

Balancete Outubro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.449.176,61D	244.743,34	295.804,47	1.398.115,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	472.305,63D	244.743,34	295.804,47	421.244,50D
3	DISPONIVEL	470.800,33D	244.403,34	294.159,17	421.044,50D
4	CAIXA	225,48C	4,00	0,00	221,48C
5	CAIXA GERAL	225,48C	4,00	0,00	221,48C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.503,24D	229.518,74	231.159,17	1.862,81D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	86,06D	4.086,00	3.798,34	373,72D
556	BESC 121773-9	2.997,68D	119.182,93	121.147,83	1.032,78D
557	BESC -170032-7	368,93D	91.826,81	92.195,00	0,74D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	50,57D	14.423,00	14.018,00	455,57D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	467.522,57D	14.880,60	63.000,00	419.403,17D
1143	B.BRASIL - COVENIO ARAQUARI	4.006,16D	33,52	0,00	4.039,68D
632	BANCO DO BRASIL	341.014,27D	484,83	63.000,00	278.499,10D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	122.502,14D	14.362,25	0,00	136.864,39D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.505,30D	340,00	1.645,30	200,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.505,30D	340,00	1.645,30	200,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	200,00D	340,00	340,00	200,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.305,30D	0,00	1.305,30	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 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 Outubro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.265.024,98C	92.835,12	105.052,17	1.277.242,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	374.843,27C	92.835,12	105.052,17	387.060,32C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	200,29	200,29	0,00
164	FORNECEDORES	114,00C	12.677,59	12.776,93	213,34C
165	FORNECEDORES	114,00C	12.677,59	12.776,93	213,34C
1116	BELTRAMINI & GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.674,35	1.674,35	0,00
1080	CONSAUDI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	0,00	6.522,58	6.522,58	0,00
1113	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	114,00C	114,00	0,00	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
1087	SERV.INFORMATICA LTDA	0,00	426,66	640,00	213,34C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.758,82C	4.759,74	4.356,18	4.355,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.758,82C	4.759,74	4.356,18	4.355,26C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	187,04C	187,04	187,04	187,04C
176	IRRF PF - 0561	3.876,82C	3.876,82	3.482,95	3.482,95C
179	PIS A RECOLHER	547,40C	547,40	544,82	544,82C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	147,56C	148,48	141,37	140,45C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	369.562,45C	73.749,50	85.557,45	381.370,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	49.324,00	48.406,68	917,32D
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.501,03C	22.738,39	22.727,77	23.490,21C
191	INSS A RECOLHER	18.359,49C	18.359,49	18.369,21	18.369,21C
192	FGTS A RECOLHER	5.141,54C	4.378,90	4.358,56	5.121,20C
193	PROVISÕES	346.061,42C	1.687,11	14.423,00	358.797,31C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	291.661,82C	1.687,11	8.136,23	298.110,94C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54.399,60C	0,00	6.286,77	60.686,37C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	408,00C	1.448,00	2.161,32	1.121,32C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	1.244,00	2.161,32	917,32C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.244,00	2.161,32	917,32C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	408,00C	204,00	0,00	204,00C
1142	EDITORA PINI LTDA	408,00C	204,00	0,00	204,00C
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 Outubro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.065.692,43D	124.530,61	1.103,44	1.189.119,60D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.065.692,43D	124.530,61	1.103,44	1.189.119,60D
1128	DESPESAS DIVERSAS	472,90D	40,20	0,00	513,10D
1140	DOAÇÕES E PATROCINIO	145,00D	0,00	0,00	145,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	121,05D	0,00	0,00	121,05D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	106,85D	40,20	0,00	147,05D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
296	DESPESAS GERAIS	1.063.794,76D	124.414,21	1.103,44	1.187.105,53D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	69.457,05D	6.759,15	0,00	76.216,20D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	805,00D	0,00	0,00	805,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.484,51D	0,00	0,00	2.484,51D
606	SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ	66.167,54D	6.759,15	0,00	72.926,69D
319	DESPESAS GERAIS	994.337,71D	117.655,06	1.103,44	1.110.889,33D
301	13º SALÁRIO	59.444,94D	6.286,77	0,00	65.731,71D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.744,81D	361,64	0,00	2.106,45D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	360,00D	0,00	0,00	360,00D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.796,00D	747,00	0,00	8.543,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	436,00D	792,00	0,00	1.228,00D
614	BENS E FERRAMENTAS PERECIVEIS	116,59D	56,10	0,00	172,69D
1092	BRINDES E PRESENTES	1.022,10D	0,00	0,00	1.022,10D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.476,12D	568,38	0,00	6.044,50D
1121	CONFRATERNIZAÇÃO - FESTAS	2.813,40D	0,00	0,00	2.813,40D
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.297,79D	0,00	0,00	1.297,79D
360	COPA E COZINHA	2.449,33D	364,10	0,00	2.813,43D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	5.912,41D	1.315,22	0,00	7.227,63D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	348,51D	0,00	0,00	348,51D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	69,05D	18,35	0,00	87,40D
620	ENERGIA ELETRICA	13.459,29D	1.075,73	0,00	14.535,02D
1135	FARMACIA	260,54D	16,85	0,00	277,39D
302	FÉRIAS	83.272,85D	8.136,23	0,00	91.409,08D
304	FGTS	37.272,31D	4.358,56	0,00	41.630,87D
317	HOSPEDAGEM	3.261,10D	219,00	0,00	3.480,10D
303	INSS	116.477,78D	13.620,74	0,00	130.098,52D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	4.231,18D	360,00	0,00	4.591,18D
602	MATERIAIS SECUNDARIOS	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
272	MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇO	105,05D	0,00	0,00	105,05D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.287,34D	325,00	0,00	5.612,34D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.475,02D	191,00	0,00	1.666,02D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	3.814,25D	354,00	0,00	4.168,25D
352	MULTAS DE MORA	32,13D	0,00	0,00	32,13D
1133	OUTROS IMPOSTOS	39.482,65D	100,00	0,00	39.582,65D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	381,50D	0,00	0,00	381,50D
318	REFEIÇÕES	41.025,11D	5.402,06	600,60	45.826,57D
298	SALARIOS E ORDENADOS	449.306,15D	57.994,49	10,91	507.289,73D
1091	SEGURANÇA	1.899,81D	206,48	0,00	2.106,29D
326	SEGUROS	4.382,46D	1.126,53	172,05	5.336,94D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.213,92D	10.915,70	0,00	72.129,62D
716	TAXAS DIVERSAS	13.681,76D	251,16	0,00	13.932,92D
322	TELEFONE	9.490,04D	1.026,53	0,00	10.516,57D
615	UNIFORMES E EPI	474,50D	0,00	0,00	474,50D
492	VALE TRANSPORTE	4.466,34D	965,44	319,88	5.111,90D
315	VIAGENS	642,58D	0,00	0,00	642,58D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.424,77D	76,20	0,00	1.500,97D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.424,77D	76,20	0,00	1.500,97D
372	JUROS DE MORA	155,77D	0,00	0,00	155,77D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.269,00D	76,20	0,00	1.345,20D

Balancete Outubro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.249.844,06C	544,82	60.693,81	1.309.993,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.249.844,06C	544,82	60.693,81	1.309.993,05C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.248.508,64C	0,00	58.973,63	1.307.482,27C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.248.508,64C	0,00	58.973,63	1.307.482,27C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.226.673,59C	0,00	55.632,39	1.282.305,98C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	21.835,05C	0,00	3.341,24	25.176,29C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.689,66D	544,82	0,00	8.234,48D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.467,67D	0,00	0,00	2.467,67D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.467,67D	0,00	0,00	2.467,67D
424	(-) IMPOSTOS	5.221,99D	544,82	0,00	5.766,81D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	5.221,99D	544,82	0,00	5.766,81D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	9.025,08C	0,00	1.720,18	10.745,26C
431	JUROS E DESCONTOS	9.025,08C	0,00	1.720,18	10.745,26C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	8.988,11C	0,00	1.707,41	10.695,52C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	36,97C	0,00	12,77	49,74C