

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	1	ATIVO	1.410.028,87D	979.832,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.103,66D	432.524,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.317,19D	385.240,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	7.317,19D	385.240,40D
8	1.1.1.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	531,96D	224.980,86D
9	1.1.1.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	6.785,23D	160.259,54D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	37.163,92D
13	1.1.2.01	MENSALIDADE A RECEBER	0,00	37.163,92D
519	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	0,00	37.163,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.786,47D	10.120,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00D	0,00
313	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	1.500,00D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.286,47D	10.120,00D
526	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO PARA DESCONTO PARCELADO	0,00	10.120,00D
631	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO DE REMUNERAÇÃO EM FERIAS	13.286,47D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.387.925,21D	547.307,77D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.387.925,21D	547.307,77D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.188.689,60D	330.903,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFICAÇÕES	1.166.406,60D	308.620,00D
527	1.2.4.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	22.283,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	44.295,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	44.295,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.063,40D	85.063,40D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.063,40D	85.063,40D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	85.726,89D	129.336,60D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	129.336,60D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.849,68C	42.290,23C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	935,21C	935,21C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.805,70C	4.805,70C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.713,50C	9.228,80C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	368,89C	23.724,54C
528	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. COMPUTADORES	3.026,38C	3.595,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
149	2	PASSIVO	1.410.028,87C	979.832,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.415,64C	57.791,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.744,22C	16.359,23C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.744,22C	4.879,07C
506	2.1.3.01.001	ATUS VIGILÂNCIA LTDA	0,00	267,66C
529	2.1.3.01.001	CHARLES DE SOUSA - ME	0,00	300,00C
580	2.1.3.01.001	CLARO S.A.	789,28C	0,00
574	2.1.3.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	139,90C	0,00
530	2.1.3.01.001	DEBORA MANSAN	0,00	450,00C
531	2.1.3.01.001	DILNEI HEERDT - ME	0,00	192,54C
532	2.1.3.01.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	1.567,37C
533	2.1.3.01.001	JENIFFER DOS SANTOS PEDRO	0,00	450,00C
534	2.1.3.01.001	JOSE MARIO DE SOUZA SANTIAGO - ME	0,00	420,00C
577	2.1.3.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	294,15C	0,00
535	2.1.3.01.001	QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA - ME	0,00	409,50C
536	2.1.3.01.001	RADIO ARARANGUA LTDA - EPP	0,00	822,00C
565	2.1.3.01.001	REVISTA W3 LTDA - ME	490,00C	0,00
587	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AQUA E ESG	30,89C	0,00
168	2.1.3.02	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00	11.480,16C
537	2.1.3.02.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	9.496,00C
538	2.1.3.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.984,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.527,56C	7.862,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.527,56C	7.862,29C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	4.530,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.740,66C	0,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	31,76C	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.704,00C	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.051,14C	2.353,03C
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	979,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.143,86C	33.570,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.762,27C	18.084,47C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.084,47C
203	2.1.5.01.004	REMUNERAÇÕES DE AUTONOMOS	783,20C	0,00
632	2.1.5.01.005	VALORES A RESTITUIR A EMPREGADOS	8.979,07C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.381,59C	15.485,76C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.750,07C	12.690,64C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.213,20C	2.795,12C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	418,32C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.381.613,23C	922.040,34C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	922.042,34C	922.040,34C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	625.948,54C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	625.948,54C
539	2.3.1.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	922.042,34C	296.091,80C
540	2.3.1.03.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	922.042,34C	296.091,80C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	459.570,89C	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	459.570,89C	0,00
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT	459.570,89C	0,00

JONNEI ZANETTE
 PRESIDENTE
 CPF: 625.875.109-10

ALEXSANDER DOS SANTOS
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
 CPF: 837.803.869-68