

**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	1.087.901,62D	43.312,19	29.804,98	1.101.408,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	701.849,74D	43.312,19	29.804,98	715.356,95D
3	DISPONIBILIDADE	691.890,06D	43.312,19	29.804,98	705.397,27D
4	CAIXAS	56,70D	500,00	247,95	308,75D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	56,70D	500,00	247,95	308,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.185,14D	42.445,22	25.757,03	30.873,33D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	12.600,86D	42.445,22	25.713,63	29.332,45D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	684,67D	0,00	21,50	663,17D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	899,61D	0,00	21,90	877,71D
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	62.648,22D	366,97	3.800,00	59.215,19D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	44.265,27D	268,00	0,00	44.533,27D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.382,95D	98,97	3.800,00	14.681,92D
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	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	48.451,89D	29.304,98	0,00	77.756,87D
133	DESPESAS	48.451,89D	29.304,98	0,00	77.756,87D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	48.451,89D	29.304,98	0,00	77.756,87D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.380,49D	29.233,58	0,00	77.614,07D
151	SALARIOS E ORDENADOS	4.189,23D	4.166,63	0,00	8.355,86D
152	I.N.S.S.	1.445,83D	0,00	0,00	1.445,83D
155	VALE TRANSPORTE	108,15D	114,15	0,00	222,30D
159	ENERGIA ELÉTRICA	308,45D	651,29	0,00	959,74D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
163	DIVERSOS	11.999,15D	587,33	0,00	12.586,48D
220	FGTS	657,01D	0,00	0,00	657,01D
221	TELEFONE	94,60D	86,41	0,00	181,01D
222	ÁGUA	133,92D	300,38	0,00	434,30D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
259	GRÁFICA	0,00	15,00	0,00	15,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
274	ADMINISTRATIVO	120,00D	225,00	0,00	345,00D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	546,40D	0,00	0,00	546,40D
323	BRINDES	7.511,68D	0,00	0,00	7.511,68D
254	CONVÊNIOS REPASSE	18.135,57D	18.167,17	0,00	36.302,74D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	84,48D	0,00	0,00	84,48D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	470,22	0,00	470,22D
383	IR SOBRE A FOLHA	86,02D	0,00	0,00	86,02D
394	DOAÇÃO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	49,90D	49,90	0,00	99,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	49,90D	49,90	0,00	99,80D
281	DESPESAS JORNATEC	21,50D	21,50	0,00	43,00D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	21,50D	21,50	0,00	43,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	34.387,24C	0,00	42.812,19	77.199,43C
182	RECEITAS	34.387,24C	0,00	42.812,19	77.199,43C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	34.387,24C	0,00	42.812,19	77.199,43C
184	RECEITA BRUTA	34.045,80C	0,00	42.445,22	76.491,02C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	34.045,80C	0,00	42.445,22	76.491,02C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	155,00C	0,00	60,00	215,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	80,00C	0,00	695,00	775,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	29.669,32C	0,00	29.478,25	59.147,57C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	3.400,30C	0,00	11.551,97	14.952,27C
361	RECEITAS C/ RECICLE IDEIAS	741,18C	0,00	0,00	741,18C
396	RECEITA CARNAVAL	0,00	0,00	660,00	660,00C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	341,44C	0,00	366,97	708,41C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	341,44C	0,00	366,97	708,41C
199	APLICACAO FINANCEIRA	341,44C	0,00	366,97	708,41C