

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.108.162,70D	50.583,07	71.039,54	1.087.706,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	664.520,21D	36.062,75	65.845,52	634.737,44D
3	DISPONIBILIDADE	654.560,53D	36.062,75	65.845,52	624.777,76D
4	CAIXAS	8.313,18D	0,00	478,81	7.834,37D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	8.313,18D	0,00	478,81	7.834,37D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.345,95D	35.719,77	65.366,71	6.699,01D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	35.333,96D	35.719,77	65.306,01	5.747,72D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	289,68D	0,00	41,80	247,88D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	722,31D	0,00	18,90	703,41D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	59.901,40D	342,98	0,00	60.244,38D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	46.866,53D	267,01	0,00	47.133,54D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	13.034,87D	75,97	0,00	13.110,84D
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	443.642,49D	14.520,32	5.194,02	452.968,79D
53	IMOBILIZADO	443.642,49D	14.520,32	5.194,02	452.968,79D
54	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	454.030,80D	14.520,32	0,00	468.551,12D
55	IMOVEIS SEDE	398.568,92D	14.520,32	0,00	413.089,24D
56	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.731,35D	0,00	0,00	10.731,35D
60	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.066,63D	0,00	0,00	22.066,63D
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
65	DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.388,31C	0,00	5.194,02	15.582,33C
66	(-) DEP. MÁQUINAS	2.146,25C	0,00	1.073,14	3.219,39C
68	(-) DEP. INSTALAÇÕES	3.256,90C	0,00	1.628,30	4.885,20C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.413,32C	0,00	2.206,66	6.619,98C
72	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	571,84C	0,00	285,92	857,76C
79	PASSIVO	1.111.284,57C	61.176,37	37.598,03	1.087.706,23C
80	PASSIVO CIRCULANTE	29.957,74C	26.420,25	37.598,03	41.135,52C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.957,74C	26.420,25	37.598,03	41.135,52C
82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	585,25	4.969,21	4.383,96C
83	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	585,25	4.969,21	4.383,96C
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.666,63C	35,00	2.453,86	4.085,49C
86	INSS A RECOLHER	1.666,63C	35,00	1.837,38	3.469,01C
87	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	616,48	616,48C
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206,61C	0,00	174,96	381,57C
92	IRRF A RECOLHER	206,61C	0,00	97,89	304,50C
94	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	77,07	77,07C
98	FORNECEDORES	19.500,00C	25.800,00	30.000,00	23.700,00C
406	AJM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	19.500,00C	25.800,00	30.000,00	23.700,00C
102	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
372	VALOR A SER REPASSADO C/C 42926-2 SOLIDA	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.326,83C	34.756,12	0,00	1.046.570,71C
111	CAPITAL REALIZADO	1.081.326,83C	0,00	0,00	1.081.326,83C
112	CAPITAL SUBSCRITO	1.081.326,83C	0,00	0,00	1.081.326,83C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	1.081.326,83C	0,00	0,00	1.081.326,83C
116	RESERVAS	0,00	34.756,12	0,00	34.756,12D
124	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	34.756,12	0,00	34.756,12D
125	LUCROS PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	34.756,12	0,00	34.756,12D
128	CONTAS DE RESULTADO	415.267,74D	76.036,14	491.303,88	0,00
133	DESPESAS	415.267,74D	76.036,14	491.303,88	0,00
134	DESPESAS OPERACIONAIS	415.267,74D	76.036,14	491.303,88	0,00
135	DESPESAS ADMIN	0,00	5.194,02	5.194,02	0,00
148	DEPRECIACÕES	0,00	5.194,02	5.194,02	0,00
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.321,78D	32.185,13	430.506,91	0,00
151	SALARIOS E ORDENADOS	46.441,00D	6.707,39	53.148,39	0,00
152	I.N.S.S.	18.806,58D	5.426,81	24.233,39	0,00
258	FÉRIAS	5.776,09D	0,00	5.776,09	0,00
155	VALE TRANSPORTE	1.221,65D	119,75	1.341,40	0,00
156	TAXAS E ANUIDADES	0,00	167,68	167,68	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	1.842,75D	0,00	1.842,75	0,00
159	ENERGIA ELÉTRICA	3.828,77D	338,51	4.167,28	0,00
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,95D	0,00	54,95	0,00
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	26.113,00D	0,00	26.113,00	0,00
163	DIVERSOS	25.797,13D	2.709,06	28.506,19	0,00
164	VIAGENS E ESTADIAS	600,00D	0,00	600,00	0,00
220	FGTS	4.633,16D	1.334,50	5.967,66	0,00
221	TELEFONE	1.024,46D	82,03	1.106,49	0,00
222	ÁGUA	2.162,04D	143,50	2.305,54	0,00
224	SERVIÇOS CONTABEIS	6.839,96D	0,00	6.839,96	0,00
259	GRÁFICA	280,50D	0,00	280,50	0,00
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	2.366,40D	0,00	2.366,40	0,00
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	426,97D	143,38	570,35	0,00
274	ADMINISTRATIVO	4.011,14D	100,00	4.111,14	0,00
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.925,08D	0,00	1.925,08	0,00
323	BRINDES	15.958,86D	0,00	15.958,86	0,00
254	CONVÊNIOS REPASSE	192.997,48D	12.270,39	205.267,87	0,00
341	CARTÓRIO DIVERSOS	68,85D	39,00	107,85	0,00
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	578,62D	166,82	745,44	0,00
366	13º SALÁRIO	2.585,94D	2.240,26	4.826,20	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	907,11D	0,00	907,11	0,00
383	IR SOBRE A FOLHA	404,67D	46,05	450,72	0,00
394	DOAÇÃO	6.913,70D	0,00	6.913,70	0,00
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	4.054,92D	0,00	4.054,92	0,00
402	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	19.700,00D	150,00	19.850,00	0,00
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.152,36D	0,00	1.152,36	0,00
166	IPTU	1.152,36D	0,00	1.152,36	0,00
168	DESPESAS FINANCEIRAS	1.090,75D	106,55	1.197,30	0,00
169	JUROS PASSIVOS	474,18D	1,14	475,32	0,00
171	MULTAS DE MORA	15,98D	5,21	21,19	0,00
172	DESPESAS BANCÁRIAS	600,59D	100,20	700,79	0,00
175	DESPESAS IV SECAEP	8.508,64C	8.508,64	0,00	0,00
317	HONORARIOS A TESOUREARIA ABSENAC	8.508,64C	8.508,64	0,00	0,00
281	DESPESAS JORNATEC	23.211,49D	30.041,80	53.253,29	0,00
291	DESPESAS BANCÁRIAS	416,49D	41,80	458,29	0,00
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.095,00D	30.000,00	52.095,00	0,00
370	SERVIÇOS CONTÁBEIS	700,00D	0,00	700,00	0,00
181	CONTAS DE RESULTADO	412.145,87C	942.599,30	530.453,43	0,00
182	RECEITAS	412.145,87C	942.599,30	530.453,43	0,00
183	RECEITAS OPERACIONAIS	412.145,87C	449.719,32	37.573,45	0,00
184	RECEITA BRUTA	409.795,55C	445.421,92	35.626,37	0,00
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	409.795,55C	445.421,92	35.626,37	0,00
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	535,00C	565,00	30,00	0,00
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	3.432,00C	3.432,00	0,00	0,00
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	313.494,65C	341.266,22	27.771,57	0,00
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	90.932,72C	98.521,13	7.588,41	0,00
407	ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	236,39	236,39	0,00
361	RECEITAS C/ REICICLE IDEIAS	741,18C	741,18	0,00	0,00
396	RECEITA CARNAVAL	660,00C	660,00	0,00	0,00
187	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.500,00D	104,10	1.604,10	0,00
191	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.500,00D	104,10	1.604,10	0,00
212	ISS S/ SERVIÇOS	1.500,00D	104,10	1.604,10	0,00
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.850,32C	4.193,30	342,98	0,00
198	RECEITAS FINANCEIRAS	3.850,32C	4.193,30	342,98	0,00
199	APLICACAO FINANCEIRA	3.850,32C	4.193,30	342,98	0,00
207	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	492.879,98	492.879,98	0,00
208	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	492.879,98	492.879,98	0,00
210	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	492.879,98	492.879,98	0,00

FABIO PECANHA RICCI
 DIRETOR
 CPF: 008.163.829-99

ANTONINHO JOSE DIAS
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01587606
 CPF: 341.736.339-04