

**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	583.925,50D	31.414,10	31.799,97	583.539,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	197.873,62D	31.414,10	31.799,97	197.487,75D
3	DISPONIBILIDADE	187.913,94D	31.414,10	31.799,97	187.528,07D
4	CAIXAS	136,37D	0,00	42,66	93,71D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	136,37D	0,00	42,66	93,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.770,65D	31.149,93	31.737,61	62.182,97D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	5.383,23D	31.149,93	31.717,31	4.815,85D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	56.196,21D	0,00	20,30	56.175,91D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	1.191,21D	0,00	0,00	1.191,21D
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	60.006,92D	264,17	19,70	60.251,39D
355	C.E.F (SECAEP) POUPANÇA c/c: 3689-9	19,70D	0,00	19,70	0,00
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	41.639,58D	172,43	0,00	41.812,01D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.347,64D	91,74	0,00	18.439,38D
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 UTENCÍLIOS	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	0,00	0,00	583.925,50C
80	PASSIVO CIRCULANTE	16.997,82C	0,00	0,00	16.997,82C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.997,82C	0,00	0,00	16.997,82C
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	0,00	0,00	131,45C
92	IRRF A RECOLHER	288,00D	0,00	0,00	288,00D
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
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	0,00	31.780,27	0,00	31.780,27D
133	DESPESAS	0,00	31.780,27	0,00	31.780,27D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.780,27	0,00	31.780,27D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.725,37	0,00	31.725,37D
151	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00D
159	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	516,05	0,00	516,05D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	0,00	418,00	0,00	418,00D
163	DIVERSOS	0,00	1.380,24	0,00	1.380,24D
221	TELEFONE	0,00	99,05	0,00	99,05D
222	ÁGUA	0,00	125,37	0,00	125,37D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	490,73	0,00	490,73D
274	ADMINISTRATIVO	0,00	200,00	0,00	200,00D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
323	BRINDES	0,00	768,00	0,00	768,00D
254	CONVÊNIOS REPASSE	0,00	11.715,74	0,00	11.715,74D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	0,00	169,81	0,00	169,81D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	158,38	0,00	158,38D
402	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,60	0,00	34,60D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
172	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	34,60	0,00	34,60D
281	DESPESAS JORNATEC	0,00	20,30	0,00	20,30D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,30	0,00	20,30D
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	31.394,40	31.394,40C
182	RECEITAS	0,00	0,00	31.394,40	31.394,40C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.394,40	31.394,40C
184	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	31.130,23	31.130,23C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.130,23	31.130,23C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	0,00	0,00	100,00	100,00C
319	REPASSE P/ CONVÉNIOS	0,00	0,00	26.715,23	26.715,23C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	0,00	0,00	4.315,00	4.315,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	264,17	264,17C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	264,17	264,17C
199	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	264,17	264,17C