

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
19	1	A T I V O	1.266.483,86D	1.115.597,53D
27	1.1	CIRCULANTE	472.950,48D	339.650,37D
35	1.1.01	DISPONIVEL	469.981,46D	338.999,52D
2149	1.1.01.001	CAIXA	3.683,04D	431,35D
2771	1.1.01.001.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	3.683,04D	431,35D
43	1.1.01.001.003.001	Caixa	3.683,04D	431,35D
40	1.1.01.002	BANCOS	7.101,32D	37.123,79D
2763	1.1.01.002.002	ASSITENCIA SOCIAL	6.077,55D	23.094,10D
2437	1.1.01.002.002.001	Banco do Brasil Conta 19883-8	0,00	9.860,99D
1643	1.1.01.002.002.001	Banco Sicredi Conta 9994-5	6.077,55D	13.233,11D
2764	1.1.01.002.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	1.023,77D	14.029,69D
891	1.1.01.002.003.001	Banco do Brasil Conta 2525-9	336,24D	13.633,14D
975	1.1.01.002.003.001	CEF C/C 8.197-8	687,53D	396,55D
2150	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.197,10D	301.444,38D
2766	1.1.01.003.002	ASSISTENCIA SOCIAL S/ RESTRIÇÃO	454.366,75D	299.639,13D
2517	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 19694-0	0,00	18,20D
2754	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 19883-8	2.128,04D	0,00
2956	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 19883-8 BB AUTOMATICO	40.440,05D	0,00
2869	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 19883-8 CDB DI	519,02D	0,00
2893	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20791-8	114.235,81D	0,00
1724	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 9994-5	287.408,64D	292.985,48D
1782	1.1.01.003.002.001	Plano de Capitalização Sicred	9.635,19D	6.635,45D
2767	1.1.01.003.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	4.830,35D	1.805,25D
2403	1.1.01.003.003.001	Aplicação Financeira 2525-9 BB CP Automatico	4.592,13D	0,00
2331	1.1.01.003.003.001	Aplicação Financeira 2525-9 RF Simples	238,22D	1.805,25D
78	1.1.03	CREDITOS	63,00D	0,00
1317	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	63,00D	0,00
1762	1.1.03.001.001	Adiantamento Fornecedores	63,00D	0,00
1792	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.906,02D	650,85D
2175	1.1.04.001	OUTRAS	2.906,02D	650,85D
2769	1.1.04.001.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.906,02D	650,85D
1793	1.1.04.001.003.001	Seguros a Apropriar	1.754,44D	650,85D
1796	1.1.04.001.003.001	Taxa Coleta de Lixo a Apropriar	1.151,58D	0,00
132	1.2	NAO CIRCULANTE	793.533,38D	775.947,16D
159	1.2.02	IMOBILIZADO	793.533,38D	775.947,16D
2770	1.2.02.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	793.533,38D	775.947,16D
2418	1.2.02.003.001	Consortio	13.531,04D	9.419,01D
175	1.2.02.003.001	Edificacoes	501.314,03D	501.314,03D
2292	1.2.02.003.001	Edificações escritorio	211.035,83D	211.035,83D
1799	1.2.02.003.001	Equipamentos de Computação	98.870,62D	69.007,92D
183	1.2.02.003.001	Maquinas e Equipamentos	292.868,43D	260.134,68D
191	1.2.02.003.001	Moveis e Utensilios	295.092,07D	288.597,07D
2077	1.2.02.003.001	Telefones	1.800,00D	1.800,00D
167	1.2.02.003.001	Terrenos	5.000,00D	5.000,00D
205	1.2.02.003.001	Veiculos	99.955,00D	121.095,32D
213	1.2.02.003.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	725.933,64C	691.456,70C
1010	1.2.02.003.002.001	(-) Dep Acum Máquinas e Equipamentos	227.720,76C	224.183,08C
2145	1.2.02.003.002.001	(-) Dep Acum Telefones	1.565,96C	1.271,00C
1970	1.2.02.003.002.001	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Computação	46.178,98C	36.706,24C
1012	1.2.02.003.002.001	(-) Dep. Acum. Veiculos	55.876,57C	70.551,29C
1011	1.2.02.003.002.001	(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	151.443,17C	130.090,85C
1009	1.2.02.003.002.001	(-) Depreciação Acum. Edificações	243.148,20C	228.654,24C
221	2	P A S S I V O	1.266.483,86C	1.115.597,53C
230	2.1	CIRCULANTE	71.315,68C	81.542,08C
1017	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	71.315,68C	81.542,08C
2773	2.1.01.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	71.315,68C	81.542,08C
874	2.1.01.003.001	FORNECEDORES	4.687,47C	12.439,79C
2756	2.1.01.003.001.001	AGENDAS POMBO LIDIBERG LTDA	0,00	1.121,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
933	2.1.01.003.001.001	ALFA PRINT EDITORA E GRÁFICA LTDA	0,00	190,00C
2314	2.1.01.003.001.001	BH BIT SISTEMAS LTDA	96,00C	0,00
902	2.1.01.003.001.001	BRASIL TELECOM S.A. - OI	254,57C	244,10C
903	2.1.01.003.001.001	CASAN	83,10C	0,00
901	2.1.01.003.001.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.769,57C	3.881,32C
2698	2.1.01.003.001.001	CONTATO INTERNET EIRELI	99,90C	99,90C
995	2.1.01.003.001.001	DELUPO - A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	124,00C
2711	2.1.01.003.001.001	DS PNEUS EIRELI ME	0,00	223,50C
2615	2.1.01.003.001.001	GARCIA E MIRANDA LTDA ME	88,60C	0,00
904	2.1.01.003.001.001	GIASSI & CIA LTDA - SUPERMERCADOS	0,00	67,60C
2681	2.1.01.003.001.001	INFORMATIZE SUPRIMENTOS E INFORMATICA	202,00C	80,00C
2587	2.1.01.003.001.001	JOSE MARTINS FERNANDES DE ANDRADE ME	0,00	1.500,00C
2589	2.1.01.003.001.001	MARIO BERNARDO DIAS LOPES	0,00	2.000,00C
983	2.1.01.003.001.001	MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA ME	405,70C	270,00C
2533	2.1.01.003.001.001	MERCOSUL VEICULOS LTDA	0,00	1.534,37C
2564	2.1.01.003.001.001	NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	138,75C	124,90C
2759	2.1.01.003.001.001	UNIFORMES MEDEIROS LTDA	0,00	456,00C
1616	2.1.01.003.001.001	VIGILANCIA TRIANGULO	549,28C	523,10C
311	2.1.01.003.002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	7.045,29C	7.898,62C
2316	2.1.01.003.002.001	C.R.F. a Pagar	26,80C	25,56C
2538	2.1.01.003.002.001	Cofins a pagar	1.309,94C	1.007,60C
1203	2.1.01.003.002.001	Contribuição Sindical a Pagar	279,58C	279,58C
280	2.1.01.003.002.001	I.N.S.S. a Pagar	1.977,97C	1.311,48C
302	2.1.01.003.002.001	Imposto de Renda a Pagar	3.233,72C	5.229,98C
2116	2.1.01.003.002.001	ISS	0,00	36,62C
1979	2.1.01.003.002.001	ISS Retido a Pagar	12,24C	7,80C
1797	2.1.01.003.002.001	Taxa Coleta de Lixo a Pagar	205,04C	0,00
2146	2.1.01.003.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.102,62C	4.746,90C
1014	2.1.01.003.003.001	Prest. Serviço Autônomo	0,00	4.706,13C
920	2.1.01.003.003.001	Rescisão	5.899,31C	0,00
264	2.1.01.003.003.001	Salarios e Ordenados a Pagar	203,31C	40,77C
2147	2.1.01.003.004	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	53.480,30C	56.231,77C
864	2.1.01.003.004.001	Provisao de ferias c/ 1/3	48.669,29C	51.730,88C
865	2.1.01.003.004.001	Provisao FGTS s/ferias c/ 1/3	4.811,01C	4.500,89C
2148	2.1.01.003.005	OUTRAS	0,00	225,00C
1018	2.1.01.003.005.001	Cheques à pagar	0,00	225,00C
337	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.195.168,18C	1.034.055,45C
1367	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.612.602,98C	1.612.602,98C
1368	2.3.01.001	Patrimonio Social	1.612.602,98C	1.612.602,98C
345	2.3.02	SUPERAVIT / DEFICIT	417.434,80D	578.547,53D
2761	2.3.02.001	Defecit Acumulado	576.422,21D	400.198,02D
2669	2.3.02.003	Deficit do Exercicio	0,00	178.349,51D
354	2.3.02.003	Superavit do Exercicio	158.987,41C	0,00

GERÇO GOMES MONTEIRO
Presidente
CPF: 305.612.139-68

JEAN VALTER MANFREDINI NETTO
Contador Reg. CRC-SC No. SC 023400/O-0
CPF: 912.120.659-72