

**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	585.743,63D	50.052,61	39.992,54	595.803,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	199.691,75D	50.052,61	39.992,54	209.751,82D
3	DISPONIBILIDADE	189.732,07D	50.052,61	39.992,54	199.792,14D
4	CAIXAS	68,14D	150,00	57,98	160,16D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	68,14D	150,00	57,98	160,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.190,27D	34.767,64	39.934,56	91.023,35D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	24.718,05D	34.767,64	39.892,36	19.593,33D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	70.259,11D	0,00	20,30	70.238,81D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.213,11D	0,00	21,90	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	28.473,66D	15.134,97	0,00	43.608,63D
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	10.381,63D	15.044,60	0,00	25.426,23D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.075,15D	90,37	0,00	18.165,52D
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	269.276,48D	24.842,54	0,00	294.119,02D
133	DESPESAS	269.276,48D	24.842,54	0,00	294.119,02D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	269.276,48D	24.842,54	0,00	294.119,02D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.869,88D	24.779,54	0,00	282.649,42D
151	SALARIOS E ORDENADOS	16.154,11D	2.117,97	0,00	18.272,08D
152	I.N.S.S.	7.385,01D	740,16	0,00	8.125,17D
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	3.502,42D	276,93	0,00	3.779,35D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	3.567,03D	564,63	0,00	4.131,66D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.165,30D	0,00	0,00	1.165,30D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	1.301,50D	300,00	0,00	1.601,50D
163	DIVERSOS	9.527,94D	850,99	0,00	10.378,93D
220	FGTS	1.878,84D	182,57	0,00	2.061,41D
221	TELEFONE	425,63D	94,54	0,00	520,17D
222	ÁGUA	1.544,85D	125,37	0,00	1.670,22D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	5.205,00D	600,00	0,00	5.805,00D
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
274	ADMINISTRATIVO	18.451,25D	37,00	0,00	18.488,25D

**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	710,05D	516,80	0,00	1.226,85D
323	BRINDES	1.662,28D	0,00	0,00	1.662,28D
254	CONVÊNIOS REPASSE	173.526,28D	18.063,78	0,00	191.590,06D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	32,50D	0,00	0,00	32,50D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	203,43D	22,82	0,00	226,25D
366	13º SALÁRIO	887,08D	0,00	0,00	887,08D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	793,49D	285,98	0,00	1.079,47D
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	683,30D	63,00	0,00	746,30D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	683,30D	63,00	0,00	746,30D
281	DESPESAS JORNATEC	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
292	ALUGUEL	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	404.368,17C	0,00	34.902,61	439.270,78C
182	RECEITAS	404.368,17C	0,00	34.902,61	439.270,78C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	404.368,17C	0,00	34.902,61	439.270,78C
184	RECEITA BRUTA	307.648,88C	0,00	34.767,64	342.416,52C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	307.648,88C	0,00	34.767,64	342.416,52C
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	347,67	1.742,67C
276	RECEITA EVENTOS SEDE	0,00	0,00	57,40	57,40C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	226.337,36C	0,00	25.447,57	251.784,93C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	49.645,20C	0,00	8.915,00	58.560,20C
396	RECEITA CARNAVAL	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.588,82C	0,00	134,97	1.723,79C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.588,82C	0,00	134,97	1.723,79C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.588,82C	0,00	134,97	1.723,79C
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