

**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	624.577,30D	46.338,41	48.385,32	622.530,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	238.525,42D	46.338,41	48.385,32	236.478,51D
3	DISPONIBILIDADE	228.565,74D	46.338,41	48.385,32	226.518,83D
4	CAIXAS	9,96D	800,00	536,95	273,01D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	9,96D	800,00	536,95	273,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.158,83D	45.255,42	47.848,37	100.565,88D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	52.848,53D	45.255,42	33.957,65	64.146,30D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	37.209,79D	0,00	13.868,82	23.340,97D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	13.100,51D	0,00	21,90	13.078,61D
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	60.396,95D	282,99	0,00	60.679,94D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	42.690,78D	194,45	0,00	42.885,23D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 4292-2	17.706,17D	88,54	0,00	17.794,71D
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	585.739,09C	307,98	0,00	585.431,11C
80	PASSIVO CIRCULANTE	18.811,41C	307,98	0,00	18.503,43C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.811,41C	307,98	0,00	18.503,43C
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	589,40C	307,98	0,00	281,42C
91	ISS A RECOLHER- REFIS EXERC. ANT.	39,60C	0,00	0,00	39,60C
92	IRRF A RECOLHER	589,55D	307,98	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	464.224,76D	37.369,34	0,00	501.594,10D
133	DESPESAS	464.224,76D	37.369,34	0,00	501.594,10D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	464.224,76D	37.369,34	0,00	501.594,10D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.838,56D	33.694,60	0,00	208.533,16D
151	SALARIOS E ORDENADOS	13.035,45D	2.376,32	0,00	15.411,77D
152	I.N.S.S.	3.176,69D	827,65	0,00	4.004,34D
258	FÉRIAS	0,00	1.395,93	0,00	1.395,93D
156	TAXAS E ANUIDADES	93,72D	0,00	0,00	93,72D
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	1.700,07D	230,57	0,00	1.930,64D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.175,00D	170,00	0,00	1.345,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	689,50D	6.958,00	0,00	7.647,50D
163	DIVERSOS	2.437,93D	719,05	0,00	3.156,98D
220	FGTS	1.078,16D	437,76	0,00	1.515,92D
221	TELEFONE	548,68D	83,94	0,00	632,62D
222	ÁGUA	752,22D	125,37	0,00	877,59D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	3.700,00D	650,00	0,00	4.350,00D
226	ADVOCACIA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,22D	0,00	0,00	572,22D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
271	SEGURO	526,19D	0,00	0,00	526,19D
274	ADMINISTRATIVO	2.800,72D	99,40	0,00	2.900,12D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.791,84D	0,00	0,00	1.791,84D
323	BRINDES	3.096,20D	0,00	0,00	3.096,20D
254	CONVÊNIOS REPASSE	106.847,73D	19.587,74	0,00	126.435,47D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	566,66D	7,40	0,00	574,06D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	134,78D	25,47	0,00	160,25D
366	13º SALÁRIO	1.228,72D	0,00	0,00	1.228,72D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	406,08D	0,00	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	183,74D	34,27	0,00	218,01D
171	MULTAS DE MORA	0,00	12,37	0,00	12,37D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	183,74D	21,90	0,00	205,64D
281	DESPESAS JORNATEC	288.670,71D	3.640,47	0,00	292.311,18D
282	PALESTRANTES JORNADA	67.447,50D	1.000,00	0,00	68.447,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	515,30D	6,50	0,00	521,80D
292	ALUGUEL	21.325,36D	0,00	0,00	21.325,36D
293	CSLL/COFINS/PIS	0,00	954,74	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	7.308,36D	1.679,23	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	503.062,97C	0,00	35.630,41	538.693,38C
182	RECEITAS	503.062,97C	0,00	35.630,41	538.693,38C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	503.062,97C	0,00	35.630,41	538.693,38C
184	RECEITA BRUTA	196.654,40C	0,00	35.347,42	232.001,82C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	196.654,40C	0,00	35.347,42	232.001,82C
228	COMISSÃO CONVÊNIOS	46,50C	0,00	0,00	46,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	0,00	0,00	250,00	250,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	154.748,90C	0,00	24.574,42	179.323,32C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	41.759,00C	0,00	10.523,00	52.282,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.608,57C	0,00	282,99	1.891,56C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.608,57C	0,00	282,99	1.891,56C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.608,57C	0,00	282,99	1.891,56C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	304.800,00C	0,00	0,00	304.800,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	42.790,00C	0,00	0,00	42.790,00C
304	PATROCÍNIOS	262.010,00C	0,00	0,00	262.010,00C