

Balancete Abril - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.069.543,42D	190.073,50	266.692,70	992.924,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	92.672,44D	190.073,50	266.692,70	16.053,24D
3	DISPONIVEL	90.428,43D	189.673,50	264.048,69	16.053,24D
4	CAIXA	511,69D	0,00	0,00	511,69D
5	CAIXA GERAL	511,69D	0,00	0,00	511,69D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.240,79D	188.779,48	184.478,72	15.541,55D
9	BANCO DO BRASIL - SAO FRANCISCO DO SUL	10.014,00D	0,00	9.431,01	582,99D
556	BESC 121773-9	313,88D	118.701,39	104.067,89	14.947,38D
557	BESC -170032-7	474,42D	70.078,09	70.541,33	11,18D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	438,49D	0,00	438,49	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	78.675,95D	894,02	79.569,97	0,00
632	BANCO DO BRASIL	66.610,67D	438,49	67.049,16	0,00
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	12.065,28D	455,53	12.520,81	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.244,01D	400,00	2.644,01	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.244,01D	400,00	2.644,01	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	800,00D	400,00	1.200,00	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.444,01D	0,00	1.444,01	0,00
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 UTENSÍLIOS	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 Abril - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.178.494,21C	79.210,26	87.759,04	1.187.042,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	288.312,50C	79.210,26	87.759,04	296.861,28C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	200,29	200,29	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	3.684,68C	3.502,17	4.054,75	4.237,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.684,68C	3.502,17	4.054,75	4.237,26C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	100,99C	126,64	127,04	101,39C
176	IRRF PF - 0561	2.812,83C	2.812,83	3.236,34	3.236,34C
179	PIS A RECOLHER	620,10C	427,54	550,00	742,56C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	150,76C	135,16	141,37	156,97C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	284.627,82C	66.436,77	74.432,97	292.624,02C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.305,97C	45.779,16	40.617,15	1.856,04D
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.145,53C	1.145,53	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.724,92C	17.961,90	20.761,19	21.524,21C
191	INSS A RECOLHER	14.541,54C	14.541,54	16.829,06	16.829,06C
192	FGTS A RECOLHER	4.183,38C	3.420,36	3.932,13	4.695,15C
193	PROVISÕES	261.451,40C	1.550,18	13.054,63	272.955,85C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	245.031,88C	1.550,18	7.637,88	251.119,58C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.419,52C	0,00	5.416,75	21.836,27C
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 Abril - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	314.652,43D	124.916,57	1.065,10	438.503,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	314.652,43D	124.916,57	1.065,10	438.503,90D
1128	DESPESAS DIVERSAS	20,60D	23,80	0,00	44,40D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	20,60D	23,80	0,00	44,40D
296	DESPESAS GERAIS	314.248,12D	124.753,77	1.056,10	437.945,79D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	27.945,15D	6.839,15	0,00	34.784,30D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.332,51D	0,00	0,00	2.332,51D
606	SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ	25.612,64D	6.759,15	0,00	32.371,79D
319	DESPESAS GERAIS	286.302,97D	117.914,62	1.056,10	403.161,49D
301	13º SALÁRIO	20.449,86D	5.416,75	0,00	25.866,61D
355	ÁGUA E ESGOTO	449,22D	169,22	0,00	618,44D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	360,00D	0,00	0,00	360,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.639,00D	972,00	0,00	3.611,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
614	BENS E FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00	116,59	0,00	116,59D
1092	BRINDES E PRESENTES	1.022,10D	0,00	0,00	1.022,10D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.641,60D	717,15	0,00	2.358,75D
1121	CONFRATERNIZAÇÃO - FESTAS	2.813,40D	0,00	0,00	2.813,40D
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	152,84D	0,00	0,00	152,84D
360	COPIA E COZINHA	452,08D	360,94	0,00	813,02D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	748,77D	869,40	0,00	1.618,17D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	289,52	0,00	289,52D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	51,60D	0,00	0,00	51,60D
620	ENERGIA ELETRICA	6.128,53D	1.825,40	0,00	7.953,93D
1135	FARMACIA	129,48D	0,00	0,00	129,48D
302	FÉRIAS	20.609,39D	7.637,88	0,00	28.247,27D
304	FGTS	11.716,97D	3.932,13	0,00	15.649,10D
317	HOSPEDAGEM	1.423,80D	907,00	0,00	2.330,80D
303	INSS	36.616,15D	12.288,03	0,00	48.904,18D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	976,00D	360,00	0,00	1.336,00D
602	MATERIAIS SECUNDARIOS	3.420,00D	1.710,00	0,00	5.130,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.904,05D	345,00	0,00	2.249,05D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	512,34D	331,26	0,00	843,60D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	1.240,25D	270,00	0,00	1.510,25D
352	MULTAS DE MORA	0,00	11,10	0,00	11,10D
1133	OUTROS IMPOSTOS	25.880,00D	13.100,00	0,00	38.980,00D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	381,50D	0,00	0,00	381,50D
318	REFEIÇÕES	12.717,89D	5.152,15	559,13	17.310,91D
298	SALARIOS E ORDENADOS	114.054,04D	49.051,99	5,04	163.100,99D
1091	SEGURANÇA	660,93D	206,48	0,00	867,41D
326	SEGUROS	1.343,61D	409,30	172,05	1.580,86D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.058,50D	7.697,40	0,00	16.755,90D
716	TAXAS DIVERSAS	791,19D	1.460,00	0,00	2.251,19D
322	TELEFONE	3.145,30D	1.044,47	0,00	4.189,77D
492	VALE TRANSPORTE	693,00D	655,46	319,88	1.028,58D
315	VIAGENS	534,58D	108,00	0,00	642,58D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	383,71D	139,00	9,00	513,71D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	383,71D	139,00	9,00	513,71D
372	JUROS DE MORA	1,71D	1,00	0,00	2,71D
719	DESPESAS BANCARIAS	382,00D	138,00	9,00	511,00D

Balancete Abril - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	205.701,64C	886,65	39.570,14	244.385,13C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	205.701,64C	886,65	39.570,14	244.385,13C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	206.115,08C	0,00	38.773,74	244.888,82C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	206.115,08C	0,00	38.773,74	244.888,82C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	198.638,02C	0,00	38.773,74	237.411,76C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	7.477,06C	0,00	0,00	7.477,06C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.220,26D	550,00	0,00	2.770,26D
424	(-) IMPOSTOS	2.220,26D	550,00	0,00	2.770,26D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	2.220,26D	550,00	0,00	2.770,26D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.806,82C	336,65	796,40	2.266,57C
431	JUROS E DESCONTOS	1.806,82C	336,65	796,40	2.266,57C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.806,32C	336,65	796,40	2.266,07C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C