

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	138.738,21	115.506,98
DISPONIVEL	133.653,10	109.894,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.689,42	0,00
Banco do Brasil S/A	29.689,42	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.963,68	109.894,17
Banco do Brasil S/A	0,00	109.894,17
Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	103.963,68	0,00
CREDITOS	3.129,00	3.016,56
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.129,00	3.016,56
Antecipacao de Salarios e Ordenados	1.379,45	0,00
Adiantamento de Férias	1.749,55	3.016,56
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.956,11	2.596,25
DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,11	2.596,25
Premios de Seguros a Apropriar	1.956,11	2.596,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.089,66	251.481,04
IMOBILIZADO	232.089,66	251.481,04
BENS IMÓVEIS	203.590,52	202.290,52
Edifícios	203.590,52	202.290,52
BENS MÓVEIS	197.701,42	196.211,42
Equitos.Processamento de Dados	6.110,00	6.110,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.017,92	35.527,92
Moveis e Utensilios	74.989,00	74.989,00
Biblioteca	1.084,50	1.084,50
Veículos	78.500,00	78.500,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(169.202,28)	(147.020,90)
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.110,00)	(5.696,01)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(28.289,22)	(25.740,56)
(-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	(1.084,50)
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(67.415,60)	(63.896,87)
(-) Deprec.-Veiculos	(66.302,96)	(50.602,96)
TOTAL DO ATIVO	370.827,87	366.988,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	17.163,02	14.774,78
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	17.163,02	14.774,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.340,89	1.799,82
IRRF a Recolher	2.179,25	1.675,87
PIS a Recolher	161,64	123,95
OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	2.963,82	3.473,98
FGTS a Recolher	0,00	751,70
Imposto Sindical a Recolher	448,59	448,59
INSS a Recolher	2.515,23	2.273,69
OBRIGACOES COM PESSOAL	11.858,31	9.500,98
Provisão p/ Férias e Encargos	11.858,31	9.500,98
PATRIMONIO LIQUIDO	353.664,85	352.213,24
RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	353.664,85	352.213,24
SUPERAVIT DO EXERCICIO	353.664,85	352.213,24
Superavit Acumulado	352.213,24	349.477,75
Superavit do Exercicio	1.451,61	2.735,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	370.827,87	366.988,02

RAFAEL KNAKIEWICZ
Sócio
CPF: 080.627.539-13

NILDO PEDROTTI
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
CPF: 601.779.500-72