

**BALANCETE MARCO 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.360.533,84D</b>	<b>456.059,27</b>	<b>481.203,72</b>	<b>2.335.389,39D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>727.394,57D</b>	<b>456.059,27</b>	<b>481.203,72</b>	<b>702.250,12D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>60.886,34D</b>	<b>455.709,27</b>	<b>408.580,07</b>	<b>108.015,54D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45D</b>
5	CAIXA GERAL	0,45D	0,00	0,00	0,45D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>60.885,89D</b>	<b>455.709,27</b>	<b>408.580,07</b>	<b>108.015,09D</b>
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	453,09D	269.243,19	269.501,20	195,08D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	1.353,62D	58.704,41	59.852,50	205,53D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	0,00	85.121,96	61.121,96	24.000,00D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	59.079,18D	42.639,71	18.104,41	83.614,48D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>666.508,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>72.623,65</b>	<b>593.884,58D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>666.508,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>72.623,65</b>	<b>593.884,58D</b>
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	5.009,12D	0,00	5.009,12	0,00
1000	PM DE JOINVILLE	237.070,00D	0,00	59.266,00	177.804,00D
1190	PM GARUVA	8.348,53D	0,00	8.348,53	0,00
1192	PM RIO NEGRINHO	128.428,52D	0,00	0,00	128.428,52D
1193	PM SÃO BENTO DO SUL	80.145,84D	0,00	0,00	80.145,84D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	207.506,22D	0,00	0,00	207.506,22D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	0,00	350,00	0,00	350,00D
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.633.139,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.139,27D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.633.139,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.139,27D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.453.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.940,00D</b>
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
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>139.865,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.865,75D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D	0,00	0,00	139.865,75D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>288.754,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.754,16D</b>
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
<b>120</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>165.562,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.562,79D</b>
121	VEÍCULOS	156.887,79D	0,00	0,00	156.887,79D
1166	INSTALAÇÕES	8.675,00D	0,00	0,00	8.675,00D
<b>123</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>29.841,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.841,90D</b>
577	SOFTWARE	29.841,90D	0,00	0,00	29.841,90D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>444.825,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.825,33C</b>
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	228.140,90C	0,00	0,00	228.140,90C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C	0,00	0,00	34.449,89C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C	0,00	0,00	102.998,69C
129	(-) DEPRECIações 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 MARCO 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.543.780,86C</b>	<b>54.607,82</b>	<b>72.285,18</b>	<b>2.561.458,22C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.101,93C</b>	<b>54.607,82</b>	<b>72.285,18</b>	<b>209.779,29C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.083,64C</b>	<b>1.583,64</b>	<b>530,71</b>	<b>3.030,71C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.083,64C</b>	<b>1.583,64</b>	<b>530,71</b>	<b>3.030,71C</b>
1195	BRASISTEL COM E SERVICOS TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	209,77	209,77C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	0,00	0,00
1136	ORSEGUPS - ORGANIZACAO DE SERVICOS DE SE	320,94C	320,94	320,94	320,94C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.673,64C</b>	<b>7.283,73</b>	<b>9.024,36</b>	<b>8.414,27C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.673,64C</b>	<b>7.283,73</b>	<b>9.024,36</b>	<b>8.414,27C</b>
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	67,50	67,50	379,39C
176	IRRF PF - 0561	5.932,61C	5.932,61	6.916,51	6.916,51C
177	CRF TERCEIROS - 5952	273,33C	245,37	235,14	263,10C
179	PIS A RECOLHER	57,40C	894,83	1.661,79	824,36C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30,91C	143,42	143,42	30,91C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>178.635,18C</b>	<b>43.306,83</b>	<b>60.296,51</b>	<b>195.624,86C</b>
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	417,12C	0,00	1.760,57	2.177,69C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>35.247,91C</b>	<b>36.450,63</b>	<b>35.622,54</b>	<b>34.419,82C</b>
191	INSS A RECOLHER	28.569,44C	29.772,04	28.926,98	27.724,38C
192	FGTS A RECOLHER	6.678,47C	6.678,59	6.695,56	6.695,44C
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>142.970,15C</b>	<b>6.856,20</b>	<b>22.913,40</b>	<b>159.027,35C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	123.391,83C	5.596,95	12.885,12	130.680,00C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.578,32C	1.259,25	10.028,28	28.347,35C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.709,47C</b>	<b>2.433,62</b>	<b>2.433,60</b>	<b>2.709,45C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.709,47C</b>	<b>2.433,62</b>	<b>2.433,60</b>	<b>2.709,45C</b>
644	PENSÃO ALIMENTICIA	2.709,47C	2.433,62	2.433,60	2.709,45C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.351.678,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.678,93C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>737.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.595,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>737.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.595,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
<b>264</b>	<b>SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.614.083,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.083,93C</b>
<b>265</b>	<b>SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.614.083,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.083,93C</b>
266	SOBRAS ACUMULADAS	1.614.083,93C	0,00	0,00	1.614.083,93C

**BALANCETE MARCO 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>275.386,93D</b>	<b>171.352,43</b>	<b>2.533,16</b>	<b>444.206,20D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>275.386,93D</b>	<b>171.352,43</b>	<b>2.533,16</b>	<b>444.206,20D</b>
<b>1128</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53,60D</b>
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	0,00	53,60	0,00	53,60D
<b>296</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>269.619,49D</b>	<b>171.197,71</b>	<b>2.533,16</b>	<b>438.284,04D</b>
<b>917</b>	<b>SERVIÇOS UTILIZADOS</b>	<b>402,00D</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,00D</b>
618	FRETES E CARRETOS	52,00D	20,00	0,00	72,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	350,00D	762,00	0,00	1.112,00D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>269.217,49D</b>	<b>170.415,71</b>	<b>2.533,16</b>	<b>437.100,04D</b>
301	13º SALÁRIO	19.578,32D	10.028,28	0,00	29.606,60D
355	ÁGUA E ESGOTO	546,59D	82,87	0,00	629,46D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.680,36D	5.320,60	1.480,42	11.520,54D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.032,00D	1.064,00	0,00	3.096,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	794,62D	818,48	0,00	1.613,10D
360	COPA E COZINHA	688,83D	345,50	0,00	1.034,33D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	2.024,68D	568,65	0,00	2.593,33D
620	ENERGIA ELETRICA	3.587,54D	2.575,92	0,00	6.163,46D
302	FÉRIAS	23.412,80D	12.885,12	0,00	36.297,92D
304	FGTS	15.210,70D	6.695,56	0,00	21.906,26D
303	INSS	49.650,37D	21.342,27	0,00	70.992,64D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	841,73D	620,80	0,00	1.462,53D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	366,20D	1.071,91	0,00	1.438,11D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	139,00	0,00	139,00D
318	REFEIÇÕES	12.303,06D	5.996,13	669,24	17.629,95D
298	SALARIOS E ORDENADOS	94.870,39D	84.808,75	9,24	179.669,90D
1091	SEGURANÇA	937,68D	336,60	0,00	1.274,28D
326	SEGUROS	1.911,91D	403,33	189,26	2.125,98D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.160,00D	12.663,36	0,00	29.823,36D
716	TAXAS DIVERSAS	12.693,10D	465,24	0,00	13.158,34D
322	TELEFONE	1.833,84D	914,00	0,00	2.747,84D
492	VALE TRANSPORTE	497,35D	769,60	185,00	1.081,95D
315	VIAGENS	595,42D	499,74	0,00	1.095,16D
<b>329</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.767,44D</b>	<b>101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868,56D</b>
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.767,44D</b>	<b>101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868,56D</b>
372	JUROS DE MORA	5.561,00D	2,18	0,00	5.563,18D
719	DESPESAS BANCARIAS	206,44D	98,94	0,00	305,38D

**BALANCETE MARCO 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>92.139,91C</b>	<b>1.661,79</b>	<b>127.659,25</b>	<b>218.137,37C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>92.139,91C</b>	<b>1.661,79</b>	<b>127.659,25</b>	<b>218.137,37C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>88.494,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.897,58</b>	<b>215.391,96C</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS</b>	<b>88.494,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.897,58</b>	<b>215.391,96C</b>
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	88.494,38C	0,00	126.897,58	215.391,96C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.901,34D</b>	<b>1.661,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,13D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS</b>	<b>1.901,34D</b>	<b>1.661,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,13D</b>
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	1.901,34D	1.661,79	0,00	3.563,13D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.401,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>761,67</b>	<b>3.163,54C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.401,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>761,67</b>	<b>3.163,54C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.824,80C	0,00	761,67	2.586,47C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	577,07C	0,00	0,00	577,07C
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.145,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,00C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.145,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,00C</b>
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.145,00C	0,00	0,00	3.145,00C