

**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	576.210,80D	37.539,89	57.882,71	555.867,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	190.158,92D	37.539,89	57.882,71	169.816,10D
3	DISPONIBILIDADE	180.199,24D	37.539,89	57.882,71	159.856,42D
4	CAIXAS	210,48D	300,00	265,90	244,58D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	210,48D	300,00	265,90	244,58D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.472,03D	36.973,36	57.616,81	33.828,58D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	6.669,21D	35.653,36	27.195,11	15.127,46D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	46.611,61D	500,00	30.421,70	16.689,91D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.191,21D	820,00	0,00	2.011,21D
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	60.516,73D	266,53	0,00	60.783,26D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	41.985,15D	173,86	0,00	42.159,01D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.531,58D	92,67	0,00	18.624,25D
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	583.925,50C	245,33	0,00	583.680,17C
80	PASSIVO CIRCULANTE	16.997,82C	245,33	0,00	16.752,49C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.997,82C	245,33	0,00	16.752,49C
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	245,33	0,00	113,88D
92	IRRF A RECOLHER	288,00D	10,50	0,00	298,50D
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	0,00	234,83	0,00	234,83D
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	70.899,83D	57.337,38	60,00	128.177,21D
133	DESPESAS	70.899,83D	57.337,38	60,00	128.177,21D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	70.899,83D	57.337,38	60,00	128.177,21D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.780,33D	26.363,63	0,00	97.143,96D
151	SALARIOS E ORDENADOS	4.003,26D	2.269,26	0,00	6.272,52D
152	I.N.S.S.	793,09D	793,09	0,00	1.586,18D
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	516,05D	409,90	0,00	925,95D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	575,00D	300,00	0,00	875,00D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	689,50D	0,00	0,00	689,50D
163	DIVERSOS	1.626,22D	160,40	0,00	1.786,62D
220	FGTS	195,56D	195,56	0,00	391,12D
221	TELEFONE	186,24D	87,73	0,00	273,97D
222	ÁGUA	250,74D	125,37	0,00	376,11D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	490,73D	0,00	0,00	490,73D
274	ADMINISTRATIVO	312,40D	166,90	0,00	479,30D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	458,00D	1.333,84	0,00	1.791,84D
323	BRINDES	768,00D	672,00	0,00	1.440,00D
254	CONVÊNIOS REPASSE	32.096,23D	19.097,13	0,00	51.193,36D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
341	CARTÓRIO DIVERSOS	431,06D	128,00	0,00	559,06D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	24,45D	24,45	0,00	48,90D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	170,08D	0,00	0,00	170,08D
402	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	531,75	0,00	531,75D
166	IPTU	0,00	531,75	0,00	531,75D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	54,90D	20,30	60,00	15,20D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	54,90D	20,30	60,00	15,20D
281	DESPESAS JORNATEC	64,60D	30.421,70	0,00	30.486,30D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	64,60D	86,80	0,00	151,40D
292	ALUGUEL	0,00	22.580,00	0,00	22.580,00D
294	SEGURO	0,00	465,48	0,00	465,48D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.739,42	0,00	4.739,42D
300	PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
301	DIVERSOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	63.185,13C	0,00	37.179,89	100.365,02C
182	RECEITAS	63.185,13C	0,00	37.179,89	100.365,02C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	63.185,13C	0,00	37.179,89	100.365,02C
184	RECEITA BRUTA	62.175,62C	0,00	35.653,36	97.828,98C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	62.175,62C	0,00	35.653,36	97.828,98C
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	55.418,12C	0,00	25.710,36	81.128,48C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	6.611,00C	0,00	9.943,00	16.554,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	529,51C	0,00	266,53	796,04C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	529,51C	0,00	266,53	796,04C
199	APLICACAO FINANCEIRA	529,51C	0,00	266,53	796,04C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	480,00C	0,00	1.260,00	1.740,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	480,00C	0,00	1.260,00	1.740,00C