



ORTECON
SERVIÇOS CONTÁBEIS

BANCOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

A T I V O		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRASIL cta. 050.676-4	3,70	
BANCO ITAÚ cta 01219-2		
CREDISC cta. 100.072-1	<u>7.737,79</u>	7.741,49
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		
Banco do Brasil - cta 477744-1	95.441,32	
Banco do Brasil - cta 506764-2	220.448,93	
Banco do Brasil - cta 477744-1	230.094,41	
Banco do Brasil - 506764-2	66.507,48	
Itaú cta.3759.01219-2	177.421,90	
Itaú - Super Premium	<u>280.839,87</u>	1.070.753,91
CREDITOS		
DEVEDORES NO PAIS		
Adiantamento para despesas	<u>347,14</u>	347,14
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO		
Salários		
OUTROS CREDITOS		
Seguros a apropriar	<u>24,74</u>	24,74
NÃO CIRCULANTE		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Ourocap	15.000,00	15.000,00
INVESTIMENTOS		
Ações CREDISC cta 100.072-1	1.000,00	
Ações Telesc	<u>4.317,25</u>	5.317,25
IMOBILIZADO		
Terreno - Canasvieiras	311.184,07	
Imóveis - Salas	236.483,52	
Instalação	33.590,00	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	45.365,06	
Móveis e Utensílios	56.116,03	
Computadores e Periféricos	<u>24.320,58</u>	707.059,26
DEPRECIAÇÃO		
Salas	(144.007,75)	
Instalações	(15.981,55)	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(37.433,70)	
Móveis e Utensílios	(46.838,81)	
Computadores e Periféricos	<u>(11.484,51)</u>	(255.746,32)
TOTAL DO ATIVO		1.550.497,47

Ortecon Serviços Contábeis

Rua Felipe Schmidt, 390 - sala 1202 - Fone (48) 3025-3560