

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	555.867,98D	187.976,36	121.858,22	621.986,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	169.816,10D	187.976,36	121.858,22	235.934,24D
3	DISPONIBILIDADE	159.856,42D	187.976,36	121.858,22	225.974,56D
4	CAIXAS	244,58D	9.371,48	9.637,20	21,14C
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	244,58D	9.371,48	9.637,20	21,14C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.828,58D	178.337,18	112.221,02	99.944,74D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	15.127,46D	29.847,18	25.196,69	19.777,95D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	16.689,91D	140.105,00	86.972,43	69.822,48D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	2.011,21D	8.385,00	51,90	10.344,31D
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	60.783,26D	267,70	0,00	61.050,96D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	42.159,01D	174,57	0,00	42.333,58D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.624,25D	93,13	0,00	18.717,38D
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	583.680,17C	513,08	0,00	583.167,09C
80	PASSIVO CIRCULANTE	16.752,49C	513,08	0,00	16.239,41C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.752,49C	513,08	0,00	16.239,41C
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	113,88D	513,08	0,00	626,96D
92	IRRF A RECOLHER	298,50D	278,25	0,00	576,75D
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
390	CRF	234,83D	234,83	0,00	469,66D
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	566.927,68C	0,00	0,00	566.927,68C
111	CAPITAL REALIZADO	566.927,68C	0,00	0,00	566.927,68C
112	CAPITAL SUBSCRITO	566.927,68C	0,00	0,00	566.927,68C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	566.927,68C	0,00	0,00	566.927,68C
128	CONTAS DE RESULTADO	128.177,21D	112.373,66	0,00	240.550,87D
133	DESPESAS	128.177,21D	112.373,66	0,00	240.550,87D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	128.177,21D	112.373,66	0,00	240.550,87D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.143,96D	25.189,78	0,00	122.333,74D
151	SALARIOS E ORDENADOS	6.272,52D	2.187,77	0,00	8.460,29D
152	I.N.S.S.	1.586,18D	793,09	0,00	2.379,27D
156	TAXAS E ANUIDADES	93,72D	0,00	0,00	93,72D
158	ALUGUEL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	925,95D	368,15	0,00	1.294,10D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	875,00D	300,00	0,00	1.175,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	689,50D	0,00	0,00	689,50D
163	DIVERSOS	1.786,62D	173,11	0,00	1.959,73D
220	FGTS	391,12D	195,56	0,00	586,68D
221	TELEFONE	273,97D	90,64	0,00	364,61D
222	ÁGUA	376,11D	125,37	0,00	501,48D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	490,73D	81,49	0,00	572,22D
271	SEGURO	0,00	526,19	0,00	526,19D
274	ADMINISTRATIVO	479,30D	2.126,92	0,00	2.606,22D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.791,84D	0,00	0,00	1.791,84D
323	BRINDES	1.440,00D	672,00	0,00	2.112,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	CONVÊNIO REPASSE	51.193,36D	17.281,44	0,00	68.474,80D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	559,06D	7,60	0,00	566,66D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	48,90D	24,45	0,00	73,35D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	170,08D	236,00	0,00	406,08D
402	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	531,75D	0,00	0,00	531,75D
166	IPTU	531,75D	0,00	0,00	531,75D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	15,20D	84,14	0,00	99,34D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	15,20D	84,14	0,00	99,34D
281	DESPESAS JORNATEC	30.486,30D	87.099,74	0,00	117.586,04D
282	PALESTRANTES JORNADA	0,00	22.147,50	0,00	22.147,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	151,40D	67,10	0,00	218,50D
292	ALUGUEL	22.580,00D	0,00	0,00	22.580,00D
294	SEGURO	465,48D	0,00	0,00	465,48D
295	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	7.739,18	0,00	7.739,18D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.739,42D	4.739,42	0,00	9.478,84D
300	PUBLICIDADE	2.000,00D	28.243,83	0,00	30.243,83D
301	DIVERSOS	550,00D	4.728,49	0,00	5.278,49D
302	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00	2.430,22	0,00	2.430,22D
373	BRINDE	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00D
392	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
404	DESPESAS FRETE	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	100.365,02C	0,00	179.004,88	279.369,90C
182	RECEITAS	100.365,02C	0,00	179.004,88	279.369,90C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	100.365,02C	0,00	179.004,88	279.369,90C
184	RECEITA BRUTA	97.828,98C	0,00	31.597,18	129.426,16C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	97.828,98C	0,00	31.597,18	129.426,16C
228	COMISSÃO CONVÊNIO	46,50C	0,00	0,00	46,50C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIO	81.128,48C	0,00	23.125,18	104.253,66C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	16.554,00C	0,00	8.472,00	25.026,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	796,04C	0,00	267,70	1.063,74C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	796,04C	0,00	267,70	1.063,74C
199	APLICACAO FINANCEIRA	796,04C	0,00	267,70	1.063,74C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	1.740,00C	0,00	147.140,00	148.880,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	1.740,00C	0,00	35.130,00	36.870,00C
304	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	112.010,00	112.010,00C