

BALANCETE MAIO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.354.641,77D	594.731,62	664.125,97	2.285.247,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	721.502,50D	594.731,62	664.125,97	652.108,15D
3	DISPONIVEL	236.696,76D	593.671,73	570.284,29	260.084,20D
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	236.696,31D	593.671,73	570.284,29	260.083,75D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	25.918,77D	307.401,44	332.934,22	385,99D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	0,00	100.000,00	99.823,43	176,57D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	177,18D	0,00	28,35	148,83D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	126.412,08D	85.845,65	137.498,29	74.759,44D
632	BANCO DO BRASIL	0,00	99.742,78	0,00	99.742,78D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	84.188,28D	681,86	0,00	84.870,14D
12	CLIENTES	484.105,74D	0,00	93.081,79	391.023,95D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	484.105,74D	0,00	93.081,79	391.023,95D
1000	PM DE JOINVILLE	148.171,00D	0,00	93.081,79	55.089,21D
1192	PM RIO NEGRINHO	128.428,52D	0,00	0,00	128.428,52D
1194	PM SÃO FCO DO SUL	207.506,22D	0,00	0,00	207.506,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	700,00D	1.059,89	759,89	1.000,00D
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	700,00D	1.059,89	759,89	1.000,00D
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	(-) EQUIP.S.PROC.DADOS	34.422,47C	0,00	0,00	34.422,47C

BALANCETE MAIO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.584.083,45C	47.922,18	80.077,38	2.616.238,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	232.404,52C	47.922,18	80.077,38	264.559,72C
164	FORNECEDORES	6.012,21C	2.707,71	6.880,71	10.185,21C
165	FORNECEDORES	6.012,21C	2.707,71	6.880,71	10.185,21C
1196	BRAS ELETRO SERV ELETROTELEFONICOS LTDA	209,77C	209,77	209,77	209,77C
1197	DE ANGELI FEIRA E EVENTOS LTDA ME	0,00	2.177,00	6.350,00	4.173,00C
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECÇÕES LTDA	2.981,50C	0,00	0,00	2.981,50C
1136	ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	320,94C	320,94	320,94	320,94C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.586,68C	8.353,28	8.689,96	8.923,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.586,68C	8.353,28	8.689,96	8.923,36C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	411,64C	99,75	67,50	379,39C
176	IRRF PF - 0561	6.927,59C	6.927,59	7.424,95	7.424,95C
177	CRF TERCEIROS - 5952	373,31C	335,12	235,14	273,33C
179	PIS A RECOLHER	778,73C	791,32	827,37	814,78C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	95,41C	199,50	135,00	30,91C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	215.096,18C	34.405,02	62.050,54	242.741,70C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	0,00	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.605,01C	34.405,02	34.452,00	33.651,99C
191	INSS A RECOLHER	27.274,44C	28.074,44	27.933,85	27.133,85C
192	FGTS A RECOLHER	6.330,57C	6.330,58	6.518,15	6.518,14C
193	PROVISÕES	181.031,12C	0,00	27.598,54	208.629,66C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.193,15C	0,00	16.550,22	159.743,37C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.837,97C	0,00	11.048,32	48.886,29C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.709,45C	2.456,17	2.456,17	2.709,45C
202	CONTAS A PAGAR	2.709,45C	2.456,17	2.456,17	2.709,45C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	2.709,45C	2.456,17	2.456,17	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 MAIO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	614.885,67D	181.365,28	2.051,45	794.199,50D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	614.885,67D	181.365,28	2.051,45	794.199,50D
1128	DESPESAS DIVERSAS	158,10D	4.281,40	0,00	4.439,50D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	4.245,50	0,00	4.245,50D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	158,10D	35,90	0,00	194,00D
296	DESPESAS GERAIS	608.745,89D	176.638,88	2.051,45	783.333,32D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.302,00D	44,00	0,00	1.346,00D
618	FRETES E CARRETOS	100,00D	44,00	0,00	144,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.202,00D	0,00	0,00	1.202,00D
319	DESPESAS GERAIS	607.443,89D	176.594,88	2.051,45	781.987,32D
301	13º SALÁRIO	39.097,22D	11.048,32	0,00	50.145,54D
355	ÁGUA E ESGOTO	933,57D	291,10	0,00	1.224,67D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.741,76D	0,00	1.024,28	13.717,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.160,00D	1.064,00	0,00	5.224,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	484,35D	198,26	0,00	682,61D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.733,03D	1.371,74	0,00	4.104,77D
360	COPA E COZINHA	1.240,91D	1.157,40	0,00	2.398,31D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	3.240,51D	1.464,61	0,00	4.705,12D
620	ENERGIA ELETRICA	8.672,46D	1.749,23	0,00	10.421,69D
302	FÉRIAS	48.811,07D	16.550,22	0,00	65.361,29D
304	FGTS	28.237,01D	6.518,15	0,00	34.755,16D
303	INSS	93.174,00D	20.776,81	0,00	113.950,81D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	2.083,33D	620,80	0,00	2.704,13D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.994,11D	877,20	0,00	2.871,31D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	278,00D	139,00	0,00	417,00D
318	REFEIÇÕES	23.078,24D	6.690,26	643,50	29.125,00D
298	SALARIOS E ORDENADOS	261.166,90D	83.935,00	9,41	345.092,49D
1091	SEGURANÇA	1.610,88D	336,60	0,00	1.947,48D
326	SEGUROS	2.143,95D	464,62	189,26	2.419,31D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.453,36D	17.217,75	0,00	59.671,11D
716	TAXAS DIVERSAS	14.227,44D	544,70	0,00	14.772,14D
322	TELEFONE	3.693,71D	939,52	0,00	4.633,23D
615	UNIFORMES E EPI	5.963,00D	0,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.607,35D	677,01	185,00	2.099,36D
315	VIAGENS	1.617,73D	1.862,58	0,00	3.480,31D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.981,68D	445,00	0,00	6.426,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.981,68D	445,00	0,00	6.426,68D
372	JUROS DE MORA	5.563,18D	0,00	0,00	5.563,18D
719	DESPESAS BANCARIAS	418,50D	445,00	0,00	863,50D

BALANCETE MAIO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	385.443,99C	827,37	78.591,65	463.208,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	385.443,99C	827,37	78.591,65	463.208,27C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	375.683,70C	0,00	73.467,04	449.150,74C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	375.683,70C	0,00	73.467,04	449.150,74C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	375.683,70C	0,00	73.467,04	449.150,74C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.354,45D	827,37	0,00	5.181,82D
424	(-) IMPOSTOS	4.354,45D	827,37	0,00	5.181,82D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	4.354,45D	827,37	0,00	5.181,82D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.261,10C	0,00	1.770,29	6.031,39C
431	JUROS E DESCONTOS	4.261,10C	0,00	1.770,29	6.031,39C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.683,78C	0,00	1.770,29	5.454,07C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	577,32C	0,00	0,00	577,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.853,64C	0,00	3.354,32	13.207,96C
443	RECEITAS DIVERSAS	9.853,64C	0,00	3.354,32	13.207,96C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.853,64C	0,00	3.354,32	13.207,96C