

BALANCETE FEVEREIRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.463.951,30D	306.820,55	410.238,01	2.360.533,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	830.812,03D	306.820,55	410.238,01	727.394,57D
3	DISPONIVEL	102.946,38D	306.820,55	348.880,59	60.886,34D
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	102.945,93D	306.820,55	348.880,59	60.885,89D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	11.105,70D	273.296,84	283.949,45	453,09D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	450,82D	32.916,97	32.014,17	1.353,62D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	91.389,41D	606,74	32.916,97	59.079,18D
12	CLIENTES	727.865,65D	0,00	61.357,42	666.508,23D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	727.865,65D	0,00	61.357,42	666.508,23D
1189	PM BALNEARIO BARRA DO SUL	20.036,48D	0,00	15.027,36	5.009,12D
1000	PM DE JOINVILLE	266.703,00D	0,00	29.633,00	237.070,00D
1190	PM GARUVA	16.697,06D	0,00	8.348,53	8.348,53D
1191	PM ITAPOA	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
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 UTENSÍLIOS	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


LUIZ HENRIQUE PEREIRA
 Rua Paraiba, 125 - Anita Garibaldi
 CEP 69203-520 - Joinville - Santa Catarina
 Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035
 CONT. CRC-SC 022050/O-6
 CPF/MF: 582.520.919-49

BALANCETE FEVEREIRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.561.352,47C	90.227,73	72.319,52	2.543.444,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	209.673,54C	90.227,73	72.319,52	191.765,33C
164	FORNECEDORES	28.382,04C	24.619,34	0,00	3.762,70C
165	FORNCEDORES	28.382,04C	24.619,34	0,00	3.762,70C
1146	EDSON ROBERTO AUERHAHN	1.262,70C	0,00	0,00	1.262,70C
1176	ROBERTO BARBOSA ORTIZ	24.619,34C	24.619,34	0,00	0,00
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.718,33C	12.271,25	7.210,90	6.657,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.718,33C	12.271,25	7.210,90	6.657,98C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	67,50	67,50	379,39C
176	IRRF PF - 0561	10.815,65C	10.815,65	5.932,61	5.932,61C
177	CRF TERCEIROS - 5952	247,44C	223,23	233,46	257,67C
179	PIS A RECOLHER	229,10C	1.006,52	834,82	57,40C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30,91C	142,51	142,51	30,91C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	15,84C	15,84	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	167.003,80C	51.244,96	62.876,34	178.635,18C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,72C	0,00	219,40	417,12C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	44.988,70C	45.391,37	35.650,58	35.247,91C
191	INSS A RECOLHER	36.456,60C	36.859,20	28.972,04	28.569,44C
192	FGTS A RECOLHER	8.532,10C	8.532,17	6.678,54	6.678,47C
193	PROVISÕES	121.817,38C	5.853,59	27.006,36	142.970,15C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	112.062,46C	5.853,59	17.182,96	123.391,83C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.754,92C	0,00	9.823,40	19.578,32C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.569,37C	2.092,18	2.232,28	2.709,47C
202	CONTAS A PAGAR	2.569,37C	2.092,18	2.232,28	2.709,47C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	2.569,37C	2.092,18	2.232,28	2.709,47C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.351.678,93C	0,00	0,00	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	1.614.083,93C	0,00	0,00	1.614.083,93C
265	SOBRAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.614.083,93C	0,00	0,00	1.614.083,93C
266	SOBRAS ACUMULADAS	1.614.083,93C	0,00	0,00	1.614.083,93C

(Assinatura manuscrita)
LUIZ HENRIQUE DE PEREIRA
 Rua Paraíba, 125 - Anita Garibaldi
 CEP 89203-520 - Joinville - Santa Catarina
 Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035
 CONT. CRC-SC 022050/O-6
 CPF/MF: 582.520.919-49

BALANCETE FEVEREIRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	109.329,74D	168.275,06	2.554,47	275.050,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	109.329,74D	168.275,06	2.554,47	275.050,33D
296	DESPESAS GERAIS	106.805,20D	165.032,16	2.554,47	269.282,89D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	350,00D	52,00	0,00	402,00D
618	FRETES E CARRETOS	0,00	52,00	0,00	52,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
319	DESPESAS GERAIS	106.455,20D	164.980,16	2.554,47	268.880,89D
301	13º SALÁRIO	9.754,92D	9.823,40	0,00	19.578,32D
355	ÁGUA E ESGOTO	267,32D	279,27	0,00	546,59D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.840,18D	5.226,66	1.386,48	7.680,36D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	968,00D	1.064,00	0,00	2.032,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	632,84D	161,78	0,00	794,62D
360	COPA E COZINHA	539,83D	149,00	0,00	688,83D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	1.933,98D	90,70	0,00	2.024,68D
620	ENERGIA ELETRICA	2.337,45D	1.250,09	0,00	3.587,54D
302	FÉRIAS	10.777,62D	12.635,18	0,00	23.412,80D
304	FGTS	8.532,16D	6.678,54	0,00	15.210,70D
303	INSS	28.362,34D	21.288,03	0,00	49.650,37D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	160,80D	680,93	0,00	841,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	366,20D	0,00	0,00	366,20D
318	REFEIÇÕES	6.650,66D	6.315,92	663,52	12.303,06D
298	SALARIOS E ORDENADOS	14.987,08D	80.002,05	118,74	94.870,39D
1091	SEGURANÇA	300,54D	300,54	0,00	601,08D
326	SEGUROS	955,91D	1.156,73	200,73	1.911,91D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.610,00D	10.550,00	0,00	17.160,00D
716	TAXAS DIVERSAS	7.445,87D	5.247,23	0,00	12.693,10D
322	TELEFONE	921,50D	912,34	0,00	1.833,84D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	682,35	185,00	497,35D
315	VIAGENS	110,00D	485,42	0,00	595,42D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.524,54D	3.242,90	0,00	5.767,44D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.524,54D	3.242,90	0,00	5.767,44D
372	JUROS DE MORA	2.440,04D	3.120,96	0,00	5.561,00D
719	DESPESAS BANCARIAS	84,50D	121,94	0,00	206,44D


LUIZ HENRIQUE PEREIRA
 Rua Parsíba, 125 - Anita Garibaldi
 CEP 68203-520 - Joinville - Santa Catarina
 Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035
 CONT. CRC-SC 022050/O-6
 CPF/MF: 582.520.919-49

BALANCETE FEVEREIRO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.928,57C	834,82	81.046,16	92.139,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	11.928,57C	834,82	81.046,16	92.139,91C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	8.348,53C	0,00	80.145,85	88.494,38C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	8.348,53C	0,00	80.145,85	88.494,38C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	8.348,53C	0,00	80.145,85	88.494,38C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.066,52D	834,82	0,00	1.901,34D
424	(-) IMPOSTOS	1.066,52D	834,82	0,00	1.901,34D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	1.066,52D	834,82	0,00	1.901,34D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.501,56C	0,00	900,31	2.401,87C
431	JUROS E DESCONTOS	1.501,56C	0,00	900,31	2.401,87C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	924,49C	0,00	900,31	1.824,80C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	577,07C	0,00	0,00	577,07C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.145,00C	0,00	0,00	3.145,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.145,00C	0,00	0,00	3.145,00C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.145,00C	0,00	0,00	3.145,00C


LUIZ HENRIQUE PEREIRA
Rua Paraíba, 127 - Anita Garibaldi
CEP 8203-500 - Joinville - Santa Catarina
Fone/Fax: 3433-6321 / 3422-7035
CONT. CRC-SC 022050/O-6
CPF/MF: 582.520.919-49