

**BALANCETE AGOSTO DE 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	2.076.472,30D	350.432,99	380.311,30	2.046.593,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	443.333,03D	350.432,99	380.311,30	413.454,72D
3	DISPONIVEL	443.333,03D	350.432,99	380.311,30	413.454,72D
4	CAIXA	0,45D	0,00	0,00	0,45D
5	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.526,95D	284.443,79	283.263,40	2.707,34D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	404,99D	271.263,60	271.479,50	189,09D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	661,98D	0,00	23,00	638,98D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	459,98D	13.180,19	11.760,90	1.879,27D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	441.805,63D	65.989,20	97.047,90	410.746,93D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	93.054,96D	63.055,44	83.867,71	72.242,69D
632	BANCO DO BRASIL	44.121,56D	322,81	0,00	44.444,37D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	304.629,11D	2.610,95	13.180,19	294.059,87D
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 AGOSTO DE 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	2.039.662,16C	85.482,58	84.223,78	2.038.403,36C
150	PASSIVO CIRCULANTE	635.772,46C	85.482,58	84.223,78	634.513,66C
164	FORNECEDORES	186.621,04C	33.615,72	7.263,24	160.268,56C
165	FORNECEDORES	186.621,04C	33.615,72	7.263,24	160.268,56C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECCOES LTDA	466,50C	466,50	0,00	0,00
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	6.000,54C	6.000,54	6.000,54	6.000,54C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	174.619,34C	25.000,00	0,00	149.619,34C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	1.771,96C	885,98	0,00	885,98C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.484,31C	10.074,73	11.884,09	12.293,67C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.484,31C	10.074,73	11.884,09	12.293,67C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	214,67C	166,65	175,92	223,94C
176	IRRF PF - 0561	7.598,21C	7.598,21	7.165,19	7.165,19C
177	CRF TERCEIROS - 5952	343,05C	0,00	669,01	1.012,06C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	169,29C	263,87	1.315,93	1.221,35C
179	PIS A RECOLHER	885,04C	885,06	894,62	894,60C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	413,44C	300,33	791,50	904,61C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	860,61C	860,61	871,92	871,92C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	438.667,11C	41.792,13	65.076,45	461.951,43C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	270,97	468,69C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.766,32C	36.418,74	40.844,56	37.192,14C
191	INSS A RECOLHER	25.685,93C	26.306,43	31.094,77	30.474,27C
192	FGTS A RECOLHER	7.080,39C	10.112,31	9.749,79	6.717,87C
193	PROVISÕES	405.703,07C	5.373,39	23.960,92	424.290,60C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	340.516,39C	3.887,64	13.620,94	350.249,69C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.186,68C	1.485,75	10.339,98	74.040,91C
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 AGOSTO DE 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	1.347.768,38D	221.217,58	2.040,30	1.566.945,66D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.347.768,38D	221.217,58	2.040,30	1.566.945,66D
1128	DESPESAS DIVERSAS	26.621,88D	30,20	0,00	26.652,08D
774	BENS DE BAIXO VALOR	18.222,08D	0,00	0,00	18.222,08D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	863,80D	30,20	0,00	894,00D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	7.536,00D	0,00	0,00	7.536,00D
296	DESPESAS GERAIS	1.317.996,39D	219.977,85	2.040,30	1.535.933,94D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	7.641,65D	1.295,00	0,00	8.936,65D
618	FRETES E CARRETOS	2.062,15D	820,00	0,00	2.882,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.432,50D	475,00	0,00	3.907,50D
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	1.310.354,74D	218.682,85	2.040,30	1.526.997,29D
301	13º SALÁRIO	66.894,01D	10.339,98	0,00	77.233,99D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.519,26D	350,98	0,00	4.870,24D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	23.395,26D	4.315,25	891,38	26.819,13D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.213,00D	968,00	0,00	8.181,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.236,00D	200,00	0,00	1.436,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.411,69D	1.182,23	0,00	6.593,92D
360	COPA E COZINHA	4.497,24D	242,27	0,00	4.739,51D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	15.356,99D	3.530,87	0,00	18.887,86D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	12.822,12D	1.389,00	0,00	14.211,12D
302	FÉRIAS	67.940,36D	13.620,94	0,00	81.561,30D
304	FGTS	47.038,98D	9.749,79	0,00	56.788,77D
303	INSS	159.487,43D	22.812,69	0,00	182.300,12D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	5.702,00D	608,40	0,00	6.310,40D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.419,65D	224,80	0,00	7.644,45D
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	50.136,45D	7.156,69	686,40	56.606,74D
298	SALARIOS E ORDENADOS	508.816,22D	90.111,11	99,29	598.828,04D
1091	SEGURANÇA	51.094,94D	7.377,22	0,00	58.472,16D
326	SEGUROS	2.431,80D	1.040,98	200,73	3.272,05D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	178.671,08D	40.388,40	0,00	219.059,48D
716	TAXAS DIVERSAS	27.374,12D	946,68	0,00	28.320,80D
322	TELEFONE	10.213,72D	779,07	0,00	10.992,79D
615	UNIFORMES E EPI	933,00D	0,00	0,00	933,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.501,11D	615,90	162,50	2.954,51D
315	VIAGENS	31.547,42D	731,60	0,00	32.279,02D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.150,11D	1.209,53	0,00	4.359,64D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.150,11D	1.209,53	0,00	4.359,64D
372	JUROS DE MORA	2.223,31D	1.065,23	0,00	3.288,54D
719	DESPESAS BANCARIAS	926,80D	144,30	0,00	1.071,10D

**BALANCETE AGOSTO DE 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	1.384.578,52C	894,62	191.452,39	1.575.136,29C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.384.578,52C	894,62	191.452,39	1.575.136,29C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.364.689,43C	0,00	183.245,89	1.547.935,32C
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	1.364.565,34C	0,00	183.245,89	1.547.811,23C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.318.315,34C	0,00	183.245,89	1.501.561,23C
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	43.850,00C	0,00	0,00	43.850,00C
409	SERVIÇOS PRESTADOS - CURSOS TREINAMENTOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.589,27D	894,62	0,00	7.483,89D
424	(-) IMPOSTOS	6.589,27D	894,62	0,00	7.483,89D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	6.589,27D	894,62	0,00	7.483,89D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	26.478,36C	0,00	4.056,50	30.534,86C
431	JUROS E DESCONTOS	26.478,36C	0,00	4.056,50	30.534,86C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	23.349,06C	0,00	3.489,20	26.838,26C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	3.129,30C	0,00	567,30	3.696,60C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C