

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.101.408,83D	40.334,85	35.254,69	1.106.488,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	715.356,95D	40.334,85	35.254,69	720.437,11D
3	DISPONIBILIDADE	705.397,27D	40.334,85	35.254,69	710.477,43D
4	CAIXAS	308,75D	500,00	484,53	324,22D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	308,75D	500,00	484,53	324,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.873,33D	39.529,03	34.770,16	35.632,20D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	29.332,45D	39.529,03	34.726,76	34.134,72D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	663,17D	0,00	21,50	641,67D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	877,71D	0,00	21,90	855,81D
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	59.215,19D	305,82	0,00	59.521,01D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	44.533,27D	232,34	0,00	44.765,61D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	14.681,92D	73,48	0,00	14.755,40D
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	77.756,87D	34.754,69	0,00	112.511,56D
133	DESPESAS	77.756,87D	34.754,69	0,00	112.511,56D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	77.756,87D	34.754,69	0,00	112.511,56D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.614,07D	33.523,09	0,00	111.137,13D
151	SALARIOS E ORDENADOS	8.355,86D	4.162,56	0,00	12.518,45D
152	I.N.S.S.	1.445,83D	1.661,16	0,00	3.106,99D
155	VALE TRANSPORTE	222,30D	114,15	0,00	336,45D
159	ENERGIA ELÉTRICA	959,74D	559,99	0,00	1.519,73D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	2.200,00D	321,00	0,00	2.521,00D
163	DIVERSOS	12.586,48D	1.016,28	0,00	13.602,76D
220	FGTS	657,01D	379,41	0,00	1.036,42D
221	TELEFONE	181,01D	0,00	0,00	181,01D
222	ÁGUA	434,30D	211,21	0,00	645,51D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
259	GRÁFICA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
274	ADMINISTRATIVO	345,00D	274,00	0,00	619,70D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	546,40D	123,00	0,00	669,40D
323	BRINDES	7.511,68D	0,00	0,00	7.511,68D
254	CONVÊNIOS REPASSE	36.302,74D	19.632,68	0,00	55.935,42D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	84,48D	47,43	0,00	131,91D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	MATERIAL DE LIMPEZA	470,22D	314,54	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	0,00	4.054,92	0,00	4.054,92D
165	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.152,36	0,00	1.152,36D
166	IPTU	0,00	1.152,36	0,00	1.152,36D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	99,80D	57,77	0,00	157,57D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	99,80D	57,77	0,00	157,57D
281	DESPESAS JORNATEC	43,00D	21,50	0,00	64,50D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	43,00D	21,50	0,00	64,50D
181	CONTAS DE RESULTADO	77.199,43C	0,00	39.834,85	117.034,28C
182	RECEITAS	77.199,43C	0,00	39.834,85	117.034,28C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	77.199,43C	0,00	39.834,85	117.034,28C
184	RECEITA BRUTA	76.491,02C	0,00	39.529,03	116.020,05C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	76.491,02C	0,00	39.529,03	116.020,05C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	215,00C	0,00	30,00	245,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	775,00C	0,00	0,00	775,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	59.147,57C	0,00	32.589,36	91.736,93C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	14.952,27C	0,00	6.909,67	21.861,94C
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	708,41C	0,00	305,82	1.014,23C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	708,41C	0,00	305,82	1.014,23C
199	APLICACAO FINANCEIRA	708,41C	0,00	305,82	1.014,23C