

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.118.091,42D	36.936,22	62.162,08	1.092.865,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	732.039,54D	36.936,22	62.162,08	706.813,68D
3	DISPONIBILIDADE	722.079,86D	36.936,22	62.162,08	696.854,00D
4	CAIXAS	361,87D	500,00	306,75	555,12D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	361,87D	500,00	306,75	555,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.851,19D	36.083,69	61.855,33	20.079,55D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	44.604,51D	35.383,69	61.083,84	18.904,36D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	486,57D	700,00	771,49	415,08D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	760,11D	0,00	0,00	760,11D
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	60.866,80D	352,53	0,00	61.219,33D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	45.772,82D	266,76	0,00	46.039,58D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	15.093,98D	85,77	0,00	15.179,75D
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	575,36	595,00	1.101.985,91C
80	PASSIVO CIRCULANTE	18.461,24C	575,36	595,00	18.480,88C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.461,24C	575,36	595,00	18.480,88C
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
98	FORNECEDORES	0,00	575,36	595,00	19,64C
405	NEW LINE TUR LTDA - ME	0,00	575,36	595,00	19,64C
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	241.060,72D	60.981,72	0,00	302.042,44D
133	DESPESAS	241.060,72D	60.981,72	0,00	302.042,44D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	241.060,72D	60.981,72	0,00	302.042,44D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.445,66D	59.536,08	0,00	306.981,74D
151	SALARIOS E ORDENADOS	29.105,36D	4.020,16	0,00	33.125,52D
152	I.N.S.S.	11.446,33D	1.663,10	0,00	13.109,43D
155	VALE TRANSPORTE	821,05D	125,35	0,00	946,40D
157	DEMONSTRATIVO DE KILOMETRAGEM	0,00	813,60	0,00	813,60D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.512,48D	328,68	0,00	2.841,16D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	75,00D	0,00	0,00	75,00D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,95D	0,00	0,00	54,95D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	2.521,00D	23.042,00	0,00	25.563,00D
163	DIVERSOS	15.194,02D	9.736,10	0,00	24.930,12D
220	FGTS	2.942,57D	380,20	0,00	3.322,77D
221	TELEFONE	662,47D	88,66	0,00	751,13D
222	ÁGUA	1.597,62D	133,92	0,00	1.731,54D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.050,00D	700,00	0,00	4.750,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	GRÁFICA	23,00D	0,00	0,00	23,00D
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	0,00	1.591,75	0,00	1.591,75D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	293,62D	133,35	0,00	426,97D
274	ADMINISTRATIVO	3.301,34D	110,00	0,00	3.411,34D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.887,13D	0,00	0,00	1.887,13D
323	BRINDES	13.527,86D	1.083,60	0,00	14.611,46D
254	CONVÊNIO REPASSE	127.785,48D	15.504,75	0,00	143.290,23D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	35,15D	0,00	0,00	35,15D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	370,18D	47,53	0,00	417,71D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	907,11D	0,00	0,00	907,11D
383	IR SOBRE A FOLHA	119,02D	33,33	0,00	152,35D
394	DOAÇÃO	4.458,00D	0,00	0,00	4.458,00D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	4.054,92D	0,00	0,00	4.054,92D
402	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	19.700,00D	0,00	0,00	19.700,00D
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	751,74D	79,15	0,00	830,89D
169	JUROS PASSIVOS	422,39D	0,00	0,00	422,39D
171	MULTAS DE MORA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	313,37D	79,15	0,00	392,52D
175	DESPESAS IV SECAEP	8.508,64C	0,00	0,00	8.508,64C
317	HONORARIOS A TESOUREARIA ABSENAC	8.508,64C	0,00	0,00	8.508,64C
281	DESPESAS JORNATEC	219,60D	1.366,49	0,00	1.586,09D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	219,60D	71,49	0,00	291,09D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	595,00	0,00	595,00D
370	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	257.185,87C	0,00	35.736,22	292.922,09C
182	RECEITAS	257.185,87C	0,00	35.736,22	292.922,09C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	257.185,87C	0,00	35.736,22	292.922,09C
184	RECEITA BRUTA	254.825,85C	0,00	35.383,69	290.209,54C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	254.825,85C	0,00	35.383,69	290.209,54C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	415,00C	0,00	30,00	445,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	813,00C	0,00	200,00	1.013,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIO	197.072,34C	0,00	23.979,53	221.051,87C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	55.124,33C	0,00	11.174,16	66.298,49C
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	2.360,02C	0,00	352,53	2.712,55C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	2.360,02C	0,00	352,53	2.712,55C
199	APLICACAO FINANCEIRA	2.360,02C	0,00	352,53	2.712,55C