

**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	520.926,81D	95.187,32	30.370,50	585.743,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	134.874,93D	95.187,32	30.370,50	199.691,75D
3	DISPONIBILIDADE	124.915,25D	95.187,32	30.370,50	189.732,07D
4	CAIXAS	145,86D	0,00	77,72	68,14D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	145,86D	0,00	77,72	68,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.432,84D	95.050,21	30.292,78	96.190,27D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	19.888,42D	35.050,21	30.220,58	24.718,05D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	10.279,41D	60.000,00	20,30	70.259,11D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.265,01D	0,00	51,90	1.213,11D
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	28.336,55D	137,11	0,00	28.473,66D
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	10.334,45D	47,18	0,00	10.381,63D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.985,22D	89,93	0,00	18.075,15D
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	238.905,98D	30.370,50	0,00	269.276,48D
133	DESPESAS	238.905,98D	30.370,50	0,00	269.276,48D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	238.905,98D	30.370,50	0,00	269.276,48D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.592,88D	30.277,00	0,00	257.869,88D
151	SALARIOS E ORDENADOS	13.864,13D	2.289,98	0,00	16.154,11D
152	I.N.S.S.	6.565,25D	819,76	0,00	7.385,01D
156	TAXAS E ANUIDADES	156,75D	0,00	0,00	156,75D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	230,00D	69,50	0,00	299,50D
159	ENERGIA ELÉTRICA	3.144,04D	358,38	0,00	3.502,42D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	3.528,76D	38,27	0,00	3.567,03D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.165,30D	0,00	0,00	1.165,30D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	1.301,50D	0,00	0,00	1.301,50D
163	DIVERSOS	5.668,49D	3.859,45	0,00	9.527,94D
220	FGTS	1.680,27D	198,57	0,00	1.878,84D
221	TELEFONE	14,85D	410,78	0,00	425,63D
222	ÁGUA	1.324,87D	219,98	0,00	1.544,85D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	4.605,00D	600,00	0,00	5.205,00D
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	18.436,75D	14,50	0,00	18.451,25D

**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	0,00	0,00	710,05D
323	BRINDES	1.662,28D	0,00	0,00	1.662,28D
254	CONVÊNIO REPASSE	152.406,91D	21.119,37	0,00	173.526,28D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	32,50D	0,00	0,00	32,50D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	178,61D	24,82	0,00	203,43D
366	13º SALÁRIO	887,08D	0,00	0,00	887,08D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	539,85D	253,64	0,00	793,49D
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	589,80D	93,50	0,00	683,30D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	589,80D	93,50	0,00	683,30D
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	309.180,85C	0,00	95.187,32	404.368,17C
182	RECEITAS	309.180,85C	0,00	95.187,32	404.368,17C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	309.180,85C	0,00	95.187,32	404.368,17C
184	RECEITA BRUTA	272.598,67C	0,00	35.050,21	307.648,88C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	272.598,67C	0,00	35.050,21	307.648,88C
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/ CONVÊNIO	198.357,55C	0,00	27.979,81	226.337,36C
326	REPASSE P/ PREVIDENT	1.365,28C	0,00	0,00	1.365,28C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	42.574,80C	0,00	7.070,40	49.645,20C
396	RECEITA CARNAVAL	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.451,71C	0,00	137,11	1.588,82C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.451,71C	0,00	137,11	1.588,82C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.451,71C	0,00	137,11	1.588,82C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	35.130,47C	0,00	60.000,00	95.130,47C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	936,95C	0,00	0,00	936,95C
304	PATROCÍNIOS	34.193,52C	0,00	60.000,00	94.193,52C