

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	630.485,29D	42.203,70	45.775,24	626.913,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	244.433,41D	42.203,70	45.775,24	240.861,87D
3	DISPONIBILIDADE	234.473,73D	42.203,70	45.775,24	230.902,19D
4	CAIXAS	47,76D	300,00	271,96	75,80D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	47,76D	300,00	271,96	75,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.449,25D	41.594,15	45.503,28	104.540,12D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	71.233,07D	41.594,15	45.459,88	67.367,34D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	24.159,47D	0,00	21,50	24.137,97D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	13.056,71D	0,00	21,90	13.034,81D
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	60.976,72D	309,55	0,00	61.286,27D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	43.089,84D	215,66	0,00	43.305,50D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	17.886,88D	93,89	0,00	17.980,77D
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	529.002,28D	45.475,24	725,00	573.752,52D
133	DESPESAS	529.002,28D	45.475,24	725,00	573.752,52D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	529.002,28D	45.475,24	725,00	573.752,52D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.876,44D	45.371,34	725,00	280.522,78D
151	SALARIOS E ORDENADOS	17.913,20D	977,22	0,00	18.890,42D
152	I.N.S.S.	4.926,57D	847,80	0,00	5.774,37D
258	FÉRIAS	1.395,93D	0,00	0,00	1.395,93D
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	2.166,88D	290,72	0,00	2.457,60D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	1.345,00D	85,15	0,00	1.430,15D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	238,96	0,00	238,96D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	7.647,50D	0,00	0,00	7.647,50D
163	DIVERSOS	4.086,88D	10.014,55	0,00	14.101,43D
220	FGTS	1.515,92D	208,51	0,00	1.724,43D
221	TELEFONE	723,83D	96,99	0,00	820,82D
222	ÁGUA	1.002,96D	169,59	0,00	1.172,55D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	5.000,00D	650,00	0,00	5.650,00D
226	ADVOCACIA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	0,00	9.255,30	725,00	8.530,30D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,22D	0,00	0,00	572,22D
271	SEGURO	526,19D	0,00	0,00	526,19D
274	ADMINISTRATIVO	3.187,32D	140,15	0,00	3.327,47D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.791,84D	0,00	0,00	1.791,84D
323	BRINDES	4.355,55D	1.258,00	0,00	5.613,55D
254	CONVÊNIOS REPASSE	146.450,32D	21.112,34	0,00	167.562,66D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	574,06D	0,00	0,00	574,06D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	188,10D	26,06	0,00	214,16D
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	261,41D	82,40	0,00	343,81D
171	MULTAS DE MORA	12,37D	0,00	0,00	12,37D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	249,04D	82,40	0,00	331,44D
281	DESPESAS JORNATEC	292.332,68D	21,50	0,00	292.354,18D
282	PALESTRANTES JORNADA	68.447,50D	0,00	0,00	68.447,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	543,30D	21,50	0,00	564,80D
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	574.098,65C	0,00	41.178,70	615.277,35C
182	RECEITAS	574.098,65C	0,00	41.178,70	615.277,35C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	574.098,65C	0,00	41.178,70	615.277,35C
184	RECEITA BRUTA	266.270,31C	0,00	40.869,15	307.139,46C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	266.270,31C	0,00	40.869,15	307.139,46C
228	COMISSÃO CONVÊNIOS	46,50C	0,00	0,00	46,50C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	250,00C	0,00	0,00	250,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	203.746,81C	0,00	30.504,15	234.250,96C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	62.127,00C	0,00	10.365,00	72.492,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.188,34C	0,00	309,55	2.497,89C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	2.188,34C	0,00	309,55	2.497,89C
199	APLICACAO FINANCEIRA	2.188,34C	0,00	309,55	2.497,89C
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