

BALANCETE MARÇO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.520.479,18D	740.588,45	524.426,30	1.736.641,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	514.097,40D	740.588,45	524.426,30	730.259,55D
3	DISPONIVEL	510.138,36D	716.092,60	523.826,30	702.404,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.725,51D	589.403,57	390.377,98	222.751,10D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	170,05D	17.933,88	18.003,07	100,86D
556	BESC 121773-9	7.096,27D	476.238,56	276.461,06	206.873,77D
557	BESC -170032-7	337,97D	80.432,71	79.904,85	865,83D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	16.121,22D	14.798,42	16.009,00	14.910,64D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	486.412,85D	126.689,03	133.448,32	479.653,56D
1143	B.BRASIL - COVENIO S.FOC DO SUL - ARAQUARI	0,00	8.520,40	6.004,92	2.515,48D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	505,41D	99.559,34	47.010,69	53.054,06D
632	BANCO DO BRASIL	325.210,72D	1.713,09	80.432,71	246.491,10D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	160.696,72D	16.896,20	0,00	177.592,92D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.959,04D	24.495,85	600,00	27.854,89D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.959,04D	23.895,85	0,00	27.854,89D
1151	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.959,04D	23.895,85	0,00	27.854,89D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	600,00	600,00	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	1.006.381,78D	0,00	0,00	1.006.381,78D
111	IMOBILIZADO	1.006.381,78D	0,00	0,00	1.006.381,78D
112	IMÓVEIS	894.040,00D	0,00	0,00	894.040,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
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	265.849,56D	0,00	0,00	265.849,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	100.776,80D	0,00	0,00	100.776,80D
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 MARÇO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.347.052,84C	93.555,10	96.383,18	1.349.880,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	282.935,32C	93.555,10	96.383,18	285.763,40C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	255,41	255,41	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	9.770,70	9.770,70	0,00
165	FORNCEDORES	0,00	9.770,70	9.770,70	0,00
1154	DEBORA TONINI	0,00	2.294,16	2.294,16	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.702,96	3.702,96	0,00
1153	SANDRO DELAI	0,00	3.773,58	3.773,58	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.033,00C	4.531,80	5.728,06	5.229,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.033,00C	4.531,80	5.728,06	5.229,26C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	372,96C	372,96	415,16	415,16C
176	IRRF PF - 0561	3.632,34C	3.632,34	4.208,65	4.208,65C
179	PIS A RECOLHER	0,00	526,50	1.096,35	569,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	27,70C	0,00	7,90	35,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	278.902,32C	76.449,95	78.081,77	280.534,14C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.443,93C	51.606,96	49.078,00	914,97C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.075,24	1.075,24C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.766,87C	24.842,99	27.928,53	21.852,41C
191	INSS A RECOLHER	13.800,44C	20.640,63	23.369,80	16.529,61C
192	FGTS A RECOLHER	4.966,43C	4.202,36	4.558,73	5.322,80C
193	PROVISÕES	256.691,52C	0,00	0,00	256.691,52C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	250.644,11C	0,00	0,00	250.644,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.047,41C	0,00	0,00	6.047,41C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.547,24	2.547,24	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.547,24	2.547,24	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.547,24	2.547,24	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.064.117,52C	0,00	0,00	1.064.117,52C
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	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
266	LUCROS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C

BALANCETE MARÇO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	228.506,56D	147.118,67	1.018,47	374.606,76D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	228.506,56D	147.118,67	1.018,47	374.606,76D
1128	DESPESAS DIVERSAS	31,80D	44,70	0,00	76,50D
1127	PEDAGOGIA E ESTACIONAMENTOS	31,80D	44,70	0,00	76,50D
296	DESPESAS GERAIS	228.118,75D	146.923,97	1.018,47	374.024,25D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
319	DESPESAS GERAIS	228.039,75D	146.923,97	1.018,47	373.945,25D
301	13º SALÁRIO	6.168,08D	0,00	0,00	6.168,08D
355	ÁGUA E ESGOTO	554,13D	111,06	0,00	665,19D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	385,50D	3.797,24	0,00	4.182,74D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.686,00D	1.240,00	0,00	2.926,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	328,00D	173,00	0,00	501,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	506,68D	327,54	0,00	834,22D
360	COPA E COZINHA	443,68D	5.773,20	0,00	6.216,88D
620	ENERGIA ELETRICA	2.683,16D	2.318,84	0,00	5.002,00D
302	FÉRIAS	8.161,00D	0,00	0,00	8.161,00D
304	FGTS	9.067,34D	4.558,73	0,00	13.626,07D
303	INSS	28.335,87D	17.730,93	0,00	46.066,80D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00D	275,00	0,00	575,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.008,18D	4.105,46	0,00	6.113,64D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
352	MULTAS DE MORA	68,51D	0,00	0,00	68,51D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	176,40	0,00	176,40D
318	REFEIÇÕES	11.329,87D	6.041,59	572,00	16.799,46D
298	SALARIOS E ORDENADOS	84.901,06D	62.477,93	10,42	147.368,57D
326	SEGUROS	1.094,73D	614,84	172,05	1.537,52D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.886,87D	29.741,01	0,00	89.627,88D
716	TAXAS DIVERSAS	4.632,69D	1.129,89	0,00	5.762,58D
322	TELEFONE	2.488,18D	1.142,11	0,00	3.630,29D
492	VALE TRANSPORTE	825,52D	744,00	264,00	1.305,52D
315	VIAGENS	984,70D	4.445,20	0,00	5.429,90D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	356,01D	150,00	0,00	506,01D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	356,01D	150,00	0,00	506,01D
372	JUROS DE MORA	28,81D	0,00	0,00	28,81D
719	DESPESAS BANCARIAS	327,20D	150,00	0,00	477,20D

BALANCETE MARÇO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	401.932,90C	1.096,35	360.530,62	761.367,17C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	401.932,90C	1.096,35	360.530,62	761.367,17C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	395.895,62C	0,00	355.628,87	751.524,49C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	395.895,62C	0,00	355.628,87	751.524,49C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	395.895,62C	0,00	355.628,87	751.524,49C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.646,80D	1.096,35	0,00	2.743,15D
424	(-) IMPOSTOS	1.646,80D	1.096,35	0,00	2.743,15D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	1.646,80D	1.096,35	0,00	2.743,15D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.258,64C	0,00	2.689,03	5.947,67C
431	JUROS E DESCONTOS	3.258,64C	0,00	2.689,03	5.947,67C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.258,64C	0,00	2.689,03	5.947,67C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.425,44C	0,00	2.212,72	6.638,16C
443	RECEITAS DIVERSAS	4.425,44C	0,00	2.212,72	6.638,16C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.425,44C	0,00	2.212,72	6.638,16C