

**BALANCETE SETEMBRO 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	2.046.593,99D	409.461,36	496.435,32	1.959.620,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	413.454,72D	409.461,36	496.435,32	326.480,76D
3	DISPONIVEL	413.454,72D	408.790,36	496.044,32	326.200,76D
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	2.707,34D	405.855,23	306.481,76	102.080,81D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	189,09D	288.233,37	195.279,18	93.143,28D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	638,98D	39.593,06	40.053,07	178,97D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	1.879,27D	78.028,80	71.149,51	8.758,56D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	410.746,93D	2.935,13	189.562,56	224.119,50D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	72.242,69D	198,01	72.440,70	0,00
632	BANCO DO BRASIL	44.444,37D	294,09	39.593,06	5.145,40D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	294.059,87D	2.443,03	77.528,80	218.974,10D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	671,00	391,00	280,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	671,00	391,00	280,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	671,00	391,00	280,00D
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 SETEMBRO 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	2.038.403,36C	276.853,42	251.589,45	2.013.139,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	634.513,66C	276.853,42	65.751,80	423.412,04C
164	FORNECEDORES	160.268,56C	32.263,24	7.263,24	135.268,56C
165	FORNECEDORES	160.268,56C	32.263,24	7.263,24	135.268,56C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	6.000,54C	6.000,54	6.000,54	6.000,54C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	149.619,34C	25.000,00	0,00	124.619,34C
1089	SELEFAX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICALTDA	885,98C	0,00	0,00	885,98C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.293,67C	12.203,65	9.420,56	9.510,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.293,67C	12.203,65	9.420,56	9.510,58C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	223,94C	175,92	184,17	232,19C
176	IRRF PF - 0561	7.165,19C	7.165,19	6.357,99	6.357,99C
177	CRF TERCEIROS - 5952	1.012,06C	669,01	694,59	1.037,64C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	1.221,35C	1.315,93	94,58	0,00
179	PIS A RECOLHER	894,60C	894,62	847,57	847,55C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	904,61C	1.111,06	463,23	256,78C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	871,92C	871,92	778,43	778,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	461.951,43C	232.386,53	49.068,00	278.632,90C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	468,69C	270,97	0,00	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	37.192,14C	40.680,04	36.709,74	33.221,84C
191	INSS A RECOLHER	30.474,27C	33.962,07	29.929,20	26.441,40C
192	FGTS A RECOLHER	6.717,87C	6.717,97	6.780,54	6.780,44C
193	PROVISÕES	424.290,60C	191.435,52	12.358,26	245.213,34C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	350.249,69C	191.435,52	1.903,28	160.717,45C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74.040,91C	0,00	10.454,98	84.495,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.403.889,70C	0,00	185.837,65	1.589.727,35C
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	185.837,65	852.132,35C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	666.294,70C	0,00	185.837,65	852.132,35C
266	SOBRAS ACUMULADAS	666.294,70C	0,00	185.837,65	852.132,35C

**BALANCETE SETEMBRO 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	1.566.945,66D	172.230,49	2.116,03	1.737.060,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.566.945,66D	172.230,49	2.116,03	1.737.060,12D
1128	DESPESAS DIVERSAS	26.652,08D	1.057,30	0,00	27.709,38D
774	BENS DE BAIXO VALOR	18.222,08D	1.051,90	0,00	19.273,98D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	894,00D	5,40	0,00	899,40D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	7.536,00D	0,00	0,00	7.536,00D
296	DESPESAS GERAIS	1.535.933,94D	169.893,44	2.116,03	1.703.711,35D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	8.936,65D	432,00	0,00	9.368,65D
618	FRETES E CARRETOS	2.882,15D	20,00	0,00	2.902,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.907,50D	412,00	0,00	4.319,50D
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	1.526.997,29D	169.461,44	2.116,03	1.694.342,70D
301	13º SALÁRIO	77.233,99D	10.454,98	0,00	87.688,97D
1110	ÇÃO TRABALHISTA	0,00	950,86	450,86	500,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.870,24D	327,08	0,00	5.197,32D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	26.819,13D	3.812,67	0,00	30.631,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.181,00D	968,00	0,00	9.149,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	1.436,00D	200,00	0,00	1.636,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.593,92D	1.016,48	0,00	7.610,40D
360	COPA E COZINHA	4.739,51D	581,68	0,00	5.321,19D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	18.887,86D	1.836,82	0,00	20.724,68D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	14.211,12D	1.870,95	0,00	16.082,07D
302	FÉRIAS	81.561,30D	0,00	0,00	81.561,30D
304	FGTS	56.788,77D	6.780,54	0,00	63.569,31D
303	INSS	182.300,12D	22.779,17	0,00	205.079,29D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	6.310,40D	608,40	0,00	6.918,80D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.644,45D	99,00	0,00	7.743,45D
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	56.606,74D	6.633,74	0,00	63.240,48D
298	SALARIOS E ORDENADOS	598.828,04D	81.532,78	1.252,80	679.108,02D
1091	SEGURANÇA	58.472,16D	7.377,22	0,00	65.849,38D
326	SEGUROS	3.272,05D	1.040,98	200,73	4.112,30D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	219.059,48D	16.980,00	0,00	236.039,48D
716	TAXAS DIVERSAS	28.320,80D	629,35	49,14	28.901,01D
322	TELEFONE	10.992,79D	1.601,40	0,00	12.594,19D
615	UNIFORMES E EPI	933,00D	0,00	0,00	933,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.954,51D	667,33	162,50	3.459,34D
315	VIAGENS	32.279,02D	712,01	0,00	32.991,03D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.359,64D	1.279,75	0,00	5.639,39D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.359,64D	1.279,75	0,00	5.639,39D
372	JUROS DE MORA	3.288,54D	1.138,21	0,00	4.426,75D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.071,10D	141,54	0,00	1.212,64D

**BALANCETE SETEMBRO 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	1.575.136,29C	847,57	109.252,04	1.683.540,76C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.575.136,29C	847,57	109.252,04	1.683.540,76C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.547.935,32C	0,00	101.430,32	1.649.365,64C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	124,09C	0,00	0,00	124,09C
408	REEMB.DESP.CONTRIBUINTE	124,09C	0,00	0,00	124,09C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	1.547.811,23C	0,00	101.430,32	1.649.241,55C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.501.561,23C	0,00	101.430,32	1.602.991,55C
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	7.483,89D	847,57	0,00	8.331,46D
424	(-) IMPOSTOS	7.483,89D	847,57	0,00	8.331,46D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	7.483,89D	847,57	0,00	8.331,46D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	30.534,86C	0,00	3.671,72	34.206,58C
431	JUROS E DESCONTOS	30.534,86C	0,00	3.671,72	34.206,58C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	26.838,26C	0,00	2.935,13	29.773,39C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	3.696,60C	0,00	736,59	4.433,19C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.150,00C	0,00	4.150,00	8.300,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	4.150,00C	0,00	4.150,00	8.300,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.150,00C	0,00	4.150,00	8.300,00C