

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	2.503.758,05D	2.539.222,19D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	145.687,68D	163.238,51D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	55.818,42D	36.931,25D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	55.818,42D	36.931,25D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	40.145,92D	32.746,31D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	15.672,50D	4.184,94D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	89.331,41D	126.222,41D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	89.331,41D	126.222,41D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	29.997,16D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.124,28D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.224,70D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	5.666,89D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	8.639,29D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	6.698,30D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	7.717,16D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	6.458,98D	9.040,66D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	19.376,94D	4.578,62D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.500,00D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	5.055,96D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.500,00D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	13.505,71D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	6.458,98D	5.931,72D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	14.041,96D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	537,85D	84,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	537,85D	84,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	84,85D
890	1.01.03.05.004	ADIANT COMERCIAL MAZZUCO LTDA	453,00D	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.358.070,37D	2.375.983,68D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.358.070,37D	2.375.983,68D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47D	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	2.146.171,47D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	44.295,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	44.295,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.681,40D	122.523,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.398,40D	100.240,40D
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	22.283,00D
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89D	85.726,89D
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	85.726,89D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.804,39C	22.733,08C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	10.448,80C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	20.451,79C	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.503.758,05C	2.539.222,19C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	55.232,39C	54.389,33C
164	2.01.03	FORNECEDORES	240,22C	1.744,28C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	240,22C	1.744,28C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	85,42C	157,00C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80C
624	2.01.03.01.001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	528,84C
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	220,00C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	85,78C
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	374,71C
751	2.01.03.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	100,55C
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	0,00	122,60C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.070,54C	7.140,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.070,54C	7.140,46C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	4.051,37C	7.122,19C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	19,17C	18,27C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.921,63C	45.504,59C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.539,75C	0,00
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.539,75C	0,00
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	17.112,84C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	12.461,37C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.134,63C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	516,84C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	44.381,88C	28.391,75C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.299,79C	17.566,52C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.590,87C	7.934,22C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.837,01C	2.569,79C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	654,21C	321,22C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.448.525,66C	2.484.832,86C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.484.832,86C	2.024.786,63C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.484.832,86C	2.024.786,63C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.484.832,86C	2.024.786,63C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	36.307,20D	460.046,23C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	36.307,20D	460.046,23C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	460.046,23C
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	36.307,20D	0,00

ARLINDO ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68