

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	449.129,69	391.782,12
DISPONÍVEL	449.129,69	391.782,12
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.004,66	7.714,25
Banco Unicred	13.004,66	7.714,25
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	436.125,03	384.067,87
Banco Unicred	436.125,03	384.067,87
NÃO CIRCULANTE	357.112,25	374.265,11
INVESTIMENTOS	1.700,00	500,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.700,00	500,00
Cotas em participação UNICRED	1.700,00	500,00
IMOBILIZADO	355.412,25	373.765,11
IMÓVEIS	330.000,00	330.000,00
Sala Comercial - Ed. Alcântara 804	330.000,00	330.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	76.462,98	74.124,48
Equipamentos para Processamento de Dados	11.941,00	11.941,00
Instalações	40.000,00	40.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	20.353,98	19.015,48
Móveis e Utensílios	3.620,00	2.620,00
Software	548,00	548,00
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(51.050,73)	(30.359,37)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(3.942,36)	(2.748,36)
(-) Deprec. Instalações	(8.999,94)	(4.999,98)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.519,00)	(2.483,56)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(589,43)	(327,47)
(-) Deprec. Sala Comercial 804	(33.000,00)	(19.800,00)
TOTAL DO ATIVO	806.241,94	766.047,23

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	4.562,64	118.280,77
FORNECEDORES	0,00	114.666,61
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	114.666,61
RCL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA	0,00	114.666,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	448,24	144,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	448,24	144,93
COFINS a Recolher	198,08	10,66
IRRF a Recolher	157,17	56,18
IRRS sobre Trabalho Assalariado	31,71	28,09
PIS a Recolher	61,28	50,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.114,40	3.469,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.096,73	2.250,29
Salários e Ordenados a Pagar	3.096,73	2.250,29
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.017,67	1.218,94
INSS a Recolher	629,43	918,94
FGTS a Recolher	388,24	300,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	801.679,30	647.766,46
OUTRAS CONTAS	801.679,30	647.766,46
Superávits Acumulados	801.679,30	647.766,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	806.241,94	766.047,23

FERDINANDO GREGORIO QUERINO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 282.677.178-70

Otamyр Pamplona Pereira
CRC: 1-SC-021239/O-5 - Contador
CPF: 833.532.919-20