00	127,85D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	486,00D	0,00	0,00	486,00D
323	BRINDES	465,28D	0,00	0,00	465,28D
254	CONVÊNIOS REPASSE	36.921,96D	19.059,21	0,00	55.981,17D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	6,90D	0,00	0,00	6,90D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	40,07D	18,51	0,00	58,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE LIMPEZA	262,68D	105,86	0,00	368,54D
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	126,00D	94,00	0,00	220,00D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	126,00D	94,00	0,00	220,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	71.163,66C	0,00	46.405,71	117.569,37C
182	RECEITAS	71.163,66C	0,00	46.405,71	117.569,37C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	71.163,66C	0,00	46.405,71	117.569,37C
184	RECEITA BRUTA	69.479,89C	0,00	36.098,80	105.578,69C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	69.479,89C	0,00	36.098,80	105.578,69C
186	MENSALIDADES ASSOCIADOS	12.699,79C	0,00	0,00	12.699,79C
211	RECEITA ESTACIONAMENTO	2.250,00C	0,00	2.450,00	4.700,00C
253	CAMPANHA SOLIDARIEDADE	5.804,50C	0,00	0,00	5.804,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	1.395,00C	0,00	0,00	1.395,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	39.334,92C	0,00	27.838,40	67.173,32C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	4.280,40C	0,00	5.810,40	10.090,80C
396	RECEITA CARNAVAL	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	553,30C	0,00	306,91	860,21C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	553,30C	0,00	306,91	860,21C
199	APLICACAO FINANCEIRA	553,30C	0,00	306,91	860,21C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	1.130,47C	0,00	10.000,00	11.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	193,52C	0,00	10.000,00	10.193,52C