

Balancete Fevereiro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.065.864,09D	137.248,73	138.333,18	1.064.779,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	88.993,11D	137.248,73	138.333,18	87.908,66D
3	DISPONIVEL	88.993,11D	135.798,73	138.333,18	86.458,66D
4	CAIXA	216,09D	1.939,75	1.936,25	219,59D
5	CAIXA GERAL	216,09D	1.939,75	1.936,25	219,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.872,80D	133.525,14	118.896,93	16.501,01D
556	BESC 121773-9	990,67D	98.654,88	95.773,07	3.872,48D
557	BESC -170032-7	882,13D	22.395,77	23.123,86	154,04D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	0,00	12.474,49	0,00	12.474,49D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.904,22D	333,84	17.500,00	69.738,06D
632	BANCO DO BRASIL	86.904,22D	333,84	17.500,00	69.738,06D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
87	ATIVO PERMANENTE	976.870,98D	0,00	0,00	976.870,98D
111	IMOBILIZADO	976.870,98D	0,00	0,00	976.870,98D
112	IMÓVEIS	884.790,00D	0,00	0,00	884.790,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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	245.588,76D	0,00	0,00	245.588,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.308,76D	0,00	0,00	152.308,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	93.280,00D	0,00	0,00	93.280,00D
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 UTENCÍLIOS	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 Fevereiro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.151.290,34C	71.788,61	84.807,17	1.164.308,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	261.108,63C	71.788,61	84.807,17	274.127,19C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	179,45	179,45	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	8.206,93	8.206,93	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	8.206,93	8.206,93	0,00
1116	BELTRAMINI & GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00
1080	CONSAUDI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	6.522,58	6.522,58	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200,48C	1.224,99	4.400,91	4.376,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.200,48C	1.224,99	4.400,91	4.376,40C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	101,39C	127,04	127,04	101,39C
176	IRRF PF - 0561	374,47C	374,47	3.583,14	3.583,14C
179	PIS A RECOLHER	557,20C	557,20	550,00	550,00C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	167,42C	166,28	140,73	141,87C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	259.908,15C	61.313,14	71.155,78	269.750,79C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.629,60	38.629,60	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.446,68C	22.683,54	20.051,69	20.814,83C
191	INSS A RECOLHER	18.226,00C	18.226,00	16.212,50	16.212,50C
192	FGTS A RECOLHER	5.220,68C	4.457,54	3.839,19	4.602,33C
193	PROVISÕES	236.461,47C	0,00	12.474,49	248.935,96C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	231.330,04C	0,00	7.038,04	238.368,08C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.131,43C	0,00	5.436,45	10.567,88C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	864,10	864,10	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	864,10	864,10	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	864,10	864,10	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.181,71C	0,00	0,00	890.181,71C
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	152.586,71C	0,00	0,00	152.586,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.586,71C	0,00	0,00	152.586,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	152.586,71C	0,00	0,00	152.586,71C

Balancete Fevereiro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	92.983,97D	105.739,35	706,20	198.017,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	92.983,97D	105.739,35	706,20	198.017,12D
1128	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1,50	0,00	1,50D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	0,00	1,50	0,00	1,50D
296	DESPESAS GERAIS	92.915,97D	105.572,85	706,20	197.782,62D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	8.579,06D	12.606,94	0,00	21.186,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	303,92D	2.028,59	0,00	2.332,51D
606	SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ	8.275,14D	10.578,35	0,00	18.853,49D
319	DESPESAS GERAIS	84.336,91D	92.965,91	706,20	176.596,62D
301	13º SALÁRIO	9.161,77D	5.436,45	0,00	14.598,22D
355	ÁGUA E ESGOTO	140,00D	169,22	0,00	309,22D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	0,00	360,00	0,00	360,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	710,00D	1.105,00	0,00	1.815,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
1092	BRINDES E PRESENTES	1.022,10D	0,00	0,00	1.022,10D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	602,94D	218,03	0,00	820,97D
1121	CONFRATERNIZAÇÃO - FESTAS	154,79D	2.658,61	0,00	2.813,40D
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	152,84D	0,00	0,00	152,84D
360	COPA E COZINHA	75,00D	377,08	0,00	452,08D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	51,60	0,00	51,60D
620	ENERGIA ELETRICA	2.877,98D	1.025,95	0,00	3.903,93D
302	FÉRIAS	6.195,02D	7.038,04	0,00	13.233,06D
304	FGTS	4.457,49D	3.839,19	0,00	8.296,68D
317	HOSPEDAGEM	108,00D	0,00	0,00	108,00D
303	INSS	13.929,84D	11.997,68	0,00	25.927,52D
602	MATERIAIS SECUNDARIOS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.365,95D	182,10	0,00	1.548,05D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	201,00D	311,34	0,00	512,34D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	332,45D	637,80	0,00	970,25D
1133	OUTROS IMPOSTOS	12.680,00D	100,00	0,00	12.780,00D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	381,50	0,00	381,50D
318	REFEIÇÕES	5.140,38D	3.974,01	539,10	8.575,29D
298	SALARIOS E ORDENADOS	20.004,45D	47.997,86	6,52	67.995,79D
1091	SEGURANÇA	179,45D	185,00	0,00	364,45D
326	SEGUROS	368,88D	529,46	160,58	737,76D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.710,00D	910,00	0,00	2.620,00D
716	TAXAS DIVERSAS	791,19D	0,00	0,00	791,19D
322	TELEFONE	1.051,41D	1.049,99	0,00	2.101,40D
492	VALE TRANSPORTE	231,00D	220,00	0,00	451,00D
315	VIAGENS	107,98D	0,00	0,00	107,98D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	68,00D	165,00	0,00	233,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	68,00D	165,00	0,00	233,00D
719	DESPESAS BANCARIAS	68,00D	165,00	0,00	233,00D

Balancete Fevereiro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.557,72C	550,00	91.480,14	98.487,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	7.557,72C	550,00	91.480,14	98.487,86C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	7.783,46C	0,00	90.915,88	98.699,34C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	7.783,46C	0,00	90.915,88	98.699,34C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	7.783,46C	0,00	87.177,35	94.960,81C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	3.738,53	3.738,53C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.120,26D	550,00	0,00	1.670,26D
424	(-) IMPOSTOS	1.120,26D	550,00	0,00	1.670,26D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	1.120,26D	550,00	0,00	1.670,26D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	894,52C	0,00	564,26	1.458,78C
431	JUROS E DESCONTOS	894,52C	0,00	564,26	1.458,78C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	894,52C	0,00	564,26	1.458,78C