

**Balancete Maio - 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	1.356.491,54D	264.739,94	295.030,10	1.326.201,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	379.620,56D	264.739,94	295.030,10	349.330,40D
3	DISPONIVEL	379.565,76D	262.189,08	293.079,24	348.675,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.063,18D	214.619,78	212.348,88	17.334,08D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
556	BESC 121773-9	589,76D	105.953,47	106.339,09	204,14D
557	BESC -170032-7	559,75D	94.449,01	92.226,30	2.782,46D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	13.912,59D	14.217,30	13.783,49	14.346,40D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	364.502,58D	47.569,30	80.730,36	331.341,52D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	32.053,86D	81,76	19.068,28	13.067,34D
632	BANCO DO BRASIL	235.838,12D	34.042,70	61.662,08	208.218,74D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	96.610,60D	13.444,84	0,00	110.055,44D
18	OUTROS CRÉDITOS	54,80D	2.550,86	1.950,86	654,80D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	54,80D	2.550,86	1.950,86	654,80D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	1.785,37	1.185,37	600,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54,80D	765,49	765,49	54,80D
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 Maio - 2013**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	1.321.952,53C	76.506,55	90.240,75	1.335.686,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	276.932,82C	76.506,55	90.240,75	290.667,02C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	230,33C	230,33	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
165	FORNCEDORES	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.856,34C	4.333,94	4.513,61	4.036,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.856,34C	4.333,94	4.513,61	4.036,01C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	145,65C	85,65	60,00	120,00C
176	IRRF PF - 0561	3.710,69C	3.710,69	3.916,01	3.916,01C
179	PIS A RECOLHER	0,00	537,60	537,60	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	272.846,15C	65.725,83	79.510,69	286.631,01C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	42.364,60	42.364,60	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.294,02C	22.529,18	22.928,79	23.693,63C
191	INSS A RECOLHER	18.228,54C	18.228,54	18.538,16	18.538,16C
192	FGTS A RECOLHER	5.065,48C	4.300,64	4.390,63	5.155,47C
193	PROVISÕES	249.552,13C	832,05	14.217,30	262.937,38C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	225.433,89C	832,05	8.032,16	232.634,00C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.118,24C	0,00	6.185,14	30.303,38C
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 Maio - 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	421.961,34D	120.339,79	752,33	541.548,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	421.961,34D	120.339,79	752,33	541.548,80D
1128	DESPESAS DIVERSAS	1.597,10D	166,80	0,00	1.763,90D
1140	DOAÇÕES E PATROCÍNIO	200,00D	160,00	0,00	360,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	505,30D	0,00	0,00	505,30D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	91,80D	6,80	0,00	98,60D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
296	DESPESAS GERAIS	419.793,21D	120.072,99	752,33	539.113,87D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	3.730,06D	9.250,00	0,00	12.980,06D
610	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.395,06D	0,00	0,00	3.395,06D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	335,00D	9.250,00	0,00	9.585,00D
319	DESPESAS GERAIS	416.063,15D	110.822,99	752,33	526.133,81D
301	13º SALÁRIO	24.667,01D	6.185,14	0,00	30.852,15D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.047,83D	187,83	0,00	1.235,66D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.271,00D	806,00	0,00	4.077,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	3.210,70D	164,00	0,00	3.374,70D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.942,76D	939,35	0,00	2.882,11D
360	COPA E COZINHA	1.109,48D	133,28	0,00	1.242,76D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	2.276,79D	600,74	0,00	2.877,53D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.084,35	0,00	4.084,35D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	32,00	0,00	32,00D
620	ENERGIA ELETRICA	6.247,39D	946,58	0,00	7.193,97D
1135	FARMACIA	123,87D	0,00	0,00	123,87D
302	FÉRIAS	37.341,92D	8.032,16	0,00	45.374,08D
304	FGTS	17.814,42D	4.390,63	0,00	22.205,05D
317	HOSPEDAGEM	2.616,70D	0,00	0,00	2.616,70D
303	INSS	55.662,25D	13.720,90	0,00	69.383,15D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	1.816,50D	385,50	0,00	2.202,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	170,00	0,00	170,00D
272	MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇO	0,00	915,00	0,00	915,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	955,59D	685,77	0,00	1.641,36D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,72D	0,00	0,00	256,72D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	2.056,36D	600,00	0,00	2.656,36D
1133	OUTROS IMPOSTOS	400,00D	100,00	0,00	500,00D
318	REFEIÇÕES	21.551,39D	6.407,66	572,00	27.387,05D
298	SALARIOS E ORDENADOS	195.014,49D	54.060,09	8,28	249.066,30D
1091	SEGURANÇA	1.125,31D	0,00	0,00	1.125,31D
326	SEGUROS	1.021,92D	300,73	172,05	1.150,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.120,60D	4.000,00	0,00	28.120,60D
716	TAXAS DIVERSAS	2.473,89D	114,77	0,00	2.588,66D
322	TELEFONE	4.271,75D	1.128,62	0,00	5.400,37D
492	VALE TRANSPORTE	1.353,90D	220,40	0,00	1.574,30D
315	VIAGENS	312,61D	741,49	0,00	1.054,10D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	571,03D	100,00	0,00	671,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	571,03D	100,00	0,00	671,03D
372	JUROS DE MORA	4,63D	0,00	0,00	4,63D
719	DESPESAS BANCARIAS	566,40D	100,00	0,00	666,40D

**Balancete Maio - 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	456.500,35C	537,60	76.100,70	532.063,45C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	456.500,35C	537,60	76.100,70	532.063,45C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	454.167,76C	0,00	74.531,40	528.699,16C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	454.167,76C	0,00	74.531,40	528.699,16C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	440.796,61C	0,00	74.531,40	515.328,01C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	13.371,15C	0,00	0,00	13.371,15C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.277,77D	537,60	0,00	2.815,37D
424	(-) IMPOSTOS	2.277,77D	537,60	0,00	2.815,37D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	2.277,77D	537,60	0,00	2.815,37D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.610,36C	0,00	1.569,30	6.179,66C
431	JUROS E DESCONTOS	4.610,36C	0,00	1.569,30	6.179,66C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	4.553,90C	0,00	1.569,30	6.123,20C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	56,46C	0,00	0,00	56,46C