

BALANCETE SETEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.957.015,84D	828.146,18	814.252,72	1.970.909,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	901.070,87D	815.214,38	814.252,72	902.032,53D
3	DISPONIVEL	901.070,87D	814.025,84	813.551,48	901.545,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.627,93D	563.942,47	665.174,22	19.396,18D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	90.646,75D	346.486,23	437.033,82	99,16D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	99,05D	198.937,09	198.640,40	395,74D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	29.882,13D	18.519,15	29.500,00	18.901,28D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	780.442,94D	250.083,37	148.377,26	882.149,05D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	503,31D	125.039,89	70.505,80	55.037,40D
632	BANCO DO BRASIL	529.576,29D	93.685,66	77.871,46	545.390,49D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	250.363,34D	31.357,82	0,00	281.721,16D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.188,54	701,24	487,30D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.188,54	701,24	487,30D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	510,54	260,54	250,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	678,00	440,70	237,30D
87	ATIVO PERMANENTE	1.055.944,97D	12.931,80	0,00	1.068.876,77D
111	IMOBILIZADO	1.055.944,97D	12.931,80	0,00	1.068.876,77D
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	12.931,80	0,00	288.754,16D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	110.749,60D	12.931,80	0,00	123.681,40D
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 SETEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.473.754,33C	50.950,79	86.115,82	1.508.919,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	409.636,81C	50.950,79	86.115,82	444.801,84C
164	FORNECEDORES	16.176,20C	7.518,77	18.850,64	27.508,07C
165	FORNECEDORES	16.176,20C	7.518,77	18.850,64	27.508,07C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.179,90C	2.359,80	1.179,90	0,00
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECCOES LTDA	966,50C	966,50	0,00	0,00
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	255,41	4.738,94	4.483,53C
1157	RENAULT DO BRASIL S.A.	11.735,50C	0,00	0,00	11.735,50C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	0,00	2.586,36	12.931,80	10.345,44C
1159	ROSA CRISTINA DE SOUZA ME	878,90C	878,90	0,00	0,00
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	1.415,40C	471,80	0,00	943,60C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.465,85C	11.931,50	18.317,83	13.852,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.465,85C	11.931,50	18.317,83	13.852,18C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	229,93C	229,93	1.072,65	1.072,65C
176	IRRF PF - 0561	5.277,97C	5.277,97	5.369,97	5.369,97C
177	CRF TERCEIROS - 5952	0,00	3.152,22	3.411,69	259,47C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	297,04C	297,04	2.088,08	2.088,08C
179	PIS A RECOLHER	699,86C	699,86	703,68	703,68C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	74,70C	1.388,13	1.516,43	203,00C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	886,35C	886,35	4.155,33	4.155,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	385.994,76C	31.500,52	48.947,35	403.441,59C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	19.541,82C	31.059,82	30.043,35	18.525,35C
191	INSS A RECOLHER	13.954,13C	25.471,86	24.414,00	12.896,27C
192	FGTS A RECOLHER	5.587,69C	5.587,96	5.629,35	5.629,08C
193	PROVISÕES	366.452,94C	440,70	18.904,00	384.916,24C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	305.667,24C	440,70	10.547,01	315.773,55C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60.785,70C	0,00	8.356,99	69.142,69C
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 SETEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.422.096,10D	232.155,39	1.108,07	1.653.143,42D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.422.096,10D	232.155,39	1.108,07	1.653.143,42D
1128	DESPESAS DIVERSAS	7.922,99D	644,50	0,00	8.567,49D
774	BENS DE BAIXO VALOR	7.566,39D	0,00	0,00	7.566,39D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	356,60D	84,50	0,00	441,10D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
296	DESPESAS GERAIS	1.413.036,62D	231.307,89	1.108,07	1.643.236,44D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.665,00D	22,00	0,00	1.687,00D
618	FRETES E CARRETOS	136,00D	22,00	0,00	158,00D
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	1.411.371,62D	231.285,89	1.108,07	1.641.549,44D
301	13º SALÁRIO	59.619,82D	8.356,99	0,00	67.976,81D
1110	ÁO TRABALHISTA	97.128,90D	0,00	0,00	97.128,90D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.846,52D	388,53	0,00	2.235,05D
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	60,00D	0,00	0,00	60,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.776,00D	880,00	0,00	8.656,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.020,00D	173,00	0,00	1.193,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.679,07D	1.145,78	0,00	5.824,85D
360	COPA E COZINHA	12.546,33D	1.157,87	0,00	13.704,20D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	11.756,39D	1.311,93	0,00	13.068,32D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	83,90D	0,00	0,00	83,90D
620	ENERGIA ELETRICA	11.499,09D	1.004,95	0,00	12.504,04D
302	FÉRIAS	70.144,81D	10.547,01	0,00	80.691,82D
304	FGTS	45.301,72D	5.629,35	0,00	50.931,07D
303	INSS	134.926,22D	17.591,99	0,00	152.518,21D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	6.959,29D	406,74	0,00	7.366,03D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.433,00D	0,00	0,00	1.433,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	572,00D	0,00	0,00	572,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.074,50D	533,45	0,00	13.607,95D
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	53.504,79D	9.234,14	643,50	62.095,43D
298	SALARIOS E ORDENADOS	513.757,33D	73.976,14	11,31	587.722,16D
1091	SEGURANÇA	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
326	SEGUROS	2.993,68D	1.142,59	189,26	3.947,01D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	297.847,70D	85.458,10	0,00	383.305,80D
716	TAXAS DIVERSAS	9.426,00D	894,23	0,00	10.320,23D
322	TELEFONE	9.895,95D	1.273,94	0,00	11.169,89D
615	UNIFORMES E EPI	16.090,10D	78,00	0,00	16.168,10D
492	VALE TRANSPORTE	4.533,52D	660,00	264,00	4.929,52D
315	VIAGENS	8.987,01D	3.861,16	0,00	12.848,17D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.136,49D	203,00	0,00	1.339,49D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.136,49D	203,00	0,00	1.339,49D
372	JUROS DE MORA	41,89D	0,00	0,00	41,89D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.094,60D	203,00	0,00	1.297,60D

BALANCETE SETEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.905.357,61C	703,68	210.479,43	2.115.133,36C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.905.357,61C	703,68	210.479,43	2.115.133,36C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.862.936,21C	0,00	199.833,34	2.062.769,55C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.862.936,21C	0,00	199.833,34	2.062.769,55C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.862.936,21C	0,00	199.833,34	2.062.769,55C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.313,65D	703,68	0,00	8.017,33D
424	(-) IMPOSTOS	7.313,65D	703,68	0,00	8.017,33D
427	(-) ISS	1.137,50D	0,00	0,00	1.137,50D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	6.176,15D	703,68	0,00	6.879,83D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	31.502,22C	0,00	8.433,37	39.935,59C
431	JUROS E DESCONTOS	31.502,22C	0,00	8.433,37	39.935,59C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	30.476,22C	0,00	8.083,37	38.559,59C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1.026,00C	0,00	350,00	1.376,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.232,83C	0,00	2.212,72	20.445,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	18.232,83C	0,00	2.212,72	20.445,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.232,83C	0,00	2.212,72	20.445,55C