

BALANCETE DEZEMBRO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.927.110,14D	1.322.771,55	672.156,58	2.577.725,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	293.970,87D	1.322.771,55	672.156,58	944.585,84D
3	DISPONIVEL	293.770,87D	569.572,40	671.668,67	191.674,60D
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	293.770,42D	569.572,40	671.668,67	191.674,15D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	141,47D	323.381,86	278.302,11	45.221,22D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	4,17D	0,00	4,17	0,00
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	53,39D	140.417,66	138.740,26	1.730,79D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	42.588,69D	104.220,43	114.204,47	32.604,65D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	250.982,70D	1.552,45	140.417,66	112.117,49D
12	CLIENTES	0,00	752.911,24	0,00	752.911,24D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	752.911,24	0,00	752.911,24D
1188	PM ARAQUARI	0,00	16.697,06	0,00	16.697,06D
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	0,00	20.036,48	0,00	20.036,48D
1000	PM DE JOINVILLE	0,00	266.703,00	0,00	266.703,00D
1190	PM GARUVA	0,00	25.045,59	0,00	25.045,59D
1191	PM ITAPOA	0,00	8.348,53	0,00	8.348,53D
1192	PM RIO NEGRINHO	0,00	128.428,52	0,00	128.428,52D
1193	PM SÃO BENTO DO SUL	0,00	80.145,84	0,00	80.145,84D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	0,00	207.506,22	0,00	207.506,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	200,00D	287,91	487,91	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	200,00D	287,91	487,91	0,00
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C	0,00	0,00	444.825,33C
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 DEZEMBRO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.966.961,09C	257.599,58	868.363,60	2.577.725,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	377.233,74C	257.599,58	106.412,02	226.046,18C
164	FORNECEDORES	78.660,99C	30.277,88	9.199,22	57.582,33C
165	FORNECEDORES	78.660,99C	30.277,88	9.199,22	57.582,33C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	1.262,70	1.262,70	1.262,70C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.736,13	7.472,26	3.736,13C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	278,95C	279,05	0,10	0,00
1187	PRINZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	464,16	464,16C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	74.619,34C	25.000,00	0,00	49.619,34C
1158	AZ CONSTRUÇOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.582,12C	8.631,71	8.636,44	8.586,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.582,12C	8.631,71	8.636,44	8.586,85C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	164,42C	116,40	331,37	379,39C
176	IRRF PF - 0561	7.038,51C	7.038,51	7.111,13	7.111,13C
177	CRF TERCEIROS - 5952	402,78C	388,80	209,25	223,23C
179	PIS A RECOLHER	830,50C	830,49	833,85	833,86C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	145,91C	257,51	135,00	23,40C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	15,84	15,84C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	289.990,63C	218.689,99	88.576,36	159.877,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	0,00	197,72C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.658,78C	67.965,60	67.827,89	39.521,07C
191	INSS A RECOLHER	29.746,85C	58.053,58	57.859,61	29.552,88C
192	FGTS A RECOLHER	9.911,93C	9.912,02	9.968,28	9.968,19C
193	PROVISÕES	250.134,13C	150.724,39	20.748,47	120.158,21C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	186.995,94C	79.815,46	12.977,73	120.158,21C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	63.138,19C	70.908,93	7.770,74	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.589.727,35C	0,00	761.951,58	2.351.678,93C
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	761.951,58	1.614.083,93C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	852.132,35C	0,00	761.951,58	1.614.083,93C
266	SOBRAS ACUMULADAS	852.132,35C	0,00	761.951,58	1.614.083,93C

BALANCETE DEZEMBRO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.105.896,89D	204.428,63	2.310.325,52	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.105.896,89D	204.428,63	2.310.325,52	0,00
1128	DESPESAS DIVERSAS	29.720,73D	0,00	29.720,73	0,00
774	BENS DE BAIXO VALOR	21.232,98D	0,00	21.232,98	0,00
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	951,75D	0,00	951,75	0,00
1083	CURSOS E TREINAMENTOS	7.536,00D	0,00	7.536,00	0,00
296	DESPESAS GERAIS	2.067.068,41D	202.015,28	2.269.083,69	0,00
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	9.903,65D	689,00	10.592,65	0,00
618	FRETES E CARRETOS	2.922,15D	40,00	2.962,15	0,00
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.834,50D	649,00	5.483,50	0,00
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	230,00D	0,00	230,00	0,00
612	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.917,00D	0,00	1.917,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	2.057.164,76D	201.326,28	2.258.491,04	0,00
301	13º SALÁRIO	107.921,70D	9.229,85	117.151,55	0,00
1110	AÇÃO TRABALHISTA	500,00D	0,00	500,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	5.488,54D	267,32	5.755,86	0,00
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	39.140,44D	4.493,17	43.633,61	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.569,00D	1.452,00	13.021,00	0,00
1084	ASSISTENCIA TECNICA	2.457,85D	269,94	2.727,79	0,00
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.589,06D	783,48	10.372,54	0,00
360	COPA E COZINHA	6.192,91D	539,90	6.732,81	0,00
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	22.680,32D	688,96	23.369,28	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16,20D	0,00	16,20	0,00
620	ENERGIA ELETRICA	19.418,72D	1.451,60	20.870,32	0,00
302	FÉRIAS	107.839,79D	12.977,73	120.817,52	0,00
304	FGTS	80.352,42D	9.968,28	90.320,70	0,00
303	INSS	254.660,96D	50.736,00	305.396,96	0,00
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	8.135,60D	620,80	8.756,40	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	120,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.785,25D	195,00	8.980,25	0,00
1133	OUTROS IMPOSTOS	86,05D	0,00	86,05	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.478,64D	0,00	17.478,64	0,00
318	REFEIÇÕES	74.820,71D	245,62	75.066,33	0,00
298	SALARIOS E ORDENADOS	851.770,01D	85.757,23	937.527,24	0,00
1091	SEGURANÇA	73.527,14D	0,00	73.527,14	0,00
326	SEGUROS	6.279,05D	1.156,64	7.435,69	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	263.273,50D	17.214,00	280.487,50	0,00
716	TAXAS DIVERSAS	30.136,70D	434,46	30.571,16	0,00
322	TELEFONE	14.751,14D	979,88	15.731,02	0,00
615	UNIFORMES E EPI	933,00D	0,00	933,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	4.418,14D	693,36	5.111,50	0,00
315	VIAGENS	34.821,92D	1.171,06	35.992,98	0,00
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.107,75D	2.413,35	11.521,10	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.107,75D	2.413,35	11.521,10	0,00
372	JUROS DE MORA	7.698,50D	2.293,88	9.992,38	0,00
719	DESPESAS BANCARIAS	1.409,25D	119,47	1.528,72	0,00

BALANCETE DEZEMBRO DE 2015

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.066.045,94C	2.288.068,22	222.022,28	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.066.045,94C	2.288.068,22	222.022,28	0,00
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	2.019.196,81C	2.222.479,20	203.282,39	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	124,09C	124,09	0,00	0,00
408	REEMB.DESP.CONTRIBUINTES	124,09C	124,09	0,00	0,00
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	2.019.072,72C	2.222.355,11	203.282,39	0,00
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	1.972.822,72C	2.176.105,11	203.282,39	0,00
412	RECEITA DE LOCAÇÃO	43.850,00C	43.850,00	0,00	0,00
409	SERVIÇOS PRESTADOS - CURSOS TREINAMENTOS	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.020,86D	833,85	10.854,71	0,00
424	(-) IMPOSTOS	10.020,86D	833,85	10.854,71	0,00
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	10.020,86D	833,85	10.854,71	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	39.869,99C	42.210,17	2.340,18	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	39.869,99C	42.210,17	2.340,18	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	34.148,20C	35.921,08	1.772,88	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	5.721,79C	6.289,09	567,30	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.000,00C	22.545,00	5.545,00	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	17.000,00C	22.545,00	5.545,00	0,00
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.000,00C	22.545,00	5.545,00	0,00