

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	668.175,91	510.720,84
DISPONIVEL	643.406,94	485.897,09
BENS NUMERARIOS	560,98	339,02
Caixa	560,98	339,02
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.150,98	1,59
Banco do Brasil S/A - C/C 26.378-8	0,00	0,09
Banco do Brasil S/A - C/C 35.698-0	150,98	0,00
Sicoob Maxicredito SC	1.000,00	1,50
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	641.694,98	485.556,48
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2	39.498,52	39.803,02
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - BB CDB CI	191.981,30	265.091,56
Banco do Brasil S/A - C/C 26.378-8	8.371,46	72,63
Crevisc	134.955,58	60.222,26
Sicoob Maxicredito SC	133.800,63	60.266,24
Sicredi	133.087,49	60.100,77
CREDITOS	11.974,53	14.381,86
DUPLICATAS A RECEBER	1.322,82	4.015,56
DOAÇÕES DIVERSAS	1.322,82	4.015,56
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	984,91	908,11
Adiantamentos a Fornecedores	984,91	908,11
CREDITOS DE FUNCIONARIOS/SÓCIOS	9.449,15	9.240,54
Antecipacao de Salarios e Ordenados	50,00	50,00
Antecipacoes de Ferias	9.399,15	9.190,54
OUTROS CREDITOS	217,65	217,65
Bem Ativo Terceiro Rec. p/Usos Estabelec	217,65	217,65
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	12.794,44	10.441,89
DESPESAS ANTECIPADAS	12.794,44	10.441,89
Premios de Seguros a Apropriar	12.794,44	10.441,89
NÃO CIRCULANTE	1.207.540,62	1.231.665,08
NÃO CIRCULANTE	1.207.540,62	1.231.665,08
ATIVO PERMANENTE	1.207.540,62	1.231.665,08
INVESTIMENTOS	465,70	222,52

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

OUTROS INVESTIMENTOS	465,70	222,52
Contas de Capital Sicredi	163,48	102,42
Contas de Capital Crevisc	127,13	100,00
Contas de Capital Sicoob	175,09	20,10
IMOBILIZADO	1.206.654,92	1.231.022,56
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	2.011.244,38	1.844.132,38
Equitos.Processamento de Dados	32.227,42	29.727,42
Equitos.Processamento de Dados - SAMU	2.500,00	0,00
Instalacoes	12.600,00	12.600,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	834.580,89	695.727,89
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - Centro de Tre	23.259,00	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - SAMU	22.970,91	22.970,91
Moveis e Utensilios	38.656,43	38.656,43
Veiculos	1.044.449,73	1.044.449,73
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(945.670,00)	(754.190,36)
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(33.048,02)	(31.593,86)
(-) Deprec.-Instalacoes	(3.356,86)	(2.096,86)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(534.151,07)	(475.493,20)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - SAMU	(11.656,70)	(7.962,61)
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(24.823,43)	(23.280,99)
(-) Deprec.-Obras Cívis	(9.078,55)	(8.301,47)
(-) Deprec.-Veiculos	(329.555,37)	(205.461,37)
INTANGÍVEL	420,00	420,00
INTANGÍVEL	420,00	420,00
Licença de Uso de Software	420,00	420,00
TOTAL DO ATIVO	1.875.716,53	1.742.385,92

ADILSO SCHMOKEL
Presidente
CPF: 020.512.159-44

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 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	144.302,44	134.750,26
OBRIGACOES DIVERSAS	144.302,44	134.750,26
FORNECEDORES	19.048,86	14.866,74
ÁGUAS DE GUARAMIRIM	0,00	14,55
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA	504,90	0,00
CHAVEIRO GUARAMIRIM	153,00	153,00
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS	0,00	482,16
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP	610,60	0,00
CLEOMIR VAZ 05104030938	0,00	2.800,00
CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDIC	0,00	217,63
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	3.296,00
CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	876,69	0,00
DALRI AUTO PEÇAS LTDA	0,00	70,00
EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	284,00	0,00
ELITE COMANDOS AGROPESCA LTDA ME	170,00	0,00
EQUIPE AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00	713,90
FREDY PNEUS	3.608,00	0,00
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA	0,00	216,00
HDI SEGUROS S.A.	93,94	0,00
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA ME	12,00	238,95
JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	269,00	0,00
JARAGUA COM.DE MAT.MED	837,35	0,00
KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	909,80	239,00
MECANICA DIESEL FELIPPI LTDA ME	0,00	930,00
OI S.A.	0,00	212,58
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.210,62	885,82
RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	824,84	0,00
RUDNICK E CIA LTDA	1.506,47	1.057,26
SAFETY WORLD BRASIL EIRELI ME	580,00	0,00
SCHOLLEM EMBALAGENS E ALIM. LTDA	190,06	0,00
SIMONE OLSEN MAIER 04324916942	0,00	246,94
SINCROTEL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2.195,00	0,00
STEFFANI PRISCILA DE SOUZA COSTA	0,00	1.472,50
SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	989,44	989,44
TERRA NETWORKS	77,78	77,78
TEXAS BURGUER GUARAMIRIM LTDA	216,00	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	1.929,37	553,23
OBRIGACOES FISCAIS	19.414,52	18.481,05
I.R.F. a Recolher	2.092,65	1.432,60
ISS a Recolher	7,00	7,00
ISS Retido	8,10	8,10
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	17.288,52	16.968,72
PIS/IR a Recolher	18,25	64,63
OBRIGACOES SOCIAIS	9.061,31	9.139,39

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

COFINS/FAT.a Recolher	175,10	260,44
Contribuicao Social a Recolher	58,36	86,80
FGTS a Recolher	0,00	217,68
Imposto Sindical a Recolher	3.472,90	3.472,90
INSS a Recolher	5.354,95	5.101,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.560,10	92.045,43
Apropriação P/Ferias	96.560,10	92.045,43
OUTROS CREDITOS	217,65	217,65
Bem Terceiro Rec. p/ Uso Estabelecimento	217,65	217,65
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.695,62	48.078,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.695,62	48.078,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.695,62	48.078,04
OBRIGACOES FISCAIS	31.695,62	48.078,04
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	31.695,62	48.078,04
PATRIMONIO SOCIAL	1.699.718,47	1.559.557,62
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.699.718,47	1.559.557,62
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.622.293,84	2.481.252,52
Superavit Acumulados	2.218.283,21	2.216.438,46
Superavit Liquido do Exercicio	404.010,63	264.814,06
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(922.575,37)	(921.694,90)
(-) Deficit Acumulados	(922.575,37)	(921.694,90)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.875.716,53	1.742.385,92

ADILSO SCHMOKEL
Presidente
CPF: 020.512.159-44

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