

**BALANCETE ABRIL 2014**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.736.641,33D	961.162,86	772.839,17	1.924.965,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	730.259,55D	961.162,86	772.839,17	918.583,24D
3	DISPONIVEL	702.404,66D	958.431,15	771.904,37	888.931,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.751,10D	710.376,46	689.321,85	243.805,71D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	100,86D	5.853,70	5.954,00	0,56D
556	BESC 121773-9	206.873,77D	401.825,63	382.418,14	226.281,26D
557	BESC -170032-7	865,83D	285.000,00	285.509,00	356,83D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	14.910,64D	17.697,13	15.440,71	17.167,06D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	479.653,56D	248.054,69	82.582,52	645.125,73D
1143	B.BRASIL - COVENIO S.FOC DO SUL - ARAQUARI	2.515,48D	0,00	2.515,48	0,00D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	53.054,06D	140,78	24.005,76	29.189,08D
632	BANCO DO BRASIL	246.491,10D	232.356,62	55.000,00	423.847,72D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	177.592,92D	15.557,29	1.061,28	192.088,93D
18	OUTROS CRÉDITOS	27.854,89D	2.731,71	934,80	29.651,80D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.854,89D	0,00	0,00	27.854,89D
1151	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.854,89D	0,00	0,00	27.854,89D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.731,71	934,80	1.796,91D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	1.800,00	500,00	1.300,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	931,71	434,80	496,91D
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	(-) 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 2014**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	1.349.880,92C	96.648,47	111.903,62	1.365.136,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	285.763,40C	96.648,47	111.903,62	301.018,55C
1136	ORSEGUAPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	255,41	255,41	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	4.348,11	4.993,26	645,15C
165	FORNECEDORES	0,00	4.348,11	4.993,26	645,15C
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	0,00	645,15	1.290,30	645,15C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.702,96	3.702,96	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.229,26C	5.270,56	4.885,26	4.843,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.229,26C	5.270,56	4.885,26	4.843,96C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	415,16C	415,16	20,70	20,70C
176	IRRF PF - 0561	4.208,65C	4.208,65	4.490,62	4.490,62C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	0,00	0,00	297,04	297,04C
179	PIS A RECOLHER	569,85C	569,85	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	35,60C	76,90	76,90	35,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	280.534,14C	84.227,15	99.222,45	295.529,44C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	914,97C	52.974,04	52.059,07	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.075,24C	1.075,24	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	21.852,41C	27.164,04	25.398,33	20.086,70C
191	INSS A RECOLHER	16.529,61C	22.605,26	20.527,31	14.451,66C
192	FGTS A RECOLHER	5.322,80C	4.558,78	4.871,02	5.635,04C
193	PROVISÕES	256.691,52C	3.013,83	21.765,05	275.442,74C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	250.644,11C	3.013,83	1.201,40	248.831,68C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.047,41C	0,00	20.563,65	26.611,06C
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 ABRIL 2014**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	374.606,76D	156.412,19	3.629,94	527.389,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	374.606,76D	156.412,19	3.629,94	527.389,01D
1128	DESPESAS DIVERSAS	76,50D	532,20	0,00	608,70D
774	BENS DE BAIXO VALOR	0,00	525,00	0,00	525,00D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	76,50D	7,20	0,00	83,70D
296	DESPESAS GERAIS	374.024,25D	155.768,16	3.629,94	526.162,47D
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	373.945,25D	155.768,16	3.629,94	526.083,47D
301	13º SALÁRIO	6.168,08D	20.563,65	2.541,23	24.190,50D
355	ÁGUA E ESGOTO	665,19D	207,45	0,00	872,64D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	4.182,74D	3.292,74	0,00	7.475,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.926,00D	1.030,00	0,00	3.956,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	501,00D	173,00	0,00	674,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	834,22D	539,98	0,00	1.374,20D
360	COPA E COZINHA	6.216,88D	228,00	0,00	6.444,88D
620	ENERGIA ELETRICA	5.002,00D	3.447,99	0,00	8.449,99D
302	FÉRIAS	8.161,00D	0,00	0,00	8.161,00D
304	FGTS	13.626,07D	4.871,02	0,00	18.497,09D
303	INSS	46.066,80D	15.222,18	0,00	61.288,98D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	575,00D	485,00	0,00	1.060,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.113,64D	4.618,31	0,00	10.731,95D
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	176,40D	0,00	0,00	176,40D
318	REFEIÇÕES	16.799,46D	11.856,99	634,92	28.021,53D
298	SALARIOS E ORDENADOS	147.368,57D	65.188,97	8,57	212.548,97D
326	SEGUROS	1.537,52D	195,08	181,22	1.551,38D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	89.627,88D	19.644,71	0,00	109.272,59D
716	TAXAS DIVERSAS	5.762,58D	1.065,00	0,00	6.827,58D
322	TELEFONE	3.630,29D	1.208,89	0,00	4.839,18D
492	VALE TRANSPORTE	1.305,52D	1.584,00	264,00	2.625,52D
315	VIAGENS	5.429,90D	345,20	0,00	5.775,10D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	506,01D	111,83	0,00	617,84D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	506,01D	111,83	0,00	617,84D
372	JUROS DE MORA	28,81D	6,23	0,00	35,04D
719	DESPESAS BANCARIAS	477,20D	105,60	0,00	582,80D

**BALANCETE ABRIL 2014**

<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	761.367,17C	0,00	325.850,79	1.087.217,96C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	761.367,17C	0,00	325.850,79	1.087.217,96C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	751.524,49C	0,00	320.583,38	1.072.107,87C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	751.524,49C	0,00	320.583,38	1.072.107,87C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	751.524,49C	0,00	320.583,38	1.072.107,87C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.743,15D	0,00	0,00	2.743,15D
424	(-) IMPOSTOS	2.743,15D	0,00	0,00	2.743,15D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	2.743,15D	0,00	0,00	2.743,15D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	5.947,67C	0,00	3.054,69	9.002,36C
431	JUROS E DESCONTOS	5.947,67C	0,00	3.054,69	9.002,36C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	5.947,67C	0,00	3.054,69	9.002,36C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.638,16C	0,00	2.212,72	8.850,88C
443	RECEITAS DIVERSAS	6.638,16C	0,00	2.212,72	8.850,88C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.638,16C	0,00	2.212,72	8.850,88C