

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	1.453.615,13D	740.964,87D
2	1.1	CIRCULANTE	238.635,70D	28.313,30D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.635,70D	25.113,30D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.635,70D	25.113,30D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	21.394,60D	25.113,30D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	213.913,10D	0,00
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.328,00D	0,00
8	1.1.2	Créditos a Receber	0,00	3.200,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	0,00	3.200,00D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	0,00	400,00D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	0,00	400,00D
508	1.1.20.100.15	Adiantamento - Davi Pacheco Antunes	0,00	400,00D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	0,00	400,00D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	0,00	400,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	0,00	400,00D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilsom Oliveria Branco	0,00	400,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	0,00	400,00D
26	1.2	Não Circulante	1.214.979,43D	712.651,57D
34	1.2.3	Imobilizado	1.205.322,43D	702.994,57D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00
37	1.2.30.201	Edifícios	235.276,23D	235.276,23D
38	1.2.30.202	Terrenos	450.000,00D	0,00
39	1.2.30.300	Bens Móveis	520.046,20D	467.718,34D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	190,00D
41	1.2.30.300.02	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	14.814,20D	14.814,20D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	99.111,53D	95.112,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	65.415,05D	65.415,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	169.095,50D	128.095,50D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	82.957,00D	82.957,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	2.191,49D	2.191,49D
310	1.2.30.300.14	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.354,70D	4.354,70D
312	1.2.30.300.16	Maquinas e Equipamentos Energeticos	323,00D	323,00D
313	1.2.30.300.17	Maquinas e Equipamentos Graficos	2.840,00D	2.840,00D
315	1.2.30.300.19	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	480,00D	480,00D
316	1.2.30.300.20	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.241,22D	52.241,22D
317	1.2.30.300.21	Aparelhos e Utensílios Domesticos	9.347,78D	7.155,38D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	16.684,73D	11.548,27D
47	1.2.4	Intangível	9.657,00D	9.657,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	9.657,00D	9.657,00D
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	9.657,00D
52	2	PASSIVO	1.453.615,13C	740.964,87C
53	2.1	Circulante	47.502,03C	46.091,65C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.502,03C	46.091,65C
55	2.1.10.1	Fornecedores	837,10C	11.439,02C
324	2.1.10.100.1	Ceralista Martendal Ltda	0,00	128,77C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TURIST	0,00	1.970,00C
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	837,10C	0,00
325	2.1.10.100.1	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA	0,00	165,00C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	176,25C
350	2.1.10.100.1	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.600,00C
519	2.1.10.100.1	PERON IMPRESSOES A LASE ME - ENGENHO PRESENTES	0,00	1.000,00C
421	2.1.10.100.1	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	70,00C
334	2.1.10.100.1	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	3.940,00C
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00C
367	2.1.10.100.1	SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	0,00	189,00C
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	46.457,39C	33.780,39C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	24.712,27C	15.791,37C
66	2.1.10.400.4	INSS a Recolher Autonomos	0,00	6.369,47C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	20.497,33C	11.529,55C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	1.156,73C	0,00
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	91,06C	90,00C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	40,02C	0,00
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	40,02C	0,00
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	167,52C	872,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	167,52C	396,79C
197	2.1.10.700.3	Empréstimo Santinvest	0,00	475,45C
85	2.3	Patrimônio Social	1.406.113,10C	694.873,22C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	694.873,22C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	694.873,22C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	0,00	55,00C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	711.239,88C	24.421,01C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	35.561,52C	11.085,51C

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LUIZ CARLOS SCHMULLER
Presidente
CPF: 892.787.399-87

VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72