

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.113.661,53D	41.082,12	31.516,03	1.123.227,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	727.609,65D	41.082,12	31.516,03	737.175,74D
3	DISPONIBILIDADE	717.649,97D	41.082,12	31.516,03	727.216,06D
4	CAIXAS	115,15D	650,00	191,30	573,85D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	115,15D	650,00	191,30	573,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.666,63D	40.120,64	31.324,73	51.462,54D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	41.242,55D	40.120,64	31.281,33	50.081,86D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	620,17D	0,00	21,50	598,67D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	803,91D	0,00	21,90	782,01D
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	59.868,19D	311,48	0,00	60.179,67D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	45.026,72D	231,78	0,00	45.258,50D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	14.841,47D	79,70	0,00	14.921,17D
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	142.251,47D	30.866,03	8.045,97	165.071,53D
133	DESPESAS	142.251,47D	30.866,03	8.045,97	165.071,53D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	142.251,47D	30.866,03	8.045,97	165.071,53D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.289,81D	30.384,26	0,00	171.674,07D
151	SALARIOS E ORDENADOS	16.479,46D	4.308,24	0,00	20.787,70D
152	I.N.S.S.	4.750,69D	3.375,82	0,00	8.126,51D
155	VALE TRANSPORTE	456,20D	114,15	0,00	570,35D
159	ENERGIA ELÉTRICA	1.519,73D	319,96	0,00	1.839,69D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	0,00	75,00	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	13.829,15D	202,85	0,00	14.032,00D
220	FGTS	1.412,03D	771,65	0,00	2.183,68D
221	TELEFONE	361,67D	106,10	0,00	467,77D
222	ÁGUA	1.195,86D	133,92	0,00	1.329,78D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.950,00D	1.400,00	0,00	3.350,00D
259	GRÁFICA	23,00D	0,00	0,00	23,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	266,51D	27,11	0,00	293,62D
274	ADMINISTRATIVO	723,45D	140,00	0,00	863,45D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.858,42D	28,71	0,00	1.887,13D
323	BRINDES	12.252,48D	260,90	0,00	12.513,38D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	CONVÊNIOS REPASSE	72.722,95D	18.995,89	0,00	91.718,84D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	7,70D	27,45	0,00	35,15D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	178,86D	96,51	0,00	275,37D
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	215,97D	460,27	0,00	676,24D
169	JUROS PASSIVOS	0,00	422,39	0,00	422,39D
171	MULTAS DE MORA	0,00	15,98	0,00	15,98D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	215,97D	21,90	0,00	237,87D
175	DESPESAS IV SECAEP	492,67C	0,00	8.045,97	8.538,64C
317	HONORARIOS A TESOUREARIA ABSENAC	492,67C	0,00	8.045,97	8.538,64C
281	DESPESAS JORNATEC	86,00D	21,50	0,00	107,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	86,00D	21,50	0,00	107,50D
181	CONTAS DE RESULTADO	153.946,73C	0,00	32.386,15	186.332,88C
182	RECEITAS	153.946,73C	0,00	32.386,15	186.332,88C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	153.946,73C	0,00	32.386,15	186.332,88C
184	RECEITA BRUTA	152.585,32C	0,00	32.074,67	184.659,99C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	152.585,32C	0,00	32.074,67	184.659,99C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	275,00C	0,00	0,00	275,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	775,00C	0,00	0,00	775,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	115.355,90C	0,00	28.774,67	144.130,57C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	34.778,24C	0,00	3.300,00	38.078,24C
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	1.361,41C	0,00	311,48	1.672,89C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	1.361,41C	0,00	311,48	1.672,89C
199	APLICACAO FINANCEIRA	1.361,41C	0,00	311,48	1.672,89C