

**Balancete Fevereiro - 2013**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.250.707,73D	199.005,19	244.072,38	1.205.640,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	273.836,75D	199.005,19	244.072,38	228.769,56D
3	DISPONIVEL	273.836,75D	196.788,23	242.457,07	228.167,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.686,47D	172.559,72	169.097,03	26.149,16D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	77,01D	0,00	36,00	41,01D
556	BESC 121773-9	9.317,12D	109.105,47	115.808,93	2.613,66D
557	BESC -170032-7	467,04D	49.051,20	49.403,05	115,19D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	12.825,30D	14.403,05	3.849,05	23.379,30D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	251.150,28D	24.228,51	73.360,04	202.018,75D
1143	B.BRASIL - COVENIO ARAQUARI	6.085,04D	21,32	0,00	6.106,36D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
632	BANCO DO BRASIL	184.874,34D	0,00	49.360,04	135.514,30D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	60.190,90D	207,19	0,00	60.398,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.216,96	1.615,31	601,65D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.216,96	1.615,31	601,65D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	400,00	0,00	400,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.816,96	1.615,31	201,65D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C	0,00	0,00	444.825,33C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	228.140,90C	0,00	0,00	228.140,90C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C	0,00	0,00	34.449,89C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C	0,00	0,00	102.998,69C
129	(-) DEPRECIações 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 Fevereiro - 2013

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.288.436,76C	81.052,71	91.344,36	1.298.728,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	243.417,05C	81.052,71	91.344,36	253.708,70C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	200,29	200,29	0,00
164	FORNECEDORES	2.267,47C	2.924,75	2.004,35	1.347,07C
165	FORNCEDORES	2.267,47C	2.924,75	2.004,35	1.347,07C
1145	ACARE INFORMATICA LTDA	0,00	106,67	320,00	213,33C
1116	BELTRAMINI & GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00
1098	DELTA VEICULOS LTDA	501,60C	250,80	0,00	250,80C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	1.765,87C	882,93	0,00	882,94C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.396,28C	1.841,89	3.995,73	4.550,12C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.396,28C	1.841,89	3.995,73	4.550,12C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	85,65C	25,65	25,65	85,65C
176	IRRF PF - 0561	2.316,82C	1.205,10	3.352,75	4.464,47C
179	PIS A RECOLHER	0,00	611,14	611,14	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	6,19D	0,00	6,19	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	238.753,30C	73.809,33	82.867,54	247.811,51C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.693,34	45.693,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.172,04C	25.407,02	22.771,15	23.536,17C
191	INSS A RECOLHER	20.517,88C	20.517,88	18.447,76	18.447,76C
192	FGTS A RECOLHER	5.654,16C	4.889,14	4.323,39	5.088,41C
193	PROVISÕES	212.581,26C	2.708,97	14.403,05	224.275,34C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	206.429,86C	2.440,20	8.209,71	212.199,37C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.151,40C	268,77	6.193,34	12.075,97C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.276,45	2.276,45	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.276,45	2.276,45	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.276,45	2.276,45	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.045.019,71C	0,00	0,00	1.045.019,71C
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	307.424,71C	0,00	0,00	307.424,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.424,71C	0,00	0,00	307.424,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	307.424,71C	0,00	0,00	307.424,71C

**Balancete Fevereiro - 2013**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	101.416,02D	105.639,93	810,63	206.245,32D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	101.416,02D	105.639,93	810,63	206.245,32D
1128	DESPESAS DIVERSAS	3,20D	320,00	0,00	323,20D
774	BENS DE BAIXO VALOR	3,20D	320,00	0,00	323,20D
296	DESPESAS GERAIS	101.217,14D	105.183,31	810,63	205.589,82D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	760,00D	1.661,06	0,00	2.421,06D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	760,00D	1.376,06	0,00	2.136,06D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	285,00	0,00	285,00D
319	DESPESAS GERAIS	100.457,14D	103.522,25	810,63	203.168,76D
301	13º SALÁRIO	6.151,40D	6.193,34	0,00	12.344,74D
355	ÁGUA E ESGOTO	484,33D	177,61	0,00	661,94D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	747,00D	806,00	0,00	1.553,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	2.800,80D	0,00	0,00	2.800,80D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	489,19D	239,32	0,00	728,51D
360	COPA E COZINHA	96,00D	110,00	0,00	206,00D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	488,28D	279,15	0,00	767,43D
620	ENERGIA ELETRICA	2.522,06D	1.004,73	0,00	3.526,79D
302	FÉRIAS	13.424,54D	8.209,71	0,00	21.634,25D
304	FGTS	4.891,85D	4.323,39	0,00	9.215,24D
317	HOSPEDAGEM	0,00	453,05	0,00	453,05D
303	INSS	15.278,59D	13.510,78	0,00	28.789,37D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	660,00D	385,50	0,00	1.045,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	285,00D	190,00	0,00	475,00D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,72D	0,00	0,00	256,72D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	470,00D	846,36	0,00	1.316,36D
1133	OUTROS IMPOSTOS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
318	REFEIÇÕES	7.135,89D	4.330,92	632,06	10.834,75D
298	SALARIOS E ORDENADOS	33.343,69D	53.700,04	6,52	87.037,21D
1091	SEGURANÇA	206,48D	206,48	0,00	412,96D
326	SEGUROS	720,52D	427,39	172,05	975,86D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.944,50D	5.900,50	0,00	11.845,00D
716	TAXAS DIVERSAS	2.288,40D	0,00	0,00	2.288,40D
322	TELEFONE	792,40D	1.291,58	0,00	2.083,98D
492	VALE TRANSPORTE	379,50D	336,40	0,00	715,90D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	195,68D	136,62	0,00	332,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	195,68D	136,62	0,00	332,30D
372	JUROS DE MORA	4,08D	0,42	0,00	4,50D
719	DESPESAS BANCARIAS	191,60D	136,20	0,00	327,80D

**Balancete Fevereiro - 2013**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.686,99C	919,98	50.390,44	113.157,45C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	63.686,99C	919,98	50.390,44	113.157,45C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	63.074,11C	0,00	50.093,00	113.167,11C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	63.074,11C	0,00	50.093,00	113.167,11C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	59.726,68C	0,00	46.751,76	106.478,44C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.347,43C	0,00	3.341,24	6.688,67C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	591,56D	611,14	0,00	1.202,70D
424	(-) IMPOSTOS	591,56D	611,14	0,00	1.202,70D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	591,56D	611,14	0,00	1.202,70D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.204,44C	308,84	297,44	1.193,04C
431	JUROS E DESCONTOS	1.204,44C	308,84	297,44	1.193,04C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.204,44C	308,84	240,98	1.136,58C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	56,46	56,46C