

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	3.012.959,82D	2.589.899,45D
CIRCULANTE	1.070.751,98D	601.731,17D
DISPONIVEL	1.070.751,98D	601.731,17D
CAIXA GERAL	6.445,29D	14.974,24D
Caixa	6.445,29D	14.974,24D
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.399,72D	15.860,44D
Banco Bradesco	1,00D	44,84D
Banco Caixa Econ Federal	32.388,72D	15.805,60D
Banco Itau	10,00D	10,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	883.384,49D	422.374,01D
Aplicação CDB - CEF	4.262,55D	4.017,84D
Aplicação Fic Caixa Giro	483.118,59D	0,00
Renda Fixa Lp 100 BB	170.241,18D	155.413,70D
Aplicação Aut Mais Itau	40.767,30D	48.154,87D
Bradesco Aplicação	71.820,11D	106.363,01D
Aplicação CDB 20180209 - 161	113.174,76D	108.424,59D
BANCO C/BLOQUEADA	148.522,48D	148.522,48D
Banco Brasil C/Bloqueada	24.283,31D	24.283,31D
Bradesco 60445-3 C/Bloqueada	103.004,43D	103.004,43D
Banco Itau C/Bloqueada	842,71D	842,71D
Bradesco C/ Bloqueada	8.119,54D	8.119,54D
Bradesco CDB C/Bloqueada	785,67D	785,67D
Caixa Econ Federal C/Bloqueada	2.620,75D	2.620,75D
Unibanco C/Bloqueada	3.246,91D	3.246,91D
Bradesco Poupança 60445-3 C/Bloqueada	1.319,76D	1.319,76D
Bradesco Poupança 1007523-8 C/Bloqueada	4.299,40D	4.299,40D
NÃO CIRCULANTE	98.826,26D	150.976,38D
VALORES REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	98.826,26D	150.976,38D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	548,83C	15.601,29D
Adiantamento P/ Desp Administrativas	548,83C	15.601,29D
CREDITOS DIVERSOS	99.375,09D	135.375,09D
Pgto. De Bancários e Dirigentes	34.807,00D	70.807,00D
Processos a Regularizar	64.568,09D	64.568,09D
PERMANENTE	1.843.381,58D	1.837.191,90D
IMOBILIZADO	1.843.381,58D	1.837.191,90D
IMOBILIZAÇÕES	1.843.381,58D	1.837.191,90D
Movels e Utensilios - CF	950,00D	950,00D
Maquinas e Equipamentos - SC	13.765,90D	13.765,90D
Maquinas e Equipamentos - CF	4.212,00D	3.412,00D
Reforma/ Construção	265,46D	265,46D
Movels e Utensilios	149.155,30D	149.155,30D
Imovels	430.013,30D	430.013,30D
Carro de Som	5.445,40D	5.445,40D
Deprec. Acum. M. Utensilios	6.545,18C	6.545,18C
Equipamentos de Som - SC	352,50D	352,50D
Quiosque - SC	3.364,10D	3.364,10D
Veiculos	147.122,09D	147.122,09D
Sede Social	671.606,39D	671.606,39D
Deprec. Acum. Maq. Equipamentos	14.022,42C	14.022,42C
Biblioteca	3.312,92D	3.312,92D
Benfeitorias	52.712,62D	52.712,62D
Benfeitorias - SC	289.670,62D	289.670,62D
Deprec. Acum. Veiculos	43.159,62C	43.159,62C
Maquinas e Equipamentos	140.696,02D	135.306,34D
Sist. Comunicação - Equipamento	12.176,08D	12.176,08D
Deprec. Acum. Sist. Comun. Equip.	3.439,87C	3.439,87C
Movels e Utensilios - SC	1.120,00D	1.120,00D
Deprec. Acum. Movels Utensilios - CF	1.132,07C	1.132,07C
Deprec. Acum. Equipamento Som - SC	403,75C	403,75C
Deprec. Acum. Equipamentos - SC	9.927,99C	9.927,99C
Deprec. Acum. Maq. Equipamentos - CF	3.928,22C	3.928,22C
PASSIVO	3.012.959,82C	2.589.899,45C
CIRCULANTE	214.586,26D	6.686,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	96.741,60C	106.218,54C
TRIBUTOS FEDERAIS	96.741,60C	106.218,54C
IRPJ a Recolher	512,74C	512,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
C. Social a Recolher	12,96C	12,96C
IRRF a Recolher	39.994,58D	30.517,64D
P. Especial de Regularização Tributaria a Recolher	136.210,48C	136.210,48C
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER	364.093,08D	152.297,67D
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	364.093,08D	152.297,67D
Pls a Recolher	3.605,23D	221,63C
INSS a Recolher	245.377,94D	119.305,56D
FGTS a Recolher	106.954,30D	28.438,52D
C. Sind. /Mens. Sind. a Recolher	7.946,36D	4.565,97D
Cofins a Recolher	209,25D	209,25D
CONTAS A PAGAR	52.765,22C	52.765,22C
CONTAS A PAGAR	52.765,22C	52.765,22C
Cheques em Transito	11.215,23D	11.215,23D
Desp. Recuros C. Sind. Lei 6386/76 a Pagar	65.593,22C	65.593,22C
Ferias a Pagar	1.612,77D	1.612,77D
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	727.295,15C	642.295,15C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	727.295,15C	642.295,15C
DEPOSITO DE TERCEIROS	727.295,15C	642.295,15C
IRR Fonte-Terceiros	163,38C	163,38C
Credores Diversos	89.912,00C	4.912,00C
Processos Banco Brasil	320.673,22C	320.673,22C
Processos Trabalhistas	62.784,77C	62.784,77C
Indenização Proc. 2089/90	246.773,55C	246.773,55C
Dep. Recursal Proc. 2237/91	6.988,23C	6.988,23C
PRATRIMONIO LIQUIDO	2.500.250,93C	1.940.918,21C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.500.250,93C	1.940.918,21C
CAPITAL SOCIAL	2.696.344,72C	2.696.344,72C
Patrimonio	2.696.344,72C	2.696.344,72C
RESULTADO ACUMULADO DO EXERCICIO	196.093,79D	755.426,51D
Superavit Acumulado do Exercicio	1.312.677,71C	753.344,99C
Deficit Acumulado do Exercicio	1.508.771,50D	1.508.771,50D