

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	626.913,75D	42.088,79	38.954,60	630.047,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	240.861,87D	42.088,79	38.954,60	243.996,06D
3	DISPONIBILIDADE	230.902,19D	42.088,79	38.954,60	234.036,38D
4	CAIXAS	75,80D	300,00	330,77	45,03D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	75,80D	300,00	330,77	45,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.540,12D	41.464,37	38.623,83	107.380,66D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	67.367,34D	41.464,37	38.550,43	70.281,28D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	24.137,97D	0,00	21,50	24.116,47D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	13.034,81D	0,00	51,90	12.982,91D
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	61.286,27D	324,42	0,00	61.610,69D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	43.305,50D	226,87	0,00	43.532,37D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.980,77D	97,55	0,00	18.078,32D
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	573.752,52D	38.378,60	0,00	612.131,12D
133	DESPESAS	573.752,52D	38.378,60	0,00	612.131,12D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	573.752,52D	38.378,60	0,00	612.131,12D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.522,78D	38.277,20	0,00	318.799,98D
151	SALARIOS E ORDENADOS	18.890,42D	2.260,22	0,00	21.150,64D
152	I.N.S.S.	5.774,37D	808,51	0,00	6.582,88D
258	FÉRIAS	1.395,93D	1.422,92	0,00	2.818,85D
155	VALE TRANSPORTE	0,00	93,95	0,00	93,95D
156	TAXAS E ANUIDADES	167,88D	0,00	0,00	167,88D
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	2.457,60D	250,96	0,00	2.708,56D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.430,15D	198,27	0,00	1.628,42D
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	14.101,43D	9.217,20	0,00	23.318,63D
220	FGTS	1.724,43D	199,21	0,00	1.923,64D
221	TELEFONE	820,82D	99,62	0,00	920,44D
222	ÁGUA	1.172,55D	133,92	0,00	1.306,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.650,00D	650,00	0,00	6.300,00D
226	ADVOCACIA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	8.530,30D	2.031,90	0,00	10.562,20D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,22D	0,00	0,00	572,22D
271	SEGURO	526,19D	0,00	0,00	526,19D
274	ADMINISTRATIVO	3.327,47D	265,90	0,00	3.593,37D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.791,84D	100,00	0,00	1.891,84D
323	BRINDES	5.613,55D	168,00	0,00	5.781,55D
254	CONVÊNIOS REPASSE	167.562,66D	20.351,72	0,00	187.914,38D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	574,06D	0,00	0,00	574,06D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	214,16D	24,90	0,00	239,06D
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	343,81D	79,90	0,00	423,71D
171	MULTAS DE MORA	12,37D	0,00	0,00	12,37D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	331,44D	79,90	0,00	411,34D
281	DESPESAS JORNATEC	292.354,18D	21,50	0,00	292.375,68D
282	PALESTRANTES JORNADA	68.447,50D	0,00	0,00	68.447,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	564,80D	21,50	0,00	586,30D
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	615.277,35C	276,00	41.788,79	656.790,14C
182	RECEITAS	615.277,35C	276,00	41.788,79	656.790,14C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	615.277,35C	276,00	41.788,79	656.790,14C
184	RECEITA BRUTA	307.139,46C	276,00	41.464,37	348.327,83C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	307.139,46C	276,00	41.464,37	348.327,83C
228	COMISSÃO CONVÊNIOS	46,50C	0,00	0,00	46,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	250,00C	276,00	0,00	26,00D
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	234.250,96C	0,00	31.606,37	265.857,33C
331	AJUSTES EVENTOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	72.492,00C	0,00	9.818,00	82.310,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.497,89C	0,00	324,42	2.822,31C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	2.497,89C	0,00	324,42	2.822,31C
199	APLICACAO FINANCEIRA	2.497,89C	0,00	324,42	2.822,31C
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