

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.924.965,02D	954.150,52	868.863,89	2.010.251,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	918.583,24D	904.587,33	868.863,89	954.306,68D
3	DISPONIVEL	888.931,44D	902.310,65	837.935,41	953.306,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.805,71D	545.409,67	788.368,88	846,50D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	0,56D	6.147,43	6.147,99	0,00
556	BESC 121773-9	226.281,26D	187.164,43	413.264,35	181,34D
557	BESC -170032-7	356,83D	334.046,27	333.947,54	455,56D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	17.167,06D	18.051,54	35.009,00	209,60D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	645.125,73D	356.900,98	49.566,53	952.460,18D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	29.189,08D	26.038,12	45.717,13	9.510,07D
632	BANCO DO BRASIL	423.847,72D	294.668,06	3.849,40	714.666,38D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	192.088,93D	36.194,80	0,00	228.283,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	29.651,80D	2.276,68	30.928,48	1.000,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.854,89D	0,00	27.854,89	0,00
1151	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.854,89D	0,00	27.854,89	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.796,91D	2.276,68	3.073,59	1.000,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	1.300,00D	2.276,68	2.576,68	1.000,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	496,91D	0,00	496,91	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	1.006.381,78D	49.563,19	0,00	1.055.944,97D
111	IMOBILIZADO	1.006.381,78D	49.563,19	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	265.849,56D	9.972,80	0,00	275.822,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	100.776,80D	9.972,80	0,00	110.749,60D
120	VEICULOS	129.032,90D	39.590,39	0,00	168.623,29D
121	VEÍCULOS	129.032,90D	39.590,39	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C	0,00	0,00	444.825,33C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	228.140,90C	0,00	0,00	228.140,90C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C	0,00	0,00	34.449,89C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C	0,00	0,00	102.998,69C
129	(-) DEPRECIações 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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.365.744,96C	161.876,86	223.743,68	1.427.611,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	301.627,44C	161.876,86	223.743,68	363.494,26C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	255,41	255,41	0,00
164	FORNECEDORES	645,15C	64.985,29	90.349,43	26.009,29C
165	FORNECEDORES	645,15C	64.985,29	90.349,43	26.009,29C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	0,00	0,00	1.179,90	1.179,90C
1147	ENGENHEIRO GILBERTO LUIZ AVALIACOES E PERICIAS DE ENG. LTDA	0,00	20.213,40	20.213,40	0,00
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	645,15C	645,15	0,00	0,00
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECOES LTDA	0,00	7.057,49	14.114,98	7.057,49C
1156	M. SCHMITT COM DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	0,00	525,00	1.575,00	1.050,00C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.702,96	3.702,96	0,00
1157	RENAULT DO BRASIL S.A.	0,00	27.854,89	39.590,39	11.735,50C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	0,00	4.986,40	9.972,80	4.986,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.452,85C	7.961,75	8.525,17	6.016,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.452,85C	7.961,75	8.525,17	6.016,27C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	20,70C	361,95	341,25	0,00
176	IRRF PF - 0561	4.490,62C	4.490,62	4.997,79	4.997,79C
177	CRF TERCEIROS - 5952	0,00	1.057,85	1.057,85	0,00
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	297,04C	297,04	297,04	297,04C
179	PIS A RECOLHER	608,89C	608,89	685,84	685,84C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	35,60C	1.145,40	1.145,40	35,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	295.529,44C	85.999,83	121.939,09	331.468,70C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	58.342,00	58.342,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	20.086,70C	27.492,43	29.944,86	22.539,13C
191	INSS A RECOLHER	14.451,66C	21.857,39	24.462,07	17.056,34C
192	FGTS A RECOLHER	5.635,04C	5.635,04	5.482,79	5.482,79C
193	PROVISÕES	275.442,74C	165,40	33.652,23	308.929,57C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	248.831,68C	165,40	24.055,61	272.721,89C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.611,06C	0,00	9.596,62	36.207,68C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.674,58	2.674,58	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.674,58	2.674,58	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.674,58	2.674,58	0,00
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	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
266	LUCROS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	527.389,01D	207.616,19	1.997,23	733.007,97D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	527.389,01D	207.616,19	1.997,23	733.007,97D
1128	DESPESAS DIVERSAS	608,70D	2.132,30	0,00	2.741,00D
774	BENS DE BAIXO VALOR	525,00D	1.952,50	0,00	2.477,50D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	83,70D	179,80	0,00	263,50D
296	DESPESAS GERAIS	526.162,47D	205.422,73	1.997,23	729.587,97D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	79,00D	42,50	0,00	121,50D
618	FRETES E CARRETOS	0,00	42,50	0,00	42,50D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
319	DESPESAS GERAIS	526.083,47D	205.380,23	1.997,23	729.466,47D
301	13º SALÁRIO	24.190,50D	9.717,29	0,00	33.907,79D
355	ÁGUA E ESGOTO	872,64D	406,45	0,00	1.279,09D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	7.475,48D	3.502,74	0,00	10.978,22D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.956,00D	880,00	0,00	4.836,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	674,00D	0,00	0,00	674,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.374,20D	786,37	0,00	2.160,57D
360	COPA E COZINHA	6.444,88D	696,56	0,00	7.141,44D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	4.742,46	0,00	4.742,46D
620	ENERGIA ELETRICA	8.449,99D	0,00	0,00	8.449,99D
302	FÉRIAS	8.161,00D	24.055,61	0,00	32.216,61D
304	FGTS	18.497,09D	5.482,79	763,95	23.215,93D
303	INSS	61.288,98D	18.276,02	0,00	79.565,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,00D	80,00	0,00	1.140,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.731,95D	945,28	0,00	11.677,23D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
352	MULTAS DE MORA	68,51D	0,00	0,00	68,51D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	176,40D	1.102,80	0,00	1.279,20D
318	REFEIÇÕES	28.021,53D	7.611,59	600,60	35.032,52D
298	SALARIOS E ORDENADOS	212.548,97D	73.192,44	181,33	285.560,08D
326	SEGUROS	1.551,38D	277,64	187,35	1.641,67D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	109.272,59D	35.060,54	0,00	144.333,13D
716	TAXAS DIVERSAS	6.827,58D	908,86	0,00	7.736,44D
322	TELEFONE	4.839,18D	1.248,03	0,00	6.087,21D
615	UNIFORMES E EPI	0,00	14.114,98	0,00	14.114,98D
492	VALE TRANSPORTE	2.625,52D	792,00	264,00	3.153,52D
315	VIAGENS	5.775,10D	1.469,78	0,00	7.244,88D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	617,84D	61,16	0,00	679,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	617,84D	61,16	0,00	679,00D
372	JUROS DE MORA	35,04D	0,00	0,00	35,04D
719	DESPESAS BANCARIAS	582,80D	61,16	0,00	643,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.086.609,07C	685,84	229.724,61	1.315.647,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.086.609,07C	685,84	229.724,61	1.315.647,84C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.072.107,87C	0,00	221.268,91	1.293.376,78C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.072.107,87C	0,00	221.268,91	1.293.376,78C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.072.107,87C	0,00	221.268,91	1.293.376,78C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.352,04D	685,84	0,00	4.037,88D
424	(-) IMPOSTOS	3.352,04D	685,84	0,00	4.037,88D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	3.352,04D	685,84	0,00	4.037,88D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	9.002,36C	0,00	6.242,98	15.245,34C
431	JUROS E DESCONTOS	9.002,36C	0,00	6.242,98	15.245,34C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	9.002,36C	0,00	5.900,98	14.903,34C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	342,00	342,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.850,88C	0,00	2.212,72	11.063,60C
443	RECEITAS DIVERSAS	8.850,88C	0,00	2.212,72	11.063,60C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.850,88C	0,00	2.212,72	11.063,60C