

BALANCETE JUNHO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.285.247,42D	336.268,69	406.575,86	2.214.940,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	652.108,15D	314.475,69	406.575,86	560.007,98D
3	DISPONIVEL	260.084,20D	314.359,95	350.370,91	224.073,24D
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	260.083,75D	314.359,95	350.370,91	224.072,79D
556	BANCO DO BRASIL 121773-9	385,99D	261.953,29	262.094,19	245,09D
557	BANCO DO BRASIL -170032-7	176,57D	0,00	63,00	113,57D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	148,83D	1.141,20	643,12	646,91D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	74.759,44D	49.875,32	87.041,02	37.593,74D
632	BANCO DO BRASIL	99.742,78D	726,35	0,00	100.469,13D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	84.870,14D	663,79	529,58	85.004,35D
12	CLIENTES	391.023,95D	0,00	55.089,21	335.934,74D
13	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	391.023,95D	0,00	55.089,21	335.934,74D
1000	PM DE JOINVILLE	55.089,21D	0,00	55.089,21	0,00
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	1.000,00D	115,74	1.115,74	0,00
1122	ADIANT.PARA VIAGEM	1.000,00D	115,74	1.115,74	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.633.139,27D	21.793,00	0,00	1.654.932,27D
111	IMOBILIZADO	1.633.139,27D	21.793,00	0,00	1.654.932,27D
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	21.793,00	0,00	51.634,90D
577	SOFTWARE	29.841,90D	21.793,00	0,00	51.634,90D
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 JUNHO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.616.238,65C	53.467,83	88.168,53	2.650.939,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	264.559,72C	53.467,83	88.168,53	299.260,42C
164	FORNECEDORES	10.185,21C	3.904,52	2.448,12	8.728,81C
165	FORNECEDORES	10.185,21C	3.904,52	2.448,12	8.728,81C
1196	BRAS ELETRO SERV ELETROTELEFONICOS LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
1197	DE ANGELI FEIRA E EVENTOS LTDA ME	4.173,00C	0,00	0,00	4.173,00C
1198	GERALDO JORGE BRODBECK E CIA LTDA	0,00	602,08	1.806,24	1.204,16C
1155	LEBBETT E ANUNCIATA CONFECOES LTDA	2.981,50C	2.981,50	0,00	0,00
1136	ORSEGUPS - ORGANIZACAO DE SERVIÇOS DE SE	320,94C	320,94	641,88	641,88C
1158	AZ CONSTRUCOES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.923,36C	9.026,97	11.575,58	11.471,97C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.923,36C	9.026,97	11.575,58	11.471,97C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	379,39C	67,50	198,60	510,49C
176	IRRF PF - 0561	7.424,95C	7.424,95	9.342,41	9.342,41C
177	CRF TERCEIROS - 5952	273,33C	235,14	646,98	685,17C
179	PIS A RECOLHER	814,78C	814,78	902,99	902,99C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	30,91C	484,60	484,60	30,91C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	242.741,70C	35.252,05	71.569,99	279.059,64C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	460,05C	0,00	0,00	460,05C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	33.651,99C	35.252,05	37.696,19	36.096,13C
191	INSS A RECOLHER	27.133,85C	28.733,85	30.472,34	28.872,34C
192	FGTS A RECOLHER	6.518,14C	6.518,20	7.223,85	7.223,79C
193	PROVISÕES	208.629,66C	0,00	33.873,80	242.503,46C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	159.743,37C	0,00	20.826,70	180.570,07C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48.886,29C	0,00	13.047,10	61.933,39C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.709,45C	5.284,29	2.574,84	0,00
202	CONTAS A PAGAR	2.709,45C	5.284,29	2.574,84	0,00
644	PENSÃO ALIMENTICIA	2.709,45C	5.284,29	2.574,84	0,00
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 JUNHO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	794.199,50D	231.072,46	5.379,06	1.019.892,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	794.199,50D	231.072,46	5.379,06	1.019.892,90D
1128	DESPESAS DIVERSAS	4.439,50D	6.961,61	0,00	11.401,11D
1123	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.245,50D	5.136,97	0,00	9.382,47D
774	BENS DE BAIXO VALOR	0,00	1.806,24	0,00	1.806,24D
1127	PEDAGIO E ESTACIONAMENTOS	194,00D	18,40	0,00	212,40D
296	DESPESAS GERAIS	783.333,32D	223.911,75	5.379,06	1.001.866,01D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	1.346,00D	149,00	0,00	1.495,00D
618	FRETES E CARRETOS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
610	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.202,00D	149,00	0,00	1.351,00D
319	DESPESAS GERAIS	781.987,32D	223.762,75	5.379,06	1.000.371,01D
301	13º SALÁRIO	50.145,54D	13.047,10	0,00	63.192,64D
1110	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.224,67D	317,12	0,00	1.541,79D
306	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.717,48D	0,00	1.643,05	12.074,43D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.224,00D	1.064,00	0,00	6.288,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	682,61D	231,31	0,00	913,92D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.104,77D	784,55	0,00	4.889,32D
360	COPA E COZINHA	2.398,31D	1.183,27	0,00	3.581,58D
364	COPIAS E REPRODUÇÕES	4.705,12D	790,99	0,00	5.496,11D
620	ENERGIA ELETRICA	10.421,69D	1.963,55	0,00	12.385,24D
302	FÉRIAS	65.361,29D	20.826,70	0,00	86.187,99D
304	FGTS	34.755,16D	7.223,85	0,00	41.979,01D
303	INSS	113.950,81D	23.026,29	0,00	136.977,10D
617	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	2.704,13D	620,80	0,00	3.324,93D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.871,31D	50,50	0,00	2.921,81D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	100,00D	5.022,30	0,00	5.122,30D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	417,00D	400,00	0,00	817,00D
318	REFEIÇÕES	29.125,00D	6.856,54	643,50	35.338,04D
298	SALARIOS E ORDENADOS	345.092,49D	97.238,22	2.718,25	439.612,46D
1091	SEGURANÇA	1.947,48D	673,20	0,00	2.620,68D
326	SEGUROS	2.419,31D	332,34	189,26	2.562,39D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.671,11D	27.490,45	0,00	87.161,56D
716	TAXAS DIVERSAS	14.772,14D	1.439,47	0,00	16.211,61D
322	TELEFONE	4.633,23D	979,10	0,00	5.612,33D
615	UNIFORMES E EPI	5.963,00D	0,00	0,00	5.963,00D
492	VALE TRANSPORTE	2.099,36D	758,89	185,00	2.673,25D
315	VIAGENS	3.480,31D	3.242,21	0,00	6.722,52D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.426,68D	199,10	0,00	6.625,78D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.426,68D	199,10	0,00	6.625,78D
372	JUROS DE MORA	5.563,18D	0,00	0,00	5.563,18D
719	DESPESAS BANCARIAS	863,50D	199,10	0,00	1.062,60D

BALANCETE JUNHO 2016

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	463.208,27C	902,99	121.588,52	583.893,80C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	463.208,27C	902,99	121.588,52	583.893,80C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	449.150,74C	0,00	116.468,74	565.619,48C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	449.150,74C	0,00	116.468,74	565.619,48C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	449.150,74C	0,00	116.468,74	565.619,48C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.181,82D	902,99	0,00	6.084,81D
424	(-) IMPOSTOS	5.181,82D	902,99	0,00	6.084,81D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	5.181,82D	902,99	0,00	6.084,81D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	6.031,39C	0,00	1.765,46	7.796,85C
431	JUROS E DESCONTOS	6.031,39C	0,00	1.765,46	7.796,85C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	5.454,07C	0,00	1.765,46	7.219,53C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	577,32C	0,00	0,00	577,32C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.207,96C	0,00	3.354,32	16.562,28C
443	RECEITAS DIVERSAS	13.207,96C	0,00	3.354,32	16.562,28C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.207,96C	0,00	3.354,32	16.562,28C