

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.256.667,16D	333.577,40	352.040,43	1.238.204,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	262.885,38D	333.577,40	352.040,43	244.422,35D
3	DISPONIVEL	261.582,56D	332.626,25	351.089,28	243.119,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.549,35D	258.388,56	253.263,70	22.674,21D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	351,62D	7.916,74	8.248,50	19,86D
556	BESC 121773-9	431,57D	161.918,24	161.928,42	421,39D
557	BESCO -170032-7	449,89D	33.900,54	28.000,32	6.350,11D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	16.316,27D	54.653,04	55.086,46	15.882,85D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	244.033,21D	74.237,69	97.825,58	220.445,32D
1143	B.BRASIL - COVENIO S.FOC DO SUL - ARAQUARI	1.508,19D	2.011,36	2.012,74	1.506,81D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	515,96D	55.025,67	54.537,51	1.004,12D
632	BANCO DO BRASIL	49.056,29D	246,74	1.113,61	48.189,42D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	192.952,77D	16.953,92	40.161,72	169.744,97D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.302,82D	951,15	951,15	1.302,82D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.302,82D	951,15	951,15	1.302,82D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.248,02D	0,00	0,00	1.248,02D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	951,15	951,15	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54,80D	0,00	0,00	54,80D
87	ATIVO PERMANENTE	993.781,78D	0,00	0,00	993.781,78D
111	IMOBILIZADO	993.781,78D	0,00	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	253.249,56D	0,00	0,00	253.249,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.472,76D	0,00	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	(-) 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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.423.141,59C	139.831,33	122.587,83	1.405.898,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	378.121,88C	139.831,33	122.587,83	360.878,38C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	230,33C	230,33	230,33	230,33C
164	FORNECEDORES	0,00	3.851,22	7.791,22	3.940,00C
165	FORNECEDORES	0,00	3.851,22	7.791,22	3.940,00C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00
1147	ENGENHEIRO GILBERTO LUIZ AVALIACOES E PERICIAS DE ENG. LTDA	0,00	2.671,32	2.671,32	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.752,32C	5.379,37	7.587,06	6.960,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.752,32C	5.379,37	7.587,06	6.960,01C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	120,00C	60,00	100,68	160,68C
176	IRRF PF - 0561	4.596,72C	4.596,72	6.892,21	6.892,21C
179	PIS A RECOLHER	0,00	587,05	587,05	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	35,60C	135,60	7,12	92,88D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	373.139,23C	128.048,96	104.657,77	349.748,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.068,00C	87.435,09	58.840,55	24.526,54D
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.150,69C	24.386,21	27.386,15	28.150,63C
191	INSS A RECOLHER	19.689,83C	19.689,83	20.511,52	20.511,52C
192	FGTS A RECOLHER	5.460,86C	4.696,38	6.874,63	7.639,11C
193	PROVISÕES	343.920,54C	16.227,66	18.431,07	346.123,95C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	276.787,72C	11.476,22	8.979,78	274.291,28C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	67.132,82C	4.751,44	9.451,29	71.832,67C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.321,45	2.321,45	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.321,45	2.321,45	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.321,45	2.321,45	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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.222.811,50D	135.685,85	1.271,24	1.357.226,11D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.222.811,50D	135.685,85	1.271,24	1.357.226,11D
1128	DESPESAS DIVERSAS	4.898,70D	1.815,50	0,00	6.714,20D
1140	DOAÇÕES E PATROCINIO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	2.314,90D	1.756,90	0,00	4.071,80D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	544,10D	58,60	0,00	602,70D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	1.679,70D	0,00	0,00	1.679,70D
296	DESPESAS GERAIS	1.216.735,78D	133.749,95	1.271,24	1.349.214,49D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	54.018,35D	309,00	0,00	54.327,35D
618	FRETES E CARRETOS	296,25D	40,00	0,00	336,25D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.395,06D	105,00	0,00	3.500,06D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	105,00D	164,00	0,00	269,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	43.767,00D	0,00	0,00	43.767,00D
606	SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ	6.455,04D	0,00	0,00	6.455,04D
319	DESPESAS GERAIS	1.162.717,43D	133.440,95	1.271,24	1.294.887,14D
301	13º SALÁRIO	67.681,59D	6.600,42	0,00	74.282,01D
1110	ÁGUA TRABALHISTA	14.616,21D	0,00	0,00	14.616,21D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.096,87D	207,45	0,00	2.304,32D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
320	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	3.851,00D	385,50	0,00	4.236,50D
361	ASSISTENCIA CONTÁBIL	8.617,00D	1.209,00	0,00	9.826,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	4.068,02D	0,00	0,00	4.068,02D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.217,69D	1.025,19	0,00	8.242,88D
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	869,52D	0,00	0,00	869,52D
360	COPA E COZINHA	3.819,76D	456,02	0,00	4.275,78D
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	10.893,27D	1.061,89	0,00	11.955,16D
1135	FARMACIA	123,87D	0,00	0,00	123,87D
302	FÉRIAS	110.198,58D	8.979,78	0,00	119.178,36D
304	FGTS	46.474,59D	6.874,63	0,00	53.349,22D
317	HOSPEDAGEM	2.616,70D	0,00	0,00	2.616,70D
303	INSS	145.526,51D	15.021,66	0,00	160.548,17D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	2.587,50D	0,00	0,00	2.587,50D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	715,00D	0,00	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	12.145,65D	1.961,05	0,00	14.106,70D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,72D	0,00	0,00	256,72D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	458,00D	99,70	0,00	557,70D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	3.736,36D	58,92	0,00	3.795,28D
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	58.522,38D	6.425,75	856,02	64.092,11D
298	SALARIOS E ORDENADOS	542.526,22D	60.873,89	8,24	603.391,87D
1091	SEGURANÇA	2.550,01D	0,00	0,00	2.550,01D
326	SEGUROS	4.088,12D	647,55	160,58	4.575,09D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	65.930,60D	16.126,95	0,00	82.057,55D
716	TAXAS DIVERSAS	3.738,64D	670,79	0,00	4.409,43D
322	TELEFONE	11.639,20D	1.175,58	0,00	12.814,78D
615	UNIFORMES E EPI	0,00	652,50	0,00	652,50D
492	VALE TRANSPORTE	2.001,75D	627,33	246,40	2.382,68D
315	VIAGENS	6.237,65D	2.299,40	0,00	8.537,05D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.177,02D	120,40	0,00	1.297,42D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.177,02D	120,40	0,00	1.297,42D
372	JUROS DE MORA	5,42D	0,00	0,00	5,42D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.171,60D	120,40	0,00	1.292,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.056.337,07C	587,05	133.782,13	1.189.532,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.056.337,07C	587,05	133.782,13	1.189.532,15C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.047.969,07C	0,00	132.194,44	1.180.163,51C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.047.969,07C	0,00	132.194,44	1.180.163,51C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.034.597,92C	0,00	132.194,44	1.166.792,36C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	13.371,15C	0,00	0,00	13.371,15C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.810,91D	587,05	0,00	6.397,96D
424	(-) IMPOSTOS	5.810,91D	587,05	0,00	6.397,96D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	5.810,91D	587,05	0,00	6.397,96D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	14.178,91C	0,00	1.237,69	15.416,60C
431	JUROS E DESCONTOS	14.178,91C	0,00	1.237,69	15.416,60C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14.122,45C	0,00	283,77	14.406,22C
433	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	953,92	953,92C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	56,46C	0,00	0,00	56,46C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	350,00	350,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	350,00	350,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	350,00	350,00C