

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	5.130.115,11	531.662,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.975,11	90.622,51
BENS NUMERÁRIOS	12.781,92	4.485,37
Caixa	12.781,92	4.485,37
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15,60	86.137,14
Sicoob/SC	15,60	86.137,14
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	197.177,59	0,00
Aplicação Sicoob RDC 1	197.177,59	0,00
CLIENTES	441.040,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	441.040,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	4.479.100,00	441.040,00
DEVEDORES DIVERSOS	4.479.100,00	441.040,00
Contas a Receber	4.479.100,00	441.040,00
NÃO CIRCULANTE	2.339.542,04	1.872.572,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.434.766,33	401.205,25
DIREITOS REALIZÁVEIS	157.436,02	155.287,68
Consórcio Nacional Ford	2.148,34	0,00
Bradesco Consórcio - Grupo 603 Cota 354	92.468,49	92.468,49
Bradesco Consórcio - Grupo 477 Cota 066	32.876,46	32.876,46
Bradesco Consórcio - Grupo 549 Cota 508	29.942,73	29.942,73
OUTROS CRÉDITOS	1.277.330,31	245.917,57
CONTAS A RECEBER	1.277.330,31	245.917,57
Contas a receber	1.031.412,74	0,00
Adiantamento de Apartameto	245.917,57	245.917,57
IMOBILIZADO	904.775,71	1.471.366,84
IMÓVEIS	1.038.221,20	2.036.721,20
Terrenos	300.000,00	556.000,00
Edificações e Benfeitorias	738.221,20	1.480.721,20
(-) DEPRECIACÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(133.445,49)	(565.354,36)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(133.445,49)	(565.354,36)
(-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias	(133.445,49)	(565.354,36)
TOTAL DO ATIVO	7.469.657,15	2.404.234,60

GUSTAVO HENRIQUE SENS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 070.431.539-48

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	104.380,93	12.505,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.271,05	6.818,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.271,05	6.818,36
IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	145,86
IRPJ a Recolher	60.030,77	3.600,00
COFINS a Recolher	3.076,39	750,00
CSLL a Recolher	35.497,34	2.160,00
PIS a Recolher	666,55	162,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	5.109,88	5.687,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.553,00	3.932,00
Pró Labore a Pagar	3.553,00	3.932,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.556,88	1.755,00
INSS a Recolher	1.237,52	1.395,00
FGTS a Recolher	319,36	360,00
NÃO CIRCULANTE	220.000,00	117.001,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.000,00	117.001,25
CONTAS A PAGAR	220.000,00	117.001,25
Contratos a Pagar	220.000,00	142.173,12
Juros s/Financiamentos a Apropriar	0,00	(25.171,87)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.145.276,22	2.274.727,99
CAPITAL SOCIAL	765.000,00	765.000,00
CAPITAL SOCIAL	765.000,00	765.000,00
Capital Subscrito	765.000,00	765.000,00
RESERVAS	6.380.276,22	1.509.727,99
RESERVAS DE LUCROS	6.380.276,22	1.509.727,99
Reserva de Lucros a Realizar	6.380.276,22	1.509.727,99
Lucros Acumulados	105.823,21	95.189,23
(-) Prejuízos Acumulados	(105.823,21)	(95.189,23)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.469.657,15	2.404.234,60

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

GUSTAVO HENRIQUE SENS COSTA
PRESIDENTE
CPF: 070.431.539-48

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