

BALANÇO ENCERRAMENTO - 2012

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.299.193,84D
ATIVO CIRCULANTE	322.322,86D
DISPONIVEL	298.336,85D
CAIXA	306,30D
CAIXA GERAL	306,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.862,93D
BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	76,40D
BESC 121773-9	237,80D
BESC -170032-7	932,69D
BANCO DO BRASIL (8116-7)	14.616,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	282.167,62D
B.BRASIL - COVENIO ARAQUARI	6.059,64D
BANCO BRASIL - 121773-9	3.007,14D
BANCO DO BRASIL	213.160,54D
BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	59.940,30D
OUTROS CRÉDITOS	23.986,01D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	23.986,01D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.986,01D
ATIVO PERMANENTE	976.870,98D
IMOBILIZADO	976.870,98D
IMÓVEIS	884.790,00D
TERRENOS	155.000,00D
EDIFÍCIOS	729.790,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	245.588,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.308,76D
EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	93.280,00D
VEICULOS	129.032,90D
VEÍCULOS	129.032,90D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.418,90D
SOFTWARE	22.418,90D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	228.140,90C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	38.830,39C
(-) SOFTWARE	5.982,99C
(-) EQUIPS.PROC.DADOS	34.422,47C

BALANÇO ENCERRAMENTO - 2012

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.299.193,84C
PASSIVO CIRCULANTE	336.431,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.133,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.133,50C
IRRF A RECOLHER - 1708	187,04C
IRRF PF - 0561	4.806,01C
ISS RETIDO A RECOLHER	140,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	329.087,81C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	27.522,99C
INSS A RECOLHER	19.903,87C
FGTS A RECOLHER	7.619,12C
PROVISÕES	301.564,82C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	301.564,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.210,06C
CONTAS A PAGAR	2.210,06C
PENSÃO ALIMENTICIA	2.210,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	962.762,47C
CAPITAL SOCIAL	737.595,00C
CAPITAL SUBSCRITO	737.595,00C
CAPITAL SOCIAL	737.595,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	225.167,47C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	225.167,47C
LUCROS ACUMULADOS	225.167,47C

JOINVILLE, 17 de Janeiro de 2013