

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2020	30/11/2020
19	1	ATIVO	1.934.314,20D	2.001.391,95D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	728.085,57D	926.909,78D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	723.709,38D	922.533,59D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	723.709,38D	922.533,59D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.270,54D	76.303,85D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	76.270,54D	76.303,85D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	647.438,84D	846.229,74D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	633.995,40D	832.793,54D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.897,50D	12.890,75D
2658	1.1.01.01.03.016	SICREDI	545,94D	545,45D
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	1.206.228,63D	1.074.482,17D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	1.206.228,63D	1.074.482,17D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.206.228,63D	1.074.482,17D
639	1.2.03.01.01	IMÓVEIS	160.774,32D	158.034,32D
698	1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	158.034,32D	158.034,32D
699	1.2.03.01.01.003	INSTALAÇÕES	2.740,00D	0,00
3774	1.2.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.153,60D	122.573,60D
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.153,60D	122.573,60D
3775	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	214.703,54D	212.504,54D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.703,54D	212.504,54D
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	560.813,22D	431.880,23D
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	560.813,22D	431.880,23D
728	1.2.03.01.08	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	46.206,05C	40.500,52C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	6.111,69C	5.453,22C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.447,43C	10.425,99C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.189,68C	8.563,89C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	18.457,25C	16.057,42C

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

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
			31/12/2020	30/11/2020
884	2	PASSIVO	1.934.314,20C	2.005.469,72C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.170,73C	22.189,08C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.170,73C	22.189,08C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	29.170,73C	22.065,96C
3780	2.1.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.154,50C
1007	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.154,50C
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.170,73C	19.911,46C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	12.307,45C	8.262,28C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	6.643,53C	6.532,04C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	10.219,75C	5.117,14C
1120	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	123,12C
1023	2.1.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	123,12C
1031	2.1.01.03.01.001	ISS A RECOLHER	0,00	123,12C
1180	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.905.143,47C	1.983.280,64C
1198	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.905.143,47C	1.983.280,64C
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	1.240.508,85C	1.318.646,02C
2909	2.3.01.03.01	RESULTADOS ANTERIORES	1.240.508,85C	1.318.646,02C
1244	2.3.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.442.518,97C	1.442.518,97C
1245	2.3.01.03.01.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	202.010,12D	123.872,95D

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2020	30/11/2020
1279	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	128.575,81C
1287	3.1	RECEITAS	0,00	128.575,81C
1295	3.1.01	RECEITAS	0,00	128.575,81C
1309	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	130.000,00C
1414	3.1.01.01.03	(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	0,00	130.000,00C
2240	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	130.000,00C
1422	3.1.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.574,68D
3858	3.1.01.02.02	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.574,68D
1449	3.1.01.02.02.002	(-) ISS	0,00	4.574,68D
1333	3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,49C
1341	3.1.01.03.01	(+) JUROS E DESCONTOS	0,00	0,49C
1392	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,49C
3379	3.1.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.150,00C
3387	3.1.01.04.01	(+) RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.150,00C
3409	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.150,00C

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2020	30/11/2020
1538	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	132.653,58D
3877	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	132.653,58D
3923	4.3.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.645,60D
3924	4.3.01.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.645,60D
3926	4.3.01.01.03	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00D
3942	4.3.01.01.03.001	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00D
3927	4.3.01.01.04	(-) DESPESAS COM ENTREGA	0,00	200,00D
3956	4.3.01.01.04.002	(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	200,00D
3929	4.3.01.01.06	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	10.445,60D
3949	4.3.01.01.06.002	(-) MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	10.445,60D
3878	4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.007,98D
1619	4.3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.007,98D
1627	4.3.02.01.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	80.399,56D
1643	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	51.184,35D
1660	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	0,00	26.833,08D
1651	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	0,00	2.382,13D
1724	4.3.02.01.02	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.524,03D
1732	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	12.991,74D
1740	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	0,00	6.532,29D
1767	4.3.02.01.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	14.865,15D
1783	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	0,00	320,27D
1791	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	0,00	548,73D
1899	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	3.061,12D
1880	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	0,00	717,50D
1830	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.160,00D
1831	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00D
2348	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	562,67D
2500	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	1.220,00D
3069	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	1.629,86D
1929	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	0,00	395,00D
4030	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	0,00	2.090,00D
4033	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	0,00	160,00D
3958	4.3.02.01.05	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	224,73D
2321	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	0,00	224,73D
1937	4.3.02.01.06	(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	5.705,53D
1945	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	0,00	5.705,53D
1953	4.3.02.01.07	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	288,98D

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2020	30/11/2020
1970	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	288,98D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.934.314,20 (um milhão novecentos e trinta e quatro mil trezentos e quatorze reais e vinte centavos)

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08