

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	77.337,36	57.698,52
DISPONIBILIDADES	73.759,91	51.575,01
BENS NUMERARIOS	292,83	347,63
Caixa	292,83	347,63
BANCO CTA MOVTO SEM RESTRIÇÃO	73.467,08	51.227,38
GerenciaNet	0,51	2.104,54
Cooperativa Viacredi	73.466,57	49.122,84
CREDITOS A RECEBER	1.013,30	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	1.013,30	0,00
Deposito Judicial	1.013,30	0,00
ESTOQUES	0,00	3.981,60
MERCADORIAS E PRODUTOS A VENDA	0,00	3.981,60
Mercadorias para Revenda	0,00	3.981,60
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.564,15	2.141,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	126,95	0,00
Adiantamento a Fornecedores	126,95	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.437,20	2.141,91
Adiantamento de Ferias	2.437,20	2.141,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.227,45	35.447,60
INVESTIMENTOS	1.551,00	951,00
AÇÕES DE RENDA	1.551,00	951,00
Cooperativa Viacredi	1.551,00	951,00
IMOBILIZADO	38.676,45	34.496,60
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	58.801,75	46.624,51
Moveis e Utensílios	27.926,48	27.432,48
Maquinas e Equipamentos	4.458,80	0,00
Equipamentos de Comunicação e Informatica	26.416,47	19.192,03
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA SEM RESTRIÇÃO	(20.125,30)	(12.127,91)
Deprec.S/Móveis e Utensílios	(6.503,22)	(4.116,10)
Deprec.S/Maquinas e Equipamentos	(311,00)	0,00
Deprec.S/Equip de Comunicação e Informatica	(13.311,08)	(8.011,81)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO	117.564,81	93.146,12
----------------	------------	-----------

ALLAN FABIO SIQUEIRA
Presidente
CPF: 017.262.759-14

Daniel Alecio Danna
CRC: 1-SC-033113/O-6 - Contador
CPF: 037.301.759-63

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE	22.656,29	20.843,67
VINCULADO AO FORNEC. DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	902,18
FORNECEDORES	0,00	902,18
CELESC S.A.	0,00	173,31
ALGAR TELECOM	0,00	172,62
NACIONAL BRINDES PRESENTES CORPORATIVOS LTDA	0,00	556,25
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	78,10	5,75
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	78,10	5,75
IRRF S/Salarios	78,10	5,75
VINCULADOS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	12.714,46	9.839,29
PREVIDENCIA SOCIAL	12.088,04	9.221,91
INSS a Recolher	2.336,80	941,13
Parcelamento INSS - Procuradoria	10.126,72	8.656,26
(-) Encargos a Transcorrer - Parcelamento INSS	(375,48)	(375,48)
FGTS	540,81	531,89
F.G.T.S. a recolher	540,81	531,89
PIS/PASEP	85,61	85,49
Pis Folha Pagamento	85,61	85,49
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9.863,73	10.096,45
SALARIOS A PAGAR	4.710,00	3.332,05
Salários a Pagar	4.710,00	3.332,05
PROVISAO PARA FERIAS	5.153,73	6.764,40
Provisão de Férias	5.153,73	6.764,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.168,68	31.130,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.168,68	31.130,36
PREVIDENCIA SOCIAL	20.168,68	31.130,36
Parcelamento INSS - Procuradoria	21.232,54	32.194,22
(-) Encargos a Transcorrer - Parcelamento INSS	(1.063,86)	(1.063,86)
PATRIMONIO SOCIAL	74.739,84	41.172,09
RESULTADOS SOCIAIS - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	74.739,84	41.172,09
SUPERÁVIT ACUMULADO	74.739,84	41.172,09

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Superávits Acumulados	74.739,84	41.172,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.564,81	93.146,12

ALLAN FABIO SIQUEIRA
Presidente
CPF: 017.262.759-14

Daniel Alecio Danna
CRC: 1-SC-033113/O-6 - Contador
CPF: 037.301.759-63