

Balanco Patrimonial

Livro Número 1

Balanco Patrimonial em 31/12/2021

ATIVO	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Atual
ATIVO	8.566.731,37D	PASSIVO	8.566.731,37C
ATIVO CIRCULANTE	7.713.253,57D	PASSIVO CIRCULANTE	905.110,26C
DISPONIBILIDADES	3.138.440,76D	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	905.110,26C
CAIXA	477,30D	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	9.181,67C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.443,37D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	27.461,31C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.056.520,09D	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	796.744,17C
CONTRATOS A RECEBER	4.568.890,29D	PROVISÕES	71.723,11C
REGIÃO ITAJAÍ - SC	5.571.850,31D		
REGIÃO BALNEARIO CAMBORIU - SC	127.969,01D	PATRIMONIO SOCIAL	6.930.445,71C
REGIÃO CAMBORIU - SC	44.823,28D		
REGIÃO BOMBINHAS - SC	14.883,28D	PATRIMONIO SOCIAL	6.930.445,71C
REGIÃO ILHOTA SC	37.137,30D	RESERVAS LEGAIS	6.854.356,84C
REGIÃO ITAPEMA - SC	5.526,24D	SUPERVIT / DEFICIT	76.088,87C
REGIÃO LUIZ ALVES - SC	24.312,23D	COMPENSAÇÃO PASSIVA TOTAL	731.175,40C
REGIÃO PENHA - SC	3.857,28D	PERDAS DE CRÉDITOS ACUMULADOS	731.175,40C
REGIÃO PIÇARRAS - SC	9.009,00D	PERDAS DE CRÉDITOS ACUMULADOS	731.175,40C
REGIÃO PORTO BELO - SC	8.120,16D		
REGIÃO NAVEGANTES - SC	57.852,89D		
(-)PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	430.907,90C		
(-) RENDAS A APROPRIAR	905.542,79C		
CHEQUES A RECEBER	5.922,52D		
CHEQUES EM COBRANÇA	5.922,52D		
ATIVO PERMANENTE	122.302,40D		
IMOBILIZADO	122.302,40D		
IMOBILIZADO TECNICO	333.699,16D		
(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES ACUMU	211.396,76C		
COMPENSAÇÃO ATIVA TOTAL	731.175,40D		
PERDAS ACUMULADAS	731.175,40D		
PERDAS ACUMULADAS	731.175,40D		

TOTAL DO ATIVO: 8.566.731,37

TOTAL DO PASSIVO: 8.566.731,37

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, que conforme documentos contabilizados, somam no ativo e no passivo a importância de R\$ 8.566.731,37 (oito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) em 31/12/2021.

Responsável : NEWTON OLM
PRESIDENTE
CPF: 511.251.459-00

Contador(a) : ANTONIO CARLOS BERNARDES
CRC 007274/SC
CPF: 167.965.869-72