

**RELATÓRIO DE CONTAS**

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>316.861,47D</b>	4.201,49	3.803,35	<b>317.259,61D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.920,25D</b>	4.201,49	3.803,35	<b>2.318,39D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.920,25D</b>	4.201,49	3.803,35	<b>2.318,39D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.786,49D</b>	0,00	0,00	<b>1.786,49D</b>
Caixa	1.786,49D	0,00	0,00	1.786,49D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>133,76D</b>	4.201,49	3.803,35	<b>531,90D</b>
Banco Itaú S/A 0701 cc 10795-5	133,76D	4.201,49	3.803,35	<b>531,90D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>314.941,22D</b>	0,00	0,00	<b>314.941,22D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>314.941,22D</b>	0,00	0,00	<b>314.941,22D</b>
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>27.137,87D</b>	0,00	0,00	<b>27.137,87D</b>
Equipamentos de Escritório e Eletrônicos	15.470,46D	0,00	0,00	15.470,46D
Máquinas e Motores Elétricos	11.667,41D	0,00	0,00	11.667,41D
<b>MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS</b>	<b>1.499,90D</b>	0,00	0,00	<b>1.499,90D</b>
Móveis de Escritório	970,00D	0,00	0,00	970,00D
Estruturas Móveis	529,90D	0,00	0,00	529,90D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>36.778,28D</b>	0,00	0,00	<b>36.778,28D</b>
Telefonia e Rádio	1.006,48D	0,00	0,00	1.006,48D
Abastecimento de água e saneamento	14.540,49D	0,00	0,00	14.540,49D
Energia fotovoltaica e aquecimento solar	21.231,31D	0,00	0,00	21.231,31D
<b>VEÍCULOS RODOVIÁRIOS</b>	<b>97.021,60D</b>	0,00	0,00	<b>97.021,60D</b>
Reboques e Carretas Rodoviárias	31.276,00D	0,00	0,00	31.276,00D
Veículos Automotores	65.745,60D	0,00	0,00	65.745,60D
<b>EMBARCAÇÕES</b>	<b>152.503,57D</b>	0,00	0,00	<b>152.503,57D</b>
Botes e Motores de Popa	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
Embarcações de Médio Porte	126.703,57D	0,00	0,00	126.703,57D

	<b>PASSIVO</b>	<b>316.861,47C</b>	2.500,00	2.898,14	<b>317.259,61C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>43.133,57C</b>	2.500,00	900,00	<b>41.533,57C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>43.133,57C</b>	2.500,00	900,00	<b>41.533,57C</b>
Empréstimos de terceiros		43.133,57C	2.500,00	900,00	41.533,57C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>273.727,90C</b>	0,00	1.998,14	<b>275.726,04C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>273.727,90C</b>	0,00	1.998,14	<b>275.726,04C</b>
Superavit acumulado		<b>273.727,90C</b>	0,00	1.998,14	275.726,04C
	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	3.301,49	3.301,49	<b>0,00C</b>
Receitas Financeiras		0,00C	1,49	1,49	0,00C
Receitas Eventuais		0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	1.303,35	1.303,35	<b>0,00D</b>
<b>INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00D</b>	309,26	309,26	<b>0,00D</b>
Telefonia e Internet		0,00D	309,26	309,26	0,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00D</b>	994,09	994,09	<b>0,00D</b>
Tarifas Bancárias		0,00D	994,09	994,09	0,00D

Cesar Meyer Musso

Glauber Couto Castro de Siqueira