

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	510.720,84	547.224,87
DISPONIVEL	485.897,09	532.444,30
BENS NUMERARIOS	339,02	282,21
Caixa	339,02	282,21
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1,59	110.180,01
Banco do Brasil S/A - C/C - 115.007-3	0,00	180,01
Banco do Brasil S/A - C/C 26.378-8	0,09	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 33071-X	0,00	110.000,00
Sicoob Maxicredito SC	1,50	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	485.556,48	421.982,08
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2	39.803,02	38.868,76
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - BB CDB CI	265.091,56	383.040,96
Banco do Brasil S/A - C/C 26.378-8	72,63	72,36
Crevisc	60.222,26	0,00
Sicoob Maxicredito SC	60.266,24	0,00
Sicredi	60.100,77	0,00
CREDITOS	14.381,86	10.541,14
DUPLICATAS A RECEBER	4.015,56	4.274,63
DOAÇÕES DIVERSAS	4.015,56	4.274,63
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	908,11	179,29
Adiantamentos a Fornecedores	908,11	179,29
CREDITOS DE FUNCIONARIOS/SÓCIOS	9.240,54	6.087,22
Antecipacao de Salarios e Ordenados	50,00	50,00
Antecipacoes de Ferias	9.190,54	6.037,22
OUTROS CREDITOS	217,65	0,00
Bem Ativo Terceiro Rec. p/Usó Estabelec	217,65	0,00
DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	10.441,89	4.239,43
DESPEAS ANTECIPADAS	10.441,89	4.239,43
Premios de Seguros a Apropriar	10.441,89	4.239,43
NÃO CIRCULANTE	1.231.665,08	930.043,37
NÃO CIRCULANTE	1.231.665,08	930.043,37
ATIVO PERMANENTE	1.231.665,08	930.043,37
INVESTIMENTOS	222,52	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

OUTROS INVESTIMENTOS	222,52	0,00
Contas de Capital Sicredi	102,42	0,00
Contas de Capital Crevisc	100,00	0,00
Contas de Capital Sicoob	20,10	0,00
IMOBILIZADO	1.231.022,56	929.623,37
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	1.844.132,38	1.428.319,59
Equitos.Processamento de Dados	29.727,42	29.727,42
Instalacoes	12.600,00	6.900,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	695.727,89	561.075,10
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - SAMU	22.970,91	19.720,91
Moveis e Utensilios	38.656,43	38.656,43
Veiculos	1.044.449,73	772.239,73
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(754.190,36)	(639.776,76)
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(31.593,86)	(29.181,07)
(-) Deprec.-Instalacoes	(2.096,86)	(1.239,03)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(475.493,20)	(424.283,46)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - SAMU	(7.962,61)	(4.341,90)
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(23.280,99)	(21.649,11)
(-) Deprec.-Obras Civis	(8.301,47)	(7.524,37)
(-) Deprec.-Veiculos	(205.461,37)	(151.557,82)
INTANGÍVEL	420,00	420,00
INTANGÍVEL	420,00	420,00
Licença de Uso de Software	420,00	420,00
TOTAL DO ATIVO	1.742.385,92	1.477.268,24

EDITH TOMASELLI
 TOMELIN:22234250978?CN=AC SAFEWEB RFB v5,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 O=ICP-Brasil, C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
 Dados:22/03/2021 09:07:51

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 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	134.750,26	118.257,93
OBRIGACOES DIVERSAS	134.750,26	118.257,93
FORNECEDORES	14.866,74	7.922,24
ÁGUAS DE GUARAMIRIM	14,55	14,55
CHAVEIRO GUARAMIRIM	153,00	153,00
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS	482,16	545,30
CLEOMIR VAZ 05104030938	2.800,00	0,00
CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDIC	217,63	486,94
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	686,25
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.296,00	0,00
DALRI AUTO PEÇAS LTDA	70,00	50,00
DROGARIA CATARINENSE SA	0,00	16,33
EDUARDO RAFAEL DERETTI EIRELI	0,00	290,00
EQUIPE AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	713,90	0,00
EXTIMBRAS COM DE EXTINTORES LTDA-EPP	0,00	65,00
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA	216,00	0,00
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA ME	238,95	132,15
KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	239,00	0,00
LUNELLI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	657,35
MARCOS MANKE ME	0,00	102,20
MECANICA DIESEL FELIPPI LTDA ME	930,00	0,00
OI S.A.	212,58	139,78
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	885,82	0,00
RUDNICK E CIA LTDA	1.057,26	2.661,18
SIMONE OLSEN MAIER 04324916942	246,94	0,00
STEFFANI PRISCILA DE SOUZA COSTA	1.472,50	0,00
SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	989,44	989,44
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA - TELESP	0,00	296,30
TERRA NETWORKS	77,78	77,78
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	553,23	558,69
OBRIGACOES FISCAIS	18.481,05	18.827,85
I.R.F. a Recolher	1.432,60	1.728,16
ISS a Recolher	7,00	7,00
ISS Retido	8,10	8,10
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	16.968,72	16.718,28
PIS/IR a Recolher	64,63	366,31
OBRIGACOES SOCIAIS	9.139,39	10.982,62
COFINS/FAT.a Recolher	260,44	1.652,70
Contribuicao Social a Recolher	86,80	550,90
FGTS a Recolher	217,68	217,75
Imposto Sindical a Recolher	3.472,90	3.472,90
INSS a Recolher	5.101,57	5.088,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS	92.045,43	80.525,22

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Apropriação P/Ferias	92.045,43	80.525,22
OUTROS CREDITOS	217,65	0,00
Bem Terceiro Rec. p/ Uso Estabelecimento	217,65	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.078,04	64.086,74
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.078,04	64.086,74
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.078,04	64.086,74
OBRIGACOES FISCAIS	48.078,04	64.086,74
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	48.078,04	64.086,74
PATRIMONIO SOCIAL	1.559.557,62	1.294.923,57
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.559.557,62	1.294.923,57
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.481.252,52	2.216.438,46
Superavit Acumulados	2.216.438,46	1.616.622,68
Superavit Liquido do Exercicio	264.814,06	599.815,78
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(921.694,90)	(921.514,89)
(-) Deficit Acumulados	(921.694,90)	(921.514,89)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.742.385,92	1.477.268,24

EDITH TOMASELLI
TOMELIN:22234250978?CN=AC SAFEWEB RFB v5,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
Dados:22/03/2021 09:07:51

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