

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	622.530,39D	35.905,27	27.950,37	630.485,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	236.478,51D	35.905,27	27.950,37	244.433,41D
3	DISPONIBILIDADE	226.518,83D	35.905,27	27.950,37	234.473,73D
4	CAIXAS	273,01D	500,00	725,25	47,76D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	273,01D	500,00	725,25	47,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.565,88D	35.108,49	27.225,12	108.449,25D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	64.146,30D	34.268,49	27.181,72	71.233,07D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	23.340,97D	840,00	21,50	24.159,47D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	13.078,61D	0,00	21,90	13.056,71D
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	60.679,94D	296,78	0,00	60.976,72D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	42.885,23D	204,61	0,00	43.089,84D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.794,71D	92,17	0,00	17.886,88D
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	585.431,11C	42,19	0,00	585.388,92C
80	PASSIVO CIRCULANTE	18.503,43C	42,19	0,00	18.461,24C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.503,43C	42,19	0,00	18.461,24C
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.819,65C	0,00	0,00	8.819,65C
86	INSS A RECOLHER	7.919,48C	0,00	0,00	7.919,48C
87	FGTS A RECOLHER	900,17C	0,00	0,00	900,17C
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	281,42C	42,19	0,00	239,23C
91	ISS A RECOLHER- REFIS EXERC. ANT.	39,60C	42,19	0,00	2,59D
92	IRRF A RECOLHER	897,53D	0,00	0,00	897,53D
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	719,90C	0,00	0,00	719,90C
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	501.594,10D	27.408,18	0,00	529.002,28D
133	DESPESAS	501.594,10D	27.408,18	0,00	529.002,28D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	501.594,10D	27.408,18	0,00	529.002,28D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.533,16D	27.343,28	0,00	235.876,44D
151	SALARIOS E ORDENADOS	15.411,77D	2.501,43	0,00	17.913,20D
152	I.N.S.S.	4.004,34D	922,23	0,00	4.926,57D
258	FÉRIAS	1.395,93D	0,00	0,00	1.395,93D
156	TAXAS E ANUIDADES	93,72D	74,16	0,00	167,88D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	80,00D	0,00	0,00	80,00D
158	ALUGUEL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.930,64D	236,24	0,00	2.166,88D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	7.647,50D	0,00	0,00	7.647,50D
163	DIVERSOS	3.156,98D	929,90	0,00	4.086,88D
220	FGTS	1.515,92D	0,00	0,00	1.515,92D
221	TELEFONE	632,62D	91,21	0,00	723,83D
222	ÁGUA	877,59D	125,37	0,00	1.002,96D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	4.350,00D	650,00	0,00	5.000,00D
226	ADVOCACIA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,22D	0,00	0,00	572,22D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	SEGURO	526,19D	0,00	0,00	526,19D
274	ADMINISTRATIVO	2.900,12D	287,20	0,00	3.187,32D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.791,84D	0,00	0,00	1.791,84D
323	BRINDES	3.096,20D	1.259,35	0,00	4.355,55D
254	CONVÊNIOS REPASSE	126.435,47D	20.014,85	0,00	146.450,32D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	574,06D	0,00	0,00	574,06D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	160,25D	27,85	0,00	188,10D
366	13º SALÁRIO	1.228,72D	0,00	0,00	1.228,72D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	406,08D	223,49	0,00	629,57D
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	218,01D	64,90	0,00	282,91D
171	MULTAS DE MORA	12,37D	0,00	0,00	12,37D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	205,64D	64,90	0,00	270,54D
281	DESPESAS JORNATEC	292.311,18D	0,00	0,00	292.311,18D
282	PALESTRANTES JORNADA	68.447,50D	0,00	0,00	68.447,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	521,80D	0,00	0,00	521,80D
292	ALUGUEL	21.325,36D	0,00	0,00	21.325,36D
293	CSLL/COFINS/PIS	954,74D	0,00	0,00	954,74D
294	SEGURO	465,48D	0,00	0,00	465,48D
295	VIAGENS E ESTADIAS	7.981,18D	0,00	0,00	7.981,18D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.802,27D	0,00	0,00	54.802,27D
297	ATIVIDADES CULTURAIS	11.116,00D	0,00	0,00	11.116,00D
300	PUBLICIDADE	35.456,43D	0,00	0,00	35.456,43D
301	DIVERSOS	24.278,25D	0,00	0,00	24.278,25D
302	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	2.430,22D	0,00	0,00	2.430,22D
363	ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
365	INSS	8.987,59D	0,00	0,00	8.987,59D
373	BRINDE	1.654,00D	0,00	0,00	1.654,00D
376	GRAFICA	2.340,36D	0,00	0,00	2.340,36D
392	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
404	DESPESAS FRETE	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	538.693,38C	0,00	35.405,27	574.098,65C
182	RECEITAS	538.693,38C	0,00	35.405,27	574.098,65C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	538.693,38C	0,00	35.405,27	574.098,65C
184	RECEITA BRUTA	232.001,82C	0,00	34.268,49	266.270,31C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	232.001,82C	0,00	34.268,49	266.270,31C
228	COMISSÃO CONVÊNIOS	46,50C	0,00	0,00	46,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	250,00C	0,00	0,00	250,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	179.323,32C	0,00	24.423,49	203.746,81C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	52.282,00C	0,00	9.845,00	62.127,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.891,56C	0,00	296,78	2.188,34C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.891,56C	0,00	296,78	2.188,34C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.891,56C	0,00	296,78	2.188,34C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	304.800,00C	0,00	840,00	305.640,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	42.790,00C	0,00	840,00	43.630,00C
304	PATROCÍNIOS	262.010,00C	0,00	0,00	262.010,00C