

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.318.555,75D	357.700,72	374.346,28	1.301.910,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	330.940,77D	351.697,92	374.346,28	308.292,41D
3	DISPONIVEL	323.601,55D	351.467,92	368.255,08	306.814,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.394,18D	274.334,03	287.284,50	1.443,71D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	0,00	6.364,20	6.350,72	13,48D
556	BESC 121773-9	495,23D	181.539,31	181.197,74	836,80D
557	BESCO -170032-7	214,01D	70.703,48	70.727,04	190,45D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	13.684,94D	15.727,04	29.009,00	402,98D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	309.207,37D	77.133,89	80.970,58	305.370,68D
1143	B.BRASIL - COVENIO S.FOC DO SUL - ARAQUARI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	2.014,64D	43.044,99	43.054,03	2.005,60D
632	BANCO DO BRASIL	145.212,32D	725,23	37.916,55	108.021,00D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	161.980,41D	29.863,67	0,00	191.844,08D
18	OUTROS CRÉDITOS	7.339,22D	230,00	6.091,20	1.478,02D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.339,22D	230,00	6.091,20	1.478,02D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	1.248,02D	0,00	0,00	1.248,02D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	230,00	0,00	230,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.091,20D	0,00	6.091,20	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	987.614,98D	6.002,80	0,00	993.617,78D
111	IMOBILIZADO	987.614,98D	6.002,80	0,00	993.617,78D
112	IMÓVEIS	894.040,00D	0,00	0,00	894.040,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
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	247.082,76D	6.002,80	0,00	253.085,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.308,76D	0,00	0,00	152.308,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	94.774,00D	6.002,80	0,00	100.776,80D
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 UTENSÍLIOS	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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	1.395.420,97C	96.779,82	105.869,46	1.404.510,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	350.401,26C	96.779,82	105.869,46	359.490,90C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	230,33	460,66	230,33C
164	FORNECEDORES	1.684,35C	8.625,75	9.942,80	3.001,40C
165	FORNECEDORES	1.684,35C	8.625,75	9.942,80	3.001,40C
1116	BELTRAMINI & GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.684,35C	1.684,35	0,00	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	0,00	3.001,40	6.002,80	3.001,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.512,71C	6.070,27	4.182,74	3.625,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.512,71C	6.070,27	4.182,74	3.625,18C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	145,65C	111,30	60,00	94,35C
176	IRRF PF - 0561	5.352,82C	5.352,82	3.502,35	3.502,35C
179	PIS A RECOLHER	0,00	606,15	606,15	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	14,24C	0,00	14,24	28,48C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	343.204,20C	79.506,50	88.936,29	352.633,99C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	47.160,30	47.160,30	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.822,46C	25.057,85	24.960,07	25.724,68C
191	INSS A RECOLHER	20.208,62C	20.208,62	20.116,35	20.116,35C
192	FGTS A RECOLHER	5.613,84C	4.849,23	4.843,72	5.608,33C
193	PROVISÕES	317.381,74C	7.288,35	16.815,92	326.909,31C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	264.699,98C	7.288,35	9.618,71	267.030,34C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.681,76C	0,00	7.197,21	59.878,97C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.346,97	2.346,97	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.346,97	2.346,97	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.346,97	2.346,97	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**

<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	918.404,04D	150.282,13	882,78	1.067.803,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	918.404,04D	150.282,13	882,78	1.067.803,39D
1128	DESPESAS DIVERSAS	1.849,80D	309,20	0,00	2.159,00D
1140	DOAÇÕES E PATROCINIO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	505,30D	259,90	0,00	765,20D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	184,50D	49,30	0,00	233,80D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
296	DESPESAS GERAIS	915.602,61D	149.876,13	882,78	1.064.595,96D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	17.437,10D	26.604,25	0,00	44.041,35D
618	FRETES E CARRETOS	112,00D	84,25	0,00	196,25D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.395,06D	0,00	0,00	3.395,06D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.475,00D	26.520,00	0,00	33.995,00D
606	SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ	6.455,04D	0,00	0,00	6.455,04D
319	DESPESAS GERAIS	898.165,51D	123.271,88	882,78	1.020.554,61D
301	13º SALÁRIO	53.230,53D	7.197,21	0,00	60.427,74D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.756,94D	175,32	0,00	1.932,26D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
320	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
616	ALUGUEL - PJ	3.465,50D	0,00	0,00	3.465,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.855,00D	806,00	0,00	7.661,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	3.904,02D	164,00	0,00	4.068,02D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.178,47D	1.055,20	0,00	6.233,67D
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	869,52D	0,00	0,00	869,52D
360	COPA E COZINHA	2.346,28D	224,34	0,00	2.570,62D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	2.877,53D	0,00	0,00	2.877,53D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.484,35D	0,00	0,00	5.484,35D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	82,23D	0,00	0,00	82,23D
620	ENERGIA ELETRICA	9.299,42D	717,55	0,00	10.016,97D
1135	FARMACIA	123,87D	0,00	0,00	123,87D
302	FÉRIAS	90.822,49D	9.618,71	0,00	100.441,20D
304	FGTS	36.934,55D	4.843,72	0,00	41.778,27D
317	HOSPEDAGEM	2.616,70D	0,00	0,00	2.616,70D
303	INSS	115.513,45D	15.236,86	0,00	130.750,31D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	2.202,00D	385,50	0,00	2.587,50D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
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	8.106,38D	3.049,87	0,00	11.156,25D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,72D	0,00	0,00	256,72D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	3.466,36D	270,00	0,00	3.736,36D
352	MULTAS DE MORA	0,67D	0,67	0,00	0,67D
1133	OUTROS IMPOSTOS	1.406,00D	743,22	0,00	2.149,22D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	233,45D	0,00	0,00	233,45D
318	REFEIÇÕES	46.754,44D	5.842,67	0,00	52.597,11D
298	SALARIOS E ORDENADOS	420.030,94D	57.674,74	8,43	477.697,25D
1091	SEGURANÇA	1.837,66D	474,90	0,00	2.312,56D
326	SEGUROS	2.511,07D	919,99	172,05	3.259,01D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	46.960,60D	11.060,00	0,00	58.020,60D
716	TAXAS DIVERSAS	2.912,36D	0,00	0,00	2.912,36D
322	TELEFONE	9.074,61D	1.467,76	0,00	10.542,37D
492	VALE TRANSPORTE	1.875,12D	448,00	702,30	1.620,82D
315	VIAGENS	3.731,95D	395,65	0,00	4.127,60D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	951,63D	96,80	0,00	1.048,43D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	951,63D	96,80	0,00	1.048,43D
372	JUROS DE MORA	4,63D	0,00	0,00	4,63D
719	DESPESAS BANCARIAS	947,00D	96,80	0,00	1.043,80D

**BALANCETE**

<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	841.538,82C	606,15	124.270,30	965.202,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	841.538,82C	606,15	124.270,30	965.202,97C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	835.775,74C	0,00	122.636,41	958.412,15C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	835.775,74C	0,00	122.636,41	958.412,15C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	822.404,59C	0,00	122.636,41	945.041,00C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	13.371,15C	0,00	0,00	13.371,15C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.599,26D	606,15	0,00	5.205,41D
424	(-) IMPOSTOS	4.599,26D	606,15	0,00	5.205,41D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	4.599,26D	606,15	0,00	5.205,41D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	10.362,34C	0,00	1.633,89	11.996,23C
431	JUROS E DESCONTOS	10.362,34C	0,00	1.633,89	11.996,23C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	10.305,88C	0,00	1.633,89	11.939,77C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	56,46C	0,00	0,00	56,46C