

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.301.910,19D	248.930,43	294.173,46	1.256.667,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	308.292,41D	248.766,43	294.173,46	262.885,38D
3	DISPONIVEL	306.814,39D	247.867,20	293.099,03	261.582,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.443,71D	245.684,52	229.578,88	17.549,35D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	13,48D	2.000,14	1.662,00	351,62D
556	BESC 121773-9	836,80D	134.955,15	135.360,38	431,57D
557	BESC -170032-7	190,45D	92.806,94	92.547,50	449,89D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	402,98D	15.922,29	9,00	16.316,27D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	305.370,68D	2.182,68	63.520,15	244.033,21D
1143	B.BRASIL - COVENIO S.FOC DO SUL - ARAQUARI	3.500,00D	8,33	2.000,14	1.508,19D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	2.005,60D	10,36	1.500,00	515,96D
632	BANCO DO BRASIL	108.021,00D	1.055,30	60.020,01	49.056,29D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	191.844,08D	1.108,69	0,00	192.952,77D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.478,02D	899,23	1.074,43	1.302,82D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.478,02D	899,23	1.074,43	1.302,82D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	1.248,02D	0,00	0,00	1.248,02D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	230,00D	844,43	1.074,43	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	54,80	0,00	54,80D
87	ATIVO PERMANENTE	993.617,78D	164,00	0,00	993.781,78D
111	IMOBILIZADO	993.617,78D	164,00	0,00	993.781,78D
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	253.085,56D	164,00	0,00	253.249,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.308,76D	164,00	0,00	152.472,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	100.776,80D	0,00	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	(-) 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 UTENSÍLIOS	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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	1.404.510,61C	88.250,17	106.881,15	1.423.141,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	359.490,90C	88.250,17	106.881,15	378.121,88C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	230,33C	230,33	230,33	230,33C
164	FORNECEDORES	3.001,40C	8.625,75	5.624,35	0,00
165	FORNCEDORES	3.001,40C	8.625,75	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
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	3.001,40C	3.001,40	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.625,18C	4.167,85	5.294,99	4.752,32C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.625,18C	4.167,85	5.294,99	4.752,32C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	94,35C	60,00	85,65	120,00C
176	IRRF PF - 0561	3.502,35C	3.502,35	4.596,72	4.596,72C
179	PIS A RECOLHER	0,00	605,50	605,50	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	28,48C	0,00	7,12	35,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	352.633,99C	72.879,27	93.384,51	373.139,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	47.919,13	51.987,13	4.068,00C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.724,68C	24.960,14	24.386,15	25.150,69C
191	INSS A RECOLHER	20.116,35C	20.116,35	19.689,83	19.689,83C
192	FGTS A RECOLHER	5.608,33C	4.843,79	4.696,32	5.460,86C
193	PROVISÕES	326.909,31C	0,00	17.011,23	343.920,54C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	267.030,34C	0,00	9.757,38	276.787,72C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	59.878,97C	0,00	7.253,85	67.132,82C
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	1.067.803,39D	156.090,57	1.082,46	1.222.811,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.067.803,39D	156.090,57	1.082,46	1.222.811,50D
1128	DESPESAS DIVERSAS	2.159,00D	2.739,70	0,00	4.898,70D
1140	DOAÇÕES E PATROCÍNIO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	765,20D	1.549,70	0,00	2.314,90D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	233,80D	310,30	0,00	544,10D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	800,00D	879,70	0,00	1.679,70D
296	DESPESAS GERAIS	1.064.595,96D	153.222,28	1.082,46	1.216.735,78D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	44.041,35D	9.977,00	0,00	54.018,35D
618	FRETES E CARRETOS	196,25D	100,00	0,00	296,25D
610	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.395,06D	0,00	0,00	3.395,06D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	0,00	105,00	0,00	105,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.995,00D	9.772,00	0,00	43.767,00D
606	SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ	6.455,04D	0,00	0,00	6.455,04D
319	DESPESAS GERAIS	1.020.554,61D	143.245,28	1.082,46	1.162.717,43D
301	13º SALÁRIO	60.427,74D	7.253,85	0,00	67.681,59D
1110	ÁÇAO TRABALHISTA	0,00	14.616,21	0,00	14.616,21D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.932,26D	164,61	0,00	2.096,87D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
320	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	3.465,50D	385,50	0,00	3.851,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.661,00D	956,00	0,00	8.617,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	4.068,02D	0,00	0,00	4.068,02D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.233,67D	984,02	0,00	7.217,69D
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	869,52D	0,00	0,00	869,52D
360	COPA E COZINHA	2.570,62D	1.249,14	0,00	3.819,76D
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	10.016,97D	876,30	0,00	10.893,27D
1135	FARMACIA	123,87D	0,00	0,00	123,87D
302	FÉRIAS	100.441,20D	9.757,38	0,00	110.198,58D
304	FGTS	41.778,27D	4.696,32	0,00	46.474,59D
317	HOSPEDAGEM	2.616,70D	0,00	0,00	2.616,70D
303	INSS	130.750,31D	14.776,20	0,00	145.526,51D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	2.587,50D	0,00	0,00	2.587,50D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	360,00D	355,00	0,00	715,00D
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	11.156,25D	989,40	0,00	12.145,65D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,72D	0,00	0,00	256,72D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	0,00	458,00	0,00	458,00D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	3.736,36D	0,00	0,00	3.736,36D
352	MULTAS DE MORA	0,67D	0,00	0,00	0,67D
1133	OUTROS IMPOSTOS	2.149,22D	0,00	0,00	2.149,22D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	233,45D	0,00	0,00	233,45D
318	REFEIÇÕES	52.597,11D	6.580,67	655,40	58.522,38D
298	SALARIOS E ORDENADOS	477.697,25D	64.837,58	8,61	542.526,22D
1091	SEGURANÇA	2.312,56D	237,45	0,00	2.550,01D
326	SEGUROS	3.259,01D	1.001,16	172,05	4.088,12D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58.020,60D	7.910,00	0,00	65.930,60D
716	TAXAS DIVERSAS	2.912,36D	826,28	0,00	3.738,64D
322	TELEFONE	10.542,37D	1.096,83	0,00	11.639,20D
492	VALE TRANSPORTE	1.620,82D	627,33	246,40	2.001,75D
315	VIAGENS	4.127,60D	2.110,05	0,00	6.237,65D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.048,43D	128,59	0,00	1.177,02D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.048,43D	128,59	0,00	1.177,02D
372	JUROS DE MORA	4,63D	0,79	0,00	5,42D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.043,80D	127,80	0,00	1.171,60D

**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	965.202,97C	605,50	91.739,60	1.056.337,07C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	965.202,97C	605,50	91.739,60	1.056.337,07C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	958.412,15C	0,00	89.556,92	1.047.969,07C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	958.412,15C	0,00	89.556,92	1.047.969,07C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	945.041,00C	0,00	89.556,92	1.034.597,92C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	13.371,15C	0,00	0,00	13.371,15C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.205,41D	605,50	0,00	5.810,91D
424	(-) IMPOSTOS	5.205,41D	605,50	0,00	5.810,91D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	5.205,41D	605,50	0,00	5.810,91D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	11.996,23C	0,00	2.182,68	14.178,91C
431	JUROS E DESCONTOS	11.996,23C	0,00	2.182,68	14.178,91C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	11.939,77C	0,00	2.182,68	14.122,45C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	56,46C	0,00	0,00	56,46C