

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	461.670,05D	480.740,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.780,04D	161.965,16D
3	1.1.01	DISPONIVEL	152.235,20D	143.240,88D
4	1.1.01.01	CAIXA	873,77D	5.175,04D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	655,03D	4.357,33D
1062	1.1.01.01.003	CAIXA CADVB	218,74D	817,71D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.467,24D	84.028,62D
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 3077-5 C/C 338192-7 - ABRIGO	0,00	7.000,81D
9	1.1.01.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1078 C/C 2261-9 - ABRIGO	8.963,35D	10.208,04D
582	1.1.01.02.003	BANCO DO BRASIL AG. 3077-5 C/C 116281-0 - APRENDIZ	0,00	905,20D
583	1.1.01.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3077-5 C/C 287539-X - ABRIGO	0,00	11.896,78D
712	1.1.01.02.009	BANCO DO BRASIL AG. 3077-5 C/C 105243-8 - ABRIGO	0,24D	0,00
1048	1.1.01.02.011	BANCO DO BRASIL AG. 8246-5 C/C 1111-8 - PREMIO ELISABETE	0,00	7,79D
1120	1.1.01.02.012	BANCO DO BRASIL AG. 8246-5 C/C 387-5 - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	54.010,00D
1409	1.1.01.02.017	BANCO DO BRASIL AG. 8246-5 C/C 481-2 - MARIQUINHA NO MA	11.503,65D	0,00
1487	1.1.01.02.019	BANCO DO BRASIL AG. 8246-5 C/C 516-9 - PREMIO ALDIR BLAN	30.000,00D	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.894,19D	54.037,22D
11	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL 339911-7 DOAÇÕES	34.975,96D	22.080,29D
626	1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL 105243-8 - ABRIGO	0,00	784,44D
1004	1.1.01.03.005	RF DI BANCO DO BRASIL 117803-2 PROJETO REORDENAMENTC	2.786,51D	4.011,93D
1011	1.1.01.03.006	RF DI BANCO DO BRASIL 339911-7 DOAÇÕES	0,00	27.160,56D
1183	1.1.01.03.008	BANCO DO BRASIL 116281-0 - APRENDIZ	0,29D	0,00
1189	1.1.01.03.009	BANCO DO BRASIL 387-5 - CRIANÇA ESPERANÇA	28,83D	0,00
1276	1.1.01.03.010	BANCO DO BRASIL 1111-8 - PODE CRER	6.153,78D	0,00
1389	1.1.01.03.012	BANCO DO BRASIL 338192-7 - ABRIGO	7.606,56D	0,00
1390	1.1.01.03.013	BANCO DO BRASIL 287539-X - FIA	55,66D	0,00
1430	1.1.01.03.015	BANCO DO BRASIL 491-X - BEM VIVER	152,49D	0,00
1463	1.1.01.03.016	BANCO DO BRASIL AG. 3077-5 C/C 344974-2 - ADM	49.134,11D	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	14.330,03D	16.194,87D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.330,03D	16.194,87D
975	1.1.02.01.001	ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - MARISTA	732,92D	0,00
874	1.1.02.01.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	366,46D
1017	1.1.02.01.001	CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO	2.267,05D	0,00
787	1.1.02.01.001	COTISA CIA OPERADORA DE TERMINAIS	0,00	458,08D
584	1.1.02.01.001	DOMINIK COM IND E REPRES LTDA.	549,69D	732,92D
733	1.1.02.01.001	FEMINA COM E REPRES LTDA.	0,00	4.487,28D
726	1.1.02.01.001	HOSPITAL BAIA SUL S/A	549,69D	0,00
617	1.1.02.01.001	IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE	1.148,24D	1.099,38D
737	1.1.02.01.001	KOERICH CONSTRUTORA LTDA.	0,00	813,52D
738	1.1.02.01.001	KOERICH INCORPOR E PARTICIP LTDA.	0,00	125,40D
725	1.1.02.01.001	LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	1.123,81D	1.191,00D
1298	1.1.02.01.001	NSE NEGOC EM SOLUC EMPRESARIAIS LTDA.	766,00D	0,00
788	1.1.02.01.001	ORSEGUPS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	6.212,50D	6.920,83D
791	1.1.02.01.001	PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA.	305,38D	0,00
1450	1.1.02.01.001	PROFETIC COMERCIO E RECONDICIONAMENTO DE	108,52D	0,00
727	1.1.02.01.001	SOFTCORP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	183,23D	0,00
728	1.1.02.01.001	UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	383,00D	0,00
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.214,81D	2.529,41D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	524,90D	0,00
1344	1.1.03.05.057	FLORICULTURA FLORIANOPOLIS LTDA.	194,90D	0,00
1465	1.1.03.05.061	COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA.	330,00D	0,00
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.203,98D
34	1.1.03.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.203,98D
1070	1.1.03.10	CARTAO PRE PAGO	689,91D	1.325,43D
1071	1.1.03.10.001	CARTAO PRE PAGO 8634	300,09D	848,14D
1072	1.1.03.10.002	CARTAO PRE PAGO 8642	263,80D	127,29D
1165	1.1.03.10.003	CARTAO COMBUSTIVEL - ABRIGO	126,02D	350,00D
514	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	293.890,01D	318.775,18D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	293.890,01D	318.775,18D
112	1.2.03.01	IMÓVEIS	218.350,00D	218.350,00D
113	1.2.03.01.001	IMOVEIS	218.350,00D	218.350,00D
116	1.2.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.769,59D	126.420,49D
117	1.2.03.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.769,59D	126.420,49D
118	1.2.03.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.265,12D	122.595,42D
119	1.2.03.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.265,12D	122.595,42D
120	1.2.03.04	VEICULOS	0,00	39.170,89D
121	1.2.03.04.001	VEÍCULOS	0,00	39.170,89D
122	1.2.03.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	240.072,71D	223.902,46D
628	1.2.03.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	240.072,71D	223.902,46D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
123	1.2.03.06	INSTALAÇÕES	4.815,00D	4.815,00D
629	1.2.03.06.001	INSTALAÇÕES	4.815,00D	4.815,00D
124	1.2.03.07	APARELHOS INSTALAÇÕES E ELETRONICAS	60.512,57D	60.512,57D
630	1.2.03.07.001	APARELHOS INSTALAÇÕES E ELETRONICAS	60.512,57D	60.512,57D
125	1.2.03.08	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	485.894,98C	476.991,65C
126	1.2.03.08.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	59.819,65C	53.286,85C
127	1.2.03.08.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.787,83C	101.103,49C
128	1.2.03.08.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.633,81C	59.004,09C
129	1.2.03.08.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	39.170,89C
130	1.2.03.08.005	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVEIS	28.371,88C	19.637,92C
131	1.2.03.08.006	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	212.281,81C	204.788,41C
149	2	PASSIVO	461.670,05C	480.740,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	163.459,85C	115.310,82C
164	2.1.03	FORNECEDORES	13.404,31C	6.317,52C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	13.404,31C	6.317,52C
740	2.1.03.01.001	ACOUQUE CENTRAL COMERCIO LTDA	645,00C	0,00
815	2.1.03.01.001	ANEXO CONTABILIDADE S/S ME	0,00	3.198,76C
798	2.1.03.01.001	BARBI & BARBI PANIFICACAO CONFEITARIA E SALGADOS LTDA	0,00	424,00C
1000	2.1.03.01.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	546,75C
729	2.1.03.01.001	DENTICAÇÃO CONVENIOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA.	399,05C	111,60C
849	2.1.03.01.001	E.W.E INFORMATICA LTDA. ME	715,00C	150,00C
741	2.1.03.01.001	ELDER BESEN EPP	244,73C	0,00
776	2.1.03.01.001	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	355,00C	250,00C
723	2.1.03.01.001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.265,00C	260,00C
1024	2.1.03.01.001	LKA - COM E REP DE PROD ELETRÔNICOS LTDA EPP	0,00	598,00C
1226	2.1.03.01.001	LOCALIZA RENT A CAR S/A.	2.141,00C	0,00
1046	2.1.03.01.001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	33,80C	0,00
814	2.1.03.01.001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	558,30C	305,27C
942	2.1.03.01.001	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	487,93C	0,00
825	2.1.03.01.001	MENTUS IND. COM. PROD. ALIM. LTDA EPP	110,00C	0,00
757	2.1.03.01.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	240,51C	276,64C
752	2.1.03.01.001	SAGRADA FAMILIA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME	0,00	196,50C
1137	2.1.03.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	896,92C	0,00
999	2.1.03.01.001	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	312,07C	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.904,09C	29.832,33C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.904,09C	29.832,33C
178	2.1.04.01.008	IRRF A RECOLHER	7.486,52C	5.854,23C
182	2.1.04.01.012	CRF A RECOLHER	19,45C	25,18C
183	2.1.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	12,34C	87,81C
184	2.1.04.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	155,65C	241,56C
633	2.1.04.01.025	PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA	1.536,12C	1.536,12C
637	2.1.04.01.029	PARCELAMENTO INSS	7.127,25C	17.105,47C
936	2.1.04.01.035	PARCELAMENTO INSS 632806648	4.566,76C	4.981,96C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.196,51C	74.763,20C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.299,00C	58.650,08C
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.299,00C	58.650,08C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.897,51C	16.113,12C
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	11.572,65C	6.787,99C
192	2.1.05.02.002	FGTS A RECOLHER	11.324,86C	9.325,13C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.954,94C	4.397,77C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	16.362,50C	0,00
1378	2.1.06.02.002	AÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	16.362,50C	0,00
203	2.1.06.03	ENERGIA ELÉTRICA. ÁGUA E TELEFONE A PAGA	9.031,44C	3.958,87C
742	2.1.06.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.696,22C	1.069,80C
793	2.1.06.03.003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	4.871,97C	2.162,68C
945	2.1.06.03.004	TELEFONE A PAGAR	463,25C	726,39C
206	2.1.06.06	VALORES A PAGAR A TERCEIROS	561,00C	438,90C
846	2.1.06.06.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	561,00C	438,90C
516	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.112,79C	23.342,92C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.112,79C	23.342,92C
232	2.2.01.03	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	10.112,79C	23.342,92C
233	2.2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.112,79C	23.342,92C
234	2.2.01.03.001.001	PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA	10.112,79C	11.648,91C
935	2.2.01.03.001.003	PARCELAMENTO INSS	0,00	7.127,25C
937	2.2.01.03.001.004	PARCELAMENTO INSS 632806648	0,00	4.566,76C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.097,41C	342.086,60C
243	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	511.051,61C	511.051,61C
244	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	511.051,61C	511.051,61C
245	2.4.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	511.051,61C	511.051,61C

