

BALANCETE FEVEREIRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.334.228,84D	917.498,68	731.248,34	1.520.479,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	327.847,06D	917.498,68	731.248,34	514.097,40D
3	DISPONIVEL	327.847,06D	913.039,64	730.748,34	510.138,36D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.349,56D	670.154,57	661.778,62	23.725,51D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	262,39D	2.172,00	2.264,34	170,05D
556	BESC 121773-9	308,25D	381.736,30	374.948,28	7.096,27D
557	BESC -170032-7	1.075,20D	270.263,52	271.000,75	337,97D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	13.703,72D	15.982,75	13.565,25	16.121,22D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	312.497,50D	242.885,07	68.969,72	486.412,85D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	29.160,08D	51,53	28.706,20	505,41D
632	BANCO DO BRASIL	135.005,00D	230.469,24	40.263,52	325.210,72D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	148.332,42D	12.364,30	0,00	160.696,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.459,04	500,00	3.959,04D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.959,04	0,00	3.959,04D
1151	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.959,04	0,00	3.959,04D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	1.006.381,78D	0,00	0,00	1.006.381,78D
111	IMOBILIZADO	1.006.381,78D	0,00	0,00	1.006.381,78D
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	265.849,56D	0,00	0,00	265.849,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
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 FEVEREIRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.370.768,61C	105.752,61	82.036,84	1.347.052,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	306.651,09C	105.752,61	82.036,84	282.935,32C
1136	ORSEGUAPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	230,33	230,33	0,00
164	FORNECEDORES	12.600,00C	19.135,04	6.535,04	0,00
165	FORNECEDORES	12.600,00C	19.135,04	6.535,04	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.702,96	3.702,96	0,00
1153	SANDRO DELAI	0,00	2.832,08	2.832,08	0,00
1150	VIENAU REFRIGERACAO LTDA ME	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.267,09C	6.794,66	4.560,57	4.033,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.267,09C	6.794,66	4.560,57	4.033,00C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	1.873,08C	1.813,08	312,96	372,96C
176	IRRF PF - 0561	4.358,41C	4.358,41	3.632,34	3.632,34C
179	PIS A RECOLHER	0,00	608,15	608,15	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	35,60C	15,02	7,12	27,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	285.727,75C	74.989,09	68.163,66	278.902,32C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.172,00C	44.901,00	46.172,93	3.443,93C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	26.341,34C	29.565,20	21.990,73	18.766,87C
191	INSS A RECOLHER	20.712,09C	24.700,08	17.788,43	13.800,44C
192	FGTS A RECOLHER	5.629,25C	4.865,12	4.202,30	4.966,43C
193	PROVISÕES	257.214,41C	522,89	0,00	256.691,52C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	251.046,33C	402,22	0,00	250.644,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.168,08C	120,67	0,00	6.047,41C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.056,25C	4.603,49	2.547,24	0,00
202	CONTAS A PAGAR	2.056,25C	4.603,49	2.547,24	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	2.056,25C	4.603,49	2.547,24	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.064.117,52C	0,00	0,00	1.064.117,52C
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	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
266	LUCROS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C

BALANCETE FEVEREIRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	109.715,05D	119.773,79	982,28	228.506,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	109.715,05D	119.773,79	982,28	228.506,56D
1128	DESPESAS DIVERSAS	0,00	31,80	0,00	31,80D
1127	PEDAGOGIA E ESTACIONAMENTOS	0,00	31,80	0,00	31,80D
296	DESPESAS GERAIS	109.542,93D	119.558,10	982,28	228.118,75D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
319	DESPESAS GERAIS	109.463,93D	119.558,10	982,28	228.039,75D
301	13º SALÁRIO	6.168,08D	0,00	0,00	6.168,08D
355	ÁGUA E ESGOTO	357,39D	196,74	0,00	554,13D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	385,50D	0,00	0,00	385,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	806,00D	880,00	0,00	1.686,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	164,00D	164,00	0,00	328,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	353,64D	153,04	0,00	506,68D
360	COPA E COZINHA	169,68D	274,00	0,00	443,68D
620	ENERGIA ELETRICA	1.365,97D	1.317,19	0,00	2.683,16D
302	FÉRIAS	8.161,00D	0,00	0,00	8.161,00D
304	FGTS	4.865,04D	4.202,30	0,00	9.067,34D
303	INSS	15.203,49D	13.132,38	0,00	28.335,87D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.908,28D	99,90	0,00	2.008,18D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
352	MULTAS DE MORA	68,51D	0,00	0,00	68,51D
318	REFEIÇÕES	6.771,50D	5.116,07	557,70	11.329,87D
298	SALARIOS E ORDENADOS	27.697,11D	57.203,95	0,00	84.901,06D
326	SEGUROS	790,02D	465,29	160,58	1.094,73D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.049,49D	31.837,38	0,00	59.886,87D
716	TAXAS DIVERSAS	3.225,39D	1.407,30	0,00	4.632,69D
322	TELEFONE	1.400,32D	1.087,86	0,00	2.488,18D
492	VALE TRANSPORTE	393,52D	696,00	264,00	825,52D
315	VIAGENS	660,00D	324,70	0,00	984,70D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	172,12D	183,89	0,00	356,01D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	172,12D	183,89	0,00	356,01D
372	JUROS DE MORA	27,92D	0,89	0,00	28,81D
719	DESPESAS BANCARIAS	144,20D	183,00	0,00	327,20D

BALANCETE FEVEREIRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	73.175,28C	608,15	329.365,77	401.932,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	73.175,28C	608,15	329.365,77	401.932,90C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	70.127,64C	0,00	325.767,98	395.895,62C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	70.127,64C	0,00	325.767,98	395.895,62C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	70.127,64C	0,00	325.767,98	395.895,62C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.038,65D	608,15	0,00	1.646,80D
424	(-) IMPOSTOS	1.038,65D	608,15	0,00	1.646,80D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	1.038,65D	608,15	0,00	1.646,80D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.873,57C	0,00	1.385,07	3.258,64C
431	JUROS E DESCONTOS	1.873,57C	0,00	1.385,07	3.258,64C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.873,57C	0,00	1.385,07	3.258,64C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.212,72C	0,00	2.212,72	4.425,44C
443	RECEITAS DIVERSAS	2.212,72C	0,00	2.212,72	4.425,44C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.212,72C	0,00	2.212,72	4.425,44C