

BALANCETE MAIO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.078.377,60D	545.772,29	572.589,07	2.051.560,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	445.238,33D	545.772,29	572.589,07	418.421,55D
3	DISPONIVEL	444.288,33D	543.442,13	570.258,91	417.471,55D
4	CAIXA	138,91D	0,00	0,00	138,91D
5	CAIXA GERAL	138,91D	0,00	0,00	138,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.106,50D	389.535,36	428.115,80	3.526,06D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	3,91D	6.136,90	6.140,81	0,00
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	268,48D	286.407,46	286.113,66	562,28D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	19.094,25D	96.991,00	113.361,33	2.723,92D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	22.739,86D	0,00	22.500,00	239,86D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	402.042,92D	153.906,77	142.143,11	413.806,58D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	18.500,00D	119.500,00	45.152,11	92.847,89D
632	BANCO DO BRASIL	103.446,32D	9.727,72	96.991,00	16.183,04D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	280.096,60D	24.679,05	0,00	304.775,65D
18	OUTROS CRÉDITOS	950,00D	2.330,16	2.330,16	950,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	950,00D	2.330,16	2.330,16	950,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	950,00D	2.330,16	2.330,16	950,00D
87	ATIVO PERMANENTE	1.633.139,27D	0,00	0,00	1.633.139,27D
111	IMOBILIZADO	1.633.139,27D	0,00	0,00	1.633.139,27D
112	IMÓVEIS	1.453.940,00D	0,00	0,00	1.453.940,00D
113	TERRENOS	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	19.150,00D	0,00	0,00	19.150,00D
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	29.841,90D	0,00	0,00	29.841,90D
577	SOFTWARE	29.841,90D	0,00	0,00	29.841,90D
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 MAIO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.058.295,20C	156.954,73	149.435,12	2.050.775,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	654.405,50C	156.954,73	149.435,12	646.885,89C
164	FORNECEDORES	269.102,21C	41.241,18	12.827,12	240.688,15C
165	FORNECEDORES	269.102,21C	41.241,18	12.827,12	240.688,15C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	1.496,00C	1.496,00	0,00	0,00
1177	OFFICER S.A DISTR. PROD. TEC SAO PAULO	6.081,40C	3.040,70	0,00	3.040,70C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	5.721,49C	6.014,52	6.014,52	5.721,49C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	249.619,34C	25.000,00	0,00	224.619,34C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	0,00	885,98	4.429,90	3.543,92C
1179	STIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	1.064,00C	2.184,00	1.120,00	0,00
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1168	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.357,28C	1.357,28	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.347,36C	9.427,63	9.172,01	9.091,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.347,36C	9.427,63	9.172,01	9.091,74C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	156,77C	94,77	138,27	200,27C
176	IRRF PF - 0561	6.801,65C	6.801,65	6.555,67	6.555,67C
177	CRF TERCEIROS - 5952	329,07C	329,07	329,07	329,07C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	169,29C	263,87	263,87	169,29C
179	PIS A RECOLHER	839,42C	839,41	836,27	836,28C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	272,73C	320,43	270,43	222,73C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	778,43C	778,43	778,43	778,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	375.955,93C	106.285,92	127.435,99	397.106,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	69.313,00	70.009,06	696,06C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	0,00	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.032,43C	36.644,59	35.497,59	29.885,43C
191	INSS A RECOLHER	24.317,68C	29.929,20	28.807,48	23.195,96C
192	FGTS A RECOLHER	6.714,75C	6.715,39	6.690,11	6.689,47C
193	PROVISÕES	344.725,78C	328,33	21.929,34	366.326,79C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	307.225,40C	197,00	12.674,87	319.703,27C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.500,38C	131,33	9.254,47	46.623,52C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.403.889,70C	0,00	0,00	1.403.889,70C
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	666.294,70C	0,00	0,00	666.294,70C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.294,70C	0,00	0,00	666.294,70C
266	SOBRAS ACUMULADAS	666.294,70C	0,00	0,00	666.294,70C

BALANCETE MAIO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	715.286,57D	189.170,16	2.128,37	902.328,36D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	715.286,57D	189.170,16	2.128,37	902.328,36D
1128	DESPESAS DIVERSAS	15.863,90D	4.764,70	0,00	20.628,60D
774	BENS DE BAIXO VALOR	13.357,70D	4.429,90	0,00	17.787,60D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	270,20D	334,80	0,00	605,00D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
296	DESPESAS GERAIS	698.959,09D	183.654,65	2.128,37	880.485,37D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	2.852,65D	954,00	0,00	3.806,65D
618	FRETES E CARRETOS	512,15D	0,00	0,00	512,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	423,50D	954,00	0,00	1.377,50D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
319	DESPESAS GERAIS	696.106,44D	182.700,65	2.128,37	876.678,72D
301	13º SALÁRIO	37.763,04D	9.254,47	0,00	47.017,51D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.232,36D	252,88	0,00	2.485,24D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.854,10D	4.337,32	1.182,12	17.009,30D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.984,00D	1.093,00	0,00	5.077,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	836,00D	0,00	0,00	836,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.351,84D	1.122,01	0,00	3.473,85D
360	COPA E COZINHA	1.614,70D	777,51	0,00	2.392,21D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	5.572,21D	3.561,74	0,00	9.133,95D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	7.721,15D	2.001,62	0,00	9.722,77D
302	FÉRIAS	26.509,49D	12.674,87	0,00	39.184,36D
304	FGTS	26.457,74D	6.690,11	0,00	33.147,85D
303	INSS	91.950,11D	21.324,99	0,00	113.275,10D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	3.876,80D	608,40	0,00	4.485,20D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.852,71D	140,27	0,00	5.992,98D
1133	OUTROS IMPOSTOS	86,05D	0,00	0,00	86,05D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.128,64D	0,00	0,00	17.128,64D
318	REFEIÇÕES	29.177,48D	7.381,26	686,40	35.872,34D
298	SALARIOS E ORDENADOS	262.036,03D	81.419,03	97,35	343.357,71D
1091	SEGURANÇA	28.662,74D	7.377,22	0,00	36.039,96D
326	SEGUROS	1.292,13D	68,17	0,00	1.360,30D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79.627,18D	14.759,20	0,00	94.386,38D
716	TAXAS DIVERSAS	24.249,80D	863,78	0,00	25.113,58D
322	TELEFONE	5.630,92D	1.587,49	0,00	7.218,41D
492	VALE TRANSPORTE	1.062,91D	617,26	162,50	1.517,67D
315	VIAGENS	16.440,11D	4.788,05	0,00	21.228,16D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	463,58D	750,81	0,00	1.214,39D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	463,58D	750,81	0,00	1.214,39D
372	JUROS DE MORA	11,38D	611,00	0,00	622,38D
719	DESPESAS BANCARIAS	452,20D	139,81	0,00	592,01D

BALANCETE MAIO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	735.368,97C	836,27	168.580,89	903.113,59C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	735.368,97C	836,27	168.580,89	903.113,59C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	723.365,31C	0,00	165.308,12	888.673,43C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	124,09C	0,00	0,00	124,09C
408	REEMB.DESP.CONTRIBUINTES	124,09C	0,00	0,00	124,09C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	723.241,22C	0,00	165.308,12	888.549,34C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	723.241,22C	0,00	165.308,12	888.549,34C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.016,73D	836,27	0,00	4.853,00D
424	(-) IMPOSTOS	4.016,73D	836,27	0,00	4.853,00D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	4.016,73D	836,27	0,00	4.853,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	16.020,39C	0,00	3.272,77	19.293,16C
431	JUROS E DESCONTOS	16.020,39C	0,00	3.272,77	19.293,16C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14.190,39C	0,00	2.906,77	17.097,16C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1.830,00C	0,00	366,00	2.196,00C