

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2019	30/11/2019
19	1	ATIVO	1.659.120,08D	1.661.614,07D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	828.288,30D	850.532,29D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	823.912,11D	846.156,10D
43	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	823.912,11D	846.156,10D
108	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.924,65D	49.066,65D
213	1.1.01.01.02.009	SICREDI	53.924,65D	49.066,65D
167	1.1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	769.987,46D	797.089,45D
3720	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	757.465,08D	784.567,07D
2577	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	12.522,38D	12.522,38D
230	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.376,19D	4.376,19D
302	1.1.02.03	CREDITOS DIVERSOS	4.376,19D	4.376,19D
310	1.1.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
2780	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	4.376,19D	4.376,19D
523	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	830.831,78D	811.081,78D
612	1.2.03	IMOBILIZADO	830.831,78D	811.081,78D
620	1.2.03.01	IMOBILIZADO	830.831,78D	811.081,78D
639	1.2.03.01.01	IMÓVEIS	158.034,32D	158.034,32D
698	1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	158.034,32D	158.034,32D
3774	1.2.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	122.573,60D
663	1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.573,60D	122.573,60D
3775	1.2.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.094,11D	175.344,11D
655	1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.094,11D	175.344,11D
3776	1.2.03.01.04	VEÍCULOS	189.990,00D	189.990,00D
671	1.2.03.01.04.003	VEICULOS	189.990,00D	189.990,00D
3777	1.2.03.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	182.818,15D	182.818,15D
647	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	182.818,15D	182.818,15D
728	1.2.03.01.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	17.678,40C	17.678,40C
760	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIações S/PREDIOS E BENFEITORIAS	2.819,34C	2.819,34C
744	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.340,23C	6.340,23C
736	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.060,73C	2.060,73C
752	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIações S/VEICULOS	6.458,10C	6.458,10C

CAMPOS NOVOS, 22 de Janeiro de 2020

ALCIDES MANTOVANI

CPF: 294.893.939-91

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2019	30/11/2019
884	2	PASSIVO	1.322.058,15C	1.308.649,27C
892	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.698,50C	44.289,62C
906	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	57.698,50C	44.289,62C
3779	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	51.610,90C	38.202,02C
3780	2.1.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	997,98D	0,00
1007	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	997,98D	0,00
1139	2.1.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.608,88C	38.202,02C
973	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	21.616,00C	16.638,62C
981	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	7.996,88C	7.371,91C
2550	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	22.996,00C	14.191,49C
3811	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.087,60C	6.087,60C
3814	2.1.01.07.02	CONTAS A PAGAR	6.087,60C	6.087,60C
3815	2.1.01.07.02.001	CONTAS A PAGAR	6.087,60C	6.087,60C
1180	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.264.359,65C	1.264.359,65C
1198	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.264.359,65C	1.264.359,65C
1210	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
1228	2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
1201	2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	664.634,62C	664.634,62C
2895	2.3.01.03	RESULTADOS ANTERIORES	599.725,03C	599.725,03C
2909	2.3.01.03.01	RESULTADOS ANTERIORES	599.725,03C	599.725,03C
1244	2.3.01.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS	599.725,03C	599.725,03C

CAMPOS NOVOS, 22 de Janeiro de 2020

ALCIDES MANTOVANI

CPF: 294.893.939-91

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08