

BALANCETE ABRIL 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.042.196,72D	314.797,65	278.616,77	2.078.377,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	409.057,45D	314.797,65	278.616,77	445.238,33D
3	DISPONIVEL	409.057,45D	313.277,15	278.046,27	444.288,33D
4	CAIXA	138,91D	0,00	0,00	138,91D
5	CAIXA GERAL	138,91D	0,00	0,00	138,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.044,04D	288.563,00	249.500,54	42.106,50D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	813,91D	6.799,90	7.609,90	3,91D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	468,94D	219.107,54	219.308,00	268,48D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	1.603,97D	40.072,92	22.582,64	19.094,25D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	157,22D	22.582,64	0,00	22.739,86D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	405.874,50D	24.714,15	28.545,73	402.042,92D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	25.019,50D	22.026,23	28.545,73	18.500,00D
632	BANCO DO BRASIL	102.701,36D	744,96	0,00	103.446,32D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	278.153,64D	1.942,96	0,00	280.096,60D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.520,50	570,50	950,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.520,50	570,50	950,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	1.520,50	570,50	950,00D
87	ATIVO PERMANENTE	1.633.139,27D	0,00	0,00	1.633.139,27D
111	IMOBILIZADO	1.633.139,27D	0,00	0,00	1.633.139,27D
112	IMÓVEIS	1.453.940,00D	0,00	0,00	1.453.940,00D
113	TERRENOS	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	19.150,00D	0,00	0,00	19.150,00D
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	288.754,16D	0,00	0,00	288.754,16D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	123.681,40D	0,00	0,00	123.681,40D
120	VEICULOS	165.562,79D	0,00	0,00	165.562,79D
121	VEÍCULOS	156.887,79D	0,00	0,00	156.887,79D
1166	INSTALAÇÕES	8.675,00D	0,00	0,00	8.675,00D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	29.841,90D	0,00	0,00	29.841,90D
577	SOFTWARE	29.841,90D	0,00	0,00	29.841,90D
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 ABRIL 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.058.864,97C	91.098,98	90.529,21	2.058.295,20C
150	PASSIVO CIRCULANTE	654.975,27C	91.098,98	90.529,21	654.405,50C
164	FORNECEDORES	290.180,39C	41.420,86	20.342,68	269.102,21C
165	FORNECEDORES	290.180,39C	41.420,86	20.342,68	269.102,21C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1175	GEO CIDADES	4.432,50C	4.432,50	0,00	0,00
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00C
1177	OFFICER S.A DISTR. PROD. TEC SAO PAULO	1.331,20C	3.040,70	7.790,90	6.081,40C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	5.721,49C	6.014,52	6.014,52	5.721,49C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	274.932,50C	25.313,16	0,00	249.619,34C
1179	STIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1168	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.357,28	2.714,56	1.357,28C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.977,64C	9.274,62	9.644,34	9.347,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.977,64C	9.274,62	9.644,34	9.347,36C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	200,27C	197,37	153,87	156,77C
176	IRRF PF - 0561	6.546,96C	6.546,96	6.801,65	6.801,65C
177	CRF TERCEIROS - 5952	329,07C	329,07	329,07	329,07C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	202,46C	297,04	263,87	169,29C
179	PIS A RECOLHER	783,72C	783,72	839,42	839,42C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	136,73C	342,03	478,03	272,73C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	778,43C	778,43	778,43	778,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	355.817,24C	40.403,50	60.542,19	375.955,93C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.618,14C	1.420,42	0,00	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.169,70C	38.983,08	36.845,81	31.032,43C
191	INSS A RECOLHER	26.900,48C	32.713,30	30.130,50	24.317,68C
192	FGTS A RECOLHER	6.269,22C	6.269,78	6.715,31	6.714,75C
193	PROVISÕES	321.029,40C	0,00	23.696,38	344.725,78C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	293.491,11C	0,00	13.734,29	307.225,40C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.538,29C	0,00	9.962,09	37.500,38C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.403.889,70C	0,00	0,00	1.403.889,70C
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	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.294,70C	0,00	0,00	666.294,70C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.294,70C	0,00	0,00	666.294,70C
266	SOBRAS ACUMULADAS	666.294,70C	0,00	0,00	666.294,70C

BALANCETE ABRIL 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	519.369,86D	197.991,70	2.074,99	715.286,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	519.369,86D	197.991,70	2.074,99	715.286,57D
1128	DESPESAS DIVERSAS	9.774,90D	6.089,00	0,00	15.863,90D
774	BENS DE BAIXO VALOR	7.276,30D	6.081,40	0,00	13.357,70D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	262,60D	7,60	0,00	270,20D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
296	DESPESAS GERAIS	509.295,16D	191.738,92	2.074,99	698.959,09D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.217,65D	1.635,00	0,00	2.852,65D
618	FRETES E CARRETOS	144,15D	368,00	0,00	512,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	423,50D	0,00	0,00	423,50D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	650,00D	1.267,00	0,00	1.917,00D
319	DESPESAS GERAIS	508.077,51D	190.103,92	2.074,99	696.106,44D
301	13º SALÁRIO	27.800,95D	9.962,09	0,00	37.763,04D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.380,37D	851,99	0,00	2.232,36D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.486,70D	4.289,99	922,59	13.854,10D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.016,00D	968,00	0,00	3.984,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	546,00D	290,00	0,00	836,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.446,28D	905,56	0,00	2.351,84D
360	COPA E COZINHA	1.614,70D	0,00	0,00	1.614,70D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	2.487,07D	3.085,14	0,00	5.572,21D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	5.454,35D	2.266,80	0,00	7.721,15D
302	FÉRIAS	12.775,20D	13.734,29	0,00	26.509,49D
304	FGTS	19.742,43D	6.715,31	0,00	26.457,74D
303	INSS	69.177,50D	22.772,61	0,00	91.950,11D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	3.268,40D	608,40	0,00	3.876,80D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.778,62D	3.074,09	0,00	5.852,71D
1133	OUTROS IMPOSTOS	86,05D	0,00	0,00	86,05D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.988,64D	140,00	0,00	17.128,64D
318	REFEIÇÕES	22.230,66D	7.626,07	679,25	29.177,48D
298	SALARIOS E ORDENADOS	178.979,69D	83.156,70	100,36	262.036,03D
1091	SEGURANÇA	21.285,52D	7.377,22	0,00	28.662,74D
326	SEGUROS	1.502,42D	0,00	210,29	1.292,13D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64.056,70D	15.570,48	0,00	79.627,18D
716	TAXAS DIVERSAS	23.463,27D	786,53	0,00	24.249,80D
322	TELEFONE	4.089,33D	1.541,59	0,00	5.630,92D
492	VALE TRANSPORTE	738,15D	487,26	162,50	1.062,91D
315	VIAGENS	12.546,31D	3.893,80	0,00	16.440,11D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	299,80D	163,78	0,00	463,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	299,80D	163,78	0,00	463,58D
372	JUROS DE MORA	8,80D	2,58	0,00	11,38D
719	DESPESAS BANCARIAS	291,00D	161,20	0,00	452,20D

BALANCETE ABRIL 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	502.701,61C	839,42	233.506,78	735.368,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	502.701,61C	839,42	233.506,78	735.368,97C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	492.938,68C	0,00	230.426,63	723.365,31C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	124,09C	0,00	0,00	124,09C
408	REEMB.DESP.CONTRIBUINTES	124,09C	0,00	0,00	124,09C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	492.814,59C	0,00	230.426,63	723.241,22C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	492.814,59C	0,00	230.426,63	723.241,22C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.177,31D	839,42	0,00	4.016,73D
424	(-) IMPOSTOS	3.177,31D	839,42	0,00	4.016,73D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	3.177,31D	839,42	0,00	4.016,73D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	12.940,24C	0,00	3.080,15	16.020,39C
431	JUROS E DESCONTOS	12.940,24C	0,00	3.080,15	16.020,39C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	11.476,24C	0,00	2.714,15	14.190,39C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1.464,00C	0,00	366,00	1.830,00C