

Balancete Setembro - 2012

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.479.795,12D | 267.012,23 | 297.630,74 | 1.449.176,61D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 502.924,14D | 267.012,23 | 297.630,74 | 472.305,63D |
| 3 | DISPONIVEL | 502.224,14D | 262.402,75 | 293.826,56 | 470.800,33D |
| 4 | CAIXA | 92,10C | 543,32 | 676,70 | 225,48C |
| 5 | CAIXA GERAL | 92,10C | 543,32 | 676,70 | 225,48C |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.443,22D | 227.709,88 | 239.649,86 | 3.503,24D |
| 9 | BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA | 248,10D | 4.086,00 | 4.248,04 | 86,06D |
| 556 | BESC 121773-9 | 460,24D | 124.912,26 | 122.374,82 | 2.997,68D |
| 557 | BESC -170032-7 | 6,95D | 84.361,98 | 84.000,00 | 368,93D |
| 631 | BANCO DO BRASIL (8116-7) | 14.727,93D | 14.349,64 | 29.027,00 | 50,57D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 486.873,02D | 34.149,55 | 53.500,00 | 467.522,57D |
| 1143 | B.BRASIL - COVENIO ARAQUARI | 0,00 | 4.006,16 | 0,00 | 4.006,16D |
| 632 | BANCO DO BRASIL | 393.774,36D | 739,91 | 53.500,00 | 341.014,27D |
| 633 | BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL. | 93.098,66D | 29.403,48 | 0,00 | 122.502,14D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 700,00D | 4.609,48 | 3.804,18 | 1.505,30D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 700,00D | 4.609,48 | 3.804,18 | 1.505,30D |
| 1122 | ADIANT.PARA VIAGEM | 700,00D | 0,00 | 500,00 | 200,00D |
| 571 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 4.609,48 | 3.304,18 | 1.305,30D |
| 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 Setembro - 2012

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 149 | PASSIVO | 1.254.101,38C | 89.571,53 | 100.495,13 | 1.265.024,98C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 363.919,67C | 89.571,53 | 100.495,13 | 374.843,27C |
| 1136 | ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE | 0,00 | 200,29 | 200,29 | 0,00 |
| 164 | FORNECEDORES | 228,00C | 12.260,93 | 12.146,93 | 114,00C |
| 165 | FORNCEDORES | 228,00C | 12.260,93 | 12.146,93 | 114,00C |
| 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 NOTICIAS DO DIA LTDA | 228,00C | 114,00 | 0,00 | 114,00C |
| 1134 | MARISE TERESINHA HEINIG | 0,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.692,55C | 4.686,36 | 4.752,63 | 4.758,82C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4.692,55C | 4.686,36 | 4.752,63 | 4.758,82C |
| 234 | IRRF A RECOLHER - 1708 | 187,04C | 187,04 | 187,04 | 187,04C |
| 176 | IRRF PF - 0561 | 3.810,26C | 3.810,26 | 3.876,82 | 3.876,82C |
| 179 | PIS A RECOLHER | 541,50C | 541,50 | 547,40 | 547,40C |
| 183 | ISS RETIDO A RECOLHER | 153,75C | 147,56 | 141,37 | 147,56C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 358.999,12C | 70.058,63 | 80.621,96 | 369.562,45C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 43.534,00 | 43.534,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 23.350,73C | 22.588,02 | 22.738,32 | 23.501,03C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 18.256,06C | 18.256,06 | 18.359,49 | 18.359,49C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 5.094,67C | 4.331,96 | 4.378,83 | 5.141,54C |
| 193 | PROVISÕES | 335.648,39C | 3.936,61 | 14.349,64 | 346.061,42C |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 287.501,21C | 3.936,61 | 8.097,22 | 291.661,82C |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 48.147,18C | 0,00 | 6.252,42 | 54.399,60C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 2.365,32 | 2.773,32 | 408,00C |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 2.161,32 | 2.161,32 | 0,00 |
| 644 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.161,32 | 2.161,32 | 0,00 |
| 206 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 204,00 | 612,00 | 408,00C |
| 1142 | EDITORA PINI LTDA | 0,00 | 204,00 | 612,00 | 408,00C |
| 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 Setembro - 2012

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 948.507,73D | 118.287,09 | 1.102,39 | 1.065.692,43D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 948.507,73D | 118.287,09 | 1.102,39 | 1.065.692,43D |
| 1128 | DESPESAS DIVERSAS | 435,25D | 37,65 | 0,00 | 472,90D |
| 1140 | DOAÇÕES E PATROCÍNIO | 145,00D | 0,00 | 0,00 | 145,00D |
| 774 | BENS DE BAIXO VALOR | 121,05D | 0,00 | 0,00 | 121,05D |
| 1127 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS | 69,20D | 37,65 | 0,00 | 106,85D |
| 1083 | CURSOS E TREINAMENTOS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 296 | DESPESAS GERAIS | 946.782,16D | 118.112,34 | 1.099,74 | 1.063.794,76D |
| 917 | SERVIÇOS UTILIZADOS | 62.567,90D | 6.889,15 | 0,00 | 69.457,05D |
| 610 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 675,00D | 130,00 | 0,00 | 805,00D |
| 612 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.484,51D | 0,00 | 0,00 | 2.484,51D |
| 606 | SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ | 59.408,39D | 6.759,15 | 0,00 | 66.167,54D |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 884.214,26D | 111.223,19 | 1.099,74 | 994.337,71D |
| 301 | 13º SALÁRIO | 53.192,52D | 6.252,42 | 0,00 | 59.444,94D |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 1.526,31D | 218,50 | 0,00 | 1.744,81D |
| 341 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF | 4.000,00D | 500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 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 | 7.049,00D | 747,00 | 0,00 | 7.796,00D |
| 1084 | ASSISTENCIA TECNICA | 237,00D | 199,00 | 0,00 | 436,00D |
| 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 | 4.587,67D | 888,45 | 0,00 | 5.476,12D |
| 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 | 2.151,73D | 297,60 | 0,00 | 2.449,33D |
| 364 | COPIAS E REPRODUÇÕES | 5.912,41D | 0,00 | 0,00 | 5.912,41D |
| 365 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 348,51D | 0,00 | 0,00 | 348,51D |
| 323 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 69,05D | 0,00 | 0,00 | 69,05D |
| 620 | ENERGIA ELETRICA | 12.304,60D | 1.154,69 | 0,00 | 13.459,29D |
| 1135 | FARMACIA | 129,48D | 131,06 | 0,00 | 260,54D |
| 302 | FÉRIAS | 75.175,63D | 8.097,22 | 0,00 | 83.272,85D |
| 304 | FGTS | 32.893,48D | 4.378,83 | 0,00 | 37.272,31D |
| 317 | HOSPEDAGEM | 2.835,10D | 426,00 | 0,00 | 3.261,10D |
| 303 | INSS | 102.793,70D | 13.684,08 | 0,00 | 116.477,78D |
| 617 | LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ | 3.700,00D | 531,18 | 0,00 | 4.231,18D |
| 602 | MATERIAIS SECUNDARIOS | 5.130,00D | 0,00 | 0,00 | 5.130,00D |
| 272 | MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇO | 105,05D | 0,00 | 0,00 | 105,05D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.379,12D | 908,22 | 0,00 | 5.287,34D |
| 316 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.131,20D | 343,82 | 0,00 | 1.475,02D |
| 1112 | MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS | 2.932,25D | 882,00 | 0,00 | 3.814,25D |
| 352 | MULTAS DE MORA | 27,73D | 4,40 | 0,00 | 32,13D |
| 1133 | OUTROS IMPOSTOS | 39.280,00D | 202,65 | 0,00 | 39.482,65D |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 381,50D | 0,00 | 0,00 | 381,50D |
| 318 | REFEIÇÕES | 35.114,16D | 6.511,55 | 600,60 | 41.025,11D |
| 298 | SALARIOS E ORDENADOS | 397.042,38D | 52.270,98 | 7,21 | 449.306,15D |
| 1091 | SEGURANÇA | 1.693,33D | 206,48 | 0,00 | 1.899,81D |
| 326 | SEGUROS | 3.350,06D | 1.204,45 | 172,05 | 4.382,46D |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 52.219,92D | 8.994,00 | 0,00 | 61.213,92D |
| 716 | TAXAS DIVERSAS | 13.471,05D | 210,71 | 0,00 | 13.681,76D |
| 322 | TELEFONE | 8.444,58D | 1.045,46 | 0,00 | 9.490,04D |
| 615 | UNIFORMES E EPI | 474,50D | 0,00 | 0,00 | 474,50D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 3.853,78D | 932,44 | 319,88 | 4.466,34D |
| 315 | VIAGENS | 642,58D | 0,00 | 0,00 | 642,58D |
| 329 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 1.290,32D | 137,10 | 2,65 | 1.424,77D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.290,32D | 137,10 | 2,65 | 1.424,77D |
| 372 | JUROS DE MORA | 144,32D | 14,10 | 2,65 | 155,77D |
| 719 | DESPESAS BANCARIAS | 1.146,00D | 123,00 | 0,00 | 1.269,00D |

Balancete Setembro - 2012

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|---------------|
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.174.201,47C | 547,40 | 76.189,99 | 1.249.844,06C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.174.201,47C | 547,40 | 76.189,99 | 1.249.844,06C |
| 404 | RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 1.173.468,20C | 0,00 | 75.040,44 | 1.248.508,64C |
| 410 | RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS | 1.173.468,20C | 0,00 | 75.040,44 | 1.248.508,64C |
| 411 | CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS | 1.157.836,37C | 0,00 | 68.837,22 | 1.226.673,59C |
| 412 | RECEITA DE LOCAÇÃO | 15.631,83C | 0,00 | 6.203,22 | 21.835,05C |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 7.142,26D | 547,40 | 0,00 | 7.689,66D |
| 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 | 4.674,59D | 547,40 | 0,00 | 5.221,99D |
| 429 | (-) PIS Sobre Folha de Pagto | 4.674,59D | 547,40 | 0,00 | 5.221,99D |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 7.875,53C | 0,00 | 1.149,55 | 9.025,08C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 7.875,53C | 0,00 | 1.149,55 | 9.025,08C |
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 7.838,56C | 0,00 | 1.149,55 | 8.988,11C |
| 434 | DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS | 36,97C | 0,00 | 0,00 | 36,97C |