

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
DVD	31/12/2019 (178,00)	31/12/2018 (178,00)
PASSIVO	491.754,05	466.197,73
CIRCULANTE	14.438,40	5.993,89
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	14.438,40	5.993,89
FORNECEDORES	7.142,40	25,20
SOLIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	25,20
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	374,11	0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	213,04	0,00
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.721,72	0,00
OI S.A.	103,05	0,00
BUSINESS UNIAO SOCIAL E ENTEGRADORA EMPRESARIAL	62,90	0,00
ALESSANDRA PEREIRA DORNELLES 00669884979	499,00	0,00
CLARO S.A.	209,92	0,00
DBS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	783,35	0,00
MVS COMERCIO ELETRONICO S. A.	1.175,31	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	397,89	626,97
COFINS A RECOLHER	10,32	1,81
IRRF A RECOLHER PESSOA JURÍDICA	83,16	84,00
IRRF A RECOLHER PESSOA FISICA	0,00	191,85
ISS RETIDO A RECOLHER	5,74	38,06
CRF A RECOLHER	298,67	311,25
OUTRAS OBRIGACOES	2.500,00	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	2.500,00	0,00
PROVISOES	4.156,04	3.619,08
PROVISAO FERIAS	3.812,89	3.320,27
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	305,02	265,60
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	38,13	33,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR	242,07	1.722,64
TELEFONE A PAGAR	0,00	220,70
ENÉRGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	821,69
ÁGUA A PAGAR	242,07	103,46
SEGURO A PAGAR	0,00	576,79
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	477.315,65	460.203,84
SUPERAVIT OU DEFICIT	477.315,65	460.203,84
SUPERAVIT OU DEFICIT	477.315,65	460.203,84
SUPERAVIT ACUMULADO	460.000,96	448.027,75
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	17.314,69	12.176,09

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, A VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, CUJO ATIVO E PASSIVO IMPORTAM MOEDA R\$ 491.754,05 (quatrocentos e noventa e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos)

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2019

MAURI ELADIO DE SOUZA

Contador

CPF: 475.568.979-15

Reg. no CRC - SC sob o No. 15C01547205

Mauri Eladio de Souza
CONTADOR - CRC/SC 15.472
CPF - 475.568.979-15

Silva

VALDETE DAURA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 257.597.449-68