

BALANCETE DEZEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.917.468,74D	864.874,65	1.013.385,89	1.768.957,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	851.652,47D	854.974,65	1.013.385,89	693.241,23D
3	DISPONIVEL	851.052,47D	854.547,99	1.012.359,23	693.241,23D
4	CAIXA	0,00	172,21	0,00	172,21D
5	CAIXA GERAL	0,00	172,21	0,00	172,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.264,77D	751.004,55	740.795,31	46.474,01D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	182,26D	9.762,80	7.024,90	2.920,16D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	12.180,48D	408.547,01	386.385,90	34.341,59D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	871,06D	233.381,28	231.231,94	3.020,40D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	23.030,97D	99.313,46	116.152,57	6.191,86D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	814.787,70D	103.371,23	271.563,92	646.595,01D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	0,00	98.184,88	11.000,44	87.184,44D
632	BANCO DO BRASIL	528.613,91D	3.313,88	161.250,02	370.677,77D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	286.173,79D	1.872,47	99.313,46	188.732,80D
18	OUTROS CRÉDITOS	600,00D	426,66	1.026,66	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	600,00D	426,66	1.026,66	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	600,00D	426,66	1.026,66	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	1.065.816,27D	9.900,00	0,00	1.075.716,27D
111	IMOBILIZADO	1.065.816,27D	9.900,00	0,00	1.075.716,27D
112	IMÓVEIS	894.040,00D	9.900,00	0,00	903.940,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	9.250,00D	9.900,00	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	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 DEZEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.513.009,07C	395.832,96	651.781,39	1.768.957,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	448.891,55C	395.832,96	312.009,21	365.067,80C
164	FORNECEDORES	13.610,82C	63.468,20	62.610,04	12.752,66C
165	FORNECEDORES	13.610,82C	63.468,20	62.610,04	12.752,66C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	5.012,70C	5.269,43	5.269,43	5.012,70C
1171	SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	0,00	207,00	621,00	414,00C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	5.172,72C	2.586,36	0,00	2.586,36C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	0,00	52.275,61	54.775,61	2.500,00C
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	1.415,40C	471,80	0,00	943,60C
1169	STX COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	648,00	1.944,00	1.296,00C
1167	VIDRACARIA TATIANE LTDA	2.010,00C	2.010,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.356,13C	14.263,30	20.352,09	18.444,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.356,13C	14.263,30	20.352,09	18.444,92C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	845,48C	783,48	1.070,26	1.132,26C
176	IRRF PF - 0561	5.267,58C	5.267,58	10.025,62	10.025,62C
177	CRF TERCEIROS - 5952	1.273,76C	2.604,86	3.204,68	1.873,58C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	202,46C	297,04	297,04	202,46C
179	PIS A RECOLHER	706,53C	706,53	663,42	663,42C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.152,59C	1.696,08	1.415,92	872,43C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	2.907,73C	2.907,73	3.675,15	3.675,15C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	422.924,60C	313.232,83	225.092,62	334.784,39C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	83.522,36	141.679,36	58.157,00C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.126,41C	56.070,23	56.638,72	32.694,90C
191	INSS A RECOLHER	23.870,09C	47.813,73	48.260,07	24.316,43C
192	FGTS A RECOLHER	8.256,32C	8.256,50	8.378,65	8.378,47C
193	PROVISÕES	390.798,19C	173.640,24	26.774,54	243.932,49C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	338.754,27C	104.286,54	9.464,76	243.932,49C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.043,92C	69.353,70	17.309,78	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.868,63	3.954,46	914,17D
202	CONTAS A PAGAR	0,00	4.868,63	3.954,46	914,17D
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.868,63	3.954,46	914,17D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.064.117,52C	0,00	339.772,18	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	326.522,52C	0,00	339.772,18	666.294,70C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	339.772,18	666.294,70C
266	SOBRAS ACUMULADAS	326.522,52C	0,00	339.772,18	666.294,70C

BALANCETE DEZEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.120.588,37D	283.476,51	2.404.064,88	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.120.588,37D	283.476,51	2.404.064,88	0,00
1128	DESPESAS DIVERSAS	10.894,99D	6.877,69	17.772,68	0,00
774	BENS DE BAIXO VALOR	9.925,39D	6.829,09	16.754,48	0,00
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	519,60D	48,60	568,20	0,00
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	450,00D	0,00	450,00	0,00
296	DESPESAS GERAIS	2.108.054,08D	276.402,22	2.384.456,30	0,00
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	11.039,52D	5.965,14	17.004,66	0,00
618	FRETES E CARRETOS	224,00D	56,00	280,00	0,00
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	847,00D	423,50	1.270,50	0,00
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	79,00D	0,00	79,00	0,00
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.889,52D	5.485,64	15.375,16	0,00
319	DESPESAS GERAIS	2.097.014,56D	270.437,08	2.367.451,64	0,00
301	13º SALÁRIO	103.055,10D	6.430,28	109.485,38	0,00
1110	AÇÃO TRABALHISTA	97.128,90D	0,00	97.128,90	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	3.249,49D	592,00	3.841,49	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
616	ALUGUEL - PJ	11.378,96D	0,00	11.378,96	0,00
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.911,50D	3.988,76	11.900,26	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.156,00D	1.420,00	12.576,00	0,00
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.428,05D	173,00	1.601,05	0,00
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.103,76D	1.007,25	9.111,01	0,00
360	COPA E COZINHA	15.432,99D	1.592,12	17.025,11	0,00
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	17.756,62D	2.217,91	19.974,53	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	83,90D	0,00	83,90	0,00
620	ENERGIA ELETRICA	15.017,95D	1.953,40	16.971,35	0,00
302	FÉRIAS	103.909,84D	9.464,76	113.374,60	0,00
304	FGTS	64.834,58D	8.378,65	73.213,23	0,00
303	INSS	186.220,29D	35.698,31	221.918,60	0,00
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	7.366,03D	3.459,53	10.825,56	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.433,00D	0,00	1.433,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	572,00D	0,00	572,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.788,09D	823,60	16.611,69	0,00
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1112	MENSALIDADE ANUIDADES E ASSINATURAS	330,00D	0,00	330,00	0,00
352	MULTAS DE MORA	120,56D	0,00	120,56	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.279,20D	0,00	1.279,20	0,00
318	REFEIÇÕES	75.522,99D	3.226,73	78.749,72	0,00
298	SALARIOS E ORDENADOS	737.054,42D	75.353,39	812.407,81	0,00
1091	SEGURANÇA	18.506,62D	6.463,31	24.969,93	0,00
326	SEGUROS	5.820,96D	1.026,84	6.847,80	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	522.846,92D	104.212,14	627.059,06	0,00
716	TAXAS DIVERSAS	12.129,93D	490,62	12.620,55	0,00
322	TELEFONE	13.736,61D	1.338,47	15.075,08	0,00
615	UNIFORMES E EPI	16.515,83D	0,00	16.515,83	0,00
492	VALE TRANSPORTE	5.875,46D	94,75	5.970,21	0,00
315	VIAGENS	14.248,01D	1.031,26	15.279,27	0,00
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.639,30D	196,60	1.835,90	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.639,30D	196,60	1.835,90	0,00
372	JUROS DE MORA	41,89D	0,00	41,89	0,00
719	DESPESAS BANCARIAS	1.597,41D	196,60	1.794,01	0,00

BALANCETE DEZEMBRO 2014

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.525.048,04C	2.757.106,97	232.058,93	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.525.048,04C	2.757.106,97	232.058,93	0,00
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	2.461.202,20C	2.677.282,55	216.080,35	0,00
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	2.461.202,20C	2.677.282,55	216.080,35	0,00
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	2.461.202,20C	2.677.282,55	216.080,35	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.429,72D	663,42	10.093,14	0,00
424	(-) IMPOSTOS	9.429,72D	663,42	10.093,14	0,00
427	(-) ISS	1.137,50D	0,00	1.137,50	0,00
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	8.292,22D	663,42	8.955,64	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	52.430,01C	58.143,24	5.713,23	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	52.430,01C	58.143,24	5.713,23	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	50.370,01C	55.741,24	5.371,23	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	2.060,00C	2.402,00	342,00	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.845,55C	21.017,76	172,21	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	20.845,55C	21.017,76	172,21	0,00
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.845,55C	21.017,76	172,21	0,00