

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	658.272,58D	765.998,18D
ATIVO CIRCULANTE	51.652,37D	97.326,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.302,54D	78.346,52D
CAIXA	739,26D	191,45D
CAIXA	739,26D	191,45D
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19.442,83D	21.607,63D
BANCO PAGBANK	61,13D	0,00
BANCO CREDICOMIN	19.381,70D	21.607,63D
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	10.306,82D	0,00
BANCO DO BRASIL C/69259-X PML	10.306,82D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	813,63D	56.547,44D
BB CP ADMIN SUPREMO 65990-8 FAPESC	813,63D	56.547,44D
CREDITOS A RECEBER	20.349,83D	18.980,04D
RECIBO A RECEBER DE TERCEIROS	5.642,00D	12.416,00D
VIZZ COMUNICACAO & NETWORK LTDA - ME	250,00D	250,00D
JULIANA RODRIGUES	187,00D	187,00D
CLAITON CAMARGO DE SOUZA	0,00	374,00D
KLABIN S/A FILIAL 136	0,00	5.900,00D
FRUITKEEP TECNOLOGIA P/ CONSERVAÇÃO INTELIGENTE LTD,	2.400,00D	2.400,00D
PATRICIA CORDOVA MAIA	255,00D	255,00D
ERVATEIRA TISCZKA LTDA	2.550,00D	3.050,00D
MENSALIDADES DE TERCEIROS	8.744,51D	4.805,00D
BOLETO MELHORE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -ME	60,00D	0,00
BOLETO SERKAT CONTABILIDADE LTDA	63,78D	0,00
BOLETO CAFETERIA GIL	0,00	350,00D
BOLETO NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	181,38D	500,00D
BOLETO SALVO SOLUÇÕES	3.081,25D	0,00
BOLETO SICOOB CENTRAL SC/RS	220,00D	220,00D
BOLETO DOM-ASSESSORIA CIENTIFICA LTDA	3.174,00D	3.174,00D
BOLETO DR. GRAHL - ACAD. DE GIN. STUDIO PHYSI	187,00D	187,00D
BOLETO JULIANA RODRIGUES	0,00	187,00D
BOLETO CLAITON CAMARGO DE SOUZA	0,00	187,00D
BOLETO MARCELO YARED	1.777,10D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.219,17D	14,89D
CSRF A COMPENSAR	52,25D	14,89D
COFINS A RECUPERAR	3.211,79D	0,00
ISS A RECUPERAR	955,13D	0,00
VALORES BANCÁRIOS BLOQUEADOS	1.744,15D	1.744,15D
VALORES BLOQUEADOS - BANCO DO BRASIL	1.744,15D	1.744,15D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	606.620,21D	668.671,62D
INVESTIMENTOS	1.446,50D	1.002,77D
INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.446,50D	1.002,77D
BANCO CREDICOMIN - COTAS	1.446,50D	1.002,77D
IMOBILIZADO	605.173,71D	667.668,85D
BENS SEM RESTRIÇÃO	28.665,32D	2.046,32D
MOVEIS E UTENSILIOS	935,70D	935,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.425,62D	1.110,62D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.304,00D	0,00
BENS COM RESTRIÇÃO	943.820,17D	923.797,51D
MOVEIS E UTENSILIOS	374.807,09D	374.807,09D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.177,51D	311.478,51D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	171.835,57D	152.511,91D
IMOBILIZAÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	85.000,00D	85.000,00D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	367.311,78C	258.174,98C
(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	133.857,04C	96.282,52C
(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.916,40C	79.946,19C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	113.519,07C	78.326,96C
(-) DEP. EM BENS DE TERCEIROS	7.019,27C	3.619,31C
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	658.272,58C	765.998,18C
PASSIVO CIRCULANTE	90.182,38C	82.405,61C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	70.120,53C	12.806,58C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	70.120,53C	12.806,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	549,98C	550,00C
CANAL TELECOM TECNOLOGIA LTDA	481,26C	465,84C
Nani Comunicacao Visual LTDA EPP	666,00C	0,00
IVANDINA FERREIRA FREITAS ME	1.099,00C	94,80C
IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL	456,70C	196,00C
PLATON SOFTWARES E INTERNET LTDA - ME	274,00C	274,00C
FDS LTDA - ME	7.000,00C	7.000,00C
NELSON RODRIGUES JUNIOR ME	10.680,00C	3.161,28C
EVERTO FARINA JUNIOR 05514586901	1.680,00C	0,00
SERKAT CONTABILIDADE LTDA EPP	20.800,00C	800,00C
RODRIGO RAFAEL RODRIGUES & CIA LTDA	772,60C	0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	277,89C	264,66C
LANDS AGENCIA WEB EIRELI	3.500,00C	0,00
GLOBULOMAI TREINAMENTOS LTDA	15.500,00C	0,00
Marcos Roberto Goulart	300,00C	0,00
FRANCIELE PRISCILA GOBI	2.000,00C	0,00
MARCELO YARED VARALDA 86242849968	750,00C	0,00
COM.E REP.BELLATO LTDA	103,83C	0,00
SUPERMERCADOS MYATA LTDA	146,27C	0,00
LFC PRESENTES EIRELI	678,00C	0,00
CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	1.350,00C	0,00
SUPERLINK SERVICOS EIRELI - EPP	1.055,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.640,21C	4.932,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.354,26C	1.288,92C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.354,26C	1.288,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.285,95C	3.643,92C
INSS A RECOLHER	512,25C	2.305,08C
FGTS A RECOLHER	117,76C	168,10C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.633,50C	1.170,74C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	22,44C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,29C	4.895,68C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	71,29C	4.895,68C
ISS A RECOLHER	0,00	1.886,40C
IRRF A RECOLHER	10,50C	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	2.935,78C
PIS A RECOLHER	0,00	21,02C
CSRF A PAGAR	46,16C	38,55C
ISS RETIDO A PAGAR	14,63C	13,93C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30,40C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	30,40C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	30,40C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZ	10.984,17C	56.547,44C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	10.984,17C	56.547,44C
CONVENIO FAPESC A REALIZAR	0,00	55.106,35C
RENDIMENTO FINANCEIRO CONVENIO FAPESC A REALIZAR	2,80C	1.443,89C
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,80D	2,80D
TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE LAGES Nº 01/2019 A REAL	10.984,17C	0,00
PROVISÕES	5.366,18C	3.192,67C
PROVISÕES	5.366,18C	3.192,67C
PROVISÃO DE FÉRIAS	4.321,37C	2.334,99C
INSS S/ PROV DE FÉRIAS	655,90C	647,54C
FGTS S/ PROV DE FÉRIAS	345,70C	186,79C
PIS S/ PROV FERIAS	43,21C	23,35C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.217,59C	87.832,46C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	181.217,59C	87.832,46C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.217,59C	87.832,46C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	181.217,59C	87.832,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.872,61C	595.760,11C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	386.872,61C	595.760,11C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	386.872,61C	595.760,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
SUPERAVIT ACUMULADO	31/12/2019 386.872,61C	31/12/2018 595.760,11C

O Balanço Patrimonial esta sendo expresso em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade.
A diretoria concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial da entidade;
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são de responsabilidade do conselho fiscal e administrativo.
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 5.
- A empresa está registrada no cartório Oficio de Registro Civil de Lages/SC.

VALMIR MARCOS
TORTELLI:46198814904

Assinado de forma digital por VALMIR
MARCOS TORTELLI:46198814904
Dados: 2020.07.27 08:35:40 -03'00'

FELIPE DE QUEVEDO
PAES:93381352920

Assinado de forma digital por FELIPE
DE QUEVEDO PAES:93381352920
Dados: 2020.07.23 17:02:07 -03'00'

VALMIR MARCOS TORTELLI
PRESIDENTE
CPF: 461.988.149-04

FELIPE DE QUEVEDO PAES
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC03113504
CPF: 933.813.529-20
Contador