

BALANCETE JUNHO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.051.560,82D	395.481,20	342.894,85	2.104.147,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	418.421,55D	395.481,20	342.894,85	471.007,90D
3	DISPONIVEL	417.471,55D	394.484,33	341.347,98	470.607,90D
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	3.526,06D	302.606,96	304.914,87	1.218,15D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	0,00	6.867,96	6.862,05	5,91D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	562,28D	252.298,04	252.148,96	711,36D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	2.723,92D	40.072,92	42.511,50	285,34D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	239,86D	3.368,04	3.392,36	215,54D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	413.806,58D	91.877,37	36.433,11	469.250,84D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	92.847,89D	46.637,18	33.065,07	106.420,00D
632	BANCO DO BRASIL	16.183,04D	42.884,53	0,00	59.067,57D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	304.775,65D	2.355,66	3.368,04	303.763,27D
18	OUTROS CRÉDITOS	950,00D	996,87	1.546,87	400,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	950,00D	996,87	1.546,87	400,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	950,00D	996,87	1.546,87	400,00D
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 JUNHO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.050.775,59C	163.870,82	164.782,01	2.051.686,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	646.885,89C	163.870,82	164.782,01	647.797,08C
164	FORNECEDORES	240.688,15C	41.585,04	23.111,13	222.214,24C
165	FORNECEDORES	240.688,15C	41.585,04	23.111,13	222.214,24C
1181	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.027,50	2.055,00	1.027,50C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	2.549,99	2.549,99C
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECCOES LTDA	0,00	466,50	933,00	466,50C
1180	MARCON SONDAGENS LTDA EPP	0,00	3.887,14	10.295,92	6.408,78C
1177	OFFICER S.A DISTR. PROD. TEC SAO PAULO	3.040,70C	3.040,70	0,00	0,00
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	5.721,49C	6.014,52	6.014,52	5.721,49C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	224.619,34C	25.000,00	0,00	199.619,34C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	3.543,92C	885,98	0,00	2.657,94C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.091,74C	9.215,87	9.613,73	9.489,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.091,74C	9.215,87	9.613,73	9.489,60C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	200,27C	138,27	181,32	243,32C
176	IRRF PF - 0561	6.555,67C	6.555,67	6.250,83	6.250,83C
177	CRF TERCEIROS - 5952	329,07C	329,07	462,53	462,53C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	169,29C	263,87	263,87	169,29C
179	PIS A RECOLHER	836,28C	836,27	851,24	851,25C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	222,73C	314,29	825,51	733,95C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	778,43C	778,43	778,43	778,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	397.106,00C	113.069,91	132.057,15	416.093,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	696,06C	72.509,42	71.813,36	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	0,00	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.885,43C	36.663,67	37.927,65	31.149,41C
191	INSS A RECOLHER	23.195,96C	29.973,48	31.116,99	24.339,47C
192	FGTS A RECOLHER	6.689,47C	6.690,19	6.810,66	6.809,94C
193	PROVISÕES	366.326,79C	3.896,82	22.316,14	384.746,11C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	319.703,27C	3.896,82	12.852,77	328.659,22C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	46.623,52C	0,00	9.463,37	56.086,89C
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 JUNHO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	902.328,36D	212.899,21	2.490,35	1.112.737,22D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	902.328,36D	212.899,21	2.490,35	1.112.737,22D
1128	DESPESAS DIVERSAS	20.628,60D	442,08	0,00	21.070,68D
774	BENS DE BAIXO VALOR	17.787,60D	434,48	0,00	18.222,08D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	605,00D	7,60	0,00	612,60D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
296	DESPESAS GERAIS	880.485,37D	211.556,92	2.490,35	1.089.551,94D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	3.806,65D	3.631,00	0,00	7.437,65D
618	FRETES E CARRETOS	512,15D	1.346,00	0,00	1.858,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.377,50D	2.055,00	0,00	3.432,50D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	0,00	230,00	0,00	230,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
319	DESPESAS GERAIS	876.678,72D	207.925,92	2.490,35	1.082.114,29D
301	13º SALÁRIO	47.017,51D	9.463,37	0,00	56.480,88D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.485,24D	348,25	0,00	2.833,49D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.009,30D	4.710,18	1.545,83	20.173,65D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.077,00D	1.068,00	0,00	6.145,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	836,00D	200,00	0,00	1.036,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.473,85D	1.073,88	0,00	4.547,73D
360	COPA E COZINHA	2.392,21D	1.431,08	114,00	3.709,29D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	9.133,95D	716,43	0,00	9.850,38D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	9.722,77D	1.531,16	0,00	11.253,93D
302	FÉRIAS	39.184,36D	12.852,77	0,00	52.037,13D
304	FGTS	33.147,85D	6.810,66	0,00	39.958,51D
303	INSS	113.275,10D	23.643,34	0,00	136.918,44D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	4.485,20D	608,40	0,00	5.093,60D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.992,98D	169,70	0,00	6.162,68D
1133	OUTROS IMPOSTOS	86,05D	0,00	0,00	86,05D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.128,64D	350,00	0,00	17.478,64D
318	REFEIÇÕES	35.872,34D	7.681,76	657,80	42.896,30D
298	SALARIOS E ORDENADOS	343.357,71D	79.589,14	10,22	422.936,63D
1091	SEGURANÇA	36.039,96D	7.377,22	0,00	43.417,18D
326	SEGUROS	1.360,30D	414,46	0,00	1.774,76D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	94.386,38D	39.136,50	0,00	133.522,88D
716	TAXAS DIVERSAS	25.113,58D	1.210,11	0,00	26.323,69D
322	TELEFONE	7.218,41D	1.392,65	0,00	8.611,06D
615	UNIFORMES E EPI	0,00	933,00	0,00	933,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.517,67D	617,26	162,50	1.972,43D
315	VIAGENS	21.228,16D	4.596,60	0,00	25.824,76D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.214,39D	900,21	0,00	2.114,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.214,39D	900,21	0,00	2.114,60D
372	JUROS DE MORA	622,38D	714,32	0,00	1.336,70D
719	DESPESAS BANCARIAS	592,01D	185,89	0,00	777,90D

BALANCETE JUNHO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	903.113,59C	851,24	262.935,26	1.165.197,61C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	903.113,59C	851,24	262.935,26	1.165.197,61C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	888.673,43C	0,00	259.829,07	1.148.502,50C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	124,09C	0,00	0,00	124,09C
408	REEMB.DESP.CONTRIBUINTE	124,09C	0,00	0,00	124,09C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	888.549,34C	0,00	259.829,07	1.148.378,41C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	888.549,34C	0,00	257.779,07	1.146.328,41C
409	SERVIÇOS PRESTADOS - CURSOS TREINAMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.853,00D	851,24	0,00	5.704,24D
424	(-) IMPOSTOS	4.853,00D	851,24	0,00	5.704,24D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	4.853,00D	851,24	0,00	5.704,24D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	19.293,16C	0,00	3.106,19	22.399,35C
431	JUROS E DESCONTOS	19.293,16C	0,00	3.106,19	22.399,35C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	17.097,16C	0,00	2.740,19	19.837,35C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	2.196,00C	0,00	366,00	2.562,00C