

AV. TROMPOWSKY, 354 102
88015-300 FLORIANÓPOLIS SC
L I V R O D I Á R I O Número: 3

Folha:53

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em Reais)**A T I V O**

	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	170.399,25	258.218,07
DISPONIBILIDADES	170.399,25	258.218,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.374,14
Caixa Economica 5211-2	0,00	19.374,14
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	170.399,25	238.843,93
Caixa Economica Aplicações 5211-2	170.399,25	238.843,93
PERMANENTE	390.175,38	11.501,10
IMOBILIZADO	390.175,38	11.501,10
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	399.955,48	11.501,10
Impressoras e Periféricos	1.274,00	1.274,00
Instalações	40.000,00	0,00
Máquinas, aparelhos e equipamentos	19.015,48	3.181,10
Móveis e Utensílios	2.620,00	0,00
Notebook e Acessórios	6.498,00	6.498,00
Sala Comercial - Ed Alcântara 804	330.000,00	0,00
Softwares e Programas de Desenvolvimento	548,00	548,00
(-) DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMUL.	9.780,10-	0,00
(-) Depr. Acum Impressoras e Periféricos	254,76-	0,00
(-) Depr Acum Notebook e Acessórios	1.299,60-	0,00
(-) Depr. Máq, aparelhos e equipamentos	582,04-	0,00
(-) Instalações	1.000,02-	0,00
(-) Móveis e Utensílios	43,68-	0,00
(-) Sala Comercial - Ed Alcantara 804	6.600,00-	0,00
TOTAL DO ATIVO	560.574,63	269.719,17

FLORIANÓPOLIS-SC, 31 de Dezembro de 2019

MAURICI C. R. PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 634.604.329-34

AV. TROMPOWSKY, 354 102
88015-300 FLORIANÓPOLIS SC
L I V R O D I Á R I O Número: 3

Folha:54

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em Reais)**P A S S I V O**

	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	149.203,38	195,31
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	149.203,38	195,31
FORNECEDORES	146.666,65	0,00
RCL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA	146.666,65	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	50,33	195,31
Cofins a recolher	23,33	195,31
Pis a recolher	27,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.638,00	0,00
Salários a pagar	1.638,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	848,40	0,00
Fgts a recolher	186,00	0,00
INSS a Recolher	662,40	0,00
TOTAL DO PASSIVO	149.203,38	195,31

P A T R I M Ô N I O S O C I A L

SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	411.371,25	269.523,86
SUPERÁVIT ACUMULADOS	411.371,25	269.523,86
Superávit Acumulados	269.523,86	79.612,42
Superávit do Exercício	141.847,39	189.911,44
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	411.371,25	269.523,86
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	560.574,63	269.719,17

FLORIANÓPOLIS-SC, 31 de Dezembro de 2019

MAURICI C. R. PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 634.604.329-34

AV. TROMPOWSKY, 354 102
88015-300 FLORIANÓPOLIS SC
L I V R O D I Á R I O Número: 3

Folha:55

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
RECEITA BRUTA		
(+) Recebimento Contribuições Associados	548.475,64	454.801,38
(+) Recebimento de Contribuições Diversas	407,06	224,91
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA		
(-) Impostos s/ Receita	670,95	195,31
(=) RECEITA LIQUIDA	548.211,75	454.830,98
(=) LUCRO BRUTO	548.211,75	454.830,98
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas Administrativas	419.996,39	269.724,94
(-) Despesas Financeiras	278,76	76,88
(-) Despesas e encargos não dedutíveis	72,92	
RECEITAS OPERACIONAIS		
(+) Receitas Financeiras	13.983,71	4.882,28
(=) RESULTADO OPERAC ANTES DO RESULT FINANC	141.847,39	189.911,44
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		
(=) RESULTADO ANTES DA CONTR. SOCIAL S/LUCRO	141.847,39	189.911,44
(=) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ	141.847,39	189.911,44
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	141.847,39	189.911,44

FLORIANÓPOLIS-SC, 31 de Dezembro de 2019

MAURICI C. R. PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 634.604.329-34