

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.101.966,27D	54.387,24	68.451,89	1.087.901,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	715.914,39D	54.387,24	68.451,89	701.849,74D
3	DISPONIBILIDADE	705.954,71D	54.387,24	68.451,89	691.890,06D
4	CAIXAS	522,55D	0,00	465,85	56,70D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	522,55D	0,00	465,85	56,70D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.125,38D	54.045,80	47.986,04	14.185,14D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	6.497,70D	54.045,80	47.942,64	12.600,86D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	706,17D	0,00	21,50	684,67D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	921,51D	0,00	21,90	899,61D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635.000,00D	0,00	20.000,00	615.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	635.000,00D	0,00	20.000,00	615.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.306,78D	341,44	0,00	62.648,22D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	44.024,53D	240,74	0,00	44.265,27D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	18.282,25D	100,70	0,00	18.382,95D
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	0,00	48.451,89	0,00	48.451,89D
133	DESPESAS	0,00	48.451,89	0,00	48.451,89D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.451,89	0,00	48.451,89D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.380,49	0,00	48.380,49D
151	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.189,23	0,00	4.189,23D
152	I.N.S.S.	0,00	1.445,83	0,00	1.445,83D
155	VALE TRANSPORTE	0,00	108,15	0,00	108,15D
159	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	308,45	0,00	308,45D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
163	DIVERSOS	0,00	11.999,15	0,00	11.999,15D
220	FGTS	0,00	657,01	0,00	657,01D
221	TELEFONE	0,00	94,60	0,00	94,60D
222	ÁGUA	0,00	133,92	0,00	133,92D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	650,00	0,00	650,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	110,00	0,00	110,00D
274	ADMINISTRATIVO	0,00	120,00	0,00	120,00D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	0,00	546,40	0,00	546,40D
323	BRINDES	0,00	7.511,68	0,00	7.511,68D
254	CONVÊNIOS REPASSE	0,00	18.135,57	0,00	18.135,57D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	0,00	84,48	0,00	84,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	IR SOBRE A FOLHA	0,00	86,02	0,00	86,02D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49,90	0,00	49,90D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	49,90	0,00	49,90D
281	DESPESAS JORNATEC	0,00	21,50	0,00	21,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	21,50	0,00	21,50D
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	34.387,24	34.387,24C
182	RECEITAS	0,00	0,00	34.387,24	34.387,24C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.387,24	34.387,24C
184	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	34.045,80	34.045,80C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	34.045,80	34.045,80C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	0,00	0,00	155,00	155,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	0,00	0,00	80,00	80,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIO	0,00	0,00	29.669,32	29.669,32C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	0,00	0,00	3.400,30	3.400,30C
361	RECEITAS C/ RECICLE IDEIAS	0,00	0,00	741,18	741,18C
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	341,44	341,44C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	341,44	341,44C
199	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	341,44	341,44C