

BALANCETE JANEIRO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.768.957,50D	279.036,30	272.932,03	1.775.061,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	693.241,23D	279.036,30	272.932,03	699.345,50D
3	DISPONIVEL	693.241,23D	279.036,30	272.932,03	699.345,50D
4	CAIXA	172,21D	0,00	0,00	172,21D
5	CAIXA GERAL	172,21D	0,00	0,00	172,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.474,01D	209.828,44	217.604,51	38.697,94D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	2.920,16D	3.109,00	5.990,90	38,26D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	34.341,59D	186.043,05	211.613,61	8.771,03D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	3.020,40D	0,00	0,00	3.020,40D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	6.191,86D	20.676,39	0,00	26.868,25D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	646.595,01D	69.207,86	55.327,52	660.475,35D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	87.184,44D	65.399,72	55.327,52	97.256,64D
632	BANCO DO BRASIL	370.677,77D	2.545,42	0,00	373.223,19D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	188.732,80D	1.262,72	0,00	189.995,52D
87	ATIVO PERMANENTE	1.075.716,27D	0,00	0,00	1.075.716,27D
111	IMOBILIZADO	1.075.716,27D	0,00	0,00	1.075.716,27D
112	IMÓVEIS	903.940,00D	0,00	0,00	903.940,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
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	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 JANEIRO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.768.957,50C	264.548,88	225.815,13	1.730.223,75C
150	PASSIVO CIRCULANTE	365.067,80C	264.548,88	225.815,13	326.334,05C
164	FORNECEDORES	12.752,66C	9.182,59	9.069,29	12.639,36C
165	FORNECEDORES	12.752,66C	9.182,59	9.069,29	12.639,36C
1173	GLOW BRASIL LIMPEZAS E SERVICOS ESP. EIRELLI	0,00	0,00	3.804,75	3.804,75C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZACAO DE SERVIÇOS DE SE	5.012,70C	5.269,43	5.264,54	5.007,81C
1171	SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	414,00C	207,00	0,00	207,00C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	2.586,36C	2.586,36	0,00	0,00
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	943,60C	471,80	0,00	471,80C
1169	STX COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.296,00C	648,00	0,00	648,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.444,92C	19.345,00	13.072,44	12.172,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.444,92C	19.345,00	13.072,44	12.172,36C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	1.132,26C	1.070,26	106,50	168,50C
176	IRRF PF - 0561	10.025,62C	10.025,62	9.331,78	9.331,78C
177	CRF TERCEIROS - 5952	1.873,58C	1.873,58	293,19	293,19C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	202,46C	297,04	297,04	202,46C
179	PIS A RECOLHER	663,42C	1.372,89	1.599,60	890,13C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	872,43C	1.030,46	272,83	114,80C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.675,15C	3.675,15	1.171,50	1.171,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	334.784,39C	235.623,63	200.848,77	300.009,53C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.157,00C	75.259,00	17.102,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.694,90C	33.982,37	39.660,39	38.372,92C
191	INSS A RECOLHER	24.316,43C	25.603,57	32.539,49	31.252,35C
192	FGTS A RECOLHER	8.378,47C	8.378,80	7.120,90	7.120,57C
193	PROVISÕES	243.932,49C	126.382,26	144.086,38	261.636,61C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	243.932,49C	126.382,26	135.658,05	253.208,28C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.428,33	8.428,33C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	914,17D	397,66	2.824,63	1.512,80C
202	CONTAS A PAGAR	914,17D	397,66	2.824,63	1.512,80C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	914,17D	397,66	2.824,63	1.512,80C
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 JANEIRO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	135.900,73	47.048,96	88.851,77D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	135.900,73	47.048,96	88.851,77D
1128	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.335,80	0,00	2.335,80D
774	BENS DE BAIXO VALOR	0,00	2.335,80	0,00	2.335,80D
296	DESPESAS GERAIS	0,00	133.469,73	47.048,96	86.420,77D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	0,00	1.073,50	0,00	1.073,50D
610	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	423,50	0,00	423,50D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	650,00	0,00	650,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	132.396,23	47.048,96	85.347,27D
301	13º SALÁRIO	0,00	8.428,33	0,00	8.428,33D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	467,66	0,00	467,66D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.369,83	890,43	3.479,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	880,00	0,00	880,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	173,00	0,00	173,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	610,48	0,00	610,48D
360	COPA E COZINHA	0,00	925,94	0,00	925,94D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	1.649,10	0,00	1.649,10D
620	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.257,16	0,00	2.257,16D
302	FÉRIAS	0,00	13.588,90	45.595,08	32.006,18C
304	FGTS	0,00	7.120,90	0,00	7.120,90D
303	INSS	0,00	25.395,98	0,00	25.395,98D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.421,17	0,00	2.421,17D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	184,82	0,00	184,82D
318	REFEIÇÕES	0,00	7.002,97	191,62	6.811,35D
298	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.671,34	8,60	20.662,74D
1091	SEGURANÇA	0,00	6.463,31	0,00	6.463,31D
326	SEGUROS	0,00	720,18	200,73	519,45D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.279,80	0,00	20.279,80D
716	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.926,14	0,00	3.926,14D
322	TELEFONE	0,00	1.234,69	0,00	1.234,69D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	764,63	162,50	602,13D
315	VIAGENS	0,00	2.859,90	0,00	2.859,90D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95,20	0,00	95,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	95,20	0,00	95,20D
719	DESPESAS BANCARIAS	0,00	95,20	0,00	95,20D

BALANCETE JANEIRO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.599,60	135.289,39	133.689,79C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.599,60	135.289,39	133.689,79C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	130.715,53	130.715,53C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	124,09	124,09C
408	REEMB.DESP.CONTRIBUINTES	0,00	0,00	124,09	124,09C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	0,00	0,00	130.591,44	130.591,44C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	0,00	0,00	130.591,44	130.591,44C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.599,60	0,00	1.599,60D
424	(-) IMPOSTOS	0,00	1.599,60	0,00	1.599,60D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	0,00	1.599,60	0,00	1.599,60D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.573,86	4.573,86C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.573,86	4.573,86C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.207,86	4.207,86C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	366,00	366,00C