

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	3.057.031,28D
2 1.1	CIRCULANTE	915.788,06D
3 1.1.1	CAIXAS	757.618,22D
94 1.1.10.03	Banco do Brasil - C/C - 52540-5 -Pref. MUNICIPAL	10.000,00D
125 1.1.10.14	C/Corrente - SICOOB Smoeste SC - 31945-7	1.094,87D
148 1.1.10.19	APLICAÇÃO SICOOB RDC 31945-7	8.561,51D
160 1.1.10.23	APLICAÇÃO Bco Brasil - C/C 13439-2 - Fundo SOCIAL	6.029,73D
161 1.1.10.24	Aplicação B.Brasil 210325-7	48.097,19D
178 1.1.10.28	APLICAÇÃO - B. Brasil - C/c 14208-5	9.110,51D
181 1.1.10.30	APLICAÇÃO - B. Brasil - SUS - C/c 14334-0	40.331,78D
190 1.1.10.36	Aplicação Bco Brasil - Dep. DARIO BERGER - 14842-3	1.458,96D
195 1.1.10.38	Aplicação Bco Brasil - C/C 14805-9 Fom. + Serv. SAÚDE	2.634,21D
196 1.1.10.39	Bco Brasil - C/C 14805-9 Fom. + Serv. SAÚDE	2.630,94D
199 1.1.10.41	Aplicação - Banco do Brasil - C/C 15036-3 - Fundo Social	30.972,96D
206 1.1.10.44	Aplicação - B.Brasil - C/C 15189-0 - Ampliação PREDIO	150.117,55D
209 1.1.10.46	B.Brasil - C/C 14844-X - Sala Sensorial	1.047,16D
210 1.1.10.47	Aplicação B.Brasil - C/C 14844-X - Sala Sensorial	0,50D
213 1.1.10.48	SICREDI - C/C 36649-6	1.550,87D
214 1.1.10.49	Aplicação SICREDI - C/C 36649-6	24.321,84D
219 1.1.10.52	Aplicação B.BRASIL - C/C 16038-5 - Pronas	419.657,64D
6 1.1.2	VALORES A RECEBER	1.400,39D
132 1.1.20.03	INSS a Compensar	1.400,39D
169 1.1.3	ESTOQUES	156.769,45D
95 1.1.31.001	Material DIDATICO/ESPORTIVO Recreativo	156.036,23D
174 1.1.31.002	Material LIMPEZA	733,22D
13 1.3	IMOBILIZADO	2.141.243,22D
14 1.3.1	VLRS ORIGINAIS CORRIGIDOS	2.298.621,05D
15 1.3.10.01	MOVEIS E UTENSILIOS	177.889,13D
16 1.3.10.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.349,72D
18 1.3.10.04	VEICULOS	294.295,78D
92 1.3.10.05	PREDIOS	210.450,80D
93 1.3.10.06	TERRENOS	12.000,00D
212 1.3.10.09	AMPLIACÃO Predio	1.540.635,62D
19 1.3.2	(-) DEPRECIACÃO Acumulada	157.377,83C
20 1.3.20.01	(-) DEPRECIACÃO Móveis e Utensílios	52.180,20C
21 1.3.20.02	(-) DEPRECIACÃO Máq. e Equipamentos	14.164,39C
23 1.3.20.04	(-) DEPRECIACÃO Veículos	64.118,28C
173 1.3.20.05	(-) DEPRECIACÃO Prédios	26.914,96C
24 2	PASSIVO	3.057.031,28C
25 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.448,06C
26 2.1.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.669,22C
27 2.1.10.01	INSS a Recolher	2.288,55C
28 2.1.10.02	FGTS a Recolher	2.380,67C
34 2.1.4	CONTAS A PAGAR	14.778,84C
35 2.1.40.01	SALARIOS e Proventos a Pagar	14.778,84C
38 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.037.583,22C
39 2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	118.336,18C
40 2.3.10.01	PATRIMONIO SOCIAL	118.336,18C
41 2.3.2	RESULTADO POSITIVO DO EXERCICIO	2.919.247,04C
42 2.3.20.01	RESULTADO POSITIVO DO EXERCICIO	2.948.611,90C
43 2.3.20.02	(-) DEFICITs APURADOS	100.446,73D

ADRIANA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 023.858.049-05

DELICIO SARTORI
Reg. no CRC - SC sob o No. 026758
CPF: 743.756.529-34

Delcio Sartori
CRC 1SC 026758/O-0
CPF 743.756.529-34

BALANÇO PATRIMONIAL

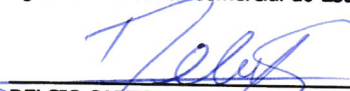
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
44	2.3.20.03	RESULTADO ACUMULADOS	71.081,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.057.031,28 (três milhões e cinquenta e sete mil e trinta e um reais e vinte e oito centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 1 a 6 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº , em 01/01/2002;



ADRIANA VIEIRA
RESIDENTE
PF: 023.858.049-05


DELCIO SARTORI
Reg. no CRC - SC sob o No. 026758
CPF: 743.756.529-34

Delcio Sartori
CRC 1SC 026758/Q-0
CPF 743.756.529-34