

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.010.251,65D	416.401,75	358.018,67	2.068.634,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	954.306,68D	416.401,75	358.018,67	1.012.689,76D
3	DISPONIVEL	953.306,68D	414.991,33	357.018,67	1.011.279,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	846,50D	297.324,11	297.430,41	740,20D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	0,00	6.129,94	6.129,94	0,00
556	BESC 121773-9	181,34D	227.576,71	227.449,54	308,51D
557	BESCO -170032-7	455,56D	36.065,63	36.521,19	0,00
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	209,60D	27.551,83	27.329,74	431,69D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	952.460,18D	117.667,22	59.588,26	1.010.539,14D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	9.510,07D	53.090,11	56.070,41	6.529,77D
632	BANCO DO BRASIL	714.666,38D	40.629,19	0,00	755.295,57D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	228.283,73D	23.947,92	3.517,85	248.713,80D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.000,00D	1.410,42	1.000,00	1.410,42D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.000,00D	1.410,42	1.000,00	1.410,42D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	1.000,00D	230,00	1.000,00	230,00D
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.180,42	0,00	1.180,42D
87	ATIVO PERMANENTE	1.055.944,97D	0,00	0,00	1.055.944,97D
111	IMOBILIZADO	1.055.944,97D	0,00	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	275.822,36D	0,00	0,00	275.822,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.072,76D	0,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	110.749,60D	0,00	0,00	110.749,60D
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.427.611,78C	113.707,75	138.239,92	1.452.143,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	363.494,26C	113.707,75	138.239,92	388.026,43C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	255,41	255,41	0,00
164	FORNECEDORES	26.009,29C	14.512,40	11.947,24	23.444,13C
165	FORNECEDORES	26.009,29C	14.512,40	11.947,24	23.444,13C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.179,90C	1.179,90	0,00	0,00
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	0,00	3.159,64	6.319,28	3.159,64C
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECÇOES LTDA	7.057,49C	958,50	1.925,00	8.023,99C
1156	M. SCHMITT COM DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	1.050,00C	525,00	0,00	525,00C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.702,96	3.702,96	0,00
1157	RENAULT DO BRASIL S.A.	11.735,50C	0,00	0,00	11.735,50C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	4.986,40C	4.986,40	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.016,27C	5.440,33	6.953,77	7.529,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.016,27C	5.440,33	6.953,77	7.529,71C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	0,00	0,00	103,20	103,20C
176	IRRF PF - 0561	4.997,79C	4.997,79	5.374,35	5.374,35C
177	CRF TERCEIROS - 5952	0,00	0,00	319,92	319,92C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	297,04C	297,04	297,04	297,04C
179	PIS A RECOLHER	685,84C	0,00	713,76	1.399,60C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	35,60C	145,50	145,50	35,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	331.468,70C	90.783,95	116.367,84	357.052,59C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	60.839,00	60.839,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.539,13C	29.944,95	30.926,50	23.520,68C
191	INSS A RECOLHER	17.056,34C	24.462,07	25.216,36	17.810,63C
192	FGTS A RECOLHER	5.482,79C	5.482,88	5.710,14	5.710,05C
193	PROVISÕES	308.929,57C	0,00	24.602,34	333.531,91C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	272.721,89C	0,00	15.777,22	288.499,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.207,68C	0,00	8.825,12	45.032,80C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.715,66	2.715,66	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.715,66	2.715,66	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.715,66	2.715,66	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	733.007,97D	179.904,41	1.254,30	911.658,08D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	733.007,97D	179.904,41	1.254,30	911.658,08D
1128	DESPESAS DIVERSAS	2.741,00D	22,20	0,00	2.763,20D
774	BENS DE BAIXO VALOR	2.477,50D	0,00	0,00	2.477,50D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	263,50D	22,20	0,00	285,70D
296	DESPESAS GERAIS	729.587,97D	179.742,47	1.254,30	908.076,14D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	121,50D	0,00	0,00	121,50D
618	FRETES E CARRETOS	42,50D	0,00	0,00	42,50D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
319	DESPESAS GERAIS	729.466,47D	179.742,47	1.254,30	907.954,64D
301	13º SALÁRIO	33.907,79D	8.825,12	0,00	42.732,91D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	4.533,04	0,00	4.533,04D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.279,09D	0,00	0,00	1.279,09D
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	30,00D	0,00	0,00	30,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.836,00D	1.180,00	0,00	6.016,00D
1084	ASSISTÊNCIA TECNICA	674,00D	0,00	0,00	674,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.160,57D	1.339,61	0,00	3.500,18D
360	COPA E COZINHA	7.141,44D	2.330,75	0,00	9.472,19D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	4.742,46D	3.852,34	0,00	8.594,80D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	67,70	0,00	67,70D
620	ENERGIA ELETRICA	8.449,99D	1.296,37	0,00	9.746,36D
302	FÉRIAS	32.216,61D	15.777,22	0,00	47.993,83D
304	FGTS	23.215,93D	5.710,14	0,00	28.926,07D
303	INSS	79.565,00D	18.986,22	0,00	98.551,22D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	0,00	3.281,09	0,00	3.281,09D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	572,00	0,00	572,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.677,23D	342,37	0,00	12.019,60D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	330,00	0,00	330,00D
352	MULTAS DE MORA	68,51D	0,00	0,00	68,51D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.279,20D	0,00	0,00	1.279,20D
318	REFEIÇÕES	35.032,52D	6.957,41	765,05	41.224,88D
298	SALARIOS E ORDENADOS	285.560,08D	76.149,45	13,05	361.696,48D
326	SEGUROS	1.641,67D	195,08	212,20	1.624,55D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	144.333,13D	22.192,21	0,00	166.525,34D
716	TAXAS DIVERSAS	7.736,44D	868,64	0,00	8.605,08D
322	TELEFONE	6.087,21D	1.297,84	0,00	7.385,05D
615	UNIFORMES E EPI	14.114,98D	1.925,00	0,00	16.039,98D
492	VALE TRANSPORTE	3.153,52D	744,00	264,00	3.633,52D
315	VIAGENS	7.244,88D	988,87	0,00	8.233,75D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	679,00D	139,74	0,00	818,74D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	679,00D	139,74	0,00	818,74D
372	JUROS DE MORA	35,04D	0,00	0,00	35,04D
719	DESPESAS BANCARIAS	643,96D	139,74	0,00	783,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.315.647,84C	713,76	213.214,78	1.528.148,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.315.647,84C	713,76	213.214,78	1.528.148,86C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.293.376,78C	0,00	205.334,84	1.498.711,62C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.293.376,78C	0,00	205.334,84	1.498.711,62C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.293.376,78C	0,00	205.334,84	1.498.711,62C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.037,88D	713,76	0,00	4.751,64D
424	(-) IMPOSTOS	4.037,88D	713,76	0,00	4.751,64D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	4.037,88D	713,76	0,00	4.751,64D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	15.245,34C	0,00	5.667,22	20.912,56C
431	JUROS E DESCONTOS	15.245,34C	0,00	5.667,22	20.912,56C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14.903,34C	0,00	5.667,22	20.570,56C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	342,00C	0,00	0,00	342,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.063,60C	0,00	2.212,72	13.276,32C
443	RECEITAS DIVERSAS	11.063,60C	0,00	2.212,72	13.276,32C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.063,60C	0,00	2.212,72	13.276,32C