

**Balancete Julho - 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	1.290.066,01D	433.651,33	381.171,92	1.342.545,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	313.195,03D	433.651,33	381.171,92	365.674,44D
3	DISPONIVEL	312.640,23D	431.169,56	378.190,15	365.619,64D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.982,71D	257.176,24	294.237,60	921,35D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
556	BESC 121773-9	142,42D	187.794,78	187.709,42	227,78D
557	BESC -170032-7	42,43D	53.643,73	53.215,77	470,39D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	37.796,78D	15.737,73	53.312,41	222,10D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	274.657,52D	173.993,32	83.952,55	364.698,29D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	1.068,70D	85.639,09	62.573,79	24.134,00D
632	BANCO DO BRASIL	157.322,74D	36.113,52	20.856,80	172.579,46D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	116.266,08D	52.240,71	521,96	167.984,83D
18	OUTROS CRÉDITOS	554,80D	2.481,77	2.981,77	54,80D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	554,80D	2.481,77	2.981,77	54,80D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	500,00D	687,36	1.187,36	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54,80D	1.794,41	1.794,41	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 Julho - 2013

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.367.735,72C	86.644,19	97.385,11	1.378.476,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	322.716,01C	86.644,19	97.385,11	333.456,93C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	230,33	230,33	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	5.624,35	5.624,35	0,00
165	FORNCEDORES	0,00	5.624,35	5.624,35	0,00
1116	BELTRAMINI & GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.055,47C	5.666,92	5.145,50	4.534,05C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.055,47C	5.666,92	5.145,50	4.534,05C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	120,00C	85,65	85,65	120,00C
176	IRRF PF - 0561	4.935,47C	4.935,47	4.406,93	4.406,93C
179	PIS A RECOLHER	0,00	645,80	645,80	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	7,12	7,12C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	317.660,54C	72.663,21	83.925,55	328.922,88C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	44.262,00	44.262,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.194,07C	26.429,34	24.447,78	25.212,51C
191	INSS A RECOLHER	21.263,03C	21.263,03	19.733,70	19.733,70C
192	FGTS A RECOLHER	5.931,04C	5.166,31	4.714,08	5.478,81C
193	PROVISÕES	290.466,47C	1.971,87	15.215,77	303.710,37C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	251.175,62C	1.971,87	8.612,76	257.816,51C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.290,85C	0,00	6.603,01	45.893,86C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.459,38	2.459,38	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.459,38	2.459,38	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.459,38	2.459,38	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 Julho - 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	674.523,62D	115.624,96	1.008,37	789.140,21D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	674.523,62D	115.624,96	1.008,37	789.140,21D
1128	DESPESAS DIVERSAS	1.787,50D	23,50	0,00	1.811,00D
1140	DOAÇÕES E PATROCINIO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	505,30D	0,00	0,00	505,30D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	122,20D	23,50	0,00	145,70D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
296	DESPESAS GERAIS	671.974,09D	115.525,26	1.008,37	786.490,98D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	12.980,06D	757,00	0,00	13.737,06D
618	FRETES E CARRETOS	0,00	77,00	0,00	77,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.395,06D	0,00	0,00	3.395,06D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.585,00D	680,00	0,00	10.265,00D
319	DESPESAS GERAIS	658.994,03D	114.768,26	1.008,37	772.753,92D
301	13º SALÁRIO	39.839,62D	6.603,01	0,00	46.442,63D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.433,71D	126,49	0,00	1.560,20D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
320	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.883,00D	806,00	0,00	5.689,00D
1084	ASSISTÊNCIA TECNICA	3.576,02D	164,00	0,00	3.740,02D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.634,51D	902,49	0,00	4.537,00D
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	869,52	228,80	640,72D
360	COPIA E COZINHA	1.759,84D	216,44	0,00	1.976,28D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	2.877,53D	0,00	0,00	2.877,53D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.084,35D	0,00	0,00	4.084,35D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	82,23D	0,00	0,00	82,23D
620	ENERGIA ELETRICA	8.006,44D	641,94	0,00	8.648,38D
1135	FARMACIA	123,87D	0,00	0,00	123,87D
302	FÉRIAS	73.404,57D	8.612,76	0,00	82.017,33D
304	FGTS	27.371,30D	4.714,08	0,00	32.085,38D
317	HOSPEDAGEM	2.616,70D	0,00	0,00	2.616,70D
303	INSS	85.527,89D	14.731,69	0,00	100.259,58D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	2.202,00D	0,00	0,00	2.202,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
272	MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇO	915,00D	0,00	0,00	915,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.868,01D	1.764,91	0,00	4.632,92D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,72D	0,00	0,00	256,72D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	2.926,36D	270,00	0,00	3.196,36D
1133	OUTROS IMPOSTOS	600,00D	526,42	0,00	1.126,42D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	233,45	0,00	233,45D
318	REFEIÇÕES	32.896,54D	6.680,13	600,60	38.976,07D
298	SALARIOS E ORDENADOS	304.154,76D	56.961,23	6,92	361.109,07D
1091	SEGURANÇA	1.362,76D	237,45	0,00	1.600,21D
326	SEGUROS	1.173,63D	781,25	172,05	1.782,83D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.830,60D	5.710,00	0,00	39.540,60D
716	TAXAS DIVERSAS	2.912,36D	0,00	0,00	2.912,36D
322	TELEFONE	6.528,01D	1.362,72	0,00	7.890,73D
492	VALE TRANSPORTE	1.822,10D	272,82	0,00	2.094,92D
315	VIAGENS	1.883,60D	1.079,46	0,00	2.963,06D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	762,03D	76,20	0,00	838,23D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	762,03D	76,20	0,00	838,23D
372	JUROS DE MORA	4,63D	0,00	0,00	4,63D
719	DESPESAS BANCARIAS	757,40D	76,20	0,00	833,60D

**Balancete Julho - 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	596.853,91C	645,80	157.000,88	753.208,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	596.853,91C	645,80	157.000,88	753.208,99C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	594.882,04C	0,00	153.007,56	747.889,60C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	594.882,04C	0,00	153.007,56	747.889,60C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	581.510,89C	0,00	153.007,56	734.518,45C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	13.371,15C	0,00	0,00	13.371,15C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.364,20D	645,80	0,00	4.010,00D
424	(-) IMPOSTOS	3.364,20D	645,80	0,00	4.010,00D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	3.364,20D	645,80	0,00	4.010,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.336,07C	0,00	3.993,32	9.329,39C
431	JUROS E DESCONTOS	5.336,07C	0,00	3.993,32	9.329,39C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	5.279,61C	0,00	3.993,32	9.272,93C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	56,46C	0,00	0,00	56,46C