

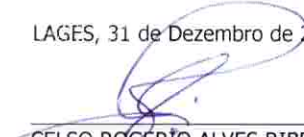
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	1.576.560,49D	1.453.615,13D
2	1.1	CIRCULANTE	346.861,31D	238.635,70D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.324,88D	238.635,70D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.324,88D	238.635,70D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	56.088,81D	21.394,60D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	267.154,57D	213.913,10D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D	3.328,00D
8	1.1.2	Créditos a Receber	20.536,43D	0,00
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	20.536,43D	0,00
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	229,62D	0,00
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	32,01D	0,00
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	66,61D	0,00
636	1.1.20.101.2	INSS A COMPENSAR	20.208,19D	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.229.699,18D	1.214.979,43D
34	1.2.3	Imobilizado	1.220.042,18D	1.205.322,43D
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	450.000,00D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	534.765,95D	520.046,20D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	190,00D
41	1.2.30.300.02	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	14.814,20D	14.814,20D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	109.833,08D	99.111,53D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	68.515,05D	65.415,05D
45	1.2.30.300.06	Veiculos Diversos	169.095,50D	169.095,50D
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 Utensilios Domesticos	10.245,98D	9.347,78D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	16.684,73D	16.684,73D
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	1.576.560,49C	1.453.615,13C
53	2.1	Circulante	22.402,16C	47.502,03C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	22.402,16C	47.502,03C
55	2.1.10.1	Fornecedores	2.577,60C	837,10C
360	2.1.10.100.1	GRAPHHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	837,10C
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	2.577,60C	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	19.635,46C	46.457,39C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	0,00	24.712,27C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	18.765,54C	20.497,33C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	757,42C	1.156,73C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	112,50C	91,06C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	21,58C	40,02C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	21,58C	40,02C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	167,52C	167,52C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	167,52C	167,52C
85	2.3	Patrimônio Social	1.554.158,33C	1.406.113,10C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	1.406.113,10C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.554.158,33C	1.406.113,10C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	1.406.113,10C	659.311,70C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	148.045,23C	735.660,89C

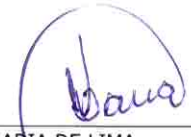
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	31/12/2020 0,00	31/12/2019 11.140,51C

LAGES, 31 de Dezembro de 2020



CÉLSO ROGÉRIO ALVES RIBEIRO
Presidente
CPF: 217.068.839-00



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