

**BALANCETE OUTUBRO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.959.620,03D	693.732,18	708.511,28	1.944.840,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	326.480,76D	693.732,18	708.511,28	311.701,66D
3	DISPONIVEL	326.200,76D	692.811,49	707.134,65	311.877,60D
4	CAIXA	0,45D	0,00	0,00	0,45D
5	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.080,81D	570.032,39	572.588,98	99.524,22D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	93.143,28D	327.846,88	327.908,31	93.081,85D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	178,97D	5.164,57	5.339,37	4,17D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	8.758,56D	237.020,94	239.341,30	6.438,20D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	224.119,50D	122.779,10	134.545,67	212.352,93D
632	BANCO DO BRASIL	5.145,40D	19,17	5.164,57	0,00
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	218.974,10D	122.759,93	129.381,10	212.352,93D
18	OUTROS CRÉDITOS	280,00D	920,69	1.376,63	175,94C
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	280,00D	920,69	1.376,63	175,94C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	175,94	175,94C
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	280,00D	920,69	1.200,69	0,00
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C	0,00	0,00	444.825,33C
126	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	228.140,90C	0,00	0,00	228.140,90C
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C	0,00	0,00	34.449,89C
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C	0,00	0,00	102.998,69C
129	(-) DEPRECIÇÕES 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 OUTUBRO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	2.013.139,39C	78.745,39	77.835,83	2.012.229,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	423.412,04C	78.745,39	77.835,83	422.502,48C
164	FORNECEDORES	135.268,56C	32.263,24	7.263,24	110.268,56C
165	FORNECEDORES	135.268,56C	32.263,24	7.263,24	110.268,56C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	6.000,54C	6.000,54	6.000,54	6.000,54C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	124.619,34C	25.000,00	0,00	99.619,34C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	885,98C	0,00	0,00	885,98C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.510,58C	9.571,05	9.666,74	9.606,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.510,58C	9.571,05	9.666,74	9.606,27C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	232,19C	184,17	152,67	200,69C
176	IRRF PF - 0561	6.357,99C	6.357,99	7.780,85	7.780,85C
177	CRF TERCEIROS - 5952	1.037,64C	1.023,66	596,94	610,92C
179	PIS A RECOLHER	847,55C	847,57	0,02	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	256,78C	379,23	357,83	235,38C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	778,43C	778,43	778,43	778,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	278.632,90C	36.911,10	60.905,85	302.627,65C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	0,00	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.221,84C	36.911,10	37.276,90	33.587,64C
191	INSS A RECOLHER	26.441,40C	30.130,50	30.405,90	26.716,80C
192	FGTS A RECOLHER	6.780,44C	6.780,60	6.871,00	6.870,84C
193	PROVISÕES	245.213,34C	0,00	23.628,95	268.842,29C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	160.717,45C	0,00	13.353,24	174.070,69C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	84.495,89C	0,00	10.275,71	94.771,60C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.589.727,35C	0,00	0,00	1.589.727,35C
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	852.132,35C	0,00	0,00	852.132,35C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	852.132,35C	0,00	0,00	852.132,35C
266	SOBRAS ACUMULADAS	852.132,35C	0,00	0,00	852.132,35C

**BALANCETE OUTUBRO DE 2015**

<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	1.737.060,12D	189.280,79	1.859,29	1.924.481,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.737.060,12D	189.280,79	1.859,29	1.924.481,62D
1128	DESPESAS DIVERSAS	27.709,38D	2.003,75	0,00	29.713,13D
774	BENS DE BAIXO VALOR	19.273,98D	1.959,00	0,00	21.232,98D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	899,40D	44,75	0,00	944,15D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	7.536,00D	0,00	0,00	7.536,00D
296	DESPESAS GERAIS	1.703.711,35D	185.764,68	1.859,29	1.887.616,74D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	9.368,65D	535,00	0,00	9.903,65D
618	FRETES E CARRETOS	2.902,15D	20,00	0,00	2.922,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.319,50D	515,00	0,00	4.834,50D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
319	DESPESAS GERAIS	1.694.342,70D	185.229,68	1.859,29	1.877.713,09D
301	13º SALÁRIO	87.688,97D	10.275,71	0,00	97.964,68D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	5.197,32D	0,00	0,00	5.197,32D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30.631,80D	4.640,72	800,54	34.471,98D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.149,00D	968,00	0,00	10.117,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.636,00D	585,95	0,00	2.221,95D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.610,40D	1.031,25	0,00	8.641,65D
360	COPA E COZINHA	5.321,19D	645,34	0,00	5.966,53D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	20.724,68D	1.102,72	0,00	21.827,40D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	16.082,07D	1.731,92	0,00	17.813,99D
302	FÉRIAS	81.561,30D	13.353,24	0,00	94.914,54D
304	FGTS	63.569,31D	6.871,00	0,00	70.440,31D
303	INSS	205.079,29D	23.268,71	0,00	228.348,00D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	6.918,80D	608,40	0,00	7.527,20D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.743,45D	1.017,00	0,00	8.760,45D
1133	OUTROS IMPOSTOS	86,05D	0,00	0,00	86,05D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.478,64D	0,00	0,00	17.478,64D
318	REFEIÇÕES	63.240,48D	6.430,55	686,40	68.984,63D
298	SALARIOS E ORDENADOS	679.108,02D	88.349,34	9,12	767.448,24D
1091	SEGURANÇA	65.849,38D	7.377,22	0,00	73.226,60D
326	SEGUROS	4.112,30D	1.410,34	200,73	5.321,91D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	236.039,48D	12.010,00	0,00	248.049,48D
716	TAXAS DIVERSAS	28.901,01D	583,59	0,00	29.484,60D
322	TELEFONE	12.594,19D	1.212,01	0,00	13.806,20D
615	UNIFORMES E EPI	933,00D	0,00	0,00	933,00D
492	VALE TRANSPORTE	3.459,34D	667,90	162,50	3.964,74D
315	VIAGENS	32.991,03D	1.088,77	0,00	34.079,80D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.639,39D	1.512,36	0,00	7.151,75D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.639,39D	1.512,36	0,00	7.151,75D
372	JUROS DE MORA	4.426,75D	1.386,52	0,00	5.813,27D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.212,64D	125,84	0,00	1.338,48D

**BALANCETE OUTUBRO DE 2015**

<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	1.683.540,76C	0,02	173.551,98	1.857.092,72C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.683.540,76C	0,02	173.551,98	1.857.092,72C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.649.365,64C	0,00	166.548,83	1.815.914,47C
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	1.649.241,55C	0,00	166.548,83	1.815.790,38C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.602.991,55C	0,00	166.548,83	1.769.540,38C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	43.850,00C	0,00	0,00	43.850,00C
409	SERVIÇOS PRESTADOS - CURSOS TREINAMENTOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.331,46D	0,02	0,00	8.331,48D
424	(-) IMPOSTOS	8.331,46D	0,02	0,00	8.331,48D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	8.331,46D	0,02	0,00	8.331,48D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	34.206,58C	0,00	2.853,15	37.059,73C
431	JUROS E DESCONTOS	34.206,58C	0,00	2.853,15	37.059,73C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	29.773,39C	0,00	2.285,85	32.059,24C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	4.433,19C	0,00	567,30	5.000,49C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.300,00C	0,00	4.150,00	12.450,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	8.300,00C	0,00	4.150,00	12.450,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.300,00C	0,00	4.150,00	12.450,00C