

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.129.569,92D	36.973,22	48.451,72	1.118.091,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	743.518,04D	36.973,22	48.451,72	732.039,54D
3	DISPONIBILIDADE	733.558,36D	36.973,22	48.451,72	722.079,86D
4	CAIXAS	388,77D	0,00	26,90	361,87D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	388,77D	0,00	26,90	361,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.641,94D	36.634,07	48.424,82	45.851,19D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	56.353,46D	36.634,07	48.383,02	44.604,51D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	528,37D	0,00	41,80	486,57D
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	60.527,65D	339,15	0,00	60.866,80D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	45.521,43D	251,39	0,00	45.772,82D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	15.006,22D	87,76	0,00	15.093,98D
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	192.609,15D	48.451,72	0,00	241.060,87D
133	DESPEAS	192.609,15D	48.451,72	0,00	241.060,87D
134	DESPEAS OPERACIONAIS	192.609,15D	48.451,72	0,00	241.060,87D
150	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	199.062,69D	48.383,12	0,00	247.445,81D
151	SALARIOS E ORDENADOS	24.944,45D	4.160,91	0,00	29.105,36D
152	I.N.S.S.	9.786,69D	1.659,64	0,00	11.446,33D
155	VALE TRANSPORTE	701,30D	119,75	0,00	821,05D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.239,96D	272,52	0,00	2.512,48D
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	0,00	0,00	2.521,00D
163	DIVERSOS	15.019,13D	174,90	0,00	15.194,03D
220	FGTS	2.563,19D	379,38	0,00	2.942,57D
221	TELEFONE	558,05D	104,51	0,00	662,56D
222	ÁGUA	1.463,70D	133,92	0,00	1.597,62D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	3.350,00D	700,00	0,00	4.050,00D
259	GRÁFICA	23,00D	0,00	0,00	23,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	293,62D	0,00	0,00	293,62D
274	ADMINISTRATIVO	3.039,44D	261,90	0,00	3.301,34D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.887,13D	0,00	0,00	1.887,13D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	BRINDES	12.513,38D	1.014,48	0,00	13.527,86D
254	CONVÊNIOS REPASSE	108.945,04D	18.840,44	0,00	127.785,48D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	35,15D	0,00	0,00	35,15D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	322,81D	47,42	0,00	370,23D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	784,76D	122,35	0,00	907,11D
383	IR SOBRE A FOLHA	86,02D	33,00	0,00	119,02D
394	DOAÇÃO	3.800,00D	658,00	0,00	4.458,00D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	4.054,92D	0,00	0,00	4.054,92D
402	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	19.700,00	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	724,94D	26,80	0,00	751,74D
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	286,57D	26,80	0,00	313,37D
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	177,80D	41,80	0,00	219,60D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	177,80D	41,80	0,00	219,60D
181	CONTAS DE RESULTADO	220.212,80C	0,00	36.973,22	257.186,02C
182	RECEITAS	220.212,80C	0,00	36.973,22	257.186,02C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	220.212,80C	0,00	36.973,22	257.186,02C
184	RECEITA BRUTA	218.191,93C	0,00	36.634,07	254.826,00C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	218.191,93C	0,00	36.634,07	254.826,00C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	335,00C	0,00	80,00	415,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	775,00C	0,00	38,00	813,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	170.193,39C	0,00	26.878,95	197.072,34C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	45.487,36C	0,00	9.637,12	55.124,48C
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	2.020,87C	0,00	339,15	2.360,02C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	2.020,87C	0,00	339,15	2.360,02C
199	APLICACAO FINANCEIRA	2.020,87C	0,00	339,15	2.360,02C