

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.106.488,99D	37.482,87	30.310,33	1.113.661,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	720.437,11D	37.482,87	30.310,33	727.609,65D
3	DISPONIBILIDADE	710.477,43D	37.482,87	30.310,33	717.649,97D
4	CAIXAS	324,22D	0,00	209,07	115,15D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	324,22D	0,00	209,07	115,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.632,20D	37.135,69	30.101,26	42.666,63D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	34.134,72D	37.135,69	30.027,86	41.242,55D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	641,67D	0,00	21,50	620,17D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	855,81D	0,00	51,90	803,91D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	59.521,01D	347,18	0,00	59.868,19D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	44.765,61D	261,11	0,00	45.026,72D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	14.755,40D	86,07	0,00	14.841,47D
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	1.101.966,27C	0,00	0,00	1.101.966,27C
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	1.083.505,03C	0,00	0,00	1.083.505,03C
111	CAPITAL REALIZADO	1.083.505,03C	0,00	0,00	1.083.505,03C
112	CAPITAL SUBSCRITO	1.083.505,03C	0,00	0,00	1.083.505,03C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	1.083.505,03C	0,00	0,00	1.083.505,03C
128	CONTAS DE RESULTADO	112.511,56D	30.310,33	570,42	142.251,47D
133	DESPESAS	112.511,56D	30.310,33	570,42	142.251,47D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	112.511,56D	30.310,33	570,42	142.251,47D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.137,13D	30.230,43	77,75	141.289,81D
151	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.518,45D	3.961,01	0,00	16.479,46D
152	I.N.S.S.	3.106,99D	1.643,70	0,00	4.750,69D
155	VALE TRANSPORTE	336,45D	119,75	0,00	456,20D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.519,73D	0,00	0,00	1.519,73D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	54,95	0,00	54,95D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	2.521,00D	0,00	0,00	2.521,00D
163	DIVERSOS	13.602,76D	226,39	0,00	13.829,15D
220	FGTS	1.036,42D	375,61	0,00	1.412,03D
221	TELEFONE	181,01D	180,66	0,00	361,67D
222	ÁGUA	645,51D	550,35	0,00	1.195,86D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
259	GRÁFICA	15,00D	8,00	0,00	23,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110,00D	156,51	0,00	266,51D
274	ADMINISTRATIVO	619,70D	103,75	0,00	723,45D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	669,40D	1.266,77	77,75	1.858,42D
323	BRINDES	7.511,68D	4.740,80	0,00	12.252,48D
254	CONVÊNIOS REPASSE	55.935,42D	16.787,53	0,00	72.722,95D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	CARTÓRIO DIVERSOS	0,00	7,70	0,00	7,70D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	131,91D	46,95	0,00	178,86D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	784,76D	0,00	0,00	784,76D
383	IR SOBRE A FOLHA	86,02D	0,00	0,00	86,02D
394	DOAÇÃO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	4.054,92D	0,00	0,00	4.054,92D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.152,36D	0,00	0,00	1.152,36D
166	IPTU	1.152,36D	0,00	0,00	1.152,36D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	157,57D	58,40	0,00	215,97D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	157,57D	58,40	0,00	215,97D
175	DESPESAS IV SECAEP	0,00	0,00	492,67	492,67C
317	HONORARIOS A TESOUREARIA ABSENAC	0,00	0,00	492,67	492,67C
281	DESPESAS JORNATEC	64,50D	21,50	0,00	86,00D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	64,50D	21,50	0,00	86,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	117.034,28C	0,00	36.912,45	153.946,73C
182	RECEITAS	117.034,28C	0,00	36.912,45	153.946,73C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	117.034,28C	0,00	36.912,45	153.946,73C
184	RECEITA BRUTA	116.020,05C	0,00	36.565,27	152.585,32C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	116.020,05C	0,00	36.565,27	152.585,32C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	245,00C	0,00	30,00	275,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	775,00C	0,00	0,00	775,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	91.736,93C	0,00	23.618,97	115.355,90C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	21.861,94C	0,00	12.916,30	34.778,24C
361	RECEITAS C/ RECICLE IDEIAS	741,18C	0,00	0,00	741,18C
396	RECEITA CARNAVAL	660,00C	0,00	0,00	660,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.014,23C	0,00	347,18	1.361,41C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.014,23C	0,00	347,18	1.361,41C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.014,23C	0,00	347,18	1.361,41C