

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.068.634,73D	570.731,78	533.340,99	2.106.025,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.012.689,76D	570.731,78	533.340,99	1.050.080,55D
3	DISPONIVEL	1.011.279,34D	568.333,68	530.043,68	1.049.569,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	740,20D	436.703,09	380.350,46	57.092,83D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	0,00	2.792,56	2.792,56	0,00
556	BESC 121773-9	308,51D	338.717,59	338.921,94	104,16D
557	BESC -170032-7	0,00	74.101,41	37.000,00	37.101,41D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	431,69D	21.091,53	1.635,96	19.887,26D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010.539,14D	131.630,59	149.693,22	992.476,51D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	6.529,77D	125.042,01	110.563,80	21.007,98D
632	BANCO DO BRASIL	755.295,57D	4.889,46	37.504,71	722.680,32D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	248.713,80D	1.699,12	1.624,71	248.788,21D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.410,42D	2.398,10	3.297,31	511,21D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.410,42D	2.398,10	3.297,31	511,21D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	230,00D	762,14	480,93	511,21D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.180,42D	1.635,96	2.816,38	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	1.055.944,97D	0,00	0,00	1.055.944,97D
111	IMOBILIZADO	1.055.944,97D	0,00	0,00	1.055.944,97D
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	275.822,36D	0,00	0,00	275.822,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	110.749,60D	0,00	0,00	110.749,60D
120	VEICULOS	168.623,29D	0,00	0,00	168.623,29D
121	VEÍCULOS	168.623,29D	0,00	0,00	168.623,29D
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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	1.452.143,95C	160.223,85	182.964,68	1.474.884,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	388.026,43C	160.223,85	182.964,68	410.767,26C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	255,41	255,41	0,00
164	FORNECEDORES	23.444,13C	57.436,21	59.981,84	25.989,76C
165	FORNECEDORES	23.444,13C	57.436,21	59.981,84	25.989,76C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00
1147	ENGENHEIRO GILBERTO LUIZ AVALIACOES E PERICIAS DE ENG. LTDA	0,00	21.350,90	24.894,55	3.543,65C
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	3.159,64C	3.159,64	0,00	0,00
1148	IRINEU CARLOS KOCH	0,00	8.825,21	8.825,21	0,00
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECCOES LTDA	8.023,99C	0,00	0,00	8.023,99C
1156	M. SCHMITT COM DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	525,00C	525,00	0,00	0,00
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.702,96	3.702,96	0,00
1157	RENAULT DO BRASIL S.A.	11.735,50C	0,00	0,00	11.735,50C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	0,00	18.220,80	18.220,80	0,00
1159	ROSA CRISTINA DE SOUZA ME	0,00	0,00	799,42	799,42C
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	0,00	471,80	2.359,00	1.887,20C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.529,71C	8.879,07	13.158,43	11.809,07C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.529,71C	8.879,07	13.158,43	11.809,07C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	103,20C	103,20	659,43	659,43C
176	IRRF PF - 0561	5.374,35C	5.374,35	5.501,86	5.501,86C
177	CRF TERCEIROS - 5952	319,92C	1.282,83	2.020,76	1.057,85C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	297,04C	297,04	2.321,83	2.321,83C
179	PIS A RECOLHER	1.399,60C	1.399,60	724,65	724,65C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	35,60C	422,05	654,30	267,85C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.275,60	1.275,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	357.052,59C	90.958,04	106.873,88	372.968,43C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	56.828,00	56.828,00	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	245,97	245,97C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.520,68C	31.114,60	30.333,09	22.739,17C
191	INSS A RECOLHER	17.810,63C	25.404,46	24.535,98	16.942,15C
192	FGTS A RECOLHER	5.710,05C	5.710,14	5.797,11	5.797,02C
193	PROVISÕES	333.531,91C	3.015,44	19.466,82	349.983,29C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	288.499,11C	3.015,44	11.078,30	296.561,97C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.032,80C	0,00	8.388,52	53.421,32C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.695,12	2.695,12	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.695,12	2.695,12	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.695,12	2.695,12	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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	911.658,08D	220.390,86	1.137,87	1.130.911,07D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	911.658,08D	220.390,86	1.137,87	1.130.911,07D
1128	DESPESAS DIVERSAS	2.763,20D	3.857,90	0,00	6.621,10D
774	BENS DE BAIXO VALOR	2.477,50D	3.818,00	0,00	6.295,50D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	285,70D	39,90	0,00	325,60D
296	DESPESAS GERAIS	908.076,14D	216.398,21	1.137,87	1.123.336,48D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	121,50D	1.491,50	0,00	1.613,00D
618	FRETES E CARRETOS	42,50D	41,50	0,00	84,00D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
319	DESPESAS GERAIS	907.954,64D	214.906,71	1.137,87	1.121.723,48D
301	13º SALÁRIO	42.732,91D	8.388,52	0,00	51.121,43D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	4.533,04D	0,00	0,00	4.533,04D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.279,09D	314,55	0,00	1.593,64D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	10.978,22D	0,00	0,00	10.978,22D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.016,00D	880,00	0,00	6.896,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	674,00D	173,00	0,00	847,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.500,18D	581,66	0,00	4.081,84D
360	COPIA E COZINHA	9.472,19D	720,46	0,00	10.192,65D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	8.594,80D	856,53	0,00	9.451,33D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	67,70D	16,20	0,00	83,90D
620	ENERGIA ELETRICA	9.746,36D	935,68	0,00	10.682,04D
302	FÉRIAS	47.993,83D	11.078,30	0,00	59.072,13D
304	FGTS	28.926,07D	5.797,11	0,00	34.723,18D
303	INSS	98.551,22D	18.116,25	0,00	116.667,47D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	3.281,09D	3.177,30	0,00	6.458,39D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,00D	180,00	0,00	1.320,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	572,00D	0,00	0,00	572,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.019,60D	259,70	0,00	12.279,30D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
352	MULTAS DE MORA	68,51D	52,05	0,00	120,56D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.279,20D	0,00	0,00	1.279,20D
318	REFEIÇÕES	41.224,88D	6.423,83	657,80	46.990,91D
298	SALARIOS E ORDENADOS	361.696,48D	72.177,39	9,61	433.864,26D
326	SEGUROS	1.624,55D	322,15	206,46	1.740,24D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	166.525,34D	81.648,62	0,00	248.173,96D
716	TAXAS DIVERSAS	8.605,08D	442,28	0,00	9.047,36D
322	TELEFONE	7.385,05D	1.252,26	0,00	8.637,31D
615	UNIFORMES E EPI	16.039,98D	50,12	0,00	16.090,10D
492	VALE TRANSPORTE	3.633,52D	840,00	264,00	4.209,52D
315	VIAGENS	8.233,75D	222,75	0,00	8.456,50D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	818,74D	134,75	0,00	953,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	818,74D	134,75	0,00	953,49D
372	JUROS DE MORA	35,04D	6,85	0,00	41,89D
719	DESPESAS BANCARIAS	783,70D	127,90	0,00	911,60D

**BALANCETE**

<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	1.528.148,86C	724,65	234.627,60	1.762.051,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.528.148,86C	724,65	234.627,60	1.762.051,81C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.498.711,62C	0,00	224.911,22	1.723.622,84C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.498.711,62C	0,00	224.911,22	1.723.622,84C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.498.711,62C	0,00	224.911,22	1.723.622,84C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.751,64D	724,65	0,00	5.476,29D
424	(-) IMPOSTOS	4.751,64D	724,65	0,00	5.476,29D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	4.751,64D	724,65	0,00	5.476,29D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	20.912,56C	0,00	6.972,59	27.885,15C
431	JUROS E DESCONTOS	20.912,56C	0,00	6.972,59	27.885,15C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	20.570,56C	0,00	6.630,59	27.201,15C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	342,00C	0,00	342,00	684,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.276,32C	0,00	2.743,79	16.020,11C
443	RECEITAS DIVERSAS	13.276,32C	0,00	2.743,79	16.020,11C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.276,32C	0,00	2.743,79	16.020,11C