

**Balancete Abril - 2013**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.249.545,75D	380.513,40	273.567,61	1.356.491,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	272.674,77D	380.513,40	273.567,61	379.620,56D
3	DISPONIVEL	272.019,97D	378.613,77	271.067,98	379.565,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.187,83D	247.269,47	241.394,12	15.063,18D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	23,90D	0,00	22,82	1,08D
556	BESC 121773-9	7.838,20D	135.086,86	142.335,30	589,76D
557	BESC -170032-7	1.207,91D	98.360,84	99.009,00	559,75D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	117,82D	13.821,77	27,00	13.912,59D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	262.832,14D	131.344,30	29.673,86	364.502,58D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	30.570,15D	31.157,57	29.673,86	32.053,86D
632	BANCO DO BRASIL	136.065,20D	99.772,92	0,00	235.838,12D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	96.196,79D	413,81	0,00	96.610,60D
18	OUTROS CRÉDITOS	654,80D	1.899,63	2.499,63	54,80D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	654,80D	1.899,63	2.499,63	54,80D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	600,00D	1.899,63	2.499,63	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54,80D	0,00	0,00	54,80D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C	0,00	0,00	444.825,33C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	228.140,90C	0,00	0,00	228.140,90C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C	0,00	0,00	34.449,89C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C	0,00	0,00	102.998,69C
129	(-) DEPRECIACÕES 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 - 2013**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	1.311.210,15C	81.760,42	92.502,80	1.321.952,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	266.190,44C	81.760,42	92.502,80	276.932,82C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	230,33C	230,33	230,33	230,33C
164	FORNECEDORES	106,66C	5.731,01	5.624,35	0,00
165	FORNECEDORES	106,66C	5.731,01	5.624,35	0,00
1145	ACARE INFORMATICA LTDA	106,66C	106,66	0,00	0,00
1116	BELTRAMINI & GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.888,75C	5.373,20	4.340,79	3.856,34C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.888,75C	5.373,20	4.340,79	3.856,34C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	145,65C	85,65	85,65	145,65C
176	IRRF PF - 0561	4.743,10C	4.743,10	3.710,69	3.710,69C
179	PIS A RECOLHER	0,00	537,33	537,33	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	7,12	7,12	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	260.964,70C	68.149,43	80.030,88	272.846,15C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.306,69C	1.306,69	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.297,65C	22.532,74	22.529,11	23.294,02C
191	INSS A RECOLHER	18.234,07C	18.234,07	18.228,54	18.228,54C
192	FGTS A RECOLHER	5.063,58C	4.298,67	4.300,57	5.065,48C
193	PROVISÕES	236.360,36C	630,00	13.821,77	249.552,13C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	218.109,95C	350,00	7.673,94	225.433,89C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.250,41C	280,00	6.147,83	24.118,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.276,45	2.276,45	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.276,45	2.276,45	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.276,45	2.276,45	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.045.019,71C	0,00	0,00	1.045.019,71C
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	307.424,71C	0,00	0,00	307.424,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.424,71C	0,00	0,00	307.424,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	307.424,71C	0,00	0,00	307.424,71C

**Balancete Abril - 2013**

<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	313.803,65D	110.049,57	1.891,88	421.961,34D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	313.803,65D	110.049,57	1.891,88	421.961,34D
1128	DESPESAS DIVERSAS	750,90D	846,20	0,00	1.597,10D
1140	DOAÇÕES E PATROCÍNIO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	505,30D	0,00	0,00	505,30D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	45,60D	46,20	0,00	91,80D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
296	DESPESAS GERAIS	312.605,52D	109.079,57	1.891,88	419.793,21D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	3.680,06D	50,00	0,00	3.730,06D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.395,06D	0,00	0,00	3.395,06D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	285,00D	50,00	0,00	335,00D
319	DESPESAS GERAIS	308.925,46D	109.029,57	1.891,88	416.063,15D
301	13º SALÁRIO	18.519,18D	6.147,83	0,00	24.667,01D
355	ÁGUA E ESGOTO	839,55D	208,28	0,00	1.047,83D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.375,00D	896,00	0,00	3.271,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	2.964,80D	245,90	0,00	3.210,70D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.163,11D	779,65	0,00	1.942,76D
360	COPA E COZINHA	399,00D	710,48	0,00	1.109,48D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	1.477,73D	799,06	0,00	2.276,79D
620	ENERGIA ELETRICA	5.131,81D	1.115,58	0,00	6.247,39D
1135	FARMACIA	0,00	123,87	0,00	123,87D
302	FÉRIAS	29.667,98D	7.673,94	0,00	37.341,92D
304	FGTS	13.513,85D	4.300,57	0,00	17.814,42D
317	HOSPEDAGEM	1.252,05D	1.364,65	0,00	2.616,70D
303	INSS	42.222,74D	13.439,51	0,00	55.662,25D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	1.431,00D	385,50	0,00	1.816,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	885,59D	70,00	0,00	955,59D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,72D	0,00	0,00	256,72D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	1.786,36D	270,00	0,00	2.056,36D
1133	OUTROS IMPOSTOS	300,00D	100,00	0,00	400,00D
318	REFEIÇÕES	14.829,72D	7.322,27	600,60	21.551,39D
298	SALARIOS E ORDENADOS	141.527,39D	54.606,33	1.119,23	195.014,49D
1091	SEGURANÇA	887,86D	237,45	0,00	1.125,31D
326	SEGUROS	998,89D	195,08	172,05	1.021,92D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.184,10D	5.936,50	0,00	24.120,60D
716	TAXAS DIVERSAS	2.473,89D	0,00	0,00	2.473,89D
322	TELEFONE	3.142,48D	1.129,27	0,00	4.271,75D
492	VALE TRANSPORTE	1.081,30D	272,60	0,00	1.353,90D
315	VIAGENS	113,36D	199,25	0,00	312,61D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	447,23D	123,80	0,00	571,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	447,23D	123,80	0,00	571,03D
372	JUROS DE MORA	4,63D	0,00	0,00	4,63D
719	DESPESAS BANCARIAS	442,60D	123,80	0,00	566,40D

**Balancete Abril - 2013**

<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	252.139,25C	537,33	204.898,43	456.500,35C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	252.139,25C	537,33	204.898,43	456.500,35C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	250.613,63C	0,00	203.554,13	454.167,76C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	250.613,63C	0,00	203.554,13	454.167,76C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	240.583,72C	0,00	200.212,89	440.796,61C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	10.029,91C	0,00	3.341,24	13.371,15C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.740,44D	537,33	0,00	2.277,77D
424	(-) IMPOSTOS	1.740,44D	537,33	0,00	2.277,77D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	1.740,44D	537,33	0,00	2.277,77D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.266,06C	0,00	1.344,30	4.610,36C
431	JUROS E DESCONTOS	3.266,06C	0,00	1.344,30	4.610,36C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.209,60C	0,00	1.344,30	4.553,90C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	56,46C	0,00	0,00	56,46C