

Balancete Dezembro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.399.366,59D	433.316,09	533.488,84	1.299.193,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	422.495,61D	433.316,09	533.488,84	322.322,86D
3	DISPONIVEL	422.495,61D	396.410,12	520.568,88	298.336,85D
4	CAIXA	82,68C	388,98	0,00	306,30D
5	CAIXA GERAL	82,68C	388,98	0,00	306,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.066,32D	344.136,19	356.339,58	15.862,93D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	523,72D	6.722,00	7.169,32	76,40D
556	BESC 121773-9	310,62C	167.769,09	167.220,67	237,80D
557	BESC -170032-7	102,90D	77.295,40	76.465,61	932,69D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	27.750,32D	92.349,70	105.483,98	14.616,04D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	394.511,97D	51.884,95	164.229,30	282.167,62D
1143	B.BRASIL - COVENIO ARAQUARI	4.039,68D	2.019,96	0,00	6.059,64D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	9.024,30D	21.500,00	27.517,16	3.007,14D
632	BANCO DO BRASIL	271.083,60D	0,00	57.923,06	213.160,54D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	110.364,39D	28.364,99	78.789,08	59.940,30D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	36.905,97	12.919,96	23.986,01D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	36.905,97	12.919,96	23.986,01D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	36.905,97	12.919,96	23.986,01D
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 Dezembro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.275.181,67C	229.999,87	254.012,04	1.299.193,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	384.999,96C	229.999,87	181.431,28	336.431,37C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	200,29C	200,29	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	18.669,51	18.669,51	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	18.669,51	18.669,51	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	13.045,16	13.045,16	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.706,05C	9.550,25	9.977,70	5.133,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.706,05C	9.550,25	9.977,70	5.133,50C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	85,65C	187,04	288,43	187,04C
176	IRRF PF - 0561	4.051,62C	8.139,00	8.893,39	4.806,01C
179	PIS A RECOLHER	557,32C	1.082,84	525,52	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	11,46C	141,37	270,36	140,45C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	380.093,62C	199.316,00	148.310,19	329.087,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	52.595,52	52.595,52	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.000,10C	43.064,53	46.587,42	27.522,99C
191	INSS A RECOLHER	18.778,99C	36.526,04	37.650,92	19.903,87C
192	FGTS A RECOLHER	5.221,11C	6.538,49	8.936,50	7.619,12C
193	PROVISÕES	356.093,52C	103.655,95	49.127,25	301.564,82C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	306.330,78C	14.922,41	10.156,45	301.564,82C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49.762,74C	88.733,54	38.970,80	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.263,82	4.473,88	2.210,06C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.263,82	4.473,88	2.210,06C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.263,82	4.473,88	2.210,06C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	890.181,71C	0,00	72.580,76	962.762,47C
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	72.580,76	225.167,47C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.586,71C	0,00	72.580,76	225.167,47C
266	LUCROS ACUMULADOS	152.586,71C	0,00	72.580,76	225.167,47C

Balancete Dezembro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.313.444,87D	119.699,80	1.433.144,67	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.313.444,87D	119.699,80	1.433.144,67	0,00
1128	DESPESAS DIVERSAS	648,50D	18,00	666,50	0,00
1140	DOAÇÕES E PATROCINIO	145,00D	0,00	145,00	0,00
774	BENS DE BAIXO VALOR	175,25D	0,00	175,25	0,00
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	228,25D	18,00	246,25	0,00
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	100,00D	0,00	100,00	0,00
296	DESPESAS GERAIS	1.311.168,39D	119.541,29	1.430.709,68	0,00
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	76.266,20D	13.762,65	90.028,85	0,00
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	855,00D	240,00	1.095,00	0,00
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.484,51D	4,35	2.488,86	0,00
606	SERV.MÃO-DE-OBRA - PJ	72.926,69D	13.518,30	86.444,99	0,00
319	DESPESAS GERAIS	1.234.902,19D	105.778,64	1.340.680,83	0,00
301	13º SALÁRIO	81.296,08D	4.782,66	86.078,74	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	2.376,07D	545,67	2.921,74	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	6.000,00D	500,00	6.500,00	0,00
616	ALUGUEL - PJ	360,00D	0,00	360,00	0,00
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	25,00D	30,00	55,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.663,50D	1.305,50	10.969,00	0,00
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.439,74D	152,00	1.591,74	0,00
614	BENS E FERRAMENTAS PERECIVEIS	172,69D	0,00	172,69	0,00
1092	BRINDES E PRESENTES	1.022,10D	2.080,00	3.102,10	0,00
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.880,86D	1.160,23	8.041,09	0,00
1121	CONFRATERNIZAÇÃO - FESTAS	2.813,40D	0,00	2.813,40	0,00
722	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.297,79D	0,00	1.297,79	0,00
360	COPA E COZINHA	3.132,43D	466,57	3.599,00	0,00
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	7.609,83D	298,90	7.908,73	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	348,51D	0,00	348,51	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	87,40D	55,60	143,00	0,00
620	ENERGIA ELETRICA	15.742,77D	2.096,80	17.839,57	0,00
1135	FARMACIA	277,39D	0,00	277,39	0,00
302	FÉRIAS	99.628,92D	8.311,76	107.940,68	0,00
304	FGTS	46.089,40D	4.732,44	50.821,84	0,00
317	HOSPEDAGEM	4.254,10D	0,00	4.254,10	0,00
303	INSS	144.031,62D	14.789,17	158.820,79	0,00
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	4.951,18D	391,08	5.342,26	0,00
602	MATERIAIS SECUNDARIOS	5.130,00D	0,00	5.130,00	0,00
272	MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇO	105,05D	0,00	105,05	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.612,34D	1.775,43	7.387,77	0,00
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.894,39D	272,00	2.166,39	0,00
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	4.438,25D	270,00	4.708,25	0,00
352	MULTAS DE MORA	32,13D	0,00	32,13	0,00
1133	OUTROS IMPOSTOS	39.582,65D	200,00	39.782,65	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	561,50D	0,00	561,50	0,00
318	REFEIÇÕES	50.539,82D	1.678,36	52.218,18	0,00
298	SALARIOS E ORDENADOS	568.552,09D	45.149,54	613.701,63	0,00
1091	SEGURANÇA	2.519,25D	0,00	2.519,25	0,00
326	SEGUROS	5.660,28D	704,28	6.364,56	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	78.519,62D	5.995,50	84.515,12	0,00
716	TAXAS DIVERSAS	13.932,92D	6.863,32	20.796,24	0,00
322	TELEFONE	11.579,87D	1.056,33	12.636,20	0,00
615	UNIFORMES E EPI	474,50D	0,00	474,50	0,00
492	VALE TRANSPORTE	5.624,17D	115,50	5.739,67	0,00
315	VIAGENS	642,58D	0,00	642,58	0,00
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.627,98D	140,51	1.768,49	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.627,98D	140,51	1.768,49	0,00
372	JUROS DE MORA	155,78D	0,31	156,09	0,00
719	DESPESAS BANCARIAS	1.472,20D	140,20	1.612,40	0,00

Balancete Dezembro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.437.629,79C	1.515.163,23	77.533,44	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.437.629,79C	1.515.163,23	77.533,44	0,00
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.432.606,86C	1.498.584,73	65.977,87	0,00
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.432.606,86C	1.498.584,73	65.977,87	0,00
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.401.569,33C	1.461.188,96	59.619,63	0,00
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	29.917,53C	35.883,77	5.966,24	0,00
409	SERVIÇOS PRESTADOS - CURSOS TREINAMENTOS	1.120,00C	1.512,00	392,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.791,80D	525,52	9.317,32	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.467,67D	0,00	2.467,67	0,00
415	(-) DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.467,67D	0,00	2.467,67	0,00
424	(-) IMPOSTOS	6.324,13D	525,52	6.849,65	0,00
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	6.324,13D	525,52	6.849,65	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	13.814,73C	16.052,98	2.238,25	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	13.814,73C	16.052,98	2.238,25	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	13.747,33C	15.985,58	2.238,25	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	67,40C	67,40	0,00	0,00

Balancete Dezembro - 2012

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.586.908,01	1.586.908,01	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.586.908,01	1.586.908,01	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.908,01	1.586.908,01	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.908,01	1.586.908,01	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.586.908,01	1.586.908,01	0,00