

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>697.464,94D</b>	<b>828.618,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>241.110,67D</b>	<b>310.962,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>212.891,55D</b>	<b>302.155,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>332,39D</b>	<b>742,55D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	332,39D	742,55D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>53.364,98D</b>	<b>35.163,54D</b>
17	1.1.01.02.0001	BANCO PAGBANK	4.003,28D	618,28D
1263	1.1.01.02.0002	BANCO CREDICOMIN	49.361,70D	34.545,26D
<b>6</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>50.612,38D</b>	<b>25.565,97D</b>
132	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL C/69259-X PML	395,32D	25.565,97D
148	1.1.01.03.0004	BANCO DO BRASIL C/69473-8 LIXO ZERO	2.914,55D	0,00
166	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL C/C 73711-9 LIXO ZERO	47.302,51D	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.722,89D</b>	<b>100.127,68D</b>
1472	1.1.01.04.0003	CREDICOMIN CONTA APLICAÇÃO Conta/DV:5.713-4	15.433,54D	0,00
268	1.1.01.04.0004	BANCO DO BRASIL Nº 69474-6 EMENDA CARMEN	1.289,35D	100.127,68D
<b>15</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>91.858,91D</b>	<b>140.556,12D</b>
1576	1.1.01.05.0003	BB CP ADMIN SUPREMO 65990-8 FAPESC	91.858,91D	140.556,12D
<b>11</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>28.219,12D</b>	<b>8.806,88D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>RECIBO A RECEBER DE TERCEIROS</b>	<b>15.431,25D</b>	<b>60,35D</b>
1350	1.1.02.01.0015	SCIENCO BIOTECH LTDA	5.684,56D	0,00
1508	1.1.02.01.0039	NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	1.899,00D	0,00
1549	1.1.02.01.0056	CLAITON CAMARGO DE SOUZA	0,00	0,35D
1602	1.1.02.01.0063	KLABIN S/A FILIAL 136	3.557,00D	0,00
1605	1.1.02.01.0066	FELIPE R. M. DO AMARAL	1.507,08D	0,00
1750	1.1.02.01.0109	BOLETO MARCELO DOS SANTOS	1.229,49D	60,00D
1774	1.1.02.01.0118	BOLETO AL WI TECNOLOGIA LTDA ME	75,42D	0,00
1776	1.1.02.01.0120	BOLETO MIAPI SOLUÇÕES	108,00D	0,00
1777	1.1.02.01.0121	BOLETO CAMARO IMOBILIARIA	56,00D	0,00
1799	1.1.02.01.0127	BOLETO PILAR PRODUTOS AGROECOLOGICOS LTDA	200,00D	0,00
1802	1.1.02.01.0130	BOLETO ELIAS JOSE BLOMER JUNIOR 01269510983	180,00D	0,00
1811	1.1.02.01.0134	Estudio Lince	15,00D	0,00
1818	1.1.02.01.0139	BOLETO SHY SOLUCOES LTDA	120,00D	0,00
1837	1.1.02.01.0148	BOLETO NERBASS & FAGHERAZZI BIOTECNOLOGIA DE PLANTA	200,00D	0,00
1908	1.1.02.01.0162	GRAIN SOLUTION ENGENHARIA LTDA - GRAIN SOLUTION	233,75D	0,00
1909	1.1.02.01.0163	Rota Agro Florestal Ltda	90,00D	0,00
1910	1.1.02.01.0164	Geovani Bruno	60,00D	0,00
1949	1.1.02.01.0194	ALEXANDRE SPECHT 10670502995	11,75D	0,00
1950	1.1.02.01.0195	Felipe Ragnini	104,20D	0,00
1963	1.1.02.01.0199	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	100,00D	0,00
<b>23</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>MENSALIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>9.366,02D</b>	<b>5.368,20D</b>
1385	1.1.02.02.0005	BOLETO SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA	60,00D	0,00
1386	1.1.02.02.0006	BOLETO M. A. CEVEY DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	200,00D	0,00
1406	1.1.02.02.0009	BOLETO ECHOSIS SISTEMAS LTDA - ME	169,28D	0,00
1381	1.1.02.02.0012	BOLETO NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	392,00D	0,00
1453	1.1.02.02.0014	BOLETO MAIS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	81,32D	0,00
1470	1.1.02.02.0018	BOLETO VIZZ COMUNICACAO & NETWORK LTDA - ME	1.130,00D	0,00
1479	1.1.02.02.0020	BOLETO PTV TRANSP. DE CARGAS E REFLORESTAMENTO LTDA	950,00D	0,00
1512	1.1.02.02.0023	BOLETO SALVO SOLUÇÕES	4.156,50D	3.321,60D
1560	1.1.02.02.0036	BOLETO H.S.I. AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	81,32D	0,00
1634	1.1.02.02.0057	BOLETO ILERGIC - FELIPE R. M. DO AMARAL	99,00D	0,00
1647	1.1.02.02.0058	BOLETO MARCELO YARED	2.046,60D	2.046,60D
<b>1389</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>EDITAIS</b>	<b>628,64D</b>	<b>0,00</b>
1390	1.1.02.04.0002	PLATON SOFTWARES E INTERNET LTDA - ME	628,64D	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>321,09D</b>	<b>1.634,18D</b>
1494	1.1.02.07.0001	CSRF A COMPENSAR	100,02D	52,25D
1758	1.1.02.07.0004	ISS A RECUPERAR	177,85D	0,00
99	1.1.02.07.0005	PIS A COMPENSAR	43,22D	43,22D
95	1.1.02.07.0006	INSS A COMPENSAR	0,00	1.538,71D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
<b>39</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>727,97D</b>	<b>0,00</b>
40	1.1.02.08.0001	SEGUROS A APROPRIAR	727,97D	0,00
<b>1613</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>VALORES BANCÁRIOS BLOQUEADOS</b>	<b>1.744,15D</b>	<b>1.744,15D</b>
1615	1.1.02.11.0002	VALORES BLOQUEADOS - BANCO DO BRASIL	1.744,15D	1.744,15D
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>456.354,27D</b>	<b>517.655,51D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.378,89D</b>	<b>1.911,57D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.378,89D</b>	<b>1.911,57D</b>
52	1.2.02.01.0001	BANCO CREDICOMIN - COTAS	2.378,89D	1.911,57D
<b>53</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>453.975,38D</b>	<b>515.743,94D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>54.883,15D</b>	<b>47.933,15D</b>
56	1.2.03.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	10.735,70D	10.735,70D
57	1.2.03.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.375,62D	19.425,62D
58	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.771,83D	17.771,83D
<b>34</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>973.730,76D</b>	<b>947.059,27D</b>
36	1.2.03.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	374.397,57D	374.807,09D
37	1.2.03.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	318.226,16D	312.177,51D
38	1.2.03.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	196.107,03D	175.074,67D
1521	1.2.03.02.0006	IMOBILIZAÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	85.000,00D	85.000,00D
<b>65</b>	<b>1.2.03.99</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>574.638,53C</b>	<b>479.248,48C</b>
66	1.2.03.99.0001	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	209.841,07C	171.519,33C
67	1.2.03.99.0002	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.372,47C	146.374,67C
68	1.2.03.99.0003	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	170.605,80C	150.935,25C
1522	1.2.03.99.0005	(-) DEP. EM BENS DE TERCEIROS	13.819,19C	10.419,23C
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>697.464,94C</b>	<b>828.618,25C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.476,33C</b>	<b>343.066,38C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>82.021,60C</b>	<b>45.844,87C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>82.021,60C</b>	<b>45.844,87C</b>
1191	2.1.01.01.0001	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	2.014,60C	0,00
1208	2.1.01.01.0016	A. ANGELONI E CIA LTDA	201,00C	0,00
1243	2.1.01.01.0038	Nani Comunicacao Visual LTDA EPP	0,00	868,07C
1301	2.1.01.01.0067	NARCISO & CIA LTDA	94,69C	0,00
1322	2.1.01.01.0083	CARIMBOS MARCANZONI DE PABLO ALLAN MARCA	40,00C	0,00
1334	2.1.01.01.0090	J. DE LIZ PADARIA - ME	2.752,27C	0,00
1338	2.1.01.01.0094	IVANDINA FERREIRA FREITAS ME	620,00C	620,00C
1341	2.1.01.01.0097	IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL	3.074,22C	2.187,93C
1374	2.1.01.01.0112	FDS LTDA - ME	7.000,00C	7.000,00C
1404	2.1.01.01.0123	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	615,40C	0,00
1431	2.1.01.01.0140	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	152,48C	481,71C
1448	2.1.01.01.0145	TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES	419,00C	0,00
1458	2.1.01.01.0150	EVERTO FARINA JUNIOR 05514586901	1.680,00C	1.680,00C
1460	2.1.01.01.0152	AM BREEZE HOTELARIA LTDA	129,00C	0,00
1461	2.1.01.01.0153	VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	81,00C	0,00
1474	2.1.01.01.0159	SERKAT CONTABILIDADE LTDA EPP	1.130,00C	10.060,00C
1519	2.1.01.01.0173	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	295,64C	294,58C
1558	2.1.01.01.0181	LANDS AGENCIA WEB EIRELI	9.781,24C	9.781,24C
1600	2.1.01.01.0195	CERUMAR SERRA SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL L	200,00C	200,00C
1620	2.1.01.01.0203	AURELIO DE SA 53126858953	140,00C	0,00
1660	2.1.01.01.0219	Marcos Roberto Goulart	630,00C	300,00C
1667	2.1.01.01.0223	MARCELO YARED VARALDA 86242849968	500,00C	500,00C
1671	2.1.01.01.0226	EUCLIDES CASTILHO JUNIOR	1.680,00C	0,00
1683	2.1.01.01.0234	HARMONY SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO LTDA ME	400,00C	0,00
1685	2.1.01.01.0236	CERUMAR LAGES EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA - ME	11,90C	0,00
1686	2.1.01.01.0237	NELSON RODRIGUES JUNIOR	6.143,00C	0,00
1694	2.1.01.01.0243	ESTACAO MIX ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	37,60C	0,00
1698	2.1.01.01.0246	BITCOM PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET LTDA	3.927,44C	0,00
1710	2.1.01.01.0258	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	125,33C	191,85C
1719	2.1.01.01.0266	MAURICIO NAZARENO FRONZA - EPP	480,00C	0,00
1721	2.1.01.01.0268	Jorge Luiz Back	0,00	82,50C
1741	2.1.01.01.0281	NATALIO PIRES	0,00	22,00C
1767	2.1.01.01.0284	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	442,67C	0,00
1771	2.1.01.01.0288	RUDNEI LOPES PEREIRA	0,00	280,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
1781	2.1.01.01.0291	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	6.510,46C	0,00
1808	2.1.01.01.0309	S.A. LUIZA	1.178,00C	0,00
1814	2.1.01.01.0311	CONSTRUTORA TURMA DA ARVORE LTDA	10.500,00C	10.500,00C
1819	2.1.01.01.0312	LUZES COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	444,99C
1822	2.1.01.01.0315	COLORTINTAS CHAPECO LTDA	0,00	910,00C
1832	2.1.01.01.0318	ANA BEATRIZ DE MORAES DIAS	385,00C	0,00
1842	2.1.01.01.0324	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.470,72C	0,00
1864	2.1.01.01.0344	PORTOFINO HOTELARIA LTDA - ME	23,00C	0,00
1868	2.1.01.01.0348	SEBRAE SERV APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESA	1.000,00C	0,00
1872	2.1.01.01.0352	EDF - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	1.474,70C	0,00
1873	2.1.01.01.0353	COM E REPRES MAT CONSTRUCAO LTDA	637,26C	0,00
1878	2.1.01.01.0356	SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA	650,04C	0,00
1889	2.1.01.01.0362	CERVEJARIA LOHN S/A. MATRIZ	13,14C	0,00
1893	2.1.01.01.0365	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	6.569,00C	0,00
1895	2.1.01.01.0367	HOTEL ALIANCA EXPRESS SA	12,00C	0,00
1896	2.1.01.01.0368	vera aparecida padilha me	557,00C	0,00
1897	2.1.01.01.0369	DOM FABRICACAO E COMERCIO DE BEBIDAS SA	732,01C	0,00
1899	2.1.01.01.0371	DAYSE CEVEY LEITE 00827256914	200,00C	0,00
1900	2.1.01.01.0372	ALEXSANDRO XAVIER	47,84C	0,00
1901	2.1.01.01.0373	ECO SOLUCOES EM IMPRESSAO DE MATERIAIS EIRELI	1.747,30C	0,00
1904	2.1.01.01.0376	Cleo Sari Junior	15,65C	0,00
1947	2.1.01.01.0383	FERNANDO MATTIODA EIRELI	3.500,00C	0,00
<b>82</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>12.967,46C</b>	<b>15.213,69C</b>
<b>85</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.429,04C</b>	<b>3.754,93C</b>
83	2.1.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.429,04C	3.754,93C
<b>71</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.901,10C</b>	<b>6.419,97C</b>
86	2.1.02.02.0001	INSS A RECOLHER	876,24C	4.366,43C
87	2.1.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	186,25C	0,00
1250	2.1.02.02.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	4.803,62C	1.981,02C
1687	2.1.02.02.0004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	34,99C	72,52C
<b>1434</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.637,32C</b>	<b>5.038,79C</b>
1435	2.1.02.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.621,88C	3.710,47C
1436	2.1.02.03.0002	INSS S/ PROV DE FÉRIAS	970,66C	994,39C
1437	2.1.02.03.0003	FGTS S/ PROV DE FÉRIAS	289,74C	296,83C
1441	2.1.02.03.0004	PIS S/ PROV FERIAS	36,22C	37,10C
1438	2.1.02.03.0005	PROVISÃO DE 13º	718,82C	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>335,58C</b>	<b>315,73C</b>
<b>256</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>335,58C</b>	<b>315,73C</b>
91	2.1.03.01.0003	ISS A RECOLHER	260,95C	125,80C
92	2.1.03.01.0004	IRRF A RECOLHER	10,50C	127,46C
1265	2.1.03.01.0007	CSRF A PAGAR	47,77C	46,97C
1247	2.1.03.01.0010	ISS RETIDO A PAGAR	16,36C	15,50C
<b>78</b>	<b>2.1.07</b>	<b>SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZ</b>	<b>135.151,69C</b>	<b>281.692,09C</b>
<b>102</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS</b>	<b>135.151,69C</b>	<b>281.692,09C</b>
1188	2.1.07.01.0002	CONVENIO FAPESC A REALIZAR	81.689,10C	135.973,00C
1376	2.1.07.01.0003	RENDIMENTO FINANCEIRO CONVENIO FAPESC A REALIZAR	195,17C	16,90C
21	2.1.07.01.0004	(-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,80D	2,80D
1728	2.1.07.01.0005	TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE LAGES Nº 01/2019 A REAL	2.342,26C	28.162,91C
1729	2.1.07.01.0006	TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE LAGES Nº 02/2019 A REAL	0,00	17.542,08C
1761	2.1.07.01.0007	TERMO DE FOMENTO SICONV Nº 883527/2019 A REALIZAR	1.115,00C	100.000,00C
227	2.1.07.01.0010	TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE LAGES Nº 02/2021 A REAL	47.302,51C	0,00
167	2.1.07.01.0011	TERMO DE PARCERIA - LIXO ZERO	2.510,45C	0,00
<b>106</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>137.234,92C</b>	<b>170.972,66C</b>
<b>107</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>137.234,92C</b>	<b>170.972,66C</b>
<b>108</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>137.234,92C</b>	<b>170.972,66C</b>
1516	2.2.01.01.0003	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	137.234,92C	170.972,66C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>329.753,69C</b>	<b>314.579,21C</b>
<b>124</b>	<b>2.3.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>329.753,69C</b>	<b>314.579,21C</b>
<b>742</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>329.753,69C</b>	<b>314.579,21C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			31/12/2021	31/12/2020
125	2.3.03.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	329.753,69C	314.579,21C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 697.464,94 (seiscentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

O Balanço Patrimonial esta sendo expresso em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade.

A diretoria concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial da entidade;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são de responsabilidade do conselho fiscal e administrativo.

- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 6.

- A empresa está registrada no cartório Ofício de Registro Civil de Lages/SC.

\_\_\_\_\_  
VALMIR MARCOS TORTELLI  
PRESIDENTE  
CPF: 461.988.149-04

\_\_\_\_\_  
FELIPE DE QUEVEDO PAES - SERKAT CONTABILIDADE  
Reg. no CRC - SC sob o No. 03113504  
CPF: 933.813.529-20  
Contador