

**BALANCETE FEVEREIRO 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.775.061,77D	1.240.965,33	899.540,50	2.116.486,60D
2	ATIVO CIRCULANTE	699.345,50D	683.542,33	899.540,50	483.347,33D
3	DISPONIVEL	699.345,50D	681.317,13	899.265,30	481.397,33D
4	CAIXA	172,21D	0,00	33,30	138,91D
5	CAIXA GERAL	172,21D	0,00	33,30	138,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.697,94D	567.387,63	591.242,73	14.842,84D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	38,26D	3.227,99	3.264,01	2,24D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	8.771,03D	259.232,49	267.944,89	58,63D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	3.020,40D	261.592,76	250.000,00	14.613,16D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	26.868,25D	43.334,39	70.033,83	168,81D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	660.475,35D	113.929,50	307.989,27	466.415,58D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	97.256,64D	40.925,47	46.396,51	91.785,60D
632	BANCO DO BRASIL	373.223,19D	2.230,61	261.592,76	113.861,04D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	189.995,52D	70.773,42	0,00	260.768,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.225,20	275,20	1.950,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.225,20	275,20	1.950,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	2.225,20	275,20	1.950,00D
87	ATIVO PERMANENTE	1.075.716,27D	557.423,00	0,00	1.633.139,27D
111	IMOBILIZADO	1.075.716,27D	557.423,00	0,00	1.633.139,27D
112	IMÓVEIS	903.940,00D	550.000,00	0,00	1.453.940,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	550.000,00	0,00	705.000,00D
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	7.423,00	0,00	29.841,90D
577	SOFTWARE	22.418,90D	7.423,00	0,00	29.841,90D
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 FEVEREIRO 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
149	PASSIVO	1.730.223,75C	320.552,06	665.280,70	2.074.952,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	326.334,05C	320.552,06	665.280,70	671.062,69C
164	FORNECEDORES	12.639,36C	263.080,63	571.278,11	320.836,84C
165	FORNECEDORES	12.639,36C	263.080,63	571.278,11	320.836,84C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	0,00	1.109,12	2.371,82	1.262,70C
1175	GEO CIDADES	0,00	0,00	4.432,50	4.432,50C
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	981,75	981,75C
1173	GLOW BRASIL LIMPEZAS E SERVICOS ESP. EIRELLI	3.804,75C	3.804,75	0,00	0,00
1177	OFFICER S.A DISTR. PROD. TEC SAO PAULO	0,00	1.484,60	7.423,00	5.938,40C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZACAO DE SERVIÇOS DE SE	5.007,81C	5.355,36	6.069,04	5.721,49C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	0,00	250.000,00	550.000,00	300.000,00C
1171	SATELI COM. DISTR. DE MAQ. E EQUIP. LTDA	207,00C	207,00	0,00	0,00
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1160	SEVEN DIGITAL INFORMATICA LTDA	471,80C	471,80	0,00	0,00
1169	STX COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	648,00C	648,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.172,36C	12.265,89	8.842,26	8.748,73C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.172,36C	12.265,89	8.842,26	8.748,73C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	168,50C	106,50	154,02	216,02C
176	IRRF PF - 0561	9.331,78C	9.331,78	6.085,95	6.085,95C
177	CRF TERCEIROS - 5952	293,19C	293,19	329,07	329,07C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	202,46C	297,04	450,62	356,04C
179	PIS A RECOLHER	890,13C	890,13	793,99	793,99C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	114,80C	164,20	238,63	189,23C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.171,50C	1.183,05	789,98	778,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.009,53C	42.001,22	82.489,84	340.498,15C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	197,72	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	38.372,92C	38.172,03	36.014,05	36.214,94C
191	INSS A RECOLHER	31.252,35C	31.051,05	29.662,22	29.863,52C
192	FGTS A RECOLHER	7.120,57C	7.120,98	6.351,83	6.351,42C
193	PROVISÕES	261.636,61C	3.829,19	46.278,07	304.085,49C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	253.208,28C	3.829,19	36.236,94	285.616,03C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.428,33C	0,00	10.041,13	18.469,46C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.512,80C	3.204,32	2.670,49	978,97C
202	CONTAS A PAGAR	1.512,80C	3.204,32	2.670,49	978,97C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	1.512,80C	3.204,32	2.670,49	978,97C
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 FEVEREIRO 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	88.851,77D	222.054,75	2.047,45	308.859,07D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	88.851,77D	222.054,75	2.047,45	308.859,07D
1128	DESPESAS DIVERSAS	2.335,80D	6.506,10	0,00	8.841,90D
774	BENS DE BAIXO VALOR	2.335,80D	4.940,50	0,00	7.276,30D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	0,00	45,60	0,00	45,60D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
296	DESPESAS GERAIS	86.420,77D	215.420,65	2.047,45	299.793,97D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.073,50D	118,15	0,00	1.191,65D
618	FRETES E CARRETOS	0,00	118,15	0,00	118,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	423,50D	0,00	0,00	423,50D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
319	DESPESAS GERAIS	85.347,27D	215.302,50	2.047,45	298.602,32D
301	13º SALÁRIO	8.428,33D	10.041,13	0,00	18.469,46D
355	ÁGUA E ESGOTO	467,66D	433,75	0,00	901,41D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.479,40D	4.464,35	960,70	6.983,05D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	880,00D	1.168,00	0,00	2.048,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	173,00D	173,00	0,00	346,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	610,48D	248,67	0,00	859,15D
360	COPA E COZINHA	925,94D	148,40	0,00	1.074,34D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	1.649,10D	182,93	0,00	1.832,03D
620	ENERGIA ELETRICA	2.257,16D	1.080,52	0,00	3.337,68D
302	FÉRIAS	32.006,18C	33.293,26	0,00	1.287,08D
304	FGTS	7.120,90D	6.351,83	0,00	13.472,73D
303	INSS	25.395,98D	22.429,29	0,00	47.825,27D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	0,00	360,00	0,00	360,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.421,17D	297,65	0,00	2.718,82D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	184,82D	10.518,99	0,00	10.703,81D
318	REFEIÇÕES	6.811,35D	6.780,23	686,40	12.905,18D
298	SALARIOS E ORDENADOS	20.662,74D	75.578,17	37,12	96.203,79D
1091	SEGURANÇA	6.463,31D	7.444,99	0,00	13.908,30D
326	SEGUROS	519,45D	644,19	200,73	962,91D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.279,80D	14.130,00	0,00	34.409,80D
716	TAXAS DIVERSAS	3.926,14D	13.868,73	0,00	17.794,87D
322	TELEFONE	1.234,69D	1.392,47	0,00	2.627,16D
492	VALE TRANSPORTE	602,13D	97,26	162,50	536,89D
315	VIAGENS	2.859,90D	4.174,69	0,00	7.034,59D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	95,20D	128,00	0,00	223,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	95,20D	128,00	0,00	223,20D
372	JUROS DE MORA	0,00	8,80	0,00	8,80D
719	DESPESAS BANCARIAS	95,20D	119,20	0,00	214,40D

**BALANCETE FEVEREIRO 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	133.689,79C	793,99	217.497,48	350.393,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	133.689,79C	793,99	217.497,48	350.393,28C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	130.715,53C	0,00	212.835,98	343.551,51C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	124,09C	0,00	0,00	124,09C
408	REEMB.DESP.CONTRIBUINTES	124,09C	0,00	0,00	124,09C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	130.591,44C	0,00	212.835,98	343.427,42C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	130.591,44C	0,00	212.835,98	343.427,42C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.599,60D	793,99	0,00	2.393,59D
424	(-) IMPOSTOS	1.599,60D	793,99	0,00	2.393,59D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	1.599,60D	793,99	0,00	2.393,59D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.573,86C	0,00	4.661,50	9.235,36C
431	JUROS E DESCONTOS	4.573,86C	0,00	4.661,50	9.235,36C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	4.207,86C	0,00	3.929,50	8.137,36C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	366,00C	0,00	732,00	1.098,00C