

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.393.129,49	835.130,72	916.772,68	2.311.487,53
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	776.403,78	766.640,72	908.541,45	634.503,05
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	238.805,47	576.943,47	660.336,84	155.412,10
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	0,00	0,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	238.805,02	120.978,83	204.372,20	155.411,65
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	238.805,02	120.978,83	204.372,20	155.411,65
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	537.598,31	189.697,25	248.204,61	479.090,95
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	537.598,31	187.552,93	247.560,29	477.590,95
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	0,00	5.625,69	0,00	5.625,69
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	9.376,15	9.376,15	18.752,30	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	18.752,30	9.376,15	28.128,45	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	18.752,30	9.376,15	28.128,45	0,00
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	142.517,42	71.258,71	142.517,42	71.258,71
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	179.429,54	18.752,29	0,00	198.181,83
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	168.770,60	33.754,12	0,00	202.524,72
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.144,32	644,32	1.500,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	2.134,32	634,32	1.500,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.616.725,71	68.490,00	8.231,23	1.676.984,48
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.616.725,71	68.490,00	8.231,23	1.676.984,48
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.183.101,97	68.490,00	0,00	2.251.591,97
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	140.361,00	0,00	0,00	140.361,00
108	01.2.3.01.011		Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
101	01.2.3.01.004		Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	262.050,50	0,00	0,00	262.050,50
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	139.865,75	5.000,00	0,00	144.865,75
105	01.2.3.01.008		Softwares	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
109	01.2.3.01.012		Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	126.574,82	63.490,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(566.376,26)	0,00	8.231,23	(574.607,49)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(73.830,71)	0,00	2.339,35	(76.170,06)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(123.632,84)	0,00	1.375,61	(125.008,45)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(69.416,39)	0,00	2.343,60	(71.759,99)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(71.355,42)	0,00	2.172,67	(73.528,09)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.376.372,29	222.367,29	155.236,07	2.309.241,07
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	182.557,46	162.367,29	155.236,07	175.426,24
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	70.214,26	39.735,96	9.125,09	39.603,39
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	70.214,26	39.735,96	9.125,09	39.603,39
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construc	116,90	0,00	0,00	116,90
148	02.1.1.01.000004907		Ecoa Energias Renovaveis	64.651,82	32.325,92	0,00	32.325,90
148	02.1.1.01.000032878		ESCRIVILLE COMERCIO DE EQUI	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
148	02.1.1.01.000053792		Guilherme Augusto Heinemann Ga	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
148	02.1.1.01.000056939		Jose de Borba Filho	0,00	742,50	1.485,00	742,50
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	618,09	618,47	618,47	618,09
148	02.1.1.01.000015598		SOUZA MATTOS ENGENHARIA E	1.527,45	1.527,45	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.168,12	114.513,36	136.550,48	126.205,24
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	29.695,43	68.694,00	68.694,00	29.695,43
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.695,43	0,00	0,00	29.695,43
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.421,34	34.833,43	35.333,60	26.921,51
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	6.147,83	6.173,50	6.710,44	6.684,77
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	19.813,46	28.659,93	28.623,16	19.776,69
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	48.051,35	10.985,93	32.522,88	69.588,30
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	2.562,26	77,71	233,50	2.718,05
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	17.369,67	16,91	6.496,23	23.848,99
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	18.124,92	8.285,94	17.740,88	27.579,86
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.505,10	1,34	559,71	2.063,47
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	881,65	620,84	1.363,21	1.624,02
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	4.797,46	4,27	1.784,14	6.577,33
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	2.810,29	1.978,92	4.345,21	5.176,58
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.175,08	8.117,97	9.560,50	9.617,61
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.125,83	7.179,50	8.586,89	8.533,22

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	25,50	25,50	33,75	33,75
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.032,33	7.086,00	8.463,14	8.409,47
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	68,00	68,00	90,00	90,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.049,25	938,47	973,61	1.084,39
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	105,93	109,22	134,80	131,51
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	943,32	829,25	838,81	952,88
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
259	03	T	RECEITAS	577.523,51	0,00	191.981,43	769.504,94
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	564.037,09	0,00	187.949,28	751.986,37
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	562.658,79	0,00	187.552,93	750.211,72
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	562.658,79	0,00	187.552,93	750.211,72
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	562.658,79	0,00	187.552,93	750.211,72
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.378,30	0,00	396,35	1.774,65
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.378,30	0,00	396,35	1.774,65
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	1.378,30	0,00	396,35	1.774,65
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	13.486,42	0,00	4.032,15	17.518,57
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	13.486,42	0,00	4.032,15	17.518,57
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	11.005,03	0,00	4.032,15	15.037,18
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	11.005,03	0,00	4.032,15	15.037,18
315	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
320	03.2.1.03.005		Alienação de Veículos	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	560.766,31	221.967,49	15.475,32	767.258,48
336	04.1	T	CUSTOS	25.406,58	11.129,87	2.898,64	33.637,81
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.406,58	8.231,23	0,00	33.637,81
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	25.406,58	8.231,23	0,00	33.637,81
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	25.406,58	8.231,23	0,00	33.637,81
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	535.359,73	210.837,62	12.576,68	733.620,67
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.004,49	210.019,03	12.576,68	731.446,84
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	264.007,87	102.758,43	9.387,87	357.378,43
460	04.2.1.01.005		13. Salário	19.974,69	6.496,23	16,91	26.454,01
459	04.2.1.01.004		Férias	28.626,92	17.740,88	8.285,94	38.081,86
456	04.2.1.01.001		Salários	189.385,65	77.746,92	1.085,02	266.047,55
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	2.270,40	774,40	0,00	3.044,80
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	23.750,21	0,00	0,00	23.750,21
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	114.700,62	37.224,57	2.683,08	149.242,11
468	04.2.1.02.002		FGTS	24.582,10	8.633,36	622,18	32.593,28
467	04.2.1.02.001		INSS	63.421,58	27.518,90	1.983,19	88.957,29
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	23.549,51	0,00	0,00	23.549,51
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	3.147,43	1.072,31	77,71	4.142,03
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	155.296,00	70.036,03	505,73	224.826,30
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	619,26	300,02	0,00	919,28
623	04.2.1.03.043		Assistência Contabil	3.942,00	1.350,00	0,00	5.292,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	11.613,29	4.945,32	505,73	16.052,88
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	1.168,90	0,00	1.168,90
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.183,96	534,62	0,00	2.718,58
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	5.540,34	923,13	0,00	6.463,47
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	16,10	30,05	0,00	46,15
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	10.223,41	2.709,14	0,00	12.932,55
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	143,00	110,00	0,00	253,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	171,34	0,00	0,00	171,34
645	04.2.1.03.052		Locação de Maquinas e Equipamentos	2.749,03	578,08	0,00	3.327,11
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	11.536,50	2.155,00	0,00	13.691,50
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	285,60	136,10	0,00	421,70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.014,14	0,00	0,00	1.014,14
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	777,77	684,49	0,00	1.462,26
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	129,20	707,80	0,00	837,00
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	2.684,83	8.874,67	0,00	11.559,50
642	04.2.1.03.050		Seguranca	1.915,03	648,64	0,00	2.563,67
497	04.2.1.03.034		Seguros	2.493,71	228,43	0,00	2.722,14
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.301,64	13.460,24	0,00	19.761,88
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.289,71	13.398,00	0,00	49.687,71
635	04.2.1.03.046		Telefone	2.484,25	829,16	0,00	3.313,41
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	1.521,89	2.522,24	0,00	4.044,13
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	350,27	169,27	0,00	519,54
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	350,27	169,27	0,00	519,54
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	350,27	155,91	0,00	506,18
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	13,36	0,00	13,36
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.004,97	649,32	0,00	1.654,29
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.004,97	649,32	0,00	1.654,29
574	04.2.4.01.004		IPVA	61,60	211,40	0,00	273,00
789	04.2.4.01.015		IPVA	115,80	0,00	0,00	115,80
801	04.2.4.01.016		Seguro DPVAT	0,00	16,21	0,00	16,21
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	827,57	421,71	0,00	1.249,28

Resumo

ATIVO	2.311.487,53	PASSIVO	2.309.241,07
CUSTOS E DESPESAS	767.258,48	RECEITAS	769.504,94
Total de débitos	719.842,93	Total de créditos	719.842,93

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 2.246,46