

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2019	31/07/2019
19	1	ATIVO	1.600.440,89D	1.581.152,44D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	872.898,62D	853.610,17D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	868.522,43D	849.233,98D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	868.522,43D	849.233,98D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.745,09D	63.688,84D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	65.745,09D	63.688,84D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	802.777,34D	785.545,14D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	790.254,96D	773.022,76D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.522,38D	12.522,38D
230	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.376,19D	4.376,19D
302	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	4.376,19D	4.376,19D
310	1.1.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
2780	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
523	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	727.542,27D	727.542,27D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	727.542,27D	727.542,27D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	727.542,27D	727.542,27D
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	122.573,60D	122.573,60D
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	122.573,60D
3775	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.804,60D	91.804,60D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.804,60D	91.804,60D
3776	1.2.03.01.04	VEÍCULOS	189.990,00D	189.990,00D
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	189.990,00D	189.990,00D
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	17.678,40C	17.678,40C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIações S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.819,34C	2.819,34C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.340,23C	6.340,23C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060,73C	2.060,73C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIações S/VEICULOS	6.458,10C	6.458,10C

CAMPOS NOVOS, 18 de Setembro de 2019

ALCIDES MANTOVANI

CPF: 294.893.939-91

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
			31/08/2019	31/07/2019
884	2	PASSIVO	1.301.895,04C	1.301.895,06C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.535,39C	37.535,41C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.535,39C	37.535,41C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	31.447,79C	31.447,81C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.447,79C	31.447,81C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	16.854,47C	16.854,44C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	5.132,34C	5.132,34C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	9.460,98C	9.461,03C
3811	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.087,60C	6.087,60C
3814	2.1.01.07.02	CONTAS A PAGAR	6.087,60C	6.087,60C
3815	2.1.01.07.02.001	CONTAS A PAGAR	6.087,60C	6.087,60C
1180	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.264.359,65C	1.264.359,65C
1198	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.264.359,65C	1.264.359,65C
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	599.725,03C	599.725,03C
2909	2.3.01.03.01	RESULTADOS ANTERIORES	599.725,03C	599.725,03C
1244	2.3.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	599.725,03C	599.725,03C

CAMPOS NOVOS, 18 de Setembro de 2019

ALCIDES MANTOVANI

CPF: 294.893.939-91

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