

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.076.087,80D	88.845,36	143.520,63	1.021.412,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	690.035,92D	88.845,36	143.520,63	635.360,65D
3	DISPONIBILIDADE	680.076,24D	88.845,36	143.520,63	625.400,97D
4	CAIXAS	255,32D	10.000,00	2.441,13	7.814,19D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	255,32D	10.000,00	2.441,13	7.814,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.232,89D	78.703,41	98.623,80	8.312,50D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	27.099,50D	78.703,41	98.563,10	7.239,81D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	373,28D	0,00	41,80	331,48D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	760,11D	0,00	18,90	741,21D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590.000,00D	0,00	40.000,00	550.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	590.000,00D	0,00	40.000,00	550.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	61.588,03D	141,95	2.455,70	59.274,28D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	46.315,84D	0,00	0,00	46.315,84D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	15.272,19D	141,95	2.455,70	12.958,44D
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	1.124.216,27C	750,00	0,00	1.123.466,27C
80	PASSIVO CIRCULANTE	40.711,24C	750,00	0,00	39.961,24C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.711,24C	750,00	0,00	39.961,24C
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.069,65C	0,00	0,00	6.069,65C
86	INSS A RECOLHER	5.169,48C	0,00	0,00	5.169,48C
87	FGTS A RECOLHER	900,17C	0,00	0,00	900,17C
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239,23C	750,00	0,00	510,77D
91	ISS A RECOLHER- REFIS EXERC. ANT.	2,59D	750,00	0,00	752,59D
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
98	FORNECEDORES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
406	AJM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
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	382.142,80D	92.770,63	0,00	474.913,43D
133	DESPESAS	382.142,80D	92.770,63	0,00	474.913,43D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	382.142,80D	92.770,63	0,00	474.913,43D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.461,50D	92.592,34	0,00	458.053,84D
151	SALARIOS E ORDENADOS	37.690,01D	8.544,38	0,00	46.234,39D
152	I.N.S.S.	14.956,11D	6.600,47	0,00	21.556,58D
258	FÉRIAS	0,00	5.776,09	0,00	5.776,09D
155	VALE TRANSPORTE	1.077,35D	114,15	0,00	1.191,50D
157	DEMONSTRATIVO DE KILOMETRAGEM	1.659,15D	183,60	0,00	1.842,75D
159	ENERGIA ELÉTRICA	3.175,31D	290,31	0,00	3.465,62D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	31.466,46D	27.367,09	0,00	58.833,55D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,95D	0,00	0,00	54,95D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	25.563,00D	550,00	0,00	26.113,00D
163	DIVERSOS	25.405,02D	174,90	0,00	25.579,92D
164	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
220	FGTS	3.765,67D	867,49	0,00	4.633,16D
221	TELEFONE	858,86D	80,90	0,00	939,76D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
222	ÁGUA	1.875,04D	143,50	0,00	2.018,54D
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.450,00D	700,00	0,00	6.150,00D
259	GRÁFICA	280,50D	0,00	0,00	280,50D
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	1.591,75D	774,65	0,00	2.366,40D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	426,97D	0,00	0,00	426,97D
274	ADMINISTRATIVO	3.811,14D	200,00	0,00	4.011,14D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.887,13D	37,95	0,00	1.925,08D
323	BRINDES	14.611,46D	1.347,40	0,00	15.958,86D
254	CONVÊNIOS REPASSE	160.044,58D	32.952,90	0,00	192.997,48D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	35,15D	0,00	0,00	35,15D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	470,18D	108,44	0,00	578,62D
366	13º SALÁRIO	0,00	2.585,94	0,00	2.585,94D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	907,11D	0,00	0,00	907,11D
383	IR SOBRE A FOLHA	185,68D	136,48	0,00	322,16D
394	DOAÇÃO	4.458,00D	2.455,70	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	909,69D	136,49	0,00	1.046,18D
169	JUROS PASSIVOS	422,39D	51,79	0,00	474,18D
171	MULTAS DE MORA	15,98D	0,00	0,00	15,98D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	471,32D	84,70	0,00	556,02D
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	23.127,89D	41,80	0,00	23.169,69D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	332,89D	41,80	0,00	374,69D
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	334.014,33C	0,00	38.845,36	372.859,69C
182	RECEITAS	334.014,33C	0,00	38.845,36	372.859,69C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	334.014,33C	0,00	38.845,36	372.859,69C
184	RECEITA BRUTA	331.683,08C	0,00	38.703,41	370.386,49C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	331.683,08C	0,00	38.703,41	370.386,49C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	475,00C	0,00	60,00	535,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	1.013,00C	0,00	1.509,00	2.522,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	251.783,00C	0,00	28.151,00	279.934,00C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	77.010,90C	0,00	8.983,41	85.994,31C
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	750,00D	0,00	0,00	750,00D
191	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
212	ISS S/ SERVIÇOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.081,25C	0,00	141,95	3.223,20C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	3.081,25C	0,00	141,95	3.223,20C
199	APLICACAO FINANCEIRA	3.081,25C	0,00	141,95	3.223,20C