

BALANCETE JULHO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.104.147,17D	513.224,10	540.898,97	2.076.472,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	471.007,90D	513.224,10	540.898,97	443.333,03D
3	DISPONIVEL	470.607,90D	512.574,57	539.849,44	443.333,03D
4	CAIXA	138,91D	350,00	488,46	0,45D
5	CAIXA GERAL	138,91D	350,00	488,46	0,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.218,15D	389.712,86	389.404,06	1.526,95D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	5,91D	8.919,01	8.924,92	0,00
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	711,36D	363.694,14	364.000,51	404,99D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	285,34D	15.399,64	15.023,00	661,98D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	215,54D	1.700,07	1.455,63	459,98D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	469.250,84D	122.511,71	149.956,92	441.805,63D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	106.420,00D	119.492,17	132.857,21	93.054,96D
632	BANCO DO BRASIL	59.067,57D	453,63	15.399,64	44.121,56D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	303.763,27D	2.565,91	1.700,07	304.629,11D
18	OUTROS CRÉDITOS	400,00D	649,53	1.049,53	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00D	649,53	1.049,53	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	400,00D	649,53	1.049,53	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 JULHO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.051.686,78C	93.872,92	81.848,30	2.039.662,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	647.797,08C	93.872,92	81.848,30	635.772,46C
164	FORNECEDORES	222.214,24C	43.149,47	7.556,27	186.621,04C
165	FORNECEDORES	222.214,24C	43.149,47	7.556,27	186.621,04C
1181	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.027,50C	1.027,50	0,00	0,00
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1152	GLOBAL SERVICOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	2.549,99C	2.549,99	0,00	0,00
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECCOES LTDA	466,50C	0,00	0,00	466,50C
1180	MARCON SONDAGENS LTDA EPP	6.408,78C	6.408,78	0,00	0,00
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	5.721,49C	6.014,52	6.293,57	6.000,54C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	199.619,34C	25.000,00	0,00	174.619,34C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	2.657,94C	885,98	0,00	1.771,96C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.489,60C	9.906,02	10.900,73	10.484,31C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.489,60C	9.906,02	10.900,73	10.484,31C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	243,32C	181,32	152,67	214,67C
176	IRRF PF - 0561	6.250,83C	6.250,83	7.598,21	7.598,21C
177	CRF TERCEIROS - 5952	462,53C	716,42	596,94	343,05C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	169,29C	263,87	263,87	169,29C
179	PIS A RECOLHER	851,25C	851,24	885,03	885,04C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	733,95C	863,91	543,40	413,44C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	778,43C	778,43	860,61	860,61C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	416.093,24C	40.817,43	63.391,30	438.667,11C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	0,00	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	31.149,41C	35.458,03	37.074,94	32.766,32C
191	INSS A RECOLHER	24.339,47C	28.648,01	29.994,47	25.685,93C
192	FGTS A RECOLHER	6.809,94C	6.810,02	7.080,47	7.080,39C
193	PROVISÕES	384.746,11C	5.359,40	26.316,36	405.703,07C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	328.659,22C	4.046,06	15.903,23	340.516,39C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56.086,89C	1.313,34	10.413,13	65.186,68C
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 JULHO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.112.737,22D	237.316,89	2.285,73	1.347.768,38D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.112.737,22D	237.316,89	2.285,73	1.347.768,38D
1128	DESPESAS DIVERSAS	21.070,68D	5.551,20	0,00	26.621,88D
774	BENS DE BAIXO VALOR	18.222,08D	0,00	0,00	18.222,08D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	612,60D	251,20	0,00	863,80D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	2.236,00D	5.300,00	0,00	7.536,00D
296	DESPESAS GERAIS	1.089.551,94D	230.730,18	2.285,73	1.317.996,39D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	7.437,65D	204,00	0,00	7.641,65D
618	FRETES E CARRETOS	1.858,15D	204,00	0,00	2.062,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.432,50D	0,00	0,00	3.432,50D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.917,00D	0,00	0,00	1.917,00D
319	DESPESAS GERAIS	1.082.114,29D	230.526,18	2.285,73	1.310.354,74D
301	13º SALÁRIO	56.480,88D	10.413,13	0,00	66.894,01D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.833,49D	1.685,77	0,00	4.519,26D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	20.173,65D	4.557,00	1.335,39	23.395,26D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.145,00D	1.068,00	0,00	7.213,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.036,00D	200,00	0,00	1.236,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.547,73D	863,96	0,00	5.411,69D
360	COPA E COZINHA	3.709,29D	787,95	0,00	4.497,24D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	9.850,38D	5.506,61	0,00	15.356,99D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	11.253,93D	1.568,19	0,00	12.822,12D
302	FÉRIAS	52.037,13D	15.903,23	0,00	67.940,36D
304	FGTS	39.958,51D	7.080,47	0,00	47.038,98D
303	INSS	136.918,44D	22.568,99	0,00	159.487,43D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	5.093,60D	608,40	0,00	5.702,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.162,68D	1.256,97	0,00	7.419,65D
1133	OUTROS IMPOSTOS	86,05D	0,00	0,00	86,05D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.478,64D	0,00	0,00	17.478,64D
318	REFEIÇÕES	42.896,30D	7.926,55	686,40	50.136,45D
298	SALARIOS E ORDENADOS	422.936,63D	85.981,03	101,44	508.816,22D
1091	SEGURANÇA	43.417,18D	7.677,76	0,00	51.094,94D
326	SEGUROS	1.774,76D	657,04	0,00	2.431,80D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	133.522,88D	45.148,20	0,00	178.671,08D
716	TAXAS DIVERSAS	26.323,69D	1.050,43	0,00	27.374,12D
322	TELEFONE	8.611,06D	1.602,66	0,00	10.213,72D
615	UNIFORMES E EPI	933,00D	0,00	0,00	933,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.972,43D	691,18	162,50	2.501,11D
315	VIAGENS	25.824,76D	5.722,66	0,00	31.547,42D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.114,60D	1.035,51	0,00	3.150,11D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.114,60D	1.035,51	0,00	3.150,11D
372	JUROS DE MORA	1.336,70D	886,61	0,00	2.223,31D
719	DESPESAS BANCARIAS	777,90D	148,90	0,00	926,80D

BALANCETE JULHO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.165.197,61C	885,03	220.265,94	1.384.578,52C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.165.197,61C	885,03	220.265,94	1.384.578,52C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.148.502,50C	0,00	216.186,93	1.364.689,43C
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	1.148.378,41C	0,00	216.186,93	1.364.565,34C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.146.328,41C	0,00	171.986,93	1.318.315,34C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	43.850,00	43.850,00C
409	SERVIÇOS PRESTADOS - CURSOS TREINAMENTOS	2.050,00C	0,00	350,00	2.400,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.704,24D	885,03	0,00	6.589,27D
424	(-) IMPOSTOS	5.704,24D	885,03	0,00	6.589,27D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	5.704,24D	885,03	0,00	6.589,27D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	22.399,35C	0,00	4.079,01	26.478,36C
431	JUROS E DESCONTOS	22.399,35C	0,00	4.079,01	26.478,36C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	19.837,35C	0,00	3.511,71	23.349,06C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	2.562,00C	0,00	567,30	3.129,30C