

Balancete Junho - 2013

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.326.201,38D	244.340,43	280.475,80	1.290.066,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	349.330,40D	244.340,43	280.475,80	313.195,03D
3	DISPONIVEL	348.675,60D	235.909,45	271.944,82	312.640,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.334,08D	221.041,25	200.392,62	37.982,71D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
556	BESC 121773-9	204,14D	93.429,64	93.491,36	142,42D
557	BESC -170032-7	2.782,46D	82.286,93	85.026,96	42,43D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	14.346,40D	45.324,68	21.874,30	37.796,78D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	331.341,52D	14.868,20	71.552,20	274.657,52D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	13.067,34D	35,05	12.033,69	1.068,70D
632	BANCO DO BRASIL	208.218,74D	315,79	51.211,79	157.322,74D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	110.055,44D	14.517,36	8.306,72	116.266,08D
18	OUTROS CRÉDITOS	654,80D	8.430,98	8.530,98	554,80D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	654,80D	8.430,98	8.530,98	554,80D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	600,00D	574,68	674,68	500,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54,80D	7.856,30	7.856,30	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 Junho - 2013

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.335.686,73C	88.724,62	120.773,61	1.367.735,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	290.667,02C	88.724,62	120.773,61	322.716,01C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	230,33	230,33	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	5.624,35	5.624,35	0,00
165	FORNCEDORES	0,00	5.624,35	5.624,35	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	4.036,01C	4.557,61	5.577,07	5.055,47C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.036,01C	4.557,61	5.577,07	5.055,47C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	120,00C	85,65	85,65	120,00C
176	IRRF PF - 0561	3.916,01C	3.916,01	4.935,47	4.935,47C
179	PIS A RECOLHER	0,00	548,83	548,83	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	7,12	7,12	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	286.631,01C	75.893,71	106.923,24	317.660,54C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	43.476,00	43.476,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.693,63C	22.928,84	26.429,28	27.194,07C
191	INSS A RECOLHER	18.538,16C	18.538,16	21.263,03	21.263,03C
192	FGTS A RECOLHER	5.155,47C	4.390,68	5.166,25	5.931,04C
193	PROVISÕES	262.937,38C	9.488,87	37.017,96	290.466,47C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	232.634,00C	9.488,87	28.030,49	251.175,62C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.303,38C	0,00	8.987,47	39.290,85C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.418,62	2.418,62	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.418,62	2.418,62	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.418,62	2.418,62	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 Junho - 2013

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	541.548,80D	133.756,01	781,19	674.523,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	541.548,80D	133.756,01	781,19	674.523,62D
1128	DESPESAS DIVERSAS	1.763,90D	23,60	0,00	1.787,50D
1140	DOAÇÕES E PATROCINIO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	505,30D	0,00	0,00	505,30D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	98,60D	23,60	0,00	122,20D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
296	DESPESAS GERAIS	539.113,87D	133.641,41	781,19	671.974,09D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	12.980,06D	0,00	0,00	12.980,06D
610	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.395,06D	0,00	0,00	3.395,06D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.585,00D	0,00	0,00	9.585,00D
319	DESPESAS GERAIS	526.133,81D	133.641,41	781,19	658.994,03D
301	13º SALÁRIO	30.852,15D	8.987,47	0,00	39.839,62D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.235,66D	198,05	0,00	1.433,71D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
320	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.077,00D	806,00	0,00	4.883,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	3.374,70D	201,32	0,00	3.576,02D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.882,11D	752,40	0,00	3.634,51D
360	COPA E COZINHA	1.242,76D	517,08	0,00	1.759,84D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	2.877,53D	0,00	0,00	2.877,53D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.084,35D	0,00	0,00	4.084,35D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	32,00D	50,23	0,00	82,23D
620	ENERGIA ELETRICA	7.193,97D	812,47	0,00	8.006,44D
1135	FARMACIA	123,87D	0,00	0,00	123,87D
302	FÉRIAS	45.374,08D	28.030,49	0,00	73.404,57D
304	FGTS	22.205,05D	5.166,25	0,00	27.371,30D
317	HOSPEDAGEM	2.616,70D	0,00	0,00	2.616,70D
303	INSS	69.383,15D	16.144,74	0,00	85.527,89D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	2.202,00D	0,00	0,00	2.202,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
272	MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇO	915,00D	0,00	0,00	915,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.641,36D	1.226,65	0,00	2.868,01D
316	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	256,72D	0,00	0,00	256,72D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	2.656,36D	270,00	0,00	2.926,36D
1133	OUTROS IMPOSTOS	500,00D	100,00	0,00	600,00D
318	REFEIÇÕES	27.387,05D	6.110,09	600,60	32.896,54D
298	SALARIOS E ORDENADOS	249.066,30D	55.097,00	8,54	304.154,76D
1091	SEGURANÇA	1.125,31D	237,45	0,00	1.362,76D
326	SEGUROS	1.150,60D	195,08	172,05	1.173,63D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.120,60D	5.710,00	0,00	33.830,60D
716	TAXAS DIVERSAS	2.588,66D	323,70	0,00	2.912,36D
322	TELEFONE	5.400,37D	1.127,64	0,00	6.528,01D
492	VALE TRANSPORTE	1.574,30D	247,80	0,00	1.822,10D
315	VIAGENS	1.054,10D	829,50	0,00	1.883,60D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	671,03D	91,00	0,00	762,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	671,03D	91,00	0,00	762,03D
372	JUROS DE MORA	4,63D	0,00	0,00	4,63D
719	DESPESAS BANCARIAS	666,40D	91,00	0,00	757,40D

Balancete Junho - 2013

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	532.063,45C	2.260,62	67.051,08	596.853,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	532.063,45C	2.260,62	67.051,08	596.853,91C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	528.699,16C	0,00	66.182,88	594.882,04C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	528.699,16C	0,00	66.182,88	594.882,04C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	515.328,01C	0,00	66.182,88	581.510,89C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	13.371,15C	0,00	0,00	13.371,15C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.815,37D	548,83	0,00	3.364,20D
424	(-) IMPOSTOS	2.815,37D	548,83	0,00	3.364,20D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	2.815,37D	548,83	0,00	3.364,20D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	6.179,66C	1.711,79	868,20	5.336,07C
431	JUROS E DESCONTOS	6.179,66C	1.711,79	868,20	5.336,07C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	6.123,20C	1.711,79	868,20	5.279,61C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	56,46C	0,00	0,00	56,46C