

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	2.341.228,16	983.350,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.335.719,37	974.218,42
CAIXA	1.066.825,65	968.629,64
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	30.319,95	5.588,78
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.238.573,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.277,30	713,72
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	1.700,00	0,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	136,42
TRIBUTOS A RECUPERAR	577,30	577,30
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.231,49	8.418,18
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.231,49	8.418,18
NÃO CIRCULANTE	739.312,80	700.953,64
INVESTIMENTOS	15.348,31	7.985,80
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	15.348,31	7.985,80
IMOBILIZADO	723.964,49	692.967,84
IMÓVEIS	11.100,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	901.382,00	733.347,00
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(188.517,51)	(40.379,16)
TOTAL DO ATIVO	3.080.540,96	1.684.303,96


JONAS MACHADO GUZZATO
Presidente
CPF: 053.988.229-18


WILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade
CPF: 032.035.069-04

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	515.876,45	339.641,33
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	248.626,32	205.769,16
EMPRÉSTIMOS	248.626,32	205.769,16
FORNECEDORES	169.685,02	41.561,62
FORNECEDORES NACIONAIS	169.685,02	41.561,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.616,36	2.521,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.616,36	2.521,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	94.627,79	86.002,06
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.641,44	42.774,71
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.838,65	11.784,69
APROPRIAÇÕES DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS	41.147,70	31.442,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.320,96	3.786,51
CONTAS APAGAR	1.320,96	3.786,51
NÃO CIRCULANTE	780.565,48	702.729,54
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	780.565,48	702.729,54
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	776.923,18	694.230,84
EMPRÉSTIMOS	776.923,18	694.230,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.642,30	8.498,70
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.642,30	8.498,70
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.784.099,03	641.933,09
OUTRAS CONTAS	1.784.099,03	641.933,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.080.540,96	1.684.303,96


JONAS MACHADO GUZZATO
Presidente
CPF: 053.988.229-18


WILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade
CPF: 032.035.069-04

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT
Valores expressos em Reais (R\$)

	Periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021	Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.238.587,83	2.018.776,39
Renda das Competições	0,00	94.230,00
Renda de Transmissões Esportivas	157.929,30	165.521,79
Receitas Sociais e Lazer	39.022,72	45.906,18
Outras Receitas -Doações	3.041.635,81	1.713.118,42
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.238.587,83	2.018.776,39
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	(1.434.993,65)	(747.328,31)
CUSTOS DAS ATIVIDADES	(402.838,49)	(434.348,23)
CUSTOS COM ATLETAS	(1.032.155,16)	(312.980,08)
(=) RESULTADO BRUTO	1.803.594,18	1.271.448,08
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(617.328,46)	(763.966,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(601.336,92)	(761.502,65)
DESPESAS COM PESSOAL	(156.388,65)	(495.291,22)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(148.138,35)	(38.378,74)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.838,13)	(1.463,82)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(94.898,16)	(63.252,53)
DESPESAS GERAIS	(191.073,63)	(162.250,74)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	(863,60)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(15.991,54)	(2.463,47)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(15.991,54)	(2.463,47)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.186.265,72	507.481,96
RESULTADO FINANCEIRO	(44.099,78)	(20.579,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(166.873,19)	(57.328,03)
RECEITAS FINANCEIRAS	122.773,41	36.748,26
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.142.165,94	486.902,19

JONAS MACHADO GUZZATO
Presidente
CPF: 053.988.229-18

VILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade
CPF: 032.035.069-04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Período de		Período de	
	01/01/2021 à 31/12/2021		01/01/2020 à 31/12/2020	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimento de Doações e Receitas com Campeonatos	R\$	3.148.909,64	R\$	2.018.776,39
Pagamentos fornecedores diversos	R\$	(340.986,47)	R\$	(330.063,77)
Pagamentos despesas campeonatos e diversas	R\$	(312.084,84)	R\$	(296.308,38)
Pagamentos despesas com salário	R\$	(849.308,52)	R\$	(631.533,03)
<i>Caixa Gerado pela Informações</i>	R\$	<i>1.646.529,81</i>	R\$	<i>760.871,21</i>
Multas e Juros Pagos	R\$	(5.913,08)	R\$	(3.611,46)
Impostos, Contribuições e Taxas Pagos	R\$	(255.707,60)	R\$	(265.914,85)
1 - Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	1.384.909,13	R\$	491.344,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Compras do Ativo Imobilizado/Aplicações	R\$	(75.872,80)	R\$	(688.500,00)
Recebimento pela Venda de Imobilizado/Resgate Investimentos	R\$	6.000,00	R\$	-
Juros Recebidos	R\$	21.606,62	R\$	0,09
2 - Caixa Líquido Consumido Atividades Investimento	R\$	(48.266,18)	R\$	(688.499,91)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento por Emprestimo	R\$	300.000,00	R\$	950.000,00
Pagamento de Emprestimos	R\$	(275.142,00)	R\$	(78.126,84)
Dividendos Pagos	R\$	-	R\$	-
3 - Caixa Líquido Consumido Atividades de Financiamento	R\$	24.858,00	R\$	871.873,16
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	R\$	1.361.500,95	R\$	674.718,15
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$	974.218,42	R\$	299.500,27
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$	2.335.719,37	R\$	974.218,42

JONAS MACHADO GUZZATO
Presidente
CPF: 053.988.229-18

VILSON JOSE FARINA
CRC:1-SC-005672/O-2- TEC. CONTÁBIL
CPF: 032.035.069-04

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO - DMPL

Histórico	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de lucros	Superavit Acumulado	Patrimônio Líquido
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldos Iniciais					
Ajustes de Exercícios Anteriores:					
- retificação de erros de exercícios anteriores					
Superavit do Exercício				R\$ 486.902,19	
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:					
- Reserva de lucros a realizar					
- Dividendos distribuídos					
Saldo em 31.12.2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 641.933,09	R\$ 641.933,09
Ajustes de Exercícios Anteriores:					
- retificação de erros de exercícios anteriores				R\$ -	
Superavit do Exercício				R\$ 1.142.165,94	
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:					
- Reserva de lucros a realizar					
- Dividendos distribuídos			R\$ -	R\$ -	
Saldo em 31.12.2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.784.099,03	R\$ 1.784.099,03

JONAS MACHADO GUZZATO
 Presidente
 CPF: 053.988.229-18

WILSON JOSE FARINA
 CRC: J-SC-005672/O-2 Técnico Contábil
 CPF: 032.035.069-04

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - INFORMAÇÕES GERAIS - ATIVIDADE OPERACIONAL

O CONCORDIA ATLETICO CLUBE, é uma associação, inscrita no CNPJ sob .º 07.271.536/0001-90, estabelecida na Rua DIONISIO ALBERTO BOFF, . CENTRO, Concórdia, SC, 89.700-160, tendo como objeto social principal: clube esportivo

Em 2021 o clube disputou o campeonato de futebol de campo na série "A" de Santa Catarina, e se manteve na mesma série para o próximo ano, do campeonato catarinense. O Clube continua com o trabalho de base para formação de base dos atletas profissionais.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 2003 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a ITG 1000 e a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

O clube está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

A emissão das demonstrações foi autorizada pela administração em 21/02/2022 e não há eventos subsequentes a serem divulgados.

2.2 Base de Mensuração

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e 2020, e foram preparadas com base no custo histórico, sendo que as demonstrações contábeis são apresentadas em real, que é a moeda funcional do clube

As demonstrações contábeis e livros contábeis foram preparados baseados na documentação contábil apresentada pelos administradores do clube, e de acordo com a ITG 2003 para Entidades Desportivas, e atendem o regime de competência.

A administração do clube optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade do clube em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração do clube, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração do clube a este profissional.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

NOTA 03 - POLÍTICA ADOTADA E PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, e aos princípios contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis consideram as características qualitativas e quantitativas de informações ITG 1000, ITG 2003 para Entidades Desportivas, combinadas com a NBC TG 1000 e ITG 2000 para Escrituração Contábil, que são, compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTAS EXPLICATIVAS

As políticas contábeis adotadas, descritas abaixo, tem sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1 Ativos

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

Abrangem saldos de caixa, depósitos bancários a vista e aplicações de liquidez imediata.

3.1.2 Outros Créditos

Abrangem os tributos a recuperar e os adiantamentos a fornecedores.

3.1.3 Despesas pagas antecipadamente

São reconhecidos nessa rubrica os gastos incorridos com seguros, cujos benefícios ocorrerão em períodos posteriores. São apropriados de acordo com o prazo de vigência de cada seguro.

3.1.4 Investimentos

Esta rubrica contempla investimentos que não possuem expectativa de realização para os próximos 12 meses. Referem-se à aplicações financeiras em títulos de capitalização, bem como aplicações em cota de capital de cooperativas de crédito.

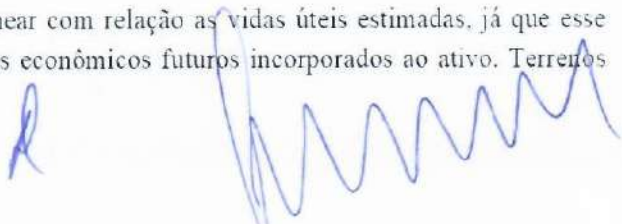
A empresa possui quotas de participação na cooperativa de crédito Sicredi, o qual são avaliados o pelo custo histórico.

3.1.5 Imobilizado

Itens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar. Por se tratar de PME, os custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis são reconhecidos como despesa do resultado.

Gastos subsequentes são imobilizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela empresa. Gastos de manutenção e reparos são registrados no resultado.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação as vidas úteis estimadas, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo. Terrenos não são depreciados.



NOTAS EXPLICATIVAS

As vidas úteis estimadas para o período corrente foram revisadas em 01 de janeiro de 2021 conforme abaixo:

Bens	Taxas de depreciação
Equipamentos para processamento de dados	20% ao ano
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10% ao ano
Móveis e Utensílios	10% ao ano
Veículos	20% ao ano

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

3.1.6 Impairment de Ativos Não Financeiros

Os ativos não financeiros incluem os estoques, os investimentos e o imobilizado da entidade.

A administração da sociedade declara que no encerramento do exercício social não encontrou indícios ou evidências de que os valores apresentados dos ativos estivessem superiores aos passíveis de recuperabilidade. Caso ocorresse tal indicação, então o valor recuperável do ativo seria determinado e se o respectivo valor contábil excedesse seu valor recuperável estimado, uma perda por redução ao valor recuperável seria reconhecida como redutora do próprio ativo.

3.2 Passivos

O clube reconhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são originados. Os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a empresa se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. O clube desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais liquidadas, retiradas ou pagas. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor histórico acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado.

3.2.1 Fornecedores

A rubrica fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros

3.2.2 Empréstimos

O reconhecimento inicial ocorre no recebimento dos recursos. Para alguns empréstimos, o reconhecimento inicial ocorre pelo valor total a pagar deduzido dos encargos financeiros e de custos da transação. Em seguida, mensalmente é reconhecido os encargos financeiros ou custos de transação que foram necessários para liberação do mesmo, aplicando-se o método do custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro-rata temporis").

3.2.3 Obrigações Tributárias

NOTAS EXPLICATIVAS

Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade do clube, referentes, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros. Contempla também os parcelamentos de INSS.

O clube, é tributado pelo Lucro Real. Por ter sua natureza jurídica de associação e não exerce atividade de natureza econômica é isenta de imposto de renda, e contribuição social.

3.2.4 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Abrangem as obrigações de curto prazo aos empregados, que são reconhecidas como despesas no mês em que ocorre a prestação do serviço.

Esta rubrica também representa os impostos a pagar ou a recolher originários das obrigações para com os funcionários, bem como as apropriações de 13º salário e férias a pagar, reconhecimento de acordo com a legislação trabalhista vigente.

3.2.5 Outras obrigações

Representa a conta de seguros a pagar.

3.3 Patrimônio Social

3.3.1 Reserva de Lucros e Prejuízos Acumulados e Lucros do Exercício

No ano de 2021 a empresa apurou superávit de R\$ 1.142.165,94 e o mesmo será incorporado na conta de déficit e superávit acumulado.

3.4 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de caixa dos exercícios, tanto para o reconhecimento das receitas quanto das despesas.

3.4.1 Receitas e Despesas

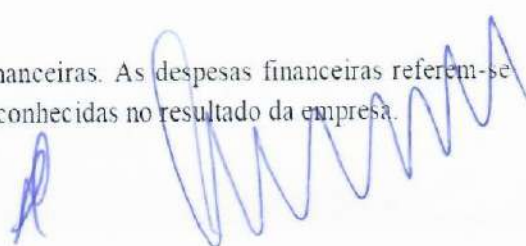
As receitas são reconhecidas em conformidade com o regime contábil de caixa, quando o clube realiza jogos, que geram renda, ou quando há o recebimento de doações e patrocínios.

Os gastos com a realização dos jogos também são reconhecidos no resultado do clube com base no regime de caixa.

As despesas com pessoal são reconhecidas pelo regime de competência, pois são gastos fixos que o clube possui independente da realização dos jogos.

3.4.2 Receitas Financeiras e Despesas Financeiras

As receitas financeiras abrangem principalmente as receitas de aplicações financeiras. As despesas financeiras referem-se principalmente aos encargos sobre os empréstimos e financiamentos que são reconhecidas no resultado da empresa.



NOTAS EXPLICATIVAS

4.1 Provisões

Caso a entidade possuir processos em andamento de natureza trabalhista, tributária e civil, as respectivas provisões para contingências, quando necessárias, serão constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para os processos cuja possibilidade de perda for avaliada como provável. Quando necessário, serão efetuados depósitos judiciais.

4.2 Ativos e Passivos Contingentes

Até a data da divulgação das demonstrações a empresa não possui probabilidade de entradas de benefícios econômicos, por isso não há ativo contingente.

Não existem passivos contingentes, pois a empresa não tem nenhuma obrigação possível, mas incerta até a data da divulgação das demonstrações.

NOTA 04 - DETALHAMENTO DOS ITENS

01. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	1.066.825,65	968.629,64
Depositos bancários a vista	30.319,95	5.588,78
Aplicações de Liquidez Imediata	1.238.573,77	0,00
Total	2.335.719,37	974.218,42

02. OUTROS CRÉDITOS - ATIVO CIRCULANTE

Outros créditos	31/12/2021	31/12/2020
Adiantamentos de férias	0,00	136,42
Tributos a recuperar	577,30	577,30
Adiantamento a fornecedores	1.700,00	0,00
Total	2.277,30	713,72

03. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Despesas de meses seguintes	31/12/2021	31/12/2020
Prêmios de Seguros a Apropriar	3.231,49	8.418,18
Total	3.231,49	8.418,18

04. INVESTIMENTOS

Participações Permanentes Outras Sociedades	31/12/2021	31/12/2020
Sicredi	15.348,31	7.985,80
Total	15.348,31	7.985,80

05. IMOBILIZADO



NOTAS EXPLICATIVAS

Imobilizado	31/12/2021	31/12/2020
Imóveis	11.100,00	0,00
Edifícios	11.100,00	0,00
Bens em operação	901.382,00	733.347,00
Equipamentos para processamento de dados	4.328,00	4.328,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	203.654,00	46.719,00
Móveis e Utensílios	12.400,00	1.300,00
Veículo	681.000,00	681.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-188.517,51	-40.379,16
Equipamentos para processamento de dados	-1.334,48	-468,88
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-15.017,70	-4.436,55
Móveis e Utensílios	-909,27	-417,67
Veículos	-171.256,06	-35.056,06
Total	723.964,49	692.967,84

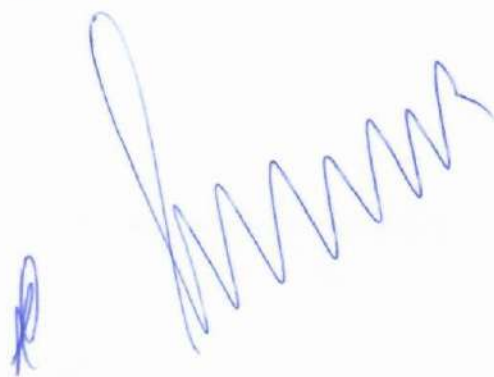
06. FORNECEDORES

Fornecedores	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores Nacionais	169.685,02	41.561,62
Total	169.685,02	41.561,62

07. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Impostos e Contribuições a Recolher	31/12/2021	31/12/2020
Curto Prazo	1.616,36	2.521,98
IRRF a Recolher	833,72	1.794,98
PIS/IR a Recolher	748,75	721,41
COFINS a Recolher	33,89	5,59
Longo prazo	3.642,30	8.498,70
Parcelam. INSS N° 2477687	3.642,30	8.498,70
Total	5.258,66	11.020,68

08. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS



NOTAS EXPLICATIVAS

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31/12/2021	31/12/2020
Obrigações com o pessoal	42.641,44	42.774,71
Salários e Ordenados a Pagar	40.035,04	42.774,71
Rescisões a Pagar	2.606,40	0,00
Obrigações Previdenciárias	10.838,65	11.784,69
FGTS a Recolher	4.705,95	5.316,41
FGTS GRRF a Recolher	88,00	0,00
INSS a Recolher	6.044,70	6.468,28
Apropriações de 13º Salário e Férias	41.147,70	31.442,66
Férias a pagar	36.342,91	27.993,24
Inss Sobre Férias a pagar	1.601,60	1.149,81
Fgts Sobre Férias a pagar	2.847,30	2.044,13
Pis Sobre Férias a pagar	355,89	255,48
Total	94.627,79	86.002,06

09. OUTRAS OBRIGAÇÕES

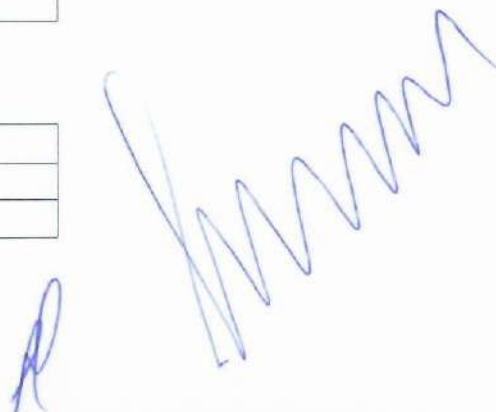
Outras Obrigações	31/12/2021	31/12/2020
Seguros a pagar	1.320,96	3.786,51
Total	1.320,96	3.786,51

10. EMPRÉSTIMOS

Empréstimos e Financiamentos	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimos Curto Prazo	248.626,32	205.769,16
Sicredi Contrato Nº 4021246	75.000,00	75.000,00
Sicredi Contrato Nº 4022946	30.769,20	130.769,16
Sicredi Contrato Nº 4023469	99.999,96	0,00
Sicredi Contrato Nº 4025110	42.857,16	0,00
Empréstimos Longo Prazo	776.923,18	694.230,84
Sicredi Contrato Nº 4021246	100.000,00	175.000,00
Sicredi Contrato Nº 4022946	143.589,80	519.230,84
Sicredi Contrato Nº 4023469	283.333,40	0,00
Sicredi Contrato Nº 4025110	249.999,98	0,00
Total	1.025.549,50	900.000,00

11. PATRIMONIO SOCIAL


Patrimonio Liquido	31/12/2021	31/12/2020
Superavit Acumulado	1.784.099,03	641.933,09
Total	1.784.099,03	641.933,09



NOTAS EXPLICATIVAS



JONAS MACHADO GUZZATO
Presidente
CPF: 053.988.229-18



VILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade
CPF: 032.035.069-04