

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
C I R C U L A N T E	2.177.551,26	1.892.031,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.177.049,01	1.891.529,48
BENS NUMERÁRIOS	6.216,66	10.992,84
Caixa	6.216,66	10.992,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45,54	45,54
Banco Itaú S/A	45,54	45,54
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.170.786,81	1.880.491,10
Aplicação Santander	54.604,52	47.594,73
Aplicação Santander Fundo Automático	64.477,08	0,00
Aplicação Santander	185.992,18	175.556,74
Aplicação CDB - Santander	664.641,84	628.558,00
Aplicação Banco Santander 660-1	37.667,51	0,00
Aplicação Santander Empresas CP	39.531,98	0,00
Aplicação Santander Empresas CP	33.989,88	0,00
Personalite Renda Fixa Pre Longo Prazo	134.948,60	123.692,12
Itau Personalite ExcelleRenda Fixa FIC FI	547.451,44	523.161,90
Itau Aplicacao Compromissada	44.183,70	41.177,16
APLICACAO ITAU CDB PLUS	363.298,08	340.750,45
OUTROS CRÉDITOS	502,25	502,25
IMPOSTOS A COMPENSAR	502,25	502,25
Saldo Negativo IRPJ a Compensar	502,25	502,25
TOTAL DO ATIVO	2.177.551,26	1.892.031,73

HIROLD ENGICHT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 166.512.439-34

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	0,00	10,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10,14
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	10,14
Contribuições Retidas a Recolher	0,00	10,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.177.551,26	1.892.021,59
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
Capital Subscrito	10.000,00	10.000,00
RESERVAS	2.167.551,26	1.882.021,59
RESERVAS DE CAPITAL	1.829.480,00	1.649.990,00
Adiantamento para Aumento de Capital	1.829.480,00	1.649.990,00
RESERVAS DE LUCROS	338.071,26	232.031,59
Reserva Legal	2.000,00	2.000,00
Reserva de Lucros a Realizar	336.071,26	230.031,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	2.177.551,26	1.892.031,73

HIROLD ENGICHT
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 166.512.439-34

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68