

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
	955.747,20D	808.513,24D
ATIVO CIRCULANTE	895.074,16D	748.127,66D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	863.328,84D	737.701,24D
BENS NUMERÁRIOS	614,45D	1.566,84D
CAIXA	614,45D	1.566,84D
BANCOS CTA MOVIMENTO(LIVRES)	50.370,20D	51.352,93D
BERGS 06.851.363.1-8 (ADMINISTRAÇÃO)	50.370,20D	51.352,93D
BANCOS CTA MOVIMENTO(C/RESTRIÇÃO)	191,00D	0,00
SICREDI 25.8235 -AG.0116	191,00D	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	812.153,19D	684.781,47D
APLIC.BERGS 06.053704.0-9 SUPER CDB BANRISUL - MENSAL	601.439,04D	0,00
APLIC.BERGS 06.851.363.1-8 SUPER CDB	210.714,15D	684.781,47D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31.745,32D	10.426,42D
VALORES A RECEBER	30.198,20D	10.000,00D
RECURSOS A RECEBER	40.198,20D	10.000,00D
(-) PROVISÃO ESPERADA PARA PERDA COM RECEBÍVEIS	10.000,00C	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	65,13D	65,13D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65,13D	65,13D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.481,99D	361,29D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.481,99D	361,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.673,04D	60.385,58D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.500,00D	2.500,00D
OUTROS EXIG.A LONGO PRAZO	2.500,00D	2.500,00D
BENS EM COMODATO-ANC	2.500,00D	2.500,00D
INVESTIMENTOS	306,26D	0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	306,26D	0,00
SICREDI - COTA CAPITAL	306,26D	0,00
IMOBILIZADO	23.798,13D	27.369,93D
BENS DE USO	151.205,40D	151.205,40D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	70.428,58D	70.428,58D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.863,43D	52.863,43D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.913,39D	27.913,39D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	144.758,24C	141.186,44C
(DA)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.202,14C	24.200,30C
(DA)MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	65.692,67C	64.122,71C
(DA)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.863,43C	52.863,43C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	17.350,97D	17.350,97D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	17.350,97D	17.350,97D
INTANGÍVEL	34.068,65D	30.515,65D
INTANGÍVEL	35.298,15D	31.172,15D
MARCAS E PATENTES	35.298,15D	31.172,15D
AMORTIZAÇÃO	1.229,50C	656,50C
(AA) MARCAS E PATENTES-AMORTIZAÇÃO	1.229,50C	656,50C
PASSIVO	955.747,20C	808.513,24C
PASSIVO CIRCULANTE	17.794,16C	32.231,01C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	17.794,16C	32.231,01C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	966,96C	1.170,02C
PIS FOPAG (8301)	35,84C	68,40C
IRRF FOPAG (0561)	0,00	70,50C
IRRF SERV. PJ (1708)	11,99C	0,00
IRRF SERV. PF (0588)	868,03C	1.031,12C
CSRF A RECOLHER (5952)	51,10C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.478,59C
INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	1.478,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.586,43C	9.565,76C
INSS A RECOLHER-FOPA	3.846,38C	6.615,89C
FGTS A PAGAR	286,69C	547,20C
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	618,65C	577,89C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
DESCONTOS SINDICAIS A RECOLHER	60,00C	60,00C
INSS A RECOLHER SERV.PF/PJ	1.774,71C	1.764,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.607,20C	10.086,33C
CONTAS A PAGAR	1.115,55C	3.049,79C
CONTAS A PAGAR FIXAS	5.491,65C	7.036,54C
PROVISÃO DE FERIAS	3.633,57C	9.930,31C
PROVISÃO FÉRIAS	2.701,53C	7.383,11C
PROVISÃO INSS-FERIAS	688,90C	1.882,71C
PROVISÃO FGTS-FERIAS	216,11C	590,65C
PROVISÃO PIS-FERIAS	27,03C	73,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.500,00C	2.500,00C
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.500,00C	2.500,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.500,00C	2.500,00C
BENS EM COMODATO -PNC	2.500,00C	2.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.453,04C	773.782,23C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	773.782,23C	732.558,52C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	773.782,23C	732.558,52C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	806.079,38C	764.855,67C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.297,15D	32.297,15D
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	161.670,81C	41.223,71C
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	161.670,81C	41.223,71C
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	161.670,81C	41.223,71C