

BALANCETE OUTUBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.970.909,30D	698.521,65	689.694,88	1.979.736,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	902.032,53D	689.846,65	677.959,38	913.919,80D
3	DISPONIVEL	901.545,23D	689.545,61	677.171,04	913.919,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.396,18D	452.415,56	470.892,02	919,72D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	99,16D	397.539,85	397.392,02	246,99D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	395,74D	36.065,63	36.000,00	461,37D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	18.901,28D	18.810,08	37.500,00	211,36D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	882.149,05D	237.130,05	206.279,02	913.000,08D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	55.037,40D	157.746,17	206.279,02	6.504,55D
632	BANCO DO BRASIL	545.390,49D	39.800,95	0,00	585.191,44D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	281.721,16D	39.582,93	0,00	321.304,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	487,30D	301,04	788,34	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	487,30D	301,04	788,34	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	250,00D	301,04	551,04	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	237,30D	0,00	237,30	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	1.068.876,77D	8.675,00	11.735,50	1.065.816,27D
111	IMOBILIZADO	1.068.876,77D	8.675,00	11.735,50	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	168.623,29D	8.675,00	11.735,50	165.562,79D
121	VEÍCULOS	168.623,29D	0,00	11.735,50	156.887,79D
1166	INSTALAÇÕES	0,00	8.675,00	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 OUTUBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.508.919,36C	76.884,88	100.068,68	1.532.103,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	444.801,84C	76.884,88	100.068,68	467.985,64C
164	FORNECEDORES	27.508,07C	24.341,90	18.961,61	22.127,78C
165	FORNECEDORES	27.508,07C	24.341,90	18.961,61	22.127,78C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	4.483,53C	4.738,94	5.268,11	5.012,70C
1157	RENAULT DO BRASIL S.A.	11.735,50C	11.735,50	0,00	0,00
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	10.345,44C	2.586,36	0,00	7.759,08C
1165	ANDRADE COMERCIO DE COMUNICACAO LTDA	0,00	4.337,50	8.675,00	4.337,50C
1161	MM CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.659,50	2.659,50C
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	943,60C	943,60	2.359,00	2.359,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.852,18C	18.590,15	17.309,67	12.571,70C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.852,18C	18.590,15	17.309,67	12.571,70C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	1.072,65C	1.072,65	1.161,21	1.161,21C
176	IRRF PF - 0561	5.369,97C	5.369,97	5.425,30	5.425,30C
177	CRF TERCEIROS - 5952	259,47C	3.501,94	3.530,77	288,30C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	2.088,08C	2.182,66	297,04	202,46C
179	PIS A RECOLHER	703,68C	703,68	705,86	705,86C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	203,00C	1.603,92	1.591,52	190,60C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	4.155,33C	4.155,33	4.597,97	4.597,97C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	403.441,59C	33.952,83	63.797,40	433.286,16C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	18.525,35C	33.715,53	44.602,53	29.412,35C
191	INSS A RECOLHER	12.896,27C	28.086,09	38.955,43	23.765,61C
192	FGTS A RECOLHER	5.629,08C	5.629,44	5.647,10	5.646,74C
193	PROVISÕES	384.916,24C	237,30	19.194,87	403.873,81C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	315.773,55C	237,30	10.815,29	326.351,54C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	69.142,69C	0,00	8.379,58	77.522,27C
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 OUTUBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.653.143,42D	248.558,31	1.668,63	1.900.033,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.653.143,42D	248.558,31	1.668,63	1.900.033,10D
1128	DESPESAS DIVERSAS	8.567,49D	2.373,40	560,00	10.380,89D
774	BENS DE BAIXO VALOR	7.566,39D	2.359,00	0,00	9.925,39D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	441,10D	14,40	0,00	455,50D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	560,00D	0,00	560,00	0,00
296	DESPESAS GERAIS	1.643.236,44D	246.057,71	1.108,63	1.888.185,52D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.687,00D	180,00	0,00	1.867,00D
618	FRETES E CARRETOS	158,00D	30,00	0,00	188,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
319	DESPESAS GERAIS	1.641.549,44D	245.877,71	1.108,63	1.886.318,52D
301	13º SALÁRIO	67.976,81D	8.379,58	0,00	76.356,39D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	97.128,90D	0,00	0,00	97.128,90D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.235,05D	478,96	0,00	2.714,01D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
616	ALUGUEL - PJ	10.978,22D	400,74	0,00	11.378,96D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	60,00D	4.388,76	0,00	4.448,76D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.656,00D	880,00	0,00	9.536,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.193,00D	173,00	0,00	1.366,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.824,85D	875,46	0,00	6.700,31D
360	COPA E COZINHA	13.704,20D	724,69	0,00	14.428,89D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	13.068,32D	2.085,71	0,00	15.154,03D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	83,90D	0,00	0,00	83,90D
620	ENERGIA ELETRICA	12.504,04D	1.170,52	0,00	13.674,56D
302	FÉRIAS	80.691,82D	10.815,29	0,00	91.507,11D
304	FGTS	50.931,07D	5.647,10	0,00	56.578,17D
303	INSS	152.518,21D	32.648,08	0,00	185.166,29D
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	13.607,95D	336,70	0,00	13.944,65D
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	62.095,43D	7.131,84	643,50	68.583,77D
298	SALARIOS E ORDENADOS	587.722,16D	74.316,00	11,87	662.026,29D
1091	SEGURANÇA	5.580,00D	6.463,31	0,00	12.043,31D
326	SEGUROS	3.947,01D	1.153,86	189,26	4.911,61D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	383.305,80D	84.759,20	0,00	468.065,00D
716	TAXAS DIVERSAS	10.320,23D	504,40	0,00	10.824,63D
322	TELEFONE	11.169,89D	1.287,62	0,00	12.457,51D
615	UNIFORMES E EPI	16.168,10D	0,00	0,00	16.168,10D
492	VALE TRANSPORTE	4.929,52D	678,00	264,00	5.343,52D
315	VIAGENS	12.848,17D	578,89	0,00	13.427,06D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.339,49D	127,20	0,00	1.466,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.339,49D	127,20	0,00	1.466,69D
372	JUROS DE MORA	41,89D	0,00	0,00	41,89D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.297,60D	127,20	0,00	1.424,80D

BALANCETE OUTUBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.115.133,36C	705,86	233.238,51	2.347.666,01C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.115.133,36C	705,86	233.238,51	2.347.666,01C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	2.062.769,55C	0,00	226.766,46	2.289.536,01C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	2.062.769,55C	0,00	226.766,46	2.289.536,01C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	2.062.769,55C	0,00	226.766,46	2.289.536,01C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.017,33D	705,86	0,00	8.723,19D
424	(-) IMPOSTOS	8.017,33D	705,86	0,00	8.723,19D
427	(-) ISS	1.137,50D	0,00	0,00	1.137,50D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	6.879,83D	705,86	0,00	7.585,69D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	39.935,59C	0,00	6.472,05	46.407,64C
431	JUROS E DESCONTOS	39.935,59C	0,00	6.472,05	46.407,64C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	38.559,59C	0,00	6.130,05	44.689,64C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1.376,00C	0,00	342,00	1.718,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.445,55C	0,00	0,00	20.445,55C
443	RECEITAS DIVERSAS	20.445,55C	0,00	0,00	20.445,55C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.445,55C	0,00	0,00	20.445,55C