

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	3.443.885,42	5.130.115,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.745,42	209.975,11
BENS NUMERÁRIOS	14.243,85	12.781,92
Caixa	14.243,85	12.781,92
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.501,57	15,60
Sicoob/SC	146.501,57	15,60
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	197.177,59
Aplicação Sicoob RDC 1	0,00	197.177,59
CLIENTES	859.040,00	441.040,00
DUPLICATAS A RECEBER	859.040,00	441.040,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.469.100,00	4.479.100,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.469.100,00	4.479.100,00
Contas a Receber	1.469.100,00	4.479.100,00
ESTOQUES	955.000,00	0,00
ESTOQUES DIVERSOS	955.000,00	0,00
Terrenos	955.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.003.729,94	2.339.542,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.098.954,23	1.434.766,33
DIREITOS REALIZÁVEIS	157.436,02	157.436,02
Consórcio Nacional Ford	2.148,34	2.148,34
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	1.941.518,21	1.277.330,31
CONTAS A RECEBER	1.941.518,21	1.277.330,31
Contas a receber - 500 Pro	20.000,00	0,00
Contas a receber	1.675.600,64	1.031.412,74
Adiantamento de Apartameto	245.917,57	245.917,57
IMOBILIZADO	904.775,71	904.775,71

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMÓVEIS	1.038.221,20	1.038.221,20
Terrenos	300.000,00	300.000,00
Edificações e Benfeitorias	738.221,20	738.221,20
 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	 (133.445,49)	 (133.445,49)
 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	 (133.445,49)	 (133.445,49)
(-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias	(133.445,49)	(133.445,49)
 TOTAL DO ATIVO	 6.447.615,36	 7.469.657,15

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 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	37.220,56	104.380,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.415,76	99.271,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.378,00	99.271,05
IRPJ a Recolher	17.200,00	60.030,77
COFINS a Recolher	3.000,00	3.076,39
CSLL a Recolher	12.528,00	35.497,34
PIS a Recolher	650,00	666,55
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	37,76	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	37,76	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3.804,80	5.109,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.646,00	3.553,00
Pró Labore a Pagar	2.646,00	3.553,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.158,80	1.556,88
INSS a Recolher	921,10	1.237,52
FGTS a Recolher	237,70	319,36
NÃO CIRCULANTE	100.000,00	220.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00	220.000,00
CONTAS A PAGAR	100.000,00	220.000,00
Contratos a Pagar	100.000,00	220.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.310.394,80	7.145.276,22
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	5.545.394,80	6.380.276,22
RESERVAS DE LUCROS	5.545.394,80	6.380.276,22
Reserva de Lucros a Realizar	5.545.394,80	6.380.276,22
Lucros Acumulados	273.218,28	105.823,21
(-) Prejuízos Acumulados	(273.218,28)	(105.823,21)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.447.615,36	7.469.657,15

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