

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	2.594.001,05D	2.503.758,05D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	224.593,63D	145.687,68D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	161.098,14D	55.818,42D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	161.098,14D	55.818,42D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	127.477,57D	40.145,92D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	33.620,57D	15.672,50D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	63.495,49D	89.331,41D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	63.495,49D	89.331,41D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.229,49D	6.458,98D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.229,49D	19.376,94D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	7.533,25D	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	6.458,98D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	537,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	537,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	0,00	84,85D
890	1.01.03.05.004	ADIANT COMERCIAL MAZUCO LTDA	0,00	453,00D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.369.407,42D	2.358.070,37D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.369.407,42D	2.358.070,37D
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	147.018,45D	135.681,40D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.735,45D	113.398,40D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.804,39C	53.804,39C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4.955,02C	4.955,02C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90C	8.408,90C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10C	15.709,10C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	20.451,79C	20.451,79C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.594.001,05C	2.503.758,05C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	98.611,82C	55.232,39C
164	2.01.03	FORNECEDORES	4.333,60C	240,22C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	4.333,60C	240,22C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	87,40C	85,42C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	144,80C	154,80C
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	401,40C	0,00
937	2.01.03.01.001	RADIO SOMBRIO FM LTDA	2.500,00C	0,00
913	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI	1.200,00C	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.645,97C	4.070,54C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.645,97C	4.070,54C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.444,30C	4.051,37C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	21,67C	19,17C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00C	0,00
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	91.632,25C	50.921,63C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.879,18C	6.539,75C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.879,18C	6.539,75C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	558,54C	0,00
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	558,54C	0,00
193	2.01.05.03	PROVISÕES	57.194,53C	44.381,88C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.324,72C	34.299,79C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.393,70C	6.590,87C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.273,64C	2.837,01C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.202,47C	654,21C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.495.389,23C	2.448.525,66C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.444.777,76C	2.484.832,86C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.444.777,76C	2.484.832,86C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.481.084,96C	2.484.832,86C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	36.307,20D	0,00
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	50.611,47C	36.307,20D
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	50.611,47C	36.307,20D
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	50.611,47C	0,00
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	0,00	36.307,20D

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 905.256.719-00

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