

BALANCETE NOVEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.979.736,07D	402.802,98	465.070,31	1.917.468,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	913.919,80D	402.802,98	465.070,31	851.652,47D
3	DISPONIVEL	913.919,80D	401.237,07	464.104,40	851.052,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	919,72D	395.556,70	360.211,65	36.264,77D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	0,00	4.376,00	4.193,74	182,26D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	246,99D	238.501,60	226.568,11	12.180,48D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	461,37D	96.409,69	96.000,00	871,06D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	211,36D	56.269,41	33.449,80	23.030,97D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	913.000,08D	5.680,37	103.892,75	814.787,70D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	6.504,55D	0,00	6.504,55	0,00
632	BANCO DO BRASIL	585.191,44D	3.766,53	60.344,06	528.613,91D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	321.304,09D	1.913,84	37.044,14	286.173,79D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.565,91	965,91	600,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.565,91	965,91	600,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	1.565,91	965,91	600,00D
87	ATIVO PERMANENTE	1.065.816,27D	0,00	0,00	1.065.816,27D
111	IMOBILIZADO	1.065.816,27D	0,00	0,00	1.065.816,27D
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	288.754,16D	0,00	0,00	288.754,16D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	123.681,40D	0,00	0,00	123.681,40D
120	VEICULOS	165.562,79D	0,00	0,00	165.562,79D
121	VEÍCULOS	156.887,79D	0,00	0,00	156.887,79D
1166	INSTALAÇÕES	8.675,00D	0,00	0,00	8.675,00D
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 NOVEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.532.103,16C	97.159,12	78.065,03	1.513.009,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	467.985,64C	97.159,12	78.065,03	448.891,55C
164	FORNECEDORES	22.127,78C	17.806,39	9.289,43	13.610,82C
165	FORNECEDORES	22.127,78C	17.806,39	9.289,43	13.610,82C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	5.012,70C	5.269,43	5.269,43	5.012,70C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	7.759,08C	2.586,36	0,00	5.172,72C
1165	ANDRADE COMERCIO DE COMUNICACAO LTDA	4.337,50C	4.337,50	0,00	0,00
1161	MM CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2.659,50C	2.659,50	0,00	0,00
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.359,00C	943,60	0,00	1.415,40C
1167	VIDRACARIA TATIANE LTDA	0,00	2.010,00	4.020,00	2.010,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.571,70C	13.826,39	13.610,82	12.356,13C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.571,70C	13.826,39	13.610,82	12.356,13C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	1.161,21C	1.099,21	783,48	845,48C
176	IRRF PF - 0561	5.425,30C	5.425,30	5.267,58	5.267,58C
177	CRF TERCEIROS - 5952	288,30C	1.539,43	2.524,89	1.273,76C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	202,46C	297,04	297,04	202,46C
179	PIS A RECOLHER	705,86C	705,86	706,53	706,53C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	190,60C	161,58	1.123,57	1.152,59C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	4.597,97C	4.597,97	2.907,73	2.907,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	433.286,16C	65.526,34	55.164,78	422.924,60C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.412,35C	30.742,54	33.456,60	32.126,41C
191	INSS A RECOLHER	23.765,61C	25.095,71	25.200,19	23.870,09C
192	FGTS A RECOLHER	5.646,74C	5.646,83	8.256,41	8.256,32C
193	PROVISÕES	403.873,81C	34.783,80	21.708,18	390.798,19C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	326.351,54C	0,00	12.402,73	338.754,27C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	77.522,27C	34.783,80	9.305,45	52.043,92C
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 NOVEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.900.033,10D	222.507,08	1.951,81	2.120.588,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.900.033,10D	222.507,08	1.951,81	2.120.588,37D
1128	DESPESAS DIVERSAS	10.380,89D	514,10	0,00	10.894,99D
774	BENS DE BAIXO VALOR	9.925,39D	0,00	0,00	9.925,39D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	455,50D	64,10	0,00	519,60D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
296	DESPESAS GERAIS	1.888.185,52D	221.820,37	1.951,81	2.108.054,08D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.867,00D	9.172,52	0,00	11.039,52D
618	FRETES E CARRETOS	188,00D	36,00	0,00	224,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	150,00D	697,00	0,00	847,00D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.450,00D	8.439,52	0,00	9.889,52D
319	DESPESAS GERAIS	1.886.318,52D	212.647,85	1.951,81	2.097.014,56D
301	13º SALÁRIO	76.356,39D	26.698,71	0,00	103.055,10D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	97.128,90D	0,00	0,00	97.128,90D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.714,01D	535,48	0,00	3.249,49D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	11.378,96D	0,00	0,00	11.378,96D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.448,76D	3.988,76	526,02	7.911,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.536,00D	1.620,00	0,00	11.156,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.366,00D	62,05	0,00	1.428,05D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.700,31D	1.403,45	0,00	8.103,76D
360	COPA E COZINHA	14.428,89D	1.004,10	0,00	15.432,99D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	15.154,03D	2.602,59	0,00	17.756,62D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	83,90D	0,00	0,00	83,90D
620	ENERGIA ELETRICA	13.674,56D	1.343,39	0,00	15.017,95D
302	FÉRIAS	91.507,11D	12.402,73	0,00	103.909,84D
304	FGTS	56.578,17D	8.256,41	0,00	64.834,58D
303	INSS	185.166,29D	1.054,00	0,00	186.220,29D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	7.366,03D	0,00	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	13.944,65D	1.843,44	0,00	15.788,09D
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	68.583,77D	7.611,32	672,10	75.522,99D
298	SALARIOS E ORDENADOS	662.026,29D	75.038,91	10,78	737.054,42D
1091	SEGURANÇA	12.043,31D	6.463,31	0,00	18.506,62D
326	SEGUROS	4.911,61D	1.106,26	196,91	5.820,96D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	468.065,00D	54.781,92	0,00	522.846,92D
716	TAXAS DIVERSAS	10.824,63D	1.305,30	0,00	12.129,93D
322	TELEFONE	12.457,51D	1.279,10	0,00	13.736,61D
615	UNIFORMES E EPI	16.168,10D	347,73	0,00	16.515,83D
492	VALE TRANSPORTE	5.343,52D	1.077,94	546,00	5.875,46D
315	VIAGENS	13.427,06D	820,95	0,00	14.248,01D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.466,69D	172,61	0,00	1.639,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.466,69D	172,61	0,00	1.639,30D
372	JUROS DE MORA	41,89D	0,00	0,00	41,89D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.424,80D	172,61	0,00	1.597,41D

BALANCETE NOVEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.347.666,01C	706,53	178.088,56	2.525.048,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.347.666,01C	706,53	178.088,56	2.525.048,04C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	2.289.536,01C	0,00	171.666,19	2.461.202,20C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	2.289.536,01C	0,00	171.666,19	2.461.202,20C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	2.289.536,01C	0,00	171.666,19	2.461.202,20C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.723,19D	706,53	0,00	9.429,72D
424	(-) IMPOSTOS	8.723,19D	706,53	0,00	9.429,72D
427	(-) ISS	1.137,50D	0,00	0,00	1.137,50D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	7.585,69D	706,53	0,00	8.292,22D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	46.407,64C	0,00	6.022,37	52.430,01C
431	JUROS E DESCONTOS	46.407,64C	0,00	6.022,37	52.430,01C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	44.689,64C	0,00	5.680,37	50.370,01C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1.718,00C	0,00	342,00	2.060,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.445,55C	0,00	400,00	20.845,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	20.445,55C	0,00	400,00	20.845,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.445,55C	0,00	400,00	20.845,55C