

A T I V O (EXPRESSO EM REAIS)	2021	2020
CIRCULANTE.....	280.560,41	284.191,29
DISPONIVEL.....	919,89	5.351,28
BENS NUMERARIOS.....	11,05	46,05
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	908,84	5.305,23
REALIZAVEL.....	279.640,52	278.840,01
CLIENTES.....	251.094,10	251.094,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS.....	28.065,23	27.297,99
IMPOSTOS A RECUPERAR.....	481,19	447,92
NAO CIRCULANTE.....	825.281,64	836.598,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	776.602,64	783.994,70
DIREITOS REALIZAVEIS.....	776.602,64	783.994,70
EMPRESTIMOS E MÚTUOS.....	776.602,64	783.994,70
INVESTIMENTOS.....	36.046,85	34.507,90
IMOBILIZADO.....	12.632,15	18.096,10
IMOBILIZADO.....	217.547,83	217.547,83
(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTOES ACUMULADAS.....	(204.915,68)	(199.451,73)
INTANGIVEL.....	-	-
INTANGIVEL.....	43.846,54	43.846,54
(-) DEPREC. ACUMULADAS.....	(43.846,54)	(43.846,54)
TOTAL ATIVO.....	1.105.842,05	1.120.789,99

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D83F-D073-9769-D4FC.

P A S S I V O (EXPRESSO EM REAIS)	2021	2020
CIRCULANTE.....	67.519,55	69.892,26
OBRIGACOES OPERACIONAIS.....	26.500,00	26.500,00
FORNECEDORES.....	26.500,00	26.500,00
OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS.....	-	532,95
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS.....	-	532,95
INSS a Recolher.....	-	532,95
OBRIGACOES FISCAIS.....	579,36	2.419,12
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER.....	579,36	2.419,12
Contribuicao Social a Recolher.....	142,20	82,95
IRRF a Recolher.....	200,16	-
Parcelamento INSS.....	-	2.197,92
Provisao p/ Imposto de Renda.....	237,00	138,25
OUTRAS OBRIGACOES.....	40.440,19	40.440,19
CONTAS A PAGAR.....	40.440,19	40.440,19
 NÃO CIRCULANTE.....	 1.679.314,68	 1.629.264,73
OBRIGACOES OPERACIONAIS.....	1.679.314,68	1.629.264,73
CREDITOS DOS SOCIOS / ACIONISTAS.....	1.679.314,68	1.629.264,73
 PATRIMONIO LIQUIDO.....	 (640.992,18)	 (578.367,00)
CAPITAL E RESERVAS.....	(640.992,18)	(578.367,00)
CAPITAL SOCIAL.....	462.000,00	462.000,00
RESERVA LEGAL.....	92.400,00	92.400,00
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS.....	(1.195.392,18)	(1.132.767,00)
 TOTAL PASSIVO.....	 1.105.842,05	 1.120.789,99

 MARCOS RISCHBIETER
 CPF 551.667.689-49
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

 AMARILDO NAZARIO
 CRC/SC 18.566/0-7
 CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D83F-D073-9769-D4FC.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (EXPRESSO EM REAIS)	2021	2020
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	(61.058,01)	(80.994,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(61.058,01)	(80.994,57)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(61.058,01)	(80.994,57)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO.....	(589,78)	(103,41)
RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.579,96	921,68
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....	(2.169,74)	(1.025,09)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS.....	(598,19)	579,97
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	18,43	734,51
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....	(616,62)	(154,54)
(=) LUCRO (PREJUIZO) ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO.....	(62.245,98)	(80.518,01)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL.....	(142,20)	(149,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA.....	(237,00)	(248,43)
(=) LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO.....	(62.625,18)	(80.915,50)

MARCOS RISCHEBIETER
CPF 551.667.689-49
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D83F-D073-9769-D4FC.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (EXPRESSO EM REAIS)	2021	2020
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(1.132.767,00)	(1.051.851,70)
(+/-) LUCRO OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO.....	(62.625,18)	(80.915,50)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS.....	-	-
(+/-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	-	0,20
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(1.195.392,18)	(1.132.767,00)

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....	(62.245,98)	(80.518,01)
AJUSTES POR:		
Depreciação.....	5.463,95	6.591,29
Ajuste Exercício Anterior.....	-	-
Juros s/Emprestimo.....	-	-
IOF s/ Emprestimo.....	-	-
Ganho Capital.....	-	-
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO.....	(56.782,03)	(73.926,72)
(Aumento) ou Diminuição das Contas a Receber de Clientes.....	-	-
(Aumento) ou Diminuição dos Estoques	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Contas a Receber e Devedores Diversos	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Impostos a Recuperar	(33,27)	-
(Aumento) ou Diminuição de Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	(767,24)	-
(Aumento) ou Diminuição de Despesas Antecipadas	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Investimentos Temporários	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Outros Créditos	-	363,36
(Aumento) ou Diminuição de Depósitos Judiciais	-	-
Aumento ou (Diminuição) de Contas a Pagar de Fornecedores	-	-
Aumento ou (Diminuição) de Contas a Pagar e Outras Obrigações	-	-
Aumento ou (Diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(532,95)	(1.407,00)
Aumento ou (Diminuição) de Obrigações Fiscais	(1.997,76)	(8.150,22)
Caixa Proveniente das Operações	(60.113,25)	(83.120,58)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos.....	(221,20)	(397,49)
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(60.334,45)	(83.518,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição Ativo Imobilizado	-	-
Recebimento pela venda Ativo Imobilizado	-	-
Recebimento pela venda Investimento	-	-
Investimentos cotas cooperativa	(1.538,95)	(1.399,11)
Integralização de capital pelos acionistas	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.538,95)	(1.399,11)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Mútuos de terceiros	7.392,06	9.680,00
Pagamento mútuo Terceiros	-	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
Recebimento Empréstimos	-	-
Recebimento Adiantamento para futuro aumento capital	49.946,00	78.523,24
Devolução Adiantamento para futuro aumento capital	-	-
Créditos dos Sócios/Acionistas	103,95	-
Dividendos e lucros pagos	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	57.442,01	88.203,31
Diminuição líquida de caixa e equivalente de caixa	(4.431,39)	3.286,15
Caixa e equivalente de caixa no início do período	5.351,28	2.065,15
Caixa e equivalente de caixa no final do período	919,89	5.351,28

MARCOS RISCHBIETER
 CPF 551.667.689-49
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

AMARILDO NAZARIO
 CRC/SC 18.566/0-7
 CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D83F-D073-9769-D4FC.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D83F-D073-9769-D4FC> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D83F-D073-9769-D4FC



Hash do Documento

4A87A1D041DE468102232C710BC2633638FA3E06B534479D6C4EC4278F8FFCF8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

amarildo Nazario (Contador) - 674.564.999-34 em 19/05/2023

16:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Marcos Rischbieter (Diretor Administrativo/Financeiro) -

551.667.689-49 em 19/05/2023 15:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

