

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.123.227,62D	33.849,77	27.507,62	1.129.569,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	737.175,74D	33.849,77	27.507,62	743.517,89D
3	DISPONIBILIDADE	727.216,06D	33.849,77	27.507,62	733.558,21D
4	CAIXAS	573,85D	0,00	185,08	388,77D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	573,85D	0,00	185,08	388,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.462,54D	33.501,79	27.322,54	57.641,79D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	50.081,86D	33.501,79	27.230,34	56.353,31D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	598,67D	0,00	70,30	528,37D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	782,01D	0,00	21,90	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	60.179,67D	347,98	0,00	60.527,65D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	45.258,50D	262,93	0,00	45.521,43D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	14.921,17D	85,05	0,00	15.006,22D
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	165.101,53D	27.507,62	0,00	192.609,15D
133	DESPESAS	165.101,53D	27.507,62	0,00	192.609,15D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	165.101,53D	27.507,62	0,00	192.609,15D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.674,07D	27.388,62	0,00	199.062,69D
151	SALARIOS E ORDENADOS	20.787,70D	4.156,75	0,00	24.944,45D
152	I.N.S.S.	8.126,51D	1.660,18	0,00	9.786,69D
155	VALE TRANSPORTE	570,35D	130,95	0,00	701,30D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.839,69D	400,27	0,00	2.239,96D
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	14.032,00D	987,13	0,00	15.019,13D
220	FGTS	2.183,68D	379,51	0,00	2.563,19D
221	TELEFONE	467,77D	90,28	0,00	558,05D
222	ÁGUA	1.329,78D	133,92	0,00	1.463,70D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
259	GRÁFICA	23,00D	0,00	0,00	23,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	293,62D	0,00	0,00	293,62D
274	ADMINISTRATIVO	863,45D	2.175,99	0,00	3.039,44D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.887,13D	0,00	0,00	1.887,13D
323	BRINDES	12.513,38D	0,00	0,00	12.513,38D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	CONVÊNIOS REPASSE	91.718,84D	17.226,20	0,00	108.945,04D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	35,15D	0,00	0,00	35,15D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	275,37D	47,44	0,00	322,81D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	784,76D	0,00	0,00	784,76D
383	IR SOBRE A FOLHA	86,02D	0,00	0,00	86,02D
394	DOAÇÃO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	4.054,92D	0,00	0,00	4.054,92D
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	676,24D	48,70	0,00	724,94D
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	237,87D	48,70	0,00	286,57D
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	107,50D	70,30	0,00	177,80D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	107,50D	70,30	0,00	177,80D
181	CONTAS DE RESULTADO	186.362,88C	0,00	33.849,77	220.212,65C
182	RECEITAS	186.362,88C	0,00	33.849,77	220.212,65C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	186.362,88C	0,00	33.849,77	220.212,65C
184	RECEITA BRUTA	184.689,99C	0,00	33.501,79	218.191,78C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	184.689,99C	0,00	33.501,79	218.191,78C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	305,00C	0,00	30,00	335,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	775,00C	0,00	0,00	775,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	144.130,57C	0,00	26.062,82	170.193,39C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	38.078,24C	0,00	7.408,97	45.487,21C
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	1.672,89C	0,00	347,98	2.020,87C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.672,89C	0,00	347,98	2.020,87C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.672,89C	0,00	347,98	2.020,87C