

**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	621.986,12D	135.718,19	167.651,15	590.053,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	235.934,24D	135.718,19	167.651,15	204.001,28D
3	DISPONIBILIDADE	225.974,56D	135.718,19	167.651,15	194.041,60D
4	CAIXAS	21,14C	300,00	255,65	23,21D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	21,14C	300,00	255,65	23,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.944,74D	135.149,30	167.395,50	67.698,54D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	19.777,95D	32.501,86	28.609,96	23.669,85D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	69.822,48D	101.827,44	138.763,64	32.886,28D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	10.344,31D	820,00	21,90	11.142,41D
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	61.050,96D	268,89	0,00	61.319,85D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	42.333,58D	175,31	0,00	42.508,89D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.717,38D	93,58	0,00	18.810,96D
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	583.167,09C	396,53	126,72	582.897,28C
80	PASSIVO CIRCULANTE	16.239,41C	396,53	126,72	15.969,60C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.239,41C	396,53	126,72	15.969,60C
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.464,01C	0,00	87,12	7.551,13C
86	INSS A RECOLHER	6.563,84C	0,00	87,12	6.650,96C
87	FGTS A RECOLHER	900,17C	0,00	0,00	900,17C
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	626,96D	396,53	39,60	983,89D
91	ISS A RECOLHER- REFIS EXERC. ANT.	0,00	0,00	39,60	39,60C
92	IRRF A RECOLHER	576,75D	396,53	0,00	973,28D
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	0,00	469,66D
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	240.550,87D	167.081,34	5.027,44	402.604,77D
133	DESPESAS	240.550,87D	167.081,34	5.027,44	402.604,77D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	240.550,87D	167.081,34	5.027,44	402.604,77D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.333,74D	28.115,33	0,00	150.449,07D
151	SALARIOS E ORDENADOS	8.460,29D	2.281,13	0,00	10.741,42D
152	I.N.S.S.	2.379,27D	0,00	0,00	2.379,27D
156	TAXAS E ANUIDADES	93,72D	0,00	0,00	93,72D
158	ALUGUEL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.294,10D	194,60	0,00	1.488,70D
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	1.959,73D	308,30	0,00	2.268,03D
220	FGTS	586,68D	294,89	0,00	881,57D
221	TELEFONE	364,61D	85,26	0,00	449,87D
222	ÁGUA	501,48D	125,37	0,00	626,85D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.800,00D	1.250,00	0,00	3.050,00D
226	ADVOCACIA	0,00	2.500,00	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
274	ADMINISTRATIVO	2.606,22D	146,45	0,00	2.752,67D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.791,84D	0,00	0,00	1.791,84D
323	BRINDES	2.112,00D	984,20	0,00	3.096,20D
254	CONVÊNIOS REPASSE	68.474,80D	18.679,55	0,00	87.154,35D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	566,66D	0,00	0,00	566,66D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	73,35D	36,86	0,00	110,21D
366	13º SALÁRIO	0,00	1.228,72	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	99,34D	42,20	0,00	141,54D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	99,34D	42,20	0,00	141,54D
281	DESPESAS JORNATEC	117.586,04D	138.923,81	5.027,44	251.482,41D
282	PALESTRANTES JORNADA	22.147,50D	45.300,00	0,00	67.447,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	218,50D	215,50	0,00	434,00D
292	ALUGUEL	22.580,00D	1.972,80	3.227,44	21.325,36D
294	SEGURO	465,48D	0,00	0,00	465,48D
295	VIAGENS E ESTADIAS	7.739,18D	242,00	0,00	7.981,18D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.478,84D	18.791,43	0,00	28.270,27D
297	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	11.116,00	0,00	11.116,00D
300	PUBLICIDADE	30.243,83D	3.262,60	0,00	33.506,43D
301	DIVERSOS	5.278,49D	20.149,76	1.800,00	23.628,25D
302	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO	2.430,22D	0,00	0,00	2.430,22D
363	ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
365	INSS	0,00	7.308,36	0,00	7.308,36D
373	BRINDE	1.654,00D	0,00	0,00	1.654,00D
376	GRAFICA	0,00	2.340,36	0,00	2.340,36D
392	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.000,00D	23.525,00	0,00	36.525,00D
404	DESPESAS FRETE	2.350,00D	3.600,00	0,00	5.950,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	279.369,90C	0,00	130.390,75	409.760,65C
182	RECEITAS	279.369,90C	0,00	130.390,75	409.760,65C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	279.369,90C	0,00	130.390,75	409.760,65C
184	RECEITA BRUTA	129.426,16C	0,00	32.501,86	161.928,02C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	129.426,16C	0,00	32.501,86	161.928,02C
228	COMISSÃO CONVÊNIOS	46,50C	0,00	0,00	46,50C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	104.253,66C	0,00	24.979,86	129.233,52C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	25.026,00C	0,00	7.522,00	32.548,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.063,74C	0,00	268,89	1.332,63C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.063,74C	0,00	268,89	1.332,63C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.063,74C	0,00	268,89	1.332,63C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	148.880,00C	0,00	97.620,00	246.500,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	36.870,00C	0,00	2.620,00	39.490,00C
304	PATROCÍNIOS	112.010,00C	0,00	95.000,00	207.010,00C