

BALANCETE ABRIL 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.335.389,39D	465.835,52	446.583,14	2.354.641,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	702.250,12D	465.835,52	446.583,14	721.502,50D
3	DISPONIVEL	108.015,54D	464.987,96	336.306,74	236.696,76D
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	108.015,09D	464.987,96	336.306,74	236.696,31D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	195,08D	319.390,65	293.666,96	25.918,77D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	205,53D	0,00	28,35	177,18D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	24.000,00D	145.023,51	42.611,43	126.412,08D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	83.614,48D	573,80	0,00	84.188,28D
12	CLIENTES	593.884,58D	0,00	109.778,84	484.105,74D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	593.884,58D	0,00	109.778,84	484.105,74D
1000	PM DE JOINVILLE	177.804,00D	0,00	29.633,00	148.171,00D
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	80.145,84	0,00
1194	PM SÃO FCO DO SUL	207.506,22D	0,00	0,00	207.506,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	350,00D	847,56	497,56	700,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	350,00D	847,56	497,56	700,00D
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 ABRIL 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.561.458,22C	52.266,94	74.892,17	2.584.083,45C
150	PASSIVO CIRCULANTE	209.779,29C	52.266,94	74.892,17	232.404,52C
164	FORNECEDORES	3.030,71C	3.512,21	6.493,71	6.012,21C
165	FORNECEDORES	3.030,71C	3.512,21	6.493,71	6.012,21C
1196	BRAS ELETRO SERV ELETROTELEFONICOS LTDA	0,00	0,00	209,77	209,77C
1195	BRASISTEL COM E SERVICOS TELECOMUNICACOES	209,77C	209,77	0,00	0,00
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECÇÕES LTDA	0,00	2.981,50	5.963,00	2.981,50C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	320,94C	320,94	320,94	320,94C
1158	AZ CONSTRUÇÕES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.414,27C	8.180,87	8.353,28	8.586,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.414,27C	8.180,87	8.353,28	8.586,68C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	67,50	99,75	411,64C
176	IRRF PF - 0561	6.916,51C	6.916,51	6.927,59	6.927,59C
177	CRF TERCEIROS - 5952	263,10C	224,91	335,12	373,31C
179	PIS A RECOLHER	824,36C	836,95	791,32	778,73C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30,91C	135,00	199,50	95,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	195.624,86C	38.140,24	57.611,56	215.096,18C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.177,69C	1.717,64	0,00	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	34.419,82C	36.422,60	35.607,79	33.605,01C
191	INSS A RECOLHER	27.724,38C	29.726,98	29.277,04	27.274,44C
192	FGTS A RECOLHER	6.695,44C	6.695,62	6.330,75	6.330,57C
193	PROVISÕES	159.027,35C	0,00	22.003,77	181.031,12C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	130.680,00C	0,00	12.513,15	143.193,15C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.347,35C	0,00	9.490,62	37.837,97C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.709,45C	2.433,62	2.433,62	2.709,45C
202	CONTAS A PAGAR	2.709,45C	2.433,62	2.433,62	2.709,45C
644	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.709,45C	2.433,62	2.433,62	2.709,45C
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

BALANCETE ABRIL 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	444.206,20D	172.595,73	1.916,26	614.885,67D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	444.206,20D	172.595,73	1.916,26	614.885,67D
1128	DESPESAS DIVERSAS	53,60D	104,50	0,00	158,10D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	53,60D	104,50	0,00	158,10D
296	DESPESAS GERAIS	438.284,04D	172.378,11	1.916,26	608.745,89D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.184,00D	118,00	0,00	1.302,00D
618	FRETES E CARRETOS	72,00D	28,00	0,00	100,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.112,00D	90,00	0,00	1.202,00D
319	DESPESAS GERAIS	437.100,04D	172.260,11	1.916,26	607.443,89D
301	13º SALÁRIO	29.606,60D	9.490,62	0,00	39.097,22D
355	ÁGUA E ESGOTO	629,46D	304,11	0,00	933,57D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.520,54D	4.110,97	889,75	14.741,76D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.096,00D	1.064,00	0,00	4.160,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	484,35	0,00	484,35D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.613,10D	1.119,93	0,00	2.733,03D
360	COPA E COZINHA	1.034,33D	206,58	0,00	1.240,91D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	2.593,33D	647,18	0,00	3.240,51D
620	ENERGIA ELETRICA	6.163,46D	2.509,00	0,00	8.672,46D
302	FÉRIAS	36.297,92D	12.513,15	0,00	48.811,07D
304	FGTS	21.906,26D	6.330,75	0,00	28.237,01D
303	INSS	70.992,64D	22.181,36	0,00	93.174,00D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	1.462,53D	620,80	0,00	2.083,33D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.438,11D	556,00	0,00	1.994,11D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	139,00D	139,00	0,00	278,00D
318	REFEIÇÕES	17.629,95D	6.091,79	643,50	23.078,24D
298	SALARIOS E ORDENADOS	179.669,90D	81.505,75	8,75	261.166,90D
1091	SEGURANÇA	1.274,28D	336,60	0,00	1.610,88D
326	SEGUROS	2.125,98D	207,23	189,26	2.143,95D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.823,36D	12.630,00	0,00	42.453,36D
716	TAXAS DIVERSAS	13.158,34D	1.069,10	0,00	14.227,44D
322	TELEFONE	2.747,84D	945,87	0,00	3.693,71D
615	UNIFORMES E EPI	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.081,95D	710,40	185,00	1.607,35D
315	VIAGENS	1.095,16D	522,57	0,00	1.617,73D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.868,56D	113,12	0,00	5.981,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.868,56D	113,12	0,00	5.981,68D
372	JUROS DE MORA	5.563,18D	0,00	0,00	5.563,18D
719	DESPESAS BANCARIAS	305,38D	113,12	0,00	418,50D

BALANCETE ABRIL 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	218.137,37C	791,32	168.097,94	385.443,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	218.137,37C	791,32	168.097,94	385.443,99C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	215.391,96C	0,00	160.291,74	375.683,70C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	215.391,96C	0,00	160.291,74	375.683,70C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	215.391,96C	0,00	160.291,74	375.683,70C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.563,13D	791,32	0,00	4.354,45D
424	(-) IMPOSTOS	3.563,13D	791,32	0,00	4.354,45D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	3.563,13D	791,32	0,00	4.354,45D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.163,54C	0,00	1.097,56	4.261,10C
431	JUROS E DESCONTOS	3.163,54C	0,00	1.097,56	4.261,10C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2.586,47C	0,00	1.097,31	3.683,78C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	577,07C	0,00	0,25	577,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.145,00C	0,00	6.708,64	9.853,64C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.145,00C	0,00	6.708,64	9.853,64C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.145,00C	0,00	6.708,64	9.853,64C