

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	4.073.529,89D	3.588.121,67D
2	1.1	CIRCULANTE	1.880.790,26D	1.804.889,93D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.429.957,38D	1.465.490,51D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	118,10D	1.500,00D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - FUNDO ROTATIVO	118,10D	1.500,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	38.191,45D	10.457,40D
2070	1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL C/C 11.328-x	3.662,74D	8.445,37D
2075	1.1.1.02.05	C.E.F. 1.844-4	30.335,45D	2.012,03D
92	1.1.1.02.15	SICREDI C/C 20761-3	4.193,26D	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	962.850,80D	755.706,00D
2077	1.1.1.04.02	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 50 MIL C/C 11.328-x	185,64D	167,05D
2176	1.1.1.04.07	CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO C/C 1844-4	136,35D	0,01D
2356	1.1.1.04.14	APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS AGIL	32,14D	28,70D
90	1.1.1.04.17	APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 - RF CP AGIL 2	259,61D	231,20D
39	1.1.1.04.17	APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 CDB/BB	931.272,94D	702.159,78D
29	1.1.1.04.18	RENDE FACIL BB C/C 51620-1	14.336,69D	28.808,06D
30	1.1.1.04.19	RENDE FACIL BB C/C 100563-4	16.627,43D	24.311,20D
2319	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	428.797,03D	697.827,11D
43	1.1.1.05.01	BB 72384-3 Receb LR APLICAÇÃO	193.759,71D	0,00
142	1.1.1.05.01	BB 9166-9 S PUBLICO AUTOMATICO - EMENDA PARL	0,00	92.033,42D
108	1.1.1.05.01	BB C/C 9553-2 TF10 FIA	3,16D	0,00
234	1.1.1.05.01	BB C/C 9554-0 TF11 FIA	6.655,24D	0,00
229	1.1.1.05.01	BB C/C 9555-9 TF12 FIA	60.895,52D	0,00
109	1.1.1.05.01	BB C/C 9556-7 TF13 FIA	0,04D	0,00
2061	1.1.1.05.01	BB C/C 9557-2 TF14 FIA	6.617,49D	0,00
110	1.1.1.05.01	BB C/C 9558-3 TF15 FIA	0,12D	0,00
222	1.1.1.05.01	BB C/C 9559-1 TF16 FIA	48.805,87D	0,00
63	1.1.1.05.01	BB INV 63504-9 LEI ROUANET	3.243,65D	78.583,04D
58	1.1.1.05.01	BB RF CP Automatico 63503-0 LEI ROUANET	108.795,11D	0,00
59	1.1.1.05.01	BB RF CP Automatico 63504-9 LEI ROUANET	0,00	527.210,60D
2324	1.1.1.05.05	CAIXA FIC GIRO EMPRESARIAL 901-7 EDUCACAO	21,12D	0,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	450.832,88D	339.399,42D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.036,00D	7.537,96D
2372	1.1.3.05.03	ELISIANE APARECIDA CARDOSO EIRELI	0,00	1.826,96D
2393	1.1.3.05.05	MERCADO PAGO	2.916,00D	3.599,80D
2421	1.1.3.05.05	SILVANA M B SANTOS	1.120,00D	0,00
2408	1.1.3.05.06	SANTA LEMBRANCINHA PERSONALIZADOS	0,00	2.111,20D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	443.351,08D	328.415,66D
2156	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	440.636,28D	318.461,76D
25	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.714,80D	9.953,90D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.445,80D	3.445,80D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR - PEDIDO DE RESTITUCAO PERDCOMP	3.445,80D	3.445,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.192.739,63D	1.783.231,74D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	406,06D	0,00
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	406,06D	0,00
93	1.2.2.03.001	SICREDI - COTAS CAPITAL	406,06D	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.192.333,57D	1.783.231,74D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.816.872,03D	1.526.998,94D
113	1.2.3.01.01	TERRENOS	1,00D	1,00D
114	1.2.3.01.02	EDIFÍCIOS	541.284,84D	541.284,84D
2079	1.2.3.01.03	BENFEITORIAS	990.893,10D	903.713,10D
2409	1.2.3.01.04	REFORMA TELHADO - EMENDA PARLAMENTAR	162.750,00D	82.000,00D
2416	1.2.3.01.05	REDE DE ENERGIA	109.851,47D	0,00
2417	1.2.3.01.06	BIODIGESTOR	12.091,62D	0,00
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.234.638,61D	1.072.718,32D
117	1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	460.580,10D	440.419,61D
2081	1.2.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	393.110,09D	384.785,29D
2088	1.2.3.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	380.948,42D	247.513,42D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	214.084,87D	219.704,87D
119	1.2.3.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.474,74D	216.231,74D
2082	1.2.3.03.02	TELEFONE CELULAR	13.221,13D	3.473,13D
2142	1.2.3.03.04	MATERIAL PEDAGÓGICO	19.389,00D	0,00
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	272.475,50D	178.424,89D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
121	1.2.3.04.01	VEÍCULOS	272.475,50D	178.424,89D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.345.737,44C	1.214.615,28C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS/BENFEITORIAS	515.550,61C	446.679,22C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.590,12C	223.783,65C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	89.572,34C	115.678,31C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	172.692,68C	178.424,89C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE COZINHA	181.137,79C	144.579,29C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP DE INFORMATICA	136.629,60C	102.961,55C
2334	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE TELEFONE	2.564,30C	2.508,37C
149	2	PASSIVO	4.073.529,89C	3.588.121,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.161.706,64C	1.245.252,29C
160	2.1.2	RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIÇÃO	428.691,95C	661.778,75C
161	2.1.2.01	PROJETOS E CONVENIOS APROVADOS	428.691,95C	661.778,75C
2390	2.1.2.01.001	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL	0,00	82.033,42C
2423	2.1.2.01.001	FIA - TF 10 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	3,16C	0,00
2424	2.1.2.01.001	FIA - TF 11 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	6.655,24C	0,00
2425	2.1.2.01.001	FIA - TF 12 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	60.895,52C	0,00
2426	2.1.2.01.001	FIA - TF 13 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,04C	0,00
2427	2.1.2.01.001	FIA - TF 14 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	6.617,49C	0,00
2428	2.1.2.01.001	FIA - TF 15 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,12C	0,00
2429	2.1.2.01.001	FIA - TF 16 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	48.805,87C	0,00
2371	2.1.2.01.001	LEI DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ROUANET - ANO 2	305.714,51C	579.745,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.507,17C	12.942,01C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.507,17C	12.942,01C
189	2.1.3.01.003	AEMFLO/UNIMED	1.080,07C	2.147,66C
2399	2.1.3.01.008	DEDETIZADORA R E M LTDA	3.427,10C	2.149,35C
2402	2.1.3.01.008	MARCIO MOREIRA DE SOUZA FILHO	0,00	8.645,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.301,36C	43.477,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.301,36C	43.477,82C
491	2.1.4.01.030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	100,00C	0,00
178	2.1.4.01.030	IRRF A RECOLHER 0561/0588	56.153,50C	43.354,83C
183	2.1.4.01.030	ISS RETIDO A RECOLHER	397,03C	69,69C
182	2.1.4.01.030	CRF A RECOLHER	762,10C	43,30C
2091	2.1.4.01.030	IRRF A RECOLHER 1708	167,77C	10,00C
184	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER	1.720,96C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	669.206,16C	527.053,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	589.251,73C	464.637,97C
194	2.1.5.01.01	FÉRIAS A PAGAR	589.251,73C	464.637,97C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.954,43C	62.415,74C
192	2.1.5.02.01	FGTS A RECOLHER	0,00	39.764,90C
2440	2.1.5.02.01	FGTS SOBRE FERIAS A RECOLHER	46.089,96C	0,00
191	2.1.5.02.01	INSS A RECOLHER	33.864,47C	22.650,84C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.911.823,25C	2.342.869,38C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.911.823,25C	2.342.869,38C
244	2.3.1.01	PATROMINIO SOCIAL	2.911.823,25C	2.342.869,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
266	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	31/12/2023 2.911.823,25C	31/12/2022 2.342.869,38C

Valores expressos em Reais (R\$).

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

CAMILA FONSECA

KOCH

HARGER:06291532999

Assinado de forma digital por
CAMILA FONSECA KOCH
HARGER:06291532999
Dados: 2024.04.26 15:39:34
-03'00'

CAMILA FONSECA KOCH HARGER

CONTADORA

Reg. no CRC - SC sob o Nº. 033311

CPF: 062.915.329-99

MARLY ZILIOOTTO GOMES

PRESIDENTE

CPF: 220.667.139-53

MARIO CESAR PERES

TESOUREIRO

CPF: 018.145.329-00