

BALANCETE MARCO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.116.486,60D	498.699,85	572.989,73	2.042.196,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	483.347,33D	498.699,85	572.989,73	409.057,45D
3	DISPONIVEL	481.397,33D	496.752,85	569.092,73	409.057,45D
4	CAIXA	138,91D	0,00	0,00	138,91D
5	CAIXA GERAL	138,91D	0,00	0,00	138,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.842,84D	370.413,97	382.212,77	3.044,04D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	2,24D	12.777,94	11.966,27	813,91D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	58,63D	305.272,07	304.861,76	468,94D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	14.613,16D	26.671,47	39.680,66	1.603,97D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	168,81D	25.692,49	25.704,08	157,22D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	466.415,58D	126.338,88	186.879,96	405.874,50D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	91.785,60D	88.842,36	155.608,46	25.019,50D
632	BANCO DO BRASIL	113.861,04D	15.511,79	26.671,47	102.701,36D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	260.768,94D	21.984,73	4.600,03	278.153,64D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.950,00D	1.947,00	3.897,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.950,00D	1.947,00	3.897,00	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	1.950,00D	1.947,00	3.897,00	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	1.633.139,27D	0,00	0,00	1.633.139,27D
111	IMOBILIZADO	1.633.139,27D	0,00	0,00	1.633.139,27D
112	IMÓVEIS	1.453.940,00D	0,00	0,00	1.453.940,00D
113	TERRENOS	705.000,00D	0,00	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	29.841,90D	0,00	0,00	29.841,90D
577	SOFTWARE	29.841,90D	0,00	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 MARCO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.074.952,39C	96.640,70	80.553,28	2.058.864,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	671.062,69C	96.640,70	80.553,28	654.975,27C
164	FORNECEDORES	320.836,84C	42.366,17	11.709,72	290.180,39C
165	FORNECEDORES	320.836,84C	42.366,17	11.709,72	290.180,39C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1175	GEO CIDADES	4.432,50C	4.432,50	4.432,50	4.432,50C
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	981,75C	981,75	0,00	0,00
1177	OFFICER S.A DISTR. PROD. TEC SAO PAULO	5.938,40C	4.607,20	0,00	1.331,20C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	5.721,49C	6.014,52	6.014,52	5.721,49C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	300.000,00C	25.067,50	0,00	274.932,50C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.748,73C	8.829,01	9.057,92	8.977,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.748,73C	8.829,01	9.057,92	8.977,64C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	216,02C	154,02	138,27	200,27C
176	IRRF PF - 0561	6.085,95C	6.085,95	6.546,96	6.546,96C
177	CRF TERCEIROS - 5952	329,07C	329,07	329,07	329,07C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	356,04C	450,62	297,04	202,46C
179	PIS A RECOLHER	793,99C	793,99	783,72	783,72C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	189,23C	236,93	184,43	136,73C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	778,43C	778,43	778,43	778,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	340.498,15C	41.523,05	56.842,14	355.817,24C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	1.420,42	1.618,14C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	36.214,94C	37.647,35	34.602,11	33.169,70C
191	INSS A RECOLHER	29.863,52C	31.295,45	28.332,41	26.900,48C
192	FGTS A RECOLHER	6.351,42C	6.351,90	6.269,70	6.269,22C
193	PROVISÕES	304.085,49C	3.875,70	20.819,61	321.029,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	285.616,03C	3.613,04	11.488,12	293.491,11C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.469,46C	262,66	9.331,49	27.538,29C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	978,97C	3.922,47	2.943,50	0,00
202	CONTAS A PAGAR	978,97C	3.922,47	2.943,50	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	978,97C	3.922,47	2.943,50	0,00
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 MARCO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	308.859,07D	212.347,08	1.836,29	519.369,86D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	308.859,07D	212.347,08	1.836,29	519.369,86D
1128	DESPESAS DIVERSAS	8.841,90D	933,00	0,00	9.774,90D
774	BENS DE BAIXO VALOR	7.276,30D	0,00	0,00	7.276,30D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	45,60D	217,00	0,00	262,60D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	1.520,00D	716,00	0,00	2.236,00D
296	DESPESAS GERAIS	299.793,97D	211.337,48	1.836,29	509.295,16D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.191,65D	26,00	0,00	1.217,65D
618	FRETES E CARRETOS	118,15D	26,00	0,00	144,15D
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	298.602,32D	211.311,48	1.836,29	508.077,51D
301	13º SALÁRIO	18.469,46D	9.331,49	0,00	27.800,95D
355	ÁGUA E ESGOTO	901,41D	478,96	0,00	1.380,37D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.983,05D	4.279,42	775,77	10.486,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.048,00D	968,00	0,00	3.016,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	346,00D	200,00	0,00	546,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	859,15D	587,13	0,00	1.446,28D
360	COPA E COZINHA	1.074,34D	540,36	0,00	1.614,70D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	1.832,03D	655,04	0,00	2.487,07D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	16,20	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	3.337,68D	2.116,67	0,00	5.454,35D
302	FÉRIAS	1.287,08D	11.488,12	0,00	12.775,20D
304	FGTS	13.472,73D	6.269,70	0,00	19.742,43D
303	INSS	47.825,27D	21.352,23	0,00	69.177,50D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	360,00D	2.908,40	0,00	3.268,40D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.718,82D	59,80	0,00	2.778,62D
1133	OUTROS IMPOSTOS	0,00	86,05	0,00	86,05D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.703,81D	6.284,83	0,00	16.988,64D
318	REFEIÇÕES	12.905,18D	10.011,88	686,40	22.230,66D
298	SALARIOS E ORDENADOS	96.203,79D	82.786,79	10,89	178.979,69D
1091	SEGURANÇA	13.908,30D	7.377,22	0,00	21.285,52D
326	SEGUROS	962,91D	740,24	200,73	1.502,42D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	34.409,80D	29.646,90	0,00	64.056,70D
716	TAXAS DIVERSAS	17.794,87D	5.668,40	0,00	23.463,27D
322	TELEFONE	2.627,16D	1.462,17	0,00	4.089,33D
492	VALE TRANSPORTE	536,89D	363,76	162,50	738,15D
315	VIAGENS	7.034,59D	5.511,72	0,00	12.546,31D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	223,20D	76,60	0,00	299,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	223,20D	76,60	0,00	299,80D
372	JUROS DE MORA	8,80D	0,00	0,00	8,80D
719	DESPESAS BANCARIAS	214,40D	76,60	0,00	291,00D

BALANCETE MARCO 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	350.393,28C	783,72	153.092,05	502.701,61C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	350.393,28C	783,72	153.092,05	502.701,61C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	343.551,51C	0,00	149.387,17	492.938,68C
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	343.427,42C	0,00	149.387,17	492.814,59C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	343.427,42C	0,00	149.387,17	492.814,59C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.393,59D	783,72	0,00	3.177,31D
424	(-) IMPOSTOS	2.393,59D	783,72	0,00	3.177,31D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	2.393,59D	783,72	0,00	3.177,31D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	9.235,36C	0,00	3.704,88	12.940,24C
431	JUROS E DESCONTOS	9.235,36C	0,00	3.704,88	12.940,24C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	8.137,36C	0,00	3.338,88	11.476,24C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	1.098,00C	0,00	366,00	1.464,00C