

BALANCETE NOVEMBRO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.945.016,87D	728.139,54	746.046,27	1.927.110,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	311.877,60D	728.139,54	746.046,27	293.970,87D
3	DISPONIVEL	311.877,60D	727.706,10	745.812,83	293.770,87D
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	311.877,15D	727.706,10	745.812,83	293.770,42D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	93.081,85D	346.911,52	439.851,90	141,47D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	4,17D	0,00	0,00	4,17D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	6.438,20D	166.705,62	173.090,43	53,39D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	0,00	131.167,87	88.579,18	42.588,69D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	212.352,93D	82.921,09	44.291,32	250.982,70D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	433,44	233,44	200,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	433,44	233,44	200,00D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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 NOVEMBRO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.012.202,73C	121.669,86	76.428,22	1.966.961,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	422.475,38C	121.669,86	76.428,22	377.233,74C
164	FORNECEDORES	109.382,58C	32.263,34	1.541,75	78.660,99C
165	FORNECEDORES	109.382,58C	32.263,34	1.541,75	78.660,99C
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	6.000,64	279,05	278,95C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	99.619,34C	25.000,00	0,00	74.619,34C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.465,15C	10.539,17	8.656,14	8.582,12C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.465,15C	10.539,17	8.656,14	8.582,12C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	200,69C	152,67	116,40	164,42C
176	IRRF PF - 0561	7.780,85C	7.780,85	7.038,51	7.038,51C
177	CRF TERCEIROS - 5952	610,92C	582,96	374,82	402,78C
179	PIS A RECOLHER	858,88C	858,88	830,50	830,50C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	235,38C	385,38	295,91	145,91C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	778,43C	778,43	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	302.627,65C	78.867,35	66.230,33	289.990,63C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	0,00	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.587,64C	37.276,92	43.348,06	39.658,78C
191	INSS A RECOLHER	26.716,80C	30.405,90	33.435,95	29.746,85C
192	FGTS A RECOLHER	6.870,84C	6.871,02	9.912,11	9.911,93C
193	PROVISÕES	268.842,29C	41.590,43	22.882,27	250.134,13C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	174.070,69C	0,00	12.925,25	186.995,94C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	94.771,60C	41.590,43	9.957,02	63.138,19C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.589.727,35C	0,00	0,00	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	852.132,35C	0,00	0,00	852.132,35C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	852.132,35C	0,00	0,00	852.132,35C
266	SOBRAS ACUMULADAS	852.132,35C	0,00	0,00	852.132,35C

BALANCETE NOVEMBRO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.923.419,70D	184.452,60	1.975,41	2.105.896,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.923.419,70D	184.452,60	1.975,41	2.105.896,89D
1128	DESPESAS DIVERSAS	29.713,13D	7,60	0,00	29.720,73D
774	BENS DE BAIXO VALOR	21.232,98D	0,00	0,00	21.232,98D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	944,15D	7,60	0,00	951,75D
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	7.536,00D	0,00	0,00	7.536,00D
296	DESPESAS GERAIS	1.886.554,82D	182.489,00	1.975,41	2.067.068,41D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	9.903,65D	0,00	0,00	9.903,65D
618	FRETES E CARRETOS	2.922,15D	0,00	0,00	2.922,15D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.834,50D	0,00	0,00	4.834,50D
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	1.876.651,17D	182.489,00	1.975,41	2.057.164,76D
301	13º SALÁRIO	97.964,68D	9.957,02	0,00	107.921,70D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	5.197,32D	291,22	0,00	5.488,54D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	34.471,98D	4.668,46	0,00	39.140,44D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.117,00D	1.452,00	0,00	11.569,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	2.221,95D	235,90	0,00	2.457,85D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.641,65D	947,41	0,00	9.589,06D
360	COPA E COZINHA	5.966,53D	226,38	0,00	6.192,91D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	21.827,40D	852,92	0,00	22.680,32D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
620	ENERGIA ELETRICA	17.813,99D	1.604,73	0,00	19.418,72D
302	FÉRIAS	94.914,54D	12.925,25	0,00	107.839,79D
304	FGTS	70.440,31D	9.912,11	0,00	80.352,42D
303	INSS	228.348,00D	26.312,96	0,00	254.660,96D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	7.527,20D	608,40	0,00	8.135,60D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.760,45D	24,80	0,00	8.785,25D
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	68.984,63D	6.522,48	686,40	74.820,71D
298	SALARIOS E ORDENADOS	767.272,30D	85.423,49	925,78	851.770,01D
1091	SEGURANÇA	73.226,60D	300,54	0,00	73.527,14D
326	SEGUROS	5.321,91D	1.157,87	200,73	6.279,05D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	247.163,50D	16.110,00	0,00	263.273,50D
716	TAXAS DIVERSAS	29.484,60D	652,10	0,00	30.136,70D
322	TELEFONE	13.806,20D	944,94	0,00	14.751,14D
615	UNIFORMES E EPI	933,00D	0,00	0,00	933,00D
492	VALE TRANSPORTE	3.964,74D	615,90	162,50	4.418,14D
315	VIAGENS	34.079,80D	742,12	0,00	34.821,92D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.151,75D	1.956,00	0,00	9.107,75D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.151,75D	1.956,00	0,00	9.107,75D
372	JUROS DE MORA	5.813,27D	1.885,23	0,00	7.698,50D
719	DESPESAS BANCARIAS	1.338,48D	70,77	0,00	1.409,25D

BALANCETE NOVEMBRO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.856.233,84C	830,50	210.642,60	2.066.045,94C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.856.233,84C	830,50	210.642,60	2.066.045,94C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.815.914,47C	0,00	203.282,34	2.019.196,81C
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	1.815.790,38C	0,00	203.282,34	2.019.072,72C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.769.540,38C	0,00	203.282,34	1.972.822,72C
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	9.190,36D	830,50	0,00	10.020,86D
424	(-) IMPOSTOS	9.190,36D	830,50	0,00	10.020,86D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	9.190,36D	830,50	0,00	10.020,86D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	37.059,73C	0,00	2.810,26	39.869,99C
431	JUROS E DESCONTOS	37.059,73C	0,00	2.810,26	39.869,99C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	32.059,24C	0,00	2.088,96	34.148,20C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	5.000,49C	0,00	721,30	5.721,79C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.450,00C	0,00	4.550,00	17.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	12.450,00C	0,00	4.550,00	17.000,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.450,00C	0,00	4.550,00	17.000,00C