

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.070.129,59D	49.409,73	11.376,62	1.108.162,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	635.632,47D	40.264,36	11.376,62	664.520,21D
3	DISPONIBILIDADE	625.672,79D	40.264,36	11.376,62	654.560,53D
4	CAIXAS	7.889,19D	500,00	76,01	8.313,18D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	7.889,19D	500,00	76,01	8.313,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.237,50D	39.409,06	11.300,61	36.345,95D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	7.164,81D	39.409,06	11.239,91	35.333,96D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	331,48D	0,00	41,80	289,68D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	741,21D	0,00	18,90	722,31D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	59.546,10D	355,30	0,00	59.901,40D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	46.587,66D	278,87	0,00	46.866,53D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	12.958,44D	76,43	0,00	13.034,87D
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	434.497,12D	9.145,37	0,00	443.642,49D
53	IMOBILIZADO	434.497,12D	9.145,37	0,00	443.642,49D
54	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	444.885,43D	9.145,37	0,00	454.030,80D
55	IMOVEIS SEDE	389.423,55D	9.145,37	0,00	398.568,92D
56	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.731,35D	0,00	0,00	10.731,35D
60	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.066,63D	0,00	0,00	22.066,63D
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
65	DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.388,31C	0,00	0,00	10.388,31C
66	(-) DEP. MÁQUINAS	2.146,25C	0,00	0,00	2.146,25C
68	(-) DEP. INSTALAÇÕES	3.256,90C	0,00	0,00	3.256,90C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.413,32C	0,00	0,00	4.413,32C
72	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	571,84C	0,00	0,00	571,84C
79	PASSIVO	1.111.284,57C	0,00	0,00	1.111.284,57C
80	PASSIVO CIRCULANTE	29.957,74C	0,00	0,00	29.957,74C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.957,74C	0,00	0,00	29.957,74C
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.666,63C	0,00	0,00	1.666,63C
86	INSS A RECOLHER	1.666,63C	0,00	0,00	1.666,63C
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206,61C	0,00	0,00	206,61C
92	IRRF A RECOLHER	206,61C	0,00	0,00	206,61C
98	FORNECEDORES	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
406	AJM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
102	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
372	VALOR A SER REPASSADO C/C 42926-2 SOLIDA	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.326,83C	0,00	0,00	1.081.326,83C
111	CAPITAL REALIZADO	1.081.326,83C	0,00	0,00	1.081.326,83C
112	CAPITAL SUBSCRITO	1.081.326,83C	0,00	0,00	1.081.326,83C
113	SUPERAVIT ACUMULADO	1.081.326,83C	0,00	0,00	1.081.326,83C
128	CONTAS DE RESULTADO	413.536,49D	1.731,25	0,00	415.267,74D
133	DESPESAS	413.536,49D	1.731,25	0,00	415.267,74D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	413.536,49D	1.731,25	0,00	415.267,74D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.676,90D	1.644,88	0,00	398.321,78D
151	SALARIOS E ORDENADOS	46.441,00D	0,00	0,00	46.441,00D
152	I.N.S.S.	18.806,58D	0,00	0,00	18.806,58D
258	FÉRIAS	5.776,09D	0,00	0,00	5.776,09D
155	VALE TRANSPORTE	1.191,50D	30,15	0,00	1.221,65D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	1.842,75D	0,00	0,00	1.842,75D
159	ENERGIA ELÉTRICA	3.465,62D	363,15	0,00	3.828,77D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,95D	0,00	0,00	54,95D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	26.113,00D	0,00	0,00	26.113,00D
163	DIVERSOS	25.579,92D	217,21	0,00	25.797,13D
164	VIAGENS E ESTADIAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
220	FGTS	4.633,16D	0,00	0,00	4.633,16D
221	TELEFONE	939,76D	84,70	0,00	1.024,46D
222	ÁGUA	2.018,54D	143,50	0,00	2.162,04D
224	SERVIÇOS CONTABEIS	6.150,00D	689,96	0,00	6.839,96D
259	GRÁFICA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	2.366,40D	0,00	0,00	2.366,40D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	426,97D	0,00	0,00	426,97D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	ADMINISTRATIVO	4.011,14D	0,00	0,00	4.011,14D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.925,08D	0,00	0,00	1.925,08D
323	BRINDES	15.958,86D	0,00	0,00	15.958,86D
254	CONVÊNIOS REPASSE	192.997,48D	0,00	0,00	192.997,48D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	35,15D	33,70	0,00	68,85D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	578,62D	0,00	0,00	578,62D
366	13º SALÁRIO	2.585,94D	0,00	0,00	2.585,94D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	907,11D	0,00	0,00	907,11D
383	IR SOBRE A FOLHA	322,16D	82,51	0,00	404,67D
394	DOAÇÃO	6.913,70D	0,00	0,00	6.913,70D
397	DESPESAS RELATIVO AO CARNAVAL	4.054,92D	0,00	0,00	4.054,92D
402	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	19.700,00D	0,00	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	1.046,18D	44,57	0,00	1.090,75D
169	JUROS PASSIVOS	474,18D	0,00	0,00	474,18D
171	MULTAS DE MORA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	556,02D	44,57	0,00	600,59D
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	23.169,69D	41,80	0,00	23.211,49D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	374,69D	41,80	0,00	416,49D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.095,00D	0,00	0,00	22.095,00D
370	SERVIÇOS CONTÁBEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	372.381,51C	0,00	39.764,36	412.145,87C
182	RECEITAS	372.381,51C	0,00	39.764,36	412.145,87C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	372.381,51C	0,00	39.764,36	412.145,87C
184	RECEITA BRUTA	370.386,49C	0,00	39.409,06	409.795,55C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	370.386,49C	0,00	39.409,06	409.795,55C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	535,00C	0,00	0,00	535,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	2.522,00C	0,00	910,00	3.432,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	279.934,00C	0,00	33.560,65	313.494,65C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	85.994,31C	0,00	4.938,41	90.932,72C
361	RECEITAS C/ RECICLE IDEIAS	741,18C	0,00	0,00	741,18C
396	RECEITA CARNAVAL	660,00C	0,00	0,00	660,00C
187	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
191	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
212	ISS S/ SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.495,02C	0,00	355,30	3.850,32C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	3.495,02C	0,00	355,30	3.850,32C
199	APLICACAO FINANCEIRA	3.495,02C	0,00	355,30	3.850,32C

FABIO PECANHA RICCI
DIRETOR
CPF: 008.163.829-99

ANTONINHO JOSE DIAS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01587606
CPF: 341.736.339-04