
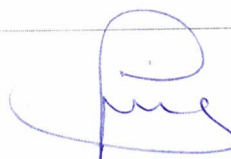


**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>177.489,62D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>72.693,28D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>72.693,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>10.297,83D</b>
Caixa	10.297,83D
<b>BANCOS</b>	<b>2.426,61D</b>
Banco Sicoob	207,36D
Banco Sicredi	2.219,25D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>59.968,84D</b>
Aplicação - SICREDI	59.968,84D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.796,34D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.394,21D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.394,21D</b>
Participação Societárias	2.394,21D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>102.402,13D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>163.166,98D</b>
Edifícios e Construções	119.961,65D
Equipamentos de Informática	14.230,50D
Instalações	2.950,00D
Máquinas e Equipamentos	7.206,00D
Móveis e Utensílios	16.697,48D
Terrenos	2.121,35D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>60.764,85C</b>
Deprec.de Edificações	29.125,19C
Deprec.de Equip.de Informática	12.670,87C
Deprec.de Instalações	2.950,00C
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	2.438,04C
Deprec.de Móveis e Utensílios	13.580,75C


  
Cheila Lorini Paschero  
Contadora  
CPF: 717.425.576-10



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>177.489,62C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.738,37C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.650,11C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>4.301,43C</b>
Salários a Pagar	4.301,43C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.348,68C</b>
Contribuição Sindical a Recolher	91,31C
FGTS a Pagar	992,77C
INSS a Recolher	5.264,60C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>88,26C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>88,26C</b>
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	88,26C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>166.751,25C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>166.751,25C</b>
<b>DEFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>166.751,25C</b>
Superávit Acumulados	166.751,25C

  
ALCINDO IAPPE  
PRESIDENTE  
CPF: 345.823.630-91

  
Cheila Lorini Foschiera  
Contadora  
CPF: 717.425.570-15  
CRC-MT - 00953910-8

JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER CONTABILIDADE  
CNPJ 24.972.861/0001-08  
CRC MT001029003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

<b>Receita Operacional</b>			
Atendimento Balcão e Consultas	16.575,00		
Emissão Certificado Digital	30.433,73		
Locação de Auditório	4.835,00		
Responsabilidades e Manutenções	324.529,50		
Promoções e Eventos	100,00	<u>376.473,23</u>	
RECEITA DE SERVIÇOS NO PAIS			
Outras Receitas	19.654,15	<u>19.654,15</u>	<u>396.127,38</u>
<b>Receita Líquida</b>			
			<u>396.127,38</u>
<b>Lucro Bruto</b>			
			<u>396.127,38</u>
<b>Despesas Administrativas</b>			
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>			
13º Salário	(8.895,43)		
Horas Extras	(23.466,32)		
Salários	(52.648,21)		
Uniformes	(290,00)	<u>(85.299,96)</u>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
Fgts	(6.885,55)		
Inss	(20.407,03)	<u>(27.292,58)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>			
Água e Esgoto	(904,10)		
Assistência Contábil	(7.265,00)		
Combustíveis e Lubrificantes	(518,05)		
Copa, Cozinha e Refeitório	(1.428,56)		
Depreciação e Amortização	(1.039,78)		
Despesas com Eventos/Festas	(24.418,46)		
Despesas com Promoção/Sorteios	(61.689,50)		
Despesas com Taxas Administrativas	(12.424,11)		
Despesas com Veículos	(315,00)		
Despesas de Cartório	(92,30)		
Energia Elétrica	(5.237,91)		
EPI EPC	(106,00)		
FACMAT	(60.912,47)		
Internet	(1.428,90)		
Manutenção e Conservação	(7.284,15)		
Material de Escritório	(4.790,03)		
Material de Limpeza	(235,36)		
Outras despesas	(85.320,95)		
Programas/Softwares/Domínios	(309,90)		
Propaganda e Publicidade	(14.032,76)		
Serv.Terceiros P.Física - Autônomos	(50,00)		
Serv.Terceiros Pessoa Jurídica	(14.138,07)		
Telefone Linha Fixa	(2.188,59)		
Telefone Móvel Celular	(491,28)		
Viagens e Estádias	(1.091,81)	<u>(307.713,04)</u>	<u>(420.305,58)</u>
<b>Despesas Tributárias</b>			
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
Impostos e Taxas Estaduais	(982,69)		
IRF (Exclusivo na Fonte)	(579,86)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Despesas Tributárias</b>			
Multas de Mora	(45,82)	<u>(1.608,37)</u>	<u>(1.608,37)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	(7.727,13)		
Juros de Mora	(4,28)	<u>(7.731,41)</u>	<u>(7.731,41)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	2.845,21		
Juros Recebidos	5,20	<u>2.850,41</u>	<u>2.850,41</u>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>			
Locação de Equipamentos	(220,00)	<u>(220,00)</u>	<u>(220,00)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>			<u>(30.887,57)</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>			<u>(30.887,57)</u>
<b>Resultado do Exercício</b>			<u>(30.887,57)</u>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

LEONILDO TAPPE  
PRESIDENTE  
CPF: 345.823.630-91

  
Cheila Lorini Foschiera  
Contadora  
CPF: 717.425.570-14  
CRC-MT-009539/0-6

JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER CONTABILIDADE  
CNPJ 24.972.861/0001-08  
CRC MT001029003