

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	630.047,94D	1.109.704,81	597.216,80	1.142.535,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	243.996,06D	1.109.704,81	597.216,80	756.484,07D
3	DISPONIBILIDADE	234.036,38D	1.109.704,81	597.216,80	746.524,39D
4	CAIXAS	45,03D	500,00	519,83	25,20D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	45,03D	500,00	519,83	25,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.380,66D	538.855,24	596.696,97	49.538,93D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	70.281,28D	538.855,24	596.653,57	12.482,95D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	24.116,47D	0,00	21,50	24.094,97D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	12.982,91D	0,00	21,90	12.961,01D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.000,00D	570.000,00	0,00	635.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	65.000,00D	570.000,00	0,00	635.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	61.610,69D	349,57	0,00	61.960,26D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	43.532,37D	252,05	0,00	43.784,42D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.078,32D	97,52	0,00	18.175,84D
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	585.388,92C	0,00	0,00	585.388,92C
80	PASSIVO CIRCULANTE	18.461,24C	0,00	0,00	18.461,24C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.461,24C	0,00	0,00	18.461,24C
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	239,23C	0,00	0,00	239,23C
91	ISS A RECOLHER- REFIS EXERC. ANT.	2,59D	0,00	0,00	2,59D
92	IRRF A RECOLHER	897,53D	0,00	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	612.131,12D	26.716,80	0,00	638.847,92D
133	DESPESAS	612.131,12D	26.716,80	0,00	638.847,92D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	612.131,12D	26.716,80	0,00	638.847,92D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.799,98D	26.651,90	0,00	345.451,88D
151	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.150,64D	1.763,63	0,00	22.914,27D
152	I.N.S.S.	6.582,88D	980,30	0,00	7.563,18D
258	FÉRIAS	2.818,85D	423,46	0,00	3.242,31D
155	VALE TRANSPORTE	93,95D	100,95	0,00	194,90D
156	TAXAS E ANUIDADES	167,88D	0,00	0,00	167,88D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	80,00D	50,00	0,00	130,00D
158	ALUGUEL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.708,56D	267,49	0,00	2.976,05D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.628,42D	145,00	0,00	1.773,42D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	238,96D	0,00	0,00	238,96D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	7.647,50D	0,00	0,00	7.647,50D
163	DIVERSOS	23.318,63D	422,48	0,00	23.741,11D
220	FGTS	1.923,64D	236,39	0,00	2.160,03D
221	TELEFONE	920,44D	0,00	0,00	920,44D
222	ÁGUA	1.306,47D	133,92	0,00	1.440,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.300,00D	650,00	0,00	6.950,00D
226	ADVOCACIA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	10.562,20D	1.136,00	0,00	11.698,20D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,22D	0,00	0,00	572,22D
271	SEGURO	526,19D	0,00	0,00	526,19D
274	ADMINISTRATIVO	3.593,37D	515,15	0,00	4.108,52D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.891,84D	0,00	0,00	1.891,84D
323	BRINDES	5.781,55D	0,00	0,00	5.781,55D
254	CONVÊNIOS REPASSE	187.914,38D	19.792,40	0,00	207.706,78D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	574,06D	0,00	0,00	574,06D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	239,06D	34,73	0,00	273,79D
366	13º SALÁRIO	1.228,72D	0,00	0,00	1.228,72D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	629,57D	0,00	0,00	629,57D
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	423,71D	43,40	0,00	467,11D
171	MULTAS DE MORA	12,37D	0,00	0,00	12,37D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	411,34D	43,40	0,00	454,74D
281	DESPESAS JORNATEC	292.375,68D	21,50	0,00	292.397,18D
282	PALESTRANTES JORNADA	68.447,50D	0,00	0,00	68.447,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	586,30D	21,50	0,00	607,80D
292	ALUGUEL	21.325,36D	0,00	0,00	21.325,36D
293	CSLL/COFINS/PIS	954,74D	0,00	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	8.987,59D	0,00	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	656.790,14C	0,00	539.204,81	1.195.994,95C
182	RECEITAS	656.790,14C	0,00	539.204,81	1.195.994,95C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	656.790,14C	0,00	539.204,81	1.195.994,95C
184	RECEITA BRUTA	348.327,83C	0,00	538.855,24	887.183,07C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	348.327,83C	0,00	538.855,24	887.183,07C
228	COMISSÃO CONVÊNIO	46,50C	0,00	0,00	46,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	26,00D	0,00	130,00	104,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	100,00C	0,00	277,50	377,50C
319	REPASSE P/ CONVÊNIO	265.857,33C	0,00	528.886,74	794.744,07C
331	AJUSTES EVENTOS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	82.310,00C	0,00	9.561,00	91.871,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.822,31C	0,00	349,57	3.171,88C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	2.822,31C	0,00	349,57	3.171,88C
199	APLICACAO FINANCEIRA	2.822,31C	0,00	349,57	3.171,88C
284	RECEITA EVENTO JORNATEC	305.640,00C	0,00	0,00	305.640,00C
286	TAXA DE INSCRIÇÃO JORNADA	43.630,00C	0,00	0,00	43.630,00C
304	PATROCÍNIOS	262.010,00C	0,00	0,00	262.010,00C