

**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	590.053,16D	113.234,41	78.683,77	624.603,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	204.001,28D	113.234,41	78.683,77	238.551,92D
3	DISPONIBILIDADE	194.041,60D	113.234,41	78.683,77	228.592,24D
4	CAIXAS	23,21D	13,25	0,00	36,46D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	23,21D	13,25	0,00	36,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.698,54D	112.945,22	77.484,93	103.158,83D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	23.669,85D	53.575,22	24.396,54	52.848,53D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	32.886,28D	57.390,00	53.066,49	37.209,79D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	11.142,41D	1.980,00	21,90	13.100,51D
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	61.319,85D	275,94	1.198,84	60.396,95D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	42.508,89D	181,89	0,00	42.690,78D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.810,96D	94,05	1.198,84	17.706,17D
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	582.897,28C	0,00	2.841,81	585.739,09C
80	PASSIVO CIRCULANTE	15.969,60C	0,00	2.841,81	18.811,41C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.969,60C	0,00	2.841,81	18.811,41C
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.551,13C	0,00	1.268,52	8.819,65C
86	INSS A RECOLHER	6.650,96C	0,00	1.268,52	7.919,48C
87	FGTS A RECOLHER	900,17C	0,00	0,00	900,17C
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	983,89D	0,00	1.573,29	589,40C
91	ISS A RECOLHER- REFIS EXERC. ANT.	39,60C	0,00	0,00	39,60C
92	IRRF A RECOLHER	973,28D	0,00	383,73	589,55D
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	469,66D	0,00	1.189,56	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	402.604,77D	62.556,74	963,25	464.198,26D
133	DESPESAS	402.604,77D	62.556,74	963,25	464.198,26D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	402.604,77D	62.556,74	963,25	464.198,26D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.449,07D	24.376,24	13,25	174.812,06D
151	SALARIOS E ORDENADOS	10.741,42D	2.294,03	0,00	13.035,45D
152	I.N.S.S.	2.379,27D	797,42	0,00	3.176,69D
156	TAXAS E ANUIDADES	93,72D	0,00	0,00	93,72D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	0,00	80,00	0,00	80,00D
158	ALUGUEL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.488,70D	211,37	0,00	1.700,07D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	689,50D	0,00	0,00	689,50D
163	DIVERSOS	2.268,03D	169,90	0,00	2.437,93D
220	FGTS	881,57D	196,59	0,00	1.078,16D
221	TELEFONE	449,87D	98,81	0,00	548,68D
222	ÁGUA	626,85D	125,37	0,00	752,22D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	3.050,00D	650,00	0,00	3.700,00D
226	ADVOCACIA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,22D	0,00	0,00	572,22D
271	SEGURO	526,19D	0,00	0,00	526,19D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
274	ADMINISTRATIVO	2.752,67D	34,80	13,25	2.774,22D
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	87.154,35D	19.693,38	0,00	106.847,73D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	566,66D	0,00	0,00	566,66D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	110,21D	24,57	0,00	134,78D
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	141,54D	42,20	0,00	183,74D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	141,54D	42,20	0,00	183,74D
281	DESPESAS JORNATEC	251.482,41D	38.138,30	950,00	288.670,71D
282	PALESTRANTES JORNADA	67.447,50D	0,00	0,00	67.447,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	434,00D	81,30	0,00	515,30D
292	ALUGUEL	21.325,36D	0,00	0,00	21.325,36D
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	28.270,27D	27.482,00	950,00	54.802,27D
297	ATIVIDADES CULTURAIS	11.116,00D	0,00	0,00	11.116,00D
300	PUBLICIDADE	33.506,43D	1.950,00	0,00	35.456,43D
301	DIVERSOS	23.628,25D	650,00	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	0,00	0,00	7.308,36D
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	36.525,00D	7.975,00	0,00	44.500,00D
404	DESPESAS FRETE	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	409.760,65C	120,00	93.422,32	503.062,97C
182	RECEITAS	409.760,65C	120,00	93.422,32	503.062,97C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	409.760,65C	120,00	93.422,32	503.062,97C
184	RECEITA BRUTA	161.928,02C	0,00	34.726,38	196.654,40C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	161.928,02C	0,00	34.726,38	196.654,40C
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	129.233,52C	0,00	25.515,38	154.748,90C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	32.548,00C	0,00	9.211,00	41.759,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.332,63C	0,00	275,94	1.608,57C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.332,63C	0,00	275,94	1.608,57C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.332,63C	0,00	275,94	1.608,57C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	246.500,00C	120,00	58.420,00	304.800,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	39.490,00C	120,00	3.420,00	42.790,00C
304	PATROCÍNIOS	207.010,00C	0,00	55.000,00	262.010,00C