

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	2.575.731,96D	2.594.001,05D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	191.332,54D	224.593,63D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	112.165,84D	161.098,14D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	112.165,84D	161.098,14D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	112.165,84D	127.477,57D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	0,00	33.620,57D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	79.166,70D	63.495,49D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	79.166,70D	63.495,49D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75D	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25D	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25D	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67D	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25D	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67D	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67D	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.831,67D	3.229,49D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67D	3.229,49D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67D	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67D	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67D	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92D	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.831,67D	0,00
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25D	4.303,76D
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.384.399,42D	2.369.407,42D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.384.399,42D	2.369.407,42D
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	162.010,45D	147.018,45D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.727,45D	124.735,45D
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	2.575.731,96C	2.594.001,05C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	101.819,25C	98.611,82C
164	2.01.03	FORNECEDORES	665,07C	4.333,60C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	665,07C	4.333,60C
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	93,16C	87,40C
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	235,91C	144,80C
894	2.01.03.01.001	HDI SEGUROS SA	0,00	401,40C
1009	2.01.03.01.001	MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA.	336,00C	0,00
937	2.01.03.01.001	RADIO SOMBRIO FM LTDA	0,00	2.500,00C
913	2.01.03.01.001	RENATA TONETTO ANGELONI	0,00	1.200,00C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,00C	2.645,97C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00C	2.645,97C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	2.444,30C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	21,67C
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	20,00C	180,00C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.134,18C	91.632,25C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.879,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.879,18C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.659,72C	558,54C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	13.659,72C	558,54C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	87.474,46C	57.194,53C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	60.444,52C	42.324,72C
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.638,35C	7.393,70C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.294,43C	6.273,64C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.097,16C	1.202,47C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.912,71C	2.495.389,23C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.495.389,23C	2.444.777,76C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.495.389,23C	2.444.777,76C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.495.389,23C	2.481.084,96C
522	2.03.01.03.002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	36.307,20D
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	21.476,52D	50.611,47C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	21.476,52D	50.611,47C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	0,00	50.611,47C
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	21.476,52D	0,00

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF: 314.224.970-20

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