

**BALANCETE AGOSTO 2014**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	2.106.025,52D	575.610,19	724.619,87	1.957.015,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.050.080,55D	575.610,19	724.619,87	901.070,87D
3	DISPONIVEL	1.049.569,34D	575.034,17	723.532,64	901.070,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.092,83D	534.759,10	471.224,00	120.627,93D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	104,16D	283.565,44	193.022,85	90.646,75D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	37.101,41D	231.792,58	268.794,94	99,05D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	19.887,26D	19.401,08	9.406,21	29.882,13D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	992.476,51D	40.275,07	252.308,64	780.442,94D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	21.007,98D	11,39	20.516,06	503,31D
632	BANCO DO BRASIL	722.680,32D	38.688,55	231.792,58	529.576,29D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	248.788,21D	1.575,13	0,00	250.363,34D
18	OUTROS CRÉDITOS	511,21D	576,02	1.087,23	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	511,21D	576,02	1.087,23	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	511,21D	576,02	1.087,23	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 AGOSTO 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	1.477.780,78C	135.437,05	131.410,60	1.473.754,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	413.663,26C	135.437,05	131.410,60	409.636,81C
164	FORNECEDORES	25.989,76C	11.872,36	2.058,80	16.176,20C
165	FORNECEDORES	25.989,76C	11.872,36	2.058,80	16.176,20C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	0,00	0,00	1.179,90	1.179,90C
1147	ENGENHEIRO GILBERTO LUIZ AVALIACOES E PERICIAS DE ENG. LTDA	3.543,65C	3.543,65	0,00	0,00
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECÇÕES LTDA	8.023,99C	7.057,49	0,00	966,50C
1157	RENAULT DO BRASIL S.A.	11.735,50C	0,00	0,00	11.735,50C
1159	ROSA CRISTINA DE SOUZA ME	799,42C	799,42	878,90	878,90C
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	1.887,20C	471,80	0,00	1.415,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.809,07C	13.883,64	9.540,42	7.465,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.809,07C	13.883,64	9.540,42	7.465,85C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	659,43C	659,43	229,93	229,93C
176	IRRF PF - 0561	5.501,86C	5.501,86	5.277,97	5.277,97C
177	CRF TERCEIROS - 5952	1.057,85C	1.726,94	669,09	0,00
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	2.321,83C	2.321,83	297,04	297,04C
179	PIS A RECOLHER	724,65C	724,65	699,86	699,86C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	267,85C	1.673,33	1.480,18	74,70C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.275,60C	1.275,60	886,35	886,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	375.864,43C	109.681,05	119.811,38	385.994,76C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.896,00C	67.697,81	64.801,81	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	245,97C	245,97	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.739,17C	38.635,85	35.438,50	19.541,82C
191	INSS A RECOLHER	16.942,15C	27.847,98	24.859,96	13.954,13C
192	FGTS A RECOLHER	5.797,02C	10.787,87	10.578,54	5.587,69C
193	PROVISÕES	349.983,29C	3.101,42	19.571,07	366.452,94C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	296.561,97C	1.967,41	11.072,68	305.667,24C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.421,32C	1.134,01	8.498,39	60.785,70C
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	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
266	SOBRAS ACUMULADAS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C

**BALANCETE AGOSTO 2014**

<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	1.133.807,07D	289.477,22	1.188,19	1.422.096,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.133.807,07D	289.477,22	1.188,19	1.422.096,10D
1128	DESPESAS DIVERSAS	6.621,10D	1.301,89	0,00	7.922,99D
774	BENS DE BAIXO VALOR	6.295,50D	1.270,89	0,00	7.566,39D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	325,60D	31,00	0,00	356,60D
296	DESPESAS GERAIS	1.126.232,48D	287.992,33	1.188,19	1.413.036,62D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.613,00D	52,00	0,00	1.665,00D
618	FRETES E CARRETOS	84,00D	52,00	0,00	136,00D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
319	DESPESAS GERAIS	1.124.619,48D	287.940,33	1.188,19	1.411.371,62D
301	13º SALÁRIO	51.121,43D	8.498,39	0,00	59.619,82D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	4.533,04D	92.595,86	0,00	97.128,90D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.593,64D	252,88	0,00	1.846,52D
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	30,00	0,00	60,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.896,00D	880,00	0,00	7.776,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	847,00D	173,00	0,00	1.020,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.081,84D	597,23	0,00	4.679,07D
360	COPA E COZINHA	10.192,65D	2.353,68	0,00	12.546,33D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	9.451,33D	2.305,06	0,00	11.756,39D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	83,90D	0,00	0,00	83,90D
620	ENERGIA ELETRICA	10.682,04D	817,05	0,00	11.499,09D
302	FÉRIAS	59.072,13D	11.072,68	0,00	70.144,81D
304	FGTS	34.723,18D	10.578,54	0,00	45.301,72D
303	INSS	116.667,47D	18.258,75	0,00	134.926,22D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	6.458,39D	500,90	0,00	6.959,29D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.320,00D	113,00	0,00	1.433,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	572,00D	0,00	0,00	572,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.279,30D	795,20	0,00	13.074,50D
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	120,56D	0,00	0,00	120,56D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.279,20D	0,00	0,00	1.279,20D
318	REFEIÇÕES	46.990,91D	7.163,10	649,22	53.504,79D
298	SALARIOS E ORDENADOS	436.760,26D	77.010,78	13,71	513.757,33D
326	SEGUROS	1.740,24D	1.442,70	189,26	2.993,68D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	248.173,96D	49.673,74	0,00	297.847,70D
716	TAXAS DIVERSAS	9.047,36D	378,64	0,00	9.426,00D
322	TELEFONE	8.637,31D	1.258,64	0,00	9.895,95D
615	UNIFORMES E EPI	16.090,10D	0,00	0,00	16.090,10D
492	VALE TRANSPORTE	4.209,52D	660,00	336,00	4.533,52D
315	VIAGENS	8.456,50D	530,51	0,00	8.987,01D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	953,49D	183,00	0,00	1.136,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	953,49D	183,00	0,00	1.136,49D
372	JUROS DE MORA	41,89D	0,00	0,00	41,89D
719	DESPESAS BANCARIAS	911,60D	183,00	0,00	1.094,60D

**BALANCETE AGOSTO 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	1.762.051,81C	3.562,65	146.868,45	1.905.357,61C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.762.051,81C	3.562,65	146.868,45	1.905.357,61C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.723.622,84C	1.725,29	141.038,66	1.862.936,21C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.723.622,84C	1.725,29	141.038,66	1.862.936,21C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.723.622,84C	1.725,29	141.038,66	1.862.936,21C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.476,29D	1.837,36	0,00	7.313,65D
424	(-) IMPOSTOS	5.476,29D	1.837,36	0,00	7.313,65D
427	(-) ISS	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	5.476,29D	699,86	0,00	6.176,15D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	27.885,15C	0,00	3.617,07	31.502,22C
431	JUROS E DESCONTOS	27.885,15C	0,00	3.617,07	31.502,22C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	27.201,15C	0,00	3.275,07	30.476,22C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	684,00C	0,00	342,00	1.026,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.020,11C	0,00	2.212,72	18.232,83C
443	RECEITAS DIVERSAS	16.020,11C	0,00	2.212,72	18.232,83C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.020,11C	0,00	2.212,72	18.232,83C