

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.092.865,56D	68.189,64	84.967,40	1.076.087,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	706.813,68D	68.189,64	84.967,40	690.035,92D
3	DISPONIBILIDADE	696.854,00D	68.189,64	84.967,40	680.076,24D
4	CAIXAS	555,12D	0,00	299,80	255,32D
5	CAIXA (FUNDO ROTATIVO)	555,12D	0,00	299,80	255,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.079,55D	67.820,94	59.667,60	28.232,89D
8	C.E.F (ABSENAC) - c/c: 3669-7	18.904,36D	67.820,94	59.625,80	27.099,50D
280	C.E.F (JORNATEC) - c/c: 3679-4	415,08D	0,00	41,80	373,28D
379	BANCO DO BRASIL C/C 53.353-X	760,11D	0,00	0,00	760,11D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	615.000,00D	0,00	25.000,00	590.000,00D
400	APLICAÇÃO CDB	615.000,00D	0,00	25.000,00	590.000,00D
354	POUPANÇAS BANCÁRIAS	61.219,33D	368,70	0,00	61.588,03D
356	C.E.F (ABSENAC) POUPANÇA c/c: 3669-4	46.039,58D	276,26	0,00	46.315,84D
371	C.E.F. (SOLIDARIEDADE) c/c 42926-2	15.179,75D	92,44	0,00	15.272,19D
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	1.101.985,91C	2.769,64	25.000,00	1.124.216,27C
80	PASSIVO CIRCULANTE	18.480,88C	2.769,64	25.000,00	40.711,24C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.480,88C	2.769,64	25.000,00	40.711,24C
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.819,65C	2.750,00	0,00	6.069,65C
86	INSS A RECOLHER	7.919,48C	2.750,00	0,00	5.169,48C
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
98	FORNECEDORES	19,64C	19,64	25.000,00	25.000,00C
405	NEW LINE TUR LTDA - ME	19,64C	19,64	0,00	0,00
406	AJM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	0,00	0,00	25.000,00	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	302.042,44D	81.447,76	1.347,40	382.142,80D
133	DESPESAS	302.042,44D	81.447,76	1.347,40	382.142,80D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	302.042,44D	81.447,76	1.347,40	382.142,80D
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.981,74D	59.827,16	1.347,40	365.461,50D
151	SALARIOS E ORDENADOS	33.125,52D	4.564,49	0,00	37.690,01D
152	I.N.S.S.	13.109,43D	1.846,68	0,00	14.956,11D
155	VALE TRANSPORTE	946,40D	130,95	0,00	1.077,35D
157	DEMOSNTRATIVO DE KILOMETRAGEM	813,60D	845,55	0,00	1.659,15D
159	ENERGIA ELÉTRICA	2.841,16D	334,15	0,00	3.175,31D
160	DIVERSOS - MANUTENÇÃO SEDE	75,00D	31.391,46	0,00	31.466,46D
260	DIVERSOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,95D	0,00	0,00	54,95D
266	SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE	25.563,00D	0,00	0,00	25.563,00D
163	DIVERSOS	24.930,12D	1.822,30	1.347,40	25.405,02D
220	FGTS	3.322,77D	442,90	0,00	3.765,67D
221	TELEFONE	751,13D	107,73	0,00	858,86D
222	ÁGUA	1.731,54D	143,50	0,00	1.875,04D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
224	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.750,00D	700,00	0,00	5.450,00D
259	GRÁFICA	23,00D	257,50	0,00	280,50D
267	DIVERSOS - EVENTOS REALIZADOS SEDE	1.591,75D	0,00	0,00	1.591,75D
268	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	426,97D	0,00	0,00	426,97D
274	ADMINISTRATIVO	3.411,34D	399,80	0,00	3.811,14D
318	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO CONVENIOS	1.887,13D	0,00	0,00	1.887,13D
323	BRINDES	14.611,46D	0,00	0,00	14.611,46D
254	CONVÊNIOS REPASSE	143.290,23D	16.754,35	0,00	160.044,58D
341	CARTÓRIO DIVERSOS	35,15D	0,00	0,00	35,15D
352	PIS SOB FOLHA PESSOAL	417,71D	52,47	0,00	470,18D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	907,11D	0,00	0,00	907,11D
383	IR SOBRE A FOLHA	152,35D	33,33	0,00	185,68D
394	DOAÇÃO	4.458,00D	0,00	0,00	4.458,00D
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	830,89D	78,80	0,00	909,69D
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	392,52D	78,80	0,00	471,32D
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	1.586,09D	21.541,80	0,00	23.127,89D
291	DESPESAS BANCÁRIAS	291,09D	41,80	0,00	332,89D
296	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	595,00D	21.500,00	0,00	22.095,00D
370	SERVIÇOS CONTÁBEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	292.922,09C	750,00	41.842,24	334.014,33C
182	RECEITAS	292.922,09C	750,00	41.842,24	334.014,33C
183	RECEITAS OPERACIONAIS	292.922,09C	750,00	41.842,24	334.014,33C
184	RECEITA BRUTA	290.209,54C	0,00	41.473,54	331.683,08C
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	290.209,54C	0,00	41.473,54	331.683,08C
257	USO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE	445,00C	0,00	30,00	475,00C
270	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	1.013,00C	0,00	0,00	1.013,00C
319	REPASSE P/ CONVÊNIOS	221.051,87C	0,00	30.731,13	251.783,00C
337	RECEITAS C/ PATIO SENAC/SC	66.298,49C	0,00	10.712,41	77.010,90C
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	0,00	750,00	0,00	750,00D
191	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
212	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
197	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.712,55C	0,00	368,70	3.081,25C
198	RECEITAS FINANCEIRAS	2.712,55C	0,00	368,70	3.081,25C
199	APLICACAO FINANCEIRA	2.712,55C	0,00	368,70	3.081,25C