

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	9.132.033,80D	8.133.890,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.173.059,31D	3.449.507,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	452.274,77D	18.520,37C
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.245,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	3.245,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.604,64D	3.262,29D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180.604,64D	3.262,29D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	271.670,13D	25.028,17C
536	1.1.1.03.001	(-) PROVISAO DE RENDIMENTO APLICACAO CEF	0,00	102.929,34C
537	1.1.1.03.001	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	0,00	2.310,78D
526	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO C.E.F	262,00D	24.763,65D
617	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO C.E.F - FI BTG PACTUAL X 10 MULT LP	0,00	50.826,74D
640	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTOMATICA	271.408,13D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	132.512,89D	165.551,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	132.512,89D	165.551,98D
588	1.1.2.01.001	CRISTIANA FREITAS ANGELICA WARMLING	63,40D	63,40D
509	1.1.2.01.001	CRISTINA FREITAS ANGELICA WARMLING	615,00D	615,00D
612	1.1.2.01.001	EMERSON DEMETRIO GREGORIO	37.738,53D	70.200,00D
589	1.1.2.01.001	GUSTAVO CARDOSO	1.956,54D	1.956,54D
605	1.1.2.01.001	JAIR FALCAO DOS SANTOS	1.200,00D	600,00D
549	1.1.2.01.001	LABORATORIO LAVOISSIER LTDA	648,40D	648,40D
561	1.1.2.01.001	MAGAZINE DO SUPLEMENTO COM.DE PROD. ALIM	82.000,00D	82.000,00D
607	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO DA SILVA MEDEIRO	1.226,38D	800,00D
590	1.1.2.01.001	MARIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	1.169,40D	3.169,40D
620	1.1.2.01.001	MARIA DA SILVA MELLO	932,10D	0,00
610	1.1.2.01.001	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA	811,21D	811,21D
623	1.1.2.01.001	PETER SOUZA VARGAS	498,74D	0,00
611	1.1.2.01.001	RENATA ALVES DOS SANTOS	1.938,15D	1.938,40D
633	1.1.2.01.001	SAMUEL GREGORIO	1.000,00D	0,00
609	1.1.2.01.001	VILSON MARTINS QUIRINO	715,04D	851,22D
608	1.1.2.01.001	WAGNER BITHENCOURT DA ROSA	0,00	1.898,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	224.303,66D	228.507,98D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	224.302,06D	228.051,88D
546	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	224.302,06D	228.051,88D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1,60D	456,10D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,60D	456,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.363.967,99D	3.073.967,99D
54	1.1.5.01	IMOVEIS PARA REVENDA	3.363.967,99D	3.073.967,99D
55	1.1.5.01.001	IMÓVEIS PARA REVENDA	3.363.967,99D	3.073.967,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.958.974,49D	4.684.383,06D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.601.106,82D	4.346.613,34D
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4.601.106,82D	4.346.613,34D
90	1.2.2.01.001	UNIAO PARTICIPAÇÕES LTDA	4.601.106,82D	4.346.613,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	357.867,67D	337.769,72D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	350.858,04D	330.760,09D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	23.631,09D	3.533,14D
528	1.2.3.01.003	IMOVEIS	327.226,95D	327.226,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.009,63D	7.009,63D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.009,63D	7.009,63D
149	2	PASSIVO	9.132.033,80C	8.133.890,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	762.264,95C	582.626,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.203,58C	20.126,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	17.203,58C	20.126,00C
555	2.1.3.01.001	ADRIANO JOSE DA SILVA	16.250,00C	20.000,00C
603	2.1.3.01.001	BANDATURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	60,00C	0,00
550	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	190,82C	0,00
506	2.1.3.01.001	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	126,00C	126,00C
627	2.1.3.01.001	UNIMED	576,76C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.769,92C	5.304,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.769,92C	5.304,75C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.852,76C	2.993,92C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.909,98C	1.615,26C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	179,36C	123,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	827,82C	571,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	734.291,45C	557.195,79C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	734.291,45C	557.195,79C
541	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	734.291,45C	557.195,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.423,79C	70.200,00C
613	2.2.2	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	50.423,79C	70.200,00C
614	2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	50.423,79C	70.200,00C
615	2.2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDAS DE VENDAS DE IMOVEIS	50.423,79C	70.200,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.319.345,06C	7.481.064,10C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.155.000,00C	4.905.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.155.000,00C	4.905.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.155.000,00C	4.905.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.164.345,06C	2.576.064,10C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.164.345,06C	2.576.064,10C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.265.927,70C	1.803.697,64C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	101.582,64D	101.582,64D
540	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	873.949,10C

GUILHERME BONFANTE SPILLERE
DIRETOR
CPF: 043.210.329-54

FERNANDO MACARINI LOSSO
Reg. no CRC - SC sob o No. 036748/O-8
CPF: 040.421.269-79