

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	595.803,70D	43.169,31	42.399,43	596.573,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	209.751,82D	43.169,31	42.399,43	210.521,70D
3	DISPONIBILIDADE	199.792,14D	43.169,31	42.399,43	200.562,02D
4	CAIXAS	160,16D	0,00	202,88	42,72C
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	160,16D	0,00	202,88	42,72C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.023,35D	32.970,98	42.196,55	81.797,78D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	19.593,33D	32.970,98	42.176,25	10.388,06D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	70.238,81D	0,00	20,30	70.218,51D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.191,21D	0,00	0,00	1.191,21D
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	43.608,63D	10.198,33	0,00	53.806,96D
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	25.426,23D	10.107,50	0,00	35.533,73D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.165,52D	90,83	0,00	18.256,35D
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	294.119,02D	32.399,43	0,00	326.518,45D
133	DESPESAS	294.119,02D	32.399,43	0,00	326.518,45D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	294.119,02D	32.399,43	0,00	326.518,45D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.649,42D	27.688,33	0,00	310.337,75D
151	SALARIOS E ORDENADOS	18.272,08D	2.117,97	0,00	20.390,05D
152	I.N.S.S.	8.125,17D	740,16	0,00	8.865,33D
258	FÉRIAS	0,00	1.380,32	0,00	1.380,32D
156	TAXAS E ANUIDADES	156,75D	0,00	0,00	156,75D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	299,50D	0,00	0,00	299,50D
159	ENERGIA ELÉTRICA	3.779,35D	0,00	0,00	3.779,35D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	4.131,66D	387,46	0,00	4.519,12D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.165,30D	0,00	0,00	1.165,30D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	1.601,50D	500,00	0,00	2.101,50D
163	DIVERSOS	10.378,93D	2.095,15	0,00	12.474,08D
220	FGTS	2.061,41D	182,57	0,00	2.243,98D
221	TELEFONE	520,17D	80,84	0,00	601,01D
222	ÁGUA	1.670,22D	125,37	0,00	1.795,59D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	5.805,00D	600,00	0,00	6.405,00D
226	ADVOCACIA	1.674,50D	0,00	0,00	1.674,50D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	206,41D	0,00	0,00	206,41D
271	SEGURO	596,40D	0,00	0,00	596,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	ADMINISTRATIVO	18.488,25D	69,90	0,00	18.558,15D
277	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	1.213,04D	0,00	0,00	1.213,04D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.226,85D	0,00	0,00	1.226,85D
323	BRINDES	1.662,28D	0,00	0,00	1.662,28D
254	CONVÊNIOS REPASSE	191.590,06D	18.756,24	0,00	210.346,30D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	32,50D	0,00	0,00	32,50D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	226,25D	22,82	0,00	249,07D
366	13º SALÁRIO	887,08D	364,53	0,00	1.251,61D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.079,47D	265,00	0,00	1.344,47D
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	746,30D	41,10	0,00	787,40D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	746,30D	41,10	0,00	787,40D
281	DESPESAS JORNATEC	9.680,00D	4.670,00	0,00	14.350,00D
292	ALUGUEL	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
301	DIVERSOS	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	439.270,78C	0,00	33.169,31	472.440,09C
182	RECEITAS	439.270,78C	0,00	33.169,31	472.440,09C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	439.270,78C	0,00	33.169,31	472.440,09C
184	RECEITA BRUTA	342.416,52C	0,00	32.970,98	375.387,50C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	342.416,52C	0,00	32.970,98	375.387,50C
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	1.742,67C	0,00	111,00	1.853,67C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	57,40C	0,00	0,00	57,40C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	251.784,93C	0,00	26.403,98	278.188,91C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	58.560,20C	0,00	6.456,00	65.016,20C
396	RECEITA CARNAVAL	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.723,79C	0,00	198,33	1.922,12C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.723,79C	0,00	198,33	1.922,12C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.723,79C	0,00	198,33	1.922,12C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	95.130,47C	0,00	0,00	95.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	94.193,52C	0,00	0,00	94.193,52C