

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	2.477.977,49D
2 1.1	CIRCULANTE	1.492.461,96D
3 1.1.1	CAIXAS	1.392.516,22D
148 1.1.10.19	APLICAÇÃO SICOOB RDC 31945-7	4.720,57D
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	45.357,24D
178 1.1.10.28	APLICAÇÃO - B. Brasil - C/c 14208-5	5.617,07D
179 1.1.10.29	B. Brasil - SUS - C/c 14334-0	11.273,46D
181 1.1.10.30	APLICAÇÃO - B. Brasil - SUS - C/c 14334-0	25.789,57D
194 1.1.10.36	Aplicação Banco do Brasil - C/C 14819-9 - PDDE	723,21D
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
199 1.1.10.41	Aplicação - Banco do Brasil - C/C 15036-3 - Fundo Social	781,92D
206 1.1.10.44	Aplicação - B.Brasil - C/C 15189-0 - Ampliação PREDIO	1.287.082,62D
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
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	98.545,35D
95 1.1.31.001	Material DIDATICO/ESPORTIVO Recreativo	97.812,13D
174 1.1.31.002	Material LIMPEZA	733,22D
13 1.3	IMOBILIZADO	985.515,53D
14 1.3.1	VLRS ORIGINAIS CORRIGIDOS	1.083.717,44D
15 1.3.10.01	MOVEIS E UTENSILIOS	177.889,13D
16 1.3.10.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.642,30D
18 1.3.10.04	VEICULOS	300.724,78D
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	356.010,43D
19 1.3.2	(-) DEPRECIACÃO Acumulada	98.201,91C
20 1.3.20.01	(-) DEPRECIACÃO Móveis e Utensílios	34.391,29C
21 1.3.20.02	(-) DEPRECIACÃO Máq. e Equipamentos	7.814,69C
23 1.3.20.04	(-) DEPRECIACÃO Veículos	39.603,51C
173 1.3.20.05	(-) DEPRECIACÃO Prédios	16.392,42C
24 2	PASSIVO	2.477.977,49C
25 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78,81C
26 2.1.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78,81C
143 2.1.10.05	IRRF A RECOLHER	78,81C
38 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.477.898,68C
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	2.359.562,50C
42 2.3.20.01	RESULTADO POSITIVO DO EXERCICIO	2.388.927,36C
43 2.3.20.02	(-) DEFICITs APURADOS	100.446,73D
44 2.3.20.03	RESULTADO ACUMULADOS	71.081,87C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.477.977,49 (dois milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove 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;

IVONE TERESINHA MUSTIFAGA SAMPAIO
PRESIDENTE
CPF: 636.404.579-00

DELICIO SARTORI
Reg. no CRC - SC sob o No. 26758
CPF: 743.756.529-34

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