

**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	583.539,63D	42.390,73	49.719,56	576.210,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	197.487,75D	42.390,73	49.719,56	190.158,92D
3	DISPONIBILIDADE	187.528,07D	42.390,73	49.719,56	180.199,24D
4	CAIXAS	93,71D	646,50	529,73	210,48D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	93,71D	646,50	529,73	210,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.182,97D	41.478,89	49.189,83	54.472,03D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	4.815,85D	40.998,89	39.145,53	6.669,21D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	56.175,91D	480,00	10.044,30	46.611,61D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.191,21D	0,00	0,00	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	60.251,39D	265,34	0,00	60.516,73D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	41.812,01D	173,14	0,00	41.985,15D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.439,38D	92,20	0,00	18.531,58D
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	583.925,50C	0,00	0,00	583.925,50C
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	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	31.780,27D	39.119,56	0,00	70.899,83D
133	DESPESAS	31.780,27D	39.119,56	0,00	70.899,83D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	31.780,27D	39.119,56	0,00	70.899,83D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.725,37D	39.054,96	0,00	70.780,33D
151	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.734,00D	2.269,26	0,00	4.003,26D
152	I.N.S.S.	0,00	793,09	0,00	793,09D
156	TAXAS E ANUIDADES	0,00	93,72	0,00	93,72D
158	ALUGUEL	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	516,05D	0,00	0,00	516,05D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	418,00D	157,00	0,00	575,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	0,00	689,50	0,00	689,50D
163	DIVERSOS	1.380,24D	245,98	0,00	1.626,22D
220	FGTS	0,00	195,56	0,00	195,56D
221	TELEFONE	99,05D	87,19	0,00	186,24D
222	ÁGUA	125,37D	125,37	0,00	250,74D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	490,73D	0,00	0,00	490,73D
274	ADMINISTRATIVO	200,00D	112,40	0,00	312,40D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	350,00D	108,00	0,00	458,00D
323	BRINDES	768,00D	0,00	0,00	768,00D
254	CONVÊNIOS REPASSE	11.715,74D	20.380,49	0,00	32.096,23D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	169,81D	261,25	0,00	431,06D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	0,00	24,45	0,00	24,45D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	158,38D	11,70	0,00	170,08D
402	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	34,60D	20,30	0,00	54,90D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	34,60D	20,30	0,00	54,90D
281	DESPESAS JORNATEC	20,30D	44,30	0,00	64,60D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	20,30D	44,30	0,00	64,60D
181	CONTAS DE RESULTADO	31.394,40C	0,00	31.790,73	63.185,13C
182	RECEITAS	31.394,40C	0,00	31.790,73	63.185,13C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	31.394,40C	0,00	31.790,73	63.185,13C
184	RECEITA BRUTA	31.130,23C	0,00	31.045,39	62.175,62C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	31.130,23C	0,00	31.045,39	62.175,62C
228	COMISSÃO CONVÊNIOS	0,00	0,00	46,50	46,50C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	26.715,23C	0,00	28.702,89	55.418,12C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	4.315,00C	0,00	2.296,00	6.611,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	264,17C	0,00	265,34	529,51C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	264,17C	0,00	265,34	529,51C
199	APLICACAO FINANCEIRA	264,17C	0,00	265,34	529,51C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	0,00	0,00	480,00	480,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	0,00	0,00	480,00	480,00C