

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2018	30/06/2018
19	1	ATIVO	1.175.701,67D	1.117.210,41D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	605.427,16D	546.628,07D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	594.600,74D	530.900,93D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	594.600,74D	530.900,93D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.229,84D	36.591,34D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	39.229,84D	36.591,34D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	555.370,90D	494.309,59D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	543.099,38D	482.082,90D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.271,52D	12.226,69D
230	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.826,42D	15.727,14D
302	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	10.826,42D	15.727,14D
310	1.1.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.826,42D	15.727,14D
2780	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
2526	1.1.02.03.01.016	INSS A COMPENSAR	6.450,23D	11.350,95D
523	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.274,51D	570.582,34D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	570.274,51D	570.582,34D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	570.274,51D	570.582,34D
639	1.2.03.01.01	IMÓVEIS	158.034,32D	158.034,32D
698	1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	158.034,32D	158.034,32D
3774	1.2.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.288,60D	108.288,60D
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.288,60D	108.288,60D
3775	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.089,00D	90.089,00D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.089,00D	90.089,00D
3776	1.2.03.01.04	VEÍCULOS	46.000,00D	46.000,00D
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	46.000,00D	46.000,00D
3777	1.2.03.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	182.818,15D	182.818,15D
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	182.818,15D	182.818,15D
728	1.2.03.01.08	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	14.955,56C	14.647,73C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIAÇÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.358,39C	2.292,54C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.684,75C	5.594,51C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530,95C	1.455,88C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEICULOS	5.381,47C	5.304,80C

CAMPOS NOVOS, 17 de Agosto de 2018

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2018	30/06/2018
884	2	PASSIVO	888.969,40C	873.179,97C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.689,43C	8.900,00C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.689,43C	8.900,00C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	24.689,43C	8.900,00C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.689,43C	8.900,00C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	11.889,24C	447,74C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	4.017,28C	4.043,93C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	8.782,91C	4.408,33C
1180	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	864.279,97C	864.279,97C
1198	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	864.279,97C	864.279,97C
1210	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
1228	2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
1201	2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
2895	2.3.01.03	RESULTADOS ANTERIORES	199.645,35C	199.645,35C
2909	2.3.01.03.01	RESULTADOS ANTERIORES	199.645,35C	199.645,35C
1244	2.3.01.03.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	199.645,35C	199.645,35C

CAMPOS NOVOS, 17 de Agosto de 2018

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08