

Balancete Agosto - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.494.616,77D	307.761,92	322.583,57	1.479.795,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	517.745,79D	307.761,92	322.583,57	502.924,14D
3	DISPONIVEL	516.433,69D	307.761,92	321.971,47	502.224,14D
4	CAIXA	594,00D	0,00	686,10	92,10C
5	CAIXA GERAL	594,00D	0,00	686,10	92,10C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.858,75D	246.869,84	258.285,37	15.443,22D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	0,00	248,10	0,00	248,10D
556	BESC 121773-9	12.168,11D	106.311,50	118.019,37	460,24D
557	BESC -170032-7	308,95D	125.937,00	126.239,00	6,95D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	14.381,69D	14.373,24	14.027,00	14.727,93D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	488.980,94D	60.892,08	63.000,00	486.873,02D
632	BANCO DO BRASIL	410.329,88D	46.444,48	63.000,00	393.774,36D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	78.651,06D	14.447,60	0,00	93.098,66D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.312,10D	0,00	612,10	700,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.312,10D	0,00	612,10	700,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	700,00D	0,00	0,00	700,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	612,10D	0,00	612,10	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	976.870,98D	0,00	0,00	976.870,98D
111	IMOBILIZADO	976.870,98D	0,00	0,00	976.870,98D
112	IMÓVEIS	884.790,00D	0,00	0,00	884.790,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
114	EDIFÍCIOS	729.790,00D	0,00	0,00	729.790,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D	0,00	0,00	139.865,75D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D	0,00	0,00	139.865,75D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	245.588,76D	0,00	0,00	245.588,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.308,76D	0,00	0,00	152.308,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	93.280,00D	0,00	0,00	93.280,00D
120	VEICULOS	129.032,90D	0,00	0,00	129.032,90D
121	VEÍCULOS	129.032,90D	0,00	0,00	129.032,90D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.418,90D	0,00	0,00	22.418,90D
577	SOFTWARE	22.418,90D	0,00	0,00	22.418,90D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C	0,00	0,00	444.825,33C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	228.140,90C	0,00	0,00	228.140,90C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C	0,00	0,00	34.449,89C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C	0,00	0,00	102.998,69C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	38.830,39C	0,00	0,00	38.830,39C
640	(-) SOFTWARE	5.982,99C	0,00	0,00	5.982,99C
643	(-) EQUIPS.PROC.DADOS	34.422,47C	0,00	0,00	34.422,47C

Balancete Agosto - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.240.518,98C	88.643,46	102.225,86	1.254.101,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	350.337,27C	88.643,46	102.225,86	363.919,67C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	200,29	200,29	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	12.260,93	12.488,93	228,00C
165	FORNECEDORES	0,00	12.260,93	12.488,93	228,00C
1116	BELTRAMINI & GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00
1080	CONSAUDI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	6.522,58	6.522,58	0,00
1113	EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA	0,00	114,00	342,00	228,00C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.725,89C	4.739,16	4.705,82	4.692,55C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.725,89C	4.739,16	4.705,82	4.692,55C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	161,39C	187,04	212,69	187,04C
176	IRRF PF - 0561	3.869,10C	3.869,10	3.810,26	3.810,26C
179	PIS A RECOLHER	547,84C	547,84	541,50	541,50C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	147,56C	135,18	141,37	153,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	345.611,38C	69.235,60	82.623,34	358.999,12C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.662,16	45.662,16	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.608,22C	22.845,43	22.587,94	23.350,73C
191	INSS A RECOLHER	18.462,68C	18.462,68	18.256,06	18.256,06C
192	FGTS A RECOLHER	5.145,54C	4.382,75	4.331,88	5.094,67C
193	PROVISÕES	322.003,16C	728,01	14.373,24	335.648,39C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	280.131,14C	728,01	8.098,08	287.501,21C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41.872,02C	0,00	6.275,16	48.147,18C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.207,48	2.207,48	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.207,48	2.207,48	0,00
644	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.207,48	2.207,48	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.181,71C	0,00	0,00	890.181,71C
243	CAPITAL SOCIAL	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
245	CAPITAL SOCIAL	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.586,71C	0,00	0,00	152.586,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.586,71C	0,00	0,00	152.586,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	152.586,71C	0,00	0,00	152.586,71C

Balancete Agosto - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	831.131,38D	118.474,47	1.098,12	948.507,73D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	831.131,38D	118.474,47	1.098,12	948.507,73D
1128	DESPESAS DIVERSAS	309,20D	126,05	0,00	435,25D
1140	DOAÇÕES E PATROCÍNIO	145,00D	0,00	0,00	145,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	0,00	121,05	0,00	121,05D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	64,20D	5,00	0,00	69,20D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
296	DESPESAS GERAIS	829.759,47D	118.120,81	1.098,12	946.782,16D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	55.658,75D	6.909,15	0,00	62.567,90D
610	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,00D	150,00	0,00	675,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.484,51D	0,00	0,00	2.484,51D
606	SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ	52.649,24D	6.759,15	0,00	59.408,39D
319	DESPESAS GERAIS	774.100,72D	111.211,66	1.098,12	884.214,26D
301	13º SALÁRIO	46.917,36D	6.275,16	0,00	53.192,52D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.195,34D	330,97	0,00	1.526,31D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	360,00D	0,00	0,00	360,00D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.302,00D	747,00	0,00	7.049,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	85,00D	152,00	0,00	237,00D
614	BENS E FERRAMENTAS PERECIVEIS	116,59D	0,00	0,00	116,59D
1092	BRINDES E PRESENTES	1.022,10D	0,00	0,00	1.022,10D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.910,52D	677,15	0,00	4.587,67D
1121	CONFRATERNIZAÇÃO - FESTAS	2.813,40D	0,00	0,00	2.813,40D
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.297,79D	0,00	0,00	1.297,79D
360	COPA E COZINHA	1.553,29D	598,44	0,00	2.151,73D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	4.872,26D	1.040,15	0,00	5.912,41D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	300,81D	47,70	0,00	348,51D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	69,05D	0,00	0,00	69,05D
620	ENERGIA ELETRICA	11.281,63D	1.022,97	0,00	12.304,60D
1135	FARMACIA	129,48D	0,00	0,00	129,48D
302	FÉRIAS	67.077,55D	8.098,08	0,00	75.175,63D
304	FGTS	28.561,60D	4.331,88	0,00	32.893,48D
317	HOSPEDAGEM	2.835,10D	0,00	0,00	2.835,10D
303	INSS	89.256,32D	13.537,38	0,00	102.793,70D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	3.340,00D	360,00	0,00	3.700,00D
602	MATERIAIS SECUNDARIOS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
272	MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇO	76,88D	28,17	0,00	105,05D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.321,91D	1.057,21	0,00	4.379,12D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.131,20D	0,00	0,00	1.131,20D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	2.320,25D	612,00	0,00	2.932,25D
352	MULTAS DE MORA	11,10D	16,63	0,00	27,73D
1133	OUTROS IMPOSTOS	39.280,00D	0,00	0,00	39.280,00D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	381,50D	0,00	0,00	381,50D
318	REFEIÇÕES	29.415,24D	6.299,52	600,60	35.114,16D
298	SALARIOS E ORDENADOS	342.157,22D	54.890,75	5,59	397.042,38D
1091	SEGURANÇA	1.486,85D	206,48	0,00	1.693,33D
326	SEGUROS	2.418,16D	1.103,95	172,05	3.350,06D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.349,32D	6.870,60	0,00	52.219,92D
716	TAXAS DIVERSAS	13.070,35D	400,70	0,00	13.471,05D
322	TELEFONE	7.403,25D	1.041,33	0,00	8.444,58D
615	UNIFORMES E EPI	474,50D	0,00	0,00	474,50D
492	VALE TRANSPORTE	3.208,22D	965,44	319,88	3.853,78D
315	VIAGENS	642,58D	0,00	0,00	642,58D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.062,71D	227,61	0,00	1.290,32D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.062,71D	227,61	0,00	1.290,32D
372	JUROS DE MORA	44,71D	99,61	0,00	144,32D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.018,00D	128,00	0,00	1.146,00D

Balancete Agosto - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.085.229,17C	541,70	89.514,00	1.174.201,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.085.229,17C	541,70	89.514,00	1.174.201,47C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.086.567,60C	0,00	86.900,60	1.173.468,20C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.086.567,60C	0,00	86.900,60	1.173.468,20C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.075.352,01C	0,00	82.484,36	1.157.836,37C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	11.215,59C	0,00	4.416,24	15.631,83C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.600,76D	541,50	0,00	7.142,26D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.467,67D	0,00	0,00	2.467,67D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.467,67D	0,00	0,00	2.467,67D
424	(-) IMPOSTOS	4.133,09D	541,50	0,00	4.674,59D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	4.133,09D	541,50	0,00	4.674,59D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.262,33C	0,20	2.613,40	7.875,53C
431	JUROS E DESCONTOS	5.262,33C	0,20	2.613,40	7.875,53C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	5.261,78C	0,20	2.576,98	7.838,56C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,55C	0,00	36,42	36,97C