

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.142.535,95D	36.934,88	77.504,56	1.101.966,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	756.484,07D	36.934,88	77.504,56	715.914,39D
3	DISPONIBILIDADE	746.524,39D	36.934,88	77.504,56	705.954,71D
4	CAIXAS	25,20D	1.367,38	870,03	522,55D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	25,20D	1.367,38	870,03	522,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.538,93D	35.220,98	76.634,53	8.125,38D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	12.482,95D	35.220,98	41.206,23	6.497,70D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	24.094,97D	0,00	23.388,80	706,17D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	12.961,01D	0,00	12.039,50	921,51D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	61.960,26D	346,52	0,00	62.306,78D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	43.784,42D	240,11	0,00	44.024,53D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.175,84D	106,41	0,00	18.282,25D
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	585.388,92C	0,00	0,00	585.388,92C
80	PASSIVO CIRCULANTE	18.461,24C	0,00	0,00	18.461,24C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.461,24C	0,00	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	239,23C	0,00	0,00	239,23C
91	ISS A RECOLHER- REFIS EXERC. ANT.	2,59D	0,00	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	638.847,92D	40.769,88	0,00	679.617,80D
133	DESPESAS	638.847,92D	40.769,88	0,00	679.617,80D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	638.847,92D	40.769,88	0,00	679.617,80D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.451,88D	40.624,88	0,00	386.076,76D
151	SALARIOS E ORDENADOS	22.914,27D	3.980,90	0,00	26.895,17D
152	I.N.S.S.	7.563,18D	1.662,05	0,00	9.225,23D
258	FÉRIAS	3.242,31D	0,00	0,00	3.242,31D
155	VALE TRANSPORTE	194,90D	0,00	0,00	194,90D
156	TAXAS E ANUIDADES	167,88D	0,00	0,00	167,88D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	130,00D	0,00	0,00	130,00D
158	ALUGUEL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.976,05D	352,98	0,00	3.329,03D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.773,42D	7.445,05	0,00	9.218,47D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	238,96D	0,00	0,00	238,96D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	7.647,50D	0,00	0,00	7.647,50D
163	DIVERSOS	23.741,11D	700,80	0,00	24.441,91D
220	FGTS	2.160,03D	379,69	0,00	2.539,72D
221	TELEFONE	920,44D	109,83	0,00	1.030,27D
222	ÁGUA	1.440,39D	133,92	0,00	1.574,31D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	6.950,00D	650,00	0,00	7.600,00D
226	ADVOCACIA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	11.698,20D	0,00	0,00	11.698,20D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,22D	567,38	0,00	1.139,60D
271	SEGURO	526,19D	0,00	0,00	526,19D
274	ADMINISTRATIVO	4.108,52D	318,80	0,00	4.427,32D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.891,84D	291,63	0,00	2.183,47D
323	BRINDES	5.781,55D	259,17	0,00	6.040,72D
254	CONVÊNIO REPASSE	207.706,78D	20.253,09	0,00	227.959,87D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	574,06D	0,00	0,00	574,06D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	273,79D	47,46	0,00	321,25D
366	13º SALÁRIO	1.228,72D	2.925,99	0,00	4.154,71D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	629,57D	546,14	0,00	1.175,71D
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	467,11D	123,50	0,00	590,61D
171	MULTAS DE MORA	12,37D	0,00	0,00	12,37D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	454,74D	123,50	0,00	578,24D
281	DESPESAS JORNATEC	292.397,18D	21,50	0,00	292.418,68D
282	PALESTRANTES JORNADA	68.447,50D	0,00	0,00	68.447,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	607,80D	21,50	0,00	629,30D
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 ESTÁDIAS	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	1.195.994,95C	35.367,30	35.567,50	1.196.195,15C
182	RECEITAS	1.195.994,95C	35.367,30	35.567,50	1.196.195,15C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	1.195.994,95C	35.367,30	35.567,50	1.196.195,15C
184	RECEITA BRUTA	887.183,07C	0,00	35.220,98	922.404,05C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	887.183,07C	0,00	35.220,98	922.404,05C
228	COMISSÃO CONVÊNIO	46,50C	0,00	0,00	46,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	104,00C	0,00	70,00	174,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	377,50C	0,00	125,00	502,50C
319	REPASSE P/ CONVÊNIO	794.744,07C	0,00	29.976,98	824.721,05C
331	AJUSTES EVENTOS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	91.871,00C	0,00	5.049,00	96.920,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.171,88C	0,00	346,52	3.518,40C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	3.171,88C	0,00	346,52	3.518,40C
199	APLICACAO FINANCEIRA	3.171,88C	0,00	346,52	3.518,40C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	305.640,00C	35.367,30	0,00	270.272,70C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	43.630,00C	0,00	0,00	43.630,00C
304	PATROCÍNIOS	262.010,00C	35.367,30	0,00	226.642,70C