

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>137.877,60D</b>	<b>103.305,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.445,65D</b>	<b>79.210,81D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>58.416,96D</b>	<b>36.612,73D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>376,70D</b>	<b>202,05D</b>
Caixa Geral	376,70D	202,05D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.131,74D</b>	<b>2.938,74D</b>
Sicoob	3.860,05D	0,00
Sicredi	0,00	2.737,88D
Unicred	1.271,69D	200,86D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>52.908,52D</b>	<b>33.471,94D</b>
Sicoob	43.582,35D	33.471,94D
Sicredi	9.326,17D	0,00
<b>CRÉDITOS</b>	<b>55.028,69D</b>	<b>42.598,08D</b>
<b>ASSOCIADOS</b>	<b>55.028,69D</b>	<b>42.598,08D</b>
Associados em Geral	55.028,69D	42.598,08D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.431,95D</b>	<b>24.095,17D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.368,56D</b>	<b>4.169,17D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS</b>	<b>4.368,56D</b>	<b>4.169,17D</b>
Cotas de Participação Unicred	4.368,56D	4.169,17D
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>20.063,39D</b>	<b>19.926,00D</b>
<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>24.518,24D</b>	<b>21.307,95D</b>
Móveis e utensílios	9.104,31D	9.104,31D
Maquinas e equipamentos	6.163,40D	4.000,00D
Computadores e periféricos	7.291,73D	6.244,84D
Equipamentos de telefonia	1.958,80D	1.958,80D
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>4.454,85C</b>	<b>1.381,95C</b>
(-) D.A Móveis e Utensílios	1.413,96C	503,52C
(-) D.A Maquinas e equipamentos	618,77C	62,22C
(-) D.A Computadores e perifericos	2.050,30C	640,35C
(-) D.A Equipamentos de telefonia	371,82C	175,86C
<b>PASSIVO</b>	<b>137.877,60C</b>	<b>103.305,98C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.108,22C</b>	<b>19.118,77C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796,60C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796,60C</b>
Cnova Comercio Eletronico S/A	0,00	2.096,60C
Equipel Com de Móveis p/ Escritório LTDA	0,00	5.700,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.206,82C</b>	<b>9.277,97C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.206,82C</b>	<b>9.277,97C</b>
Salários a pagar	5.084,16C	1.710,49C
Rescisões a pagar	0,00	1.595,12C
13º Salário à pagar	242,70C	0,00
Férias a pagar	659,18C	0,00
Pensão Judicial a pagar	124,95C	226,96C
Provisão para Férias	8.393,24C	4.245,56C
Provisão INSS s/ Férias	2.031,15C	1.143,81C
Provisão FGTS s/ Férias	671,44C	356,03C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.901,40C</b>	<b>1.958,40C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.901,40C</b>	<b>1.958,40C</b>
INSS a recolher	2.170,60C	1.475,82C
FGTS a recolher	730,80C	482,58C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85,80C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85,80C</b>
IRRF a recolher	0,00	30,00C
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	55,80C
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>117.769,38C</b>	<b>84.187,21C</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>117.769,38C</b>	<b>84.187,21C</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>117.769,38C</b>	<b>84.187,21C</b>

ACII - Associação Empresarial de Içara  
 CNPJ: 01.506.371/0001-02

Julio Cesar Crescencio

CPF: 023.367.459-41  
 CRC-SC 025636/0-8  
 Contador

Empresa: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IÇARA  
C.N.P.J.: 01.506.371/0001-02  
Balço encerrado em: 31/12/2019


Folha: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
Superavit Operacional	31/12/2019 117.769,38C	31/12/2018 84.187,21C

ACII - Associação Empresarial de Içara  
CNPJ: 01.506.371/0001-02

ADRIANA MARA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 757.018.206-53

  
JULIO CESAR CRESCENCIO  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 025636/O-3  
CPF: 023.367.459-41

*Julio Cesar Crescencio*  
CPF: 023.367.459-41  
CRC-SC 025636/O-3  
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
<b>Receita Operacional</b>				
Boa vista	72.484,05		66.522,86	
Certificado de Origem	3.531,72		1.584,00	
Consulta Balcão	1.500,26		0,00	
Mensalidades	138.619,82		128.184,39	
Outras Receitas	1.636,91		726,80	
XML	1.233,40	<u>219.006,16</u>	1.256,90	<u>198.274,95</u>
<b>Receita Eventos</b>				
Receita de Eventos	30.116,06	<u>30.116,06</u>	14.090,00	<u>14.090,00</u>
<b>Receita Certificados Digitais</b>				
Certificados Digitais	6.594,37	<u>6.594,37</u>	92,75	<u>92,75</u>
<b>Receita Cartões</b>				
Cartões Util Card - Alimentação	19.016,88		7.041,50	
Cartões Util Card - Convenios	885,73	<u>19.902,61</u>	1.126,96	<u>8.168,46</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>275.619,20</u>		<u>220.626,16</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>275.619,20</u>		<u>220.626,16</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
Honorários Contábeis	(6.227,00)		(2.385,00)	
Salários e ordenados	(54.163,22)		(39.977,16)	
Copos / Pratos / Descartáveis	0,00		(50,00)	
Materiais de Limpeza	(157,96)		(73,30)	
Café / Açúcares / Copa	(382,06)		(462,62)	
Bolsa Estudo	(1.200,00)		0,00	
Manutenção de Computadores e Periféricos	(100,00)		0,00	
Comissões	(4.080,12)		(3.239,75)	
Internet	(1.078,80)		(1.033,85)	
Prêmios e gratificações	(351,79)		(184,00)	
INSS	(15.988,35)		(12.021,14)	
FGTS	(5.386,97)		(3.883,77)	
Vale Transporte	(12.411,48)		(8.048,60)	
Uniformes	(1.536,00)		(1.409,00)	
Assistência médica e farmaceutica	(120,00)		(80,00)	
Serviços prestados por pessoas físicas	(2.193,40)		(150,00)	
Serviços prestados por pessoas jurídicas	(300,00)		(9.220,00)	
Energia Elétrica	(1.979,65)		(1.683,84)	
Telefone	(3.100,69)		(2.201,10)	
Depreciações	0,00		(2,33)	
Materiais de Expediente	(1.039,85)		(1.406,15)	
Manutenção e conservação de bens	(5.197,18)		0,00	
Bens de Natureza Permanente	(1.380,00)		0,00	
Combustíveis - Quilometragem	(2.612,07)		(1.826,70)	
Mensalidades e Serviços FACISC	(55.745,38)		(45.994,13)	
Propaganda e Publicidade	(19.691,37)		(13.116,04)	
Taxas e Emolumentos	(40,00)		(680,90)	
Viagens e Estadias	(632,40)		(347,35)	
Lanches e Refeições	(4.977,55)		(1.938,39)	
Despesas de Cartório	(77,20)		(48,10)	
Faxinas	(1.295,00)		(1.120,00)	
Materiais de Uso e Consumo	(2.843,47)		(1.507,46)	
Inscrições	(947,00)		(228,00)	
Aluguéis	(16.724,95)		(16.330,00)	
Cursos e treinamentos	(1.100,00)		(6.350,00)	
Despesas postais e telegraficas	(356,65)		(417,75)	
Pedagios	(10,80)		0,00	
Provisão de Férias	(7.569,47)		(4.873,92)	
Provisão de 13º Salário	(4.842,06)		(3.655,45)	
Anuidades	(790,00)		(150,00)	
Alimentação Util Card	(7.540,00)		(6.228,52)	
Impressos Graficos	(36,00)		(1,95)	
Informatica	(273,00)		(890,00)	
Repasse - AJEI	(3.834,78)		(985,00)	
Despesas com Eventos	(43.364,27)		(23.084,64)	

*Julio Cesar Crescencio*  
 CPF: 023.367.459-81  
 CRC-SC 025636/0-8  
 Contador



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	2019	Total	2018	Total
<b>Despesas Administrativas</b>				
Homenagens	(150,00)		(3,00)	
Plano de Saúde	(348,26)		0,00	
Livros Contábeis	0,00		(300,00)	
Estacionamento	(27,60)		0,00	
Certificado Digital	(175,00)		0,00	
Doações	0,00		(0,10)	
Brindes	0,00	<u>(294.378,80)</u>	(930,00)	<u>(218.519,01)</u>
<b>Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>		<u>(18.759,60)</u>		<u>2.107,15</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
Juros e multas	(66,52)		(1.070,58)	
Tarifas Bancárias	(4.833,46)	<u>(4.899,98)</u>	(4.400,61)	<u>(5.471,19)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>				
Descontos obtidos	61,83		0,09	
Rendimento de aplicações financeiras	1.545,89		2.093,56	
Outras Receitas financeiras	310,82	<u>1.918,54</u>	0,00	<u>2.093,65</u>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>				
Outras despesas financeiras	0,00	<u>0,00</u>	(94,00)	<u>(94,00)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
Rifas	0,00		(100,00)	
Patrocínio	56.883,80		25.233,04	
Aluguéis	1.300,00		675,00	
Descontos obtidos	0,01		0,46	
Comissões	0,00		108,84	
Vacinas	86,00	<u>58.269,81</u>	0,00	<u>25.917,34</u>
<b>Superavit Operacional</b>		<u>36.528,77</u>		<u>24.552,95</u>

ACII - Associação Empresarial de Içara  
 CNPJ: 01.506.371/0001-02

ADRIANA MARA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 757.018.206-53

JULIO CESAR CRESCENCIO  
 Contador  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 025636/O-3  
 CPF: 023.367.459-41