

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	1.307.961,37	952.701,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	34.100,22	9.685,29
BENS NUMERÁRIOS	10.274,53	9.685,29
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.873,47	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	952,22	0,00
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	1.260.166,29	929.320,87
DEVEDORES DIVERSOS	1.248.134,92	916.514,92
TRIBUTOS A RECUPERAR	12.031,37	12.805,95
VALORES MOBILIÁRIOS	13.694,86	13.694,86
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	13.694,86	13.694,86
ATIVO NAO CIRCULANTE	932.691,28	932.691,28
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	932.691,28	932.691,28
Valor Aquisição	947.310,15	947.310,15
(-) Depreciação Acumulada	(14.618,87)	(14.618,87)
TOTAL DO ATIVO	2.240.652,65	1.885.392,30

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	78.036,28	140.248,96
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	220,00	176,81
FORNECEDORES	220,00	176,81
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.579,94	7.028,64
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	3.579,94	7.028,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.201,93	107.113,02
COFINS a Recolher	18.464,30	43.722,16
CSLL a Recolher	6.353,62	15.789,18
IRPJ a Recolher	6.972,11	17.543,55
IRRF a Recolher	23,13	11,30
IRRF sobre Trabalho Assalariado	274,74	274,74
Parcelamento ICMS	3.414,26	3.414,26
PIS a Recolher	4.246,03	9.224,09
Contribuições Retidas a Recolher	35,05	35,05
ISS Retido a Recolher	24.418,69	17.098,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.034,41	25.930,49
Pró Labore a Pagar	741,68	1.112,52
INSS a Recolher	5.683,04	21.208,28
FGTS a Recolher	3.434,34	3.434,34
Contribuição Sindical a Recolher	68,83	68,83
Contribuição Confederativa a Recolher	106,52	106,52
PASSIVO NAO CIRCULANTE	133.422,61	20.534,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.422,61	20.534,58
Parcelamento PRT / PERT - RFB	39.065,83	20.534,58
Transação Excepcional PGFN	94.356,78	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.029.193,76	1.724.608,76
CAPITAL SOCIAL	669.352,00	669.352,00
Capital Subscrito	669.352,00	669.352,00
RESERVAS DE LUCROS	1.359.841,76	1.055.256,76
Reserva Legal	100.096,87	84.867,62
Reserva de Lucros a Realizar	1.259.744,89	970.389,14
TOTAL DO PASSIVO	2.240.652,65	1.885.392,30

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE