

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	547.044,86	182.131,89
DISPONIVEL	532.264,29	171.974,50
BENS NUMERARIOS	282,21	1.761,16
Caixa	282,21	1.761,16
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	110.000,00	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 33071-X	110.000,00	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	421.982,08	170.213,34
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2	38.868,76	49.416,33
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - BB CDB CI	383.040,96	120.757,77
Banco do Brasil S/A - C/C 26,378-8	72,36	39,24
CREDITOS	10.541,14	5.482,49
DUPLICATAS A RECEBER	4.274,63	0,00
DOAÇÕES DIVERSAS	4.274,63	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	179,29	170,62
Adiantamentos a Fornecedores	179,29	170,62
CREDITOS DE FUNCIONARIOS/SÓCIOS	6.087,22	5.311,87
Antecipacao de Salarios e Ordenados	50,00	50,00
Antecipacoes de Ferias	6.037,22	5.261,87
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.239,43	4.674,90
DESPESAS ANTECIPADAS	4.239,43	4.674,90
Premios de Seguros a Apropriar	4.239,43	4.674,90
NÃO CIRCULANTE	930.043,37	614.694,83
NÃO CIRCULANTE	930.043,37	614.694,83
ATIVO PERMANENTE	930.043,37	614.694,83
IMOBILIZADO	929.623,37	614.274,83
IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO	141.080,54	141.080,54
Terrenos	45.000,00	45.000,00
Edifícios e Construções	74.981,32	74.981,32
Benfeitorias em Edifícios e Construções	21.099,22	21.099,22
OUTROS IMOBILIZADOS	1.428.319,59	928.496,31
Equitos.Processamento de Dados	29.727,42	30.739,13
Instalacoes	6.900,00	6.900,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	561.075,10	216.460,43
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - SAMU	19.720,91	17.220,91
Moveis e Utensilios	38.656,43	37.280,11
Veiculos	772.239,73	619.895,73
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(639.776,76)	(455.302,02)
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(29.181,07)	(27.783,24)
(-) Deprec.-Instalacoes	(1.239,03)	(549,03)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(424.283,46)	(131.199,27)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - SAMU	(4.341,90)	(1.003,30)
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(21.649,11)	(22.718,76)
(-) Deprec.-Obras Civis	(7.524,37)	(6.747,27)
(-) Deprec.-Veiculos	(151.557,82)	(265.301,15)
INTANGÍVEL	420,00	420,00
INTANGÍVEL	420,00	420,00
Licença de Uso de Software	420,00	420,00
TOTAL DO ATIVO	1.477.088,23	796.826,72

ROGERIO VONK
Presidente
CPF: 604.056.199-87

Edith Tomaselli Tomelin
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 222.342.509-78

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	118.257,93	89.822,09
OBRIGACOES DIVERSAS	118.257,93	89.822,09
FORNECEDORES	7.922,24	3.918,48
ÁGUAS DE GUARAMIRIM	14,55	13,81
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA	0,00	260,00
CHAVEIRO GUARAMIRIM	153,00	153,00
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS	545,30	533,82
CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDIC	486,94	0,00
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	686,25	0,00
DALRI AUTO PEÇAS LTDA	50,00	0,00
DROGARIA CATARINENSE SA	16,33	0,00
EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	290,00	0,00
EXTIMBRAS COM DE EXTINTORES LTDA-EPP	65,00	0,00
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA ME	132,15	120,15
LUNELLI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	657,35	0,00
MARCOS MANKE ME	102,20	0,00
MELIASOFT COMERCIO E MARKETING	0,00	412,99
OI S.A.	139,78	0,00
RUDNICK E CIA LTDA	2.661,18	1.030,91
SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	989,44	989,44
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA - TELESP	296,30	0,00
TERRA NETWORKS	77,78	77,78
VILSON ROBERTO ZWANG- ME	0,00	197,00
VITAL PROTEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	129,58
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	558,69	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	18.827,85	16.738,16
I.R.F. a Recolher	1.728,16	499,12
ISS a Recolher	7,00	7,00
ISS Retido	8,10	9,16
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	16.718,28	16.213,08
PIS/IR a Recolher	366,31	9,80
OBRIGACOES SOCIAIS	10.982,62	8.372,47
COFINS/FAT.a Recolher	1.652,70	7,50
Contribuicao Social a Recolher	550,90	2,50
FGTS a Recolher	217,75	0,00
Imposto Sindical a Recolher	3.472,90	3.472,90
INSS a Recolher	5.088,37	4.889,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS	80.525,22	60.792,98
Apropriação P/Ferías	80.525,22	60.792,98
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.086,74	78.363,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.086,74	78.363,22

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.086,74	78.363,22
OBRIGACOES FISCAIS	64.086,74	78.363,22
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	64.086,74	78.363,22
PATRIMONIO SOCIAL	1.294.743,56	628.641,41
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.294.743,56	628.641,41
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.216.025,47	1.262.496,19
Superavit Acumulados	1.616.209,69	923.119,39
Superavit Liquido do Exercicio	599.815,78	288.463,43
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	50.913,37
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(921.281,91)	(633.854,78)
(-) Deficit Acumulados	(921.281,91)	(573.205,63)
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(60.649,15)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.477.088,23	796.826,72

ROGERIO VONK
Presidente
CPF: 604.056.199-87

Edith Tomaselli Tomelin
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 222.342.509-78