

BALANÇO PATRIMONIAL

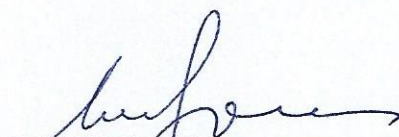
Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	3.588.121,67D	3.431.560,84D
CIRCULANTE	1.804.889,93D	2.019.953,77D
DISPONIBILIDADES	1.465.490,51D	1.764.150,90D
BENS NUMERARIOS	1.500,00D	1.500,00D
CAIXA - FUNDO ROTATIVO	1.500,00D	1.500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	10.457,40D	97.852,04D
BANCO DO BRASIL C/C 11.328-x	8.445,37D	62.102,51D
BANCO DO BRASIL C/C 100.563-4	0,00	24.311,07D
C.E.F. 1.844-4	2.012,03D	11.438,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	150.000,00D
BB C/C 9166-9 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	150.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	755.706,00D	798.185,76D
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 50 MIL C/C 11.328-x	167,05D	151,15D
CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO C/C 1844-4	0,01D	10,76D
APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS	0,00	56.916,11D
APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS AGIL	28,70D	625,49D
APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 - RF CP AGIL 2	231,20D	228.342,25D
APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 CDB/BB	702.159,78D	512.140,00D
RENDE FACIL BB C/C 51620-1	28.808,06D	0,00
RENDE FACIL BB C/C 100563-4	24.311,20D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	697.827,11D	716.613,10D
BB 9166-9 S PUBLICO AUTOMATICO - EMENDA PARL	92.033,42D	0,00
BB INV 63504-9 LEI ROUANET	78.583,04D	0,00
BB RF CP Automatico 63504-9 LEI ROUANET	527.210,60D	716.611,50D
CAIXA FIC GIRO EMPRESARIAL 901-7 EDUCACAO	0,05D	1,60D
OUTROS CRÉDITOS	339.399,42D	255.802,87D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.537,96D	5.826,76D
ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI	1.826,96D	1.826,96D
MERCADO PAGO	3.599,80D	3.599,80D
SECULOS COPIADORAS LTDA - FABRICIO ANTONIO	0,00	400,00D
SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS	2.111,20D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	328.415,66D	246.530,31D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	318.461,76D	231.138,76D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.953,90D	15.391,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.445,80D	3.445,80D
INSS A COMPENSAR - PEDIDO DE RESTITUCAO PERDCOMP	3.445,80D	3.445,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.783.231,74D	1.411.607,07D
IMOBILIZADO	1.783.231,74D	1.411.607,07D
IMÓVEIS	1.526.998,94D	1.182.950,64D
TERRENOS	1,00D	1,00D
EDIFÍCIOS	541.284,84D	541.284,84D
BENFEITORIAS	903.713,10D	641.664,80D
REFORMA TELHADO - EMENDA PARLAMENTAR	82.000,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.072.718,32D	928.255,32D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	440.419,61D	423.059,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.785,29D	380.920,29D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	247.513,42D	124.275,42D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219.704,87D	161.026,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.231,74D	157.553,49D
TELEFONE CELULAR	3.473,13D	3.473,13D
VEÍCULOS	178.424,89D	178.424,89D
VEÍCULOS	178.424,89D	178.424,89D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.214.615,28C	1.039.050,40C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS/BENFEITORIAS	446.679,22C	391.618,08C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	223.783,65C	196.392,96C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	115.678,31C	98.384,47C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	178.424,89C	178.424,89C
(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE COZINHA	144.579,29C	105.860,97C
(-) DEPRECIações DE EQUIP DE INFORMATICA	102.961,55C	66.313,42C
(-) DEPRECIações DE TELEFONE	2.508,37C	2.055,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	3.588.121,67C	3.431.560,84C
PASSIVO CIRCULANTE	1.245.252,29C	1.496.213,45C
RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIÇÃO	661.778,75C	840.647,15C
PROJETOS E CONVENIOS APROVADOS	661.778,75C	840.647,15C
EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL	82.033,42C	150.000,00C
LEI DE INCENTIVO A CULTURA - PROJETO - ANO 2	579.745,33C	690.647,15C
FORNECEDORES	12.942,01C	6.278,77C
FORNECEDORES	12.942,01C	6.278,77C
DOMINIK COM E INDUSTRIA	0,00	2.880,00C
AEMFLO/UNIMED	2.147,66C	3.398,77C
DEDETIZADORA R E M LTDA	2.149,35C	0,00
MARCIO MOREIRA DE SOUZA FILHO	8.645,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.477,82C	37.799,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.477,82C	37.799,19C
IRRF A RECOLHER 0561/0588	43.354,83C	37.323,67C
ISS RETIDO A RECOLHER	69,69C	402,52C
CRF A RECOLHER	43,30C	73,00C
IRRF A RECOLHER 1708	10,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	527.053,71C	611.488,34C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	464.637,97C	554.432,95C
FÉRIAS A PAGAR	464.637,97C	331.926,39C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	222.506,56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.415,74C	57.055,39C
FGTS A RECOLHER	39.764,90C	31.677,70C
INSS A RECOLHER	22.650,84C	25.377,69C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.342.869,38C	1.935.347,39C
PATRIMONIO SOCIAL	2.342.869,38C	1.935.347,39C
PATROMINIO SOCIAL	2.342.869,38C	1.935.347,39C
PATRIMONIO SOCIAL	2.342.869,38C	1.935.347,39C

Valores expressos em Reais (R\$).

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

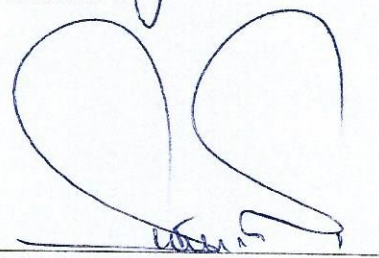


 MARLY ZILIOOTTO GOMES
 PRESIDENTE
 CPF: 220.667.139-53



 CAMILA FONSECA KOCH HARGER
 CONTADORA
 Reg. no CRC - SC sob o N°. 033311
 CPF: 062.915.329-99

Camila Fonseca Koch
 Contadora
 CRC-SC 033311/0-2



 MARIO CESAR PERES
 TESOUREIRO
 CPF: 018.145.329-00