

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.493.539,54D</b>	<b>1.374.900,15</b>	<b>1.348.486,50</b>	<b>1.519.953,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.422,32D</b>	<b>1.373.760,15</b>	<b>1.348.486,50</b>	<b>246.695,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>197.506,89D</b>	<b>1.344.197,04</b>	<b>1.348.486,49</b>	<b>193.217,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>190.625,68D</b>	<b>441.521,47</b>	<b>443.362,22</b>	<b>188.784,93D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	6.181,84D	441.521,47	443.362,22	4.341,09D
52	1.1.1.01.001	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	0,00	0,00	184.443,84D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.881,21D</b>	<b>902.675,57</b>	<b>905.124,27</b>	<b>4.432,51D</b>
8	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil - cta 921168-3	0,00	61.118,86	61.118,86	0,00
9	1.1.1.02.00002	Banco do Brasil - cta 407375-4	0,00	793.111,11	793.111,11	0,00
6697	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	346,21C	22.467,74	22.448,00	326,47C
6698	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	7.227,42D	25.977,86	28.446,30	4.758,98D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>23.892,78D</b>	<b>28.313,11</b>	<b>0,01</b>	<b>52.205,88D</b>
<b>82</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>23.892,78D</b>	<b>28.313,11</b>	<b>0,01</b>	<b>52.205,88D</b>
6739	1.1.2.05.002	Ação Judicial	22.873,53D	28.313,11	0,01	51.186,63D
4966	1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	0,00	0,00	1.019,25D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22,65D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,65D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. FIXADOS</b>	<b>22,65D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,65D</b>
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	22,65D	1.250,00	0,00	1.272,65D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.272.117,22D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.257,22D</b>
<b>780</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.272.117,22D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.257,22D</b>
<b>796</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS DE OPERAÇÃO</b>	<b>13.749,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749,20D</b>
827	1.3.2.01.003	Máquinas e Equip.	13.749,20D	0,00	0,00	13.749,20D
<b>879</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO</b>	<b>941.519,51D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.659,51D</b>
885	1.3.2.03.002	Edificações e Construções	847.770,08D	0,00	0,00	847.770,08D
891	1.3.2.03.003	Maquinas e Equip.	21.613,59D	0,00	0,00	21.613,59D
900	1.3.2.03.004	Movels e Utensilios	61.531,06D	1.140,00	0,00	62.671,06D
916	1.3.2.03.005	Veiculos	5.294,89D	0,00	0,00	5.294,89D
3665	1.3.2.03.009	Equip.de Informtica e Software	5.309,89D	0,00	0,00	5.309,89D
<b>939</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>316.848,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.848,51D</b>
945	1.3.2.04.001	Edificações em Andamento	316.848,51D	0,00	0,00	316.848,51D
<b>1041</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.493.539,54C</b>	<b>132.322,32</b>	<b>158.735,97</b>	<b>1.519.953,19C</b>
<b>1057</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>359.639,69C</b>	<b>57.874,76</b>	<b>121.512,19</b>	<b>422.677,12C</b>
<b>6755</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>310.282,73C</b>	<b>6.300,57</b>	<b>19.402,35</b>	<b>323.384,51C</b>
<b>1175</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>89.772,91C</b>	<b>780,10</b>	<b>19.402,35</b>	<b>108.395,16C</b>
1212	2.1.1.05.004	PIS a Recolher	3.235,17C	0,00	0,00	3.235,17C
1235	2.1.1.05.005	IRRF a Recolher	9.736,78C	0,00	2.164,63	11.901,41C
1293	2.1.1.05.012	INSS a Recolher	56.401,81C	0,00	12.796,53	69.198,34C
1301	2.1.1.05.013	FGTS a Recolher	18.804,90C	780,10	4.441,19	22.465,99C
1324	2.1.1.05.015	Contr.Sindical a Recolher	1.594,25C	0,00	0,00	1.594,25C
<b>6518</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>Tributos Federais Parcelados</b>	<b>185.235,16C</b>	<b>5.520,47</b>	<b>0,00</b>	<b>179.714,69C</b>
6519	2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	185.235,16C	0,00	0,00	185.235,16C
4498	2.1.1.06.002	Parcelamento Federais	0,00	5.520,47	0,00	5.520,47D
<b>1331</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.274,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.274,66C</b>
3725	2.1.1.08.002	Outras contas a pagar	35.274,66C	0,00	0,00	35.274,66C
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>48.756,96C</b>	<b>51.574,19</b>	<b>102.109,84</b>	<b>99.292,61C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>79.895,90C</b>	<b>31.213,47</b>	<b>102.109,84</b>	<b>150.792,27C</b>
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	68.452,50C	22.902,31	82.557,48	128.107,67C
166	2.1.3.01.00004	Férias a pagar	11.443,40C	8.311,16	19.552,36	22.684,60C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>31.138,94D</b>	<b>20.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51.499,66D</b>
194	2.1.3.03.00001	Prov. Férias	14.194,40D	17.882,78	0,00	32.077,18D
195	2.1.3.03.00002	Prov. 13º	11.335,27D	895,34	0,00	12.230,61D
196	2.1.3.03.00003	INSS Prov. Férias	922,56D	789,52	0,00	1.712,08D
197	2.1.3.03.00004	INSS Prov. 13º	1.591,94D	0,00	0,00	1.591,94D
198	2.1.3.03.00005	FGTS Prov. Férias	1.135,63D	793,08	0,00	1.928,71D
199	2.1.3.03.00006	FGTS Prov. 13º	1.959,14D	0,00	0,00	1.959,14D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.134.499,85C</b>	<b>74.447,56</b>	<b>37.223,78</b>	<b>1.097.276,07C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>670.203,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.203,65C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>670.203,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.203,65C</b>
6736	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	670.203,65C	0,00	0,00	670.203,65C
<b>264</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>532.434,37C</b>	<b>74.447,56</b>	<b>37.223,78</b>	<b>495.210,59C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>532.434,37C</b>	<b>74.447,56</b>	<b>37.223,78</b>	<b>495.210,59C</b>
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT	0,00	37.223,78	37.223,78	0,00
6745	2.3.2.01.0003	LUCROS ACUMULADOS	532.434,37C	37.223,78	0,00	495.210,59C
<b>6767</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>68.138,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.138,17D</b>
<b>6768</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>68.138,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.138,17D</b>
1880	2.3.3.01.001	Resultado do Período em Curso	68.138,17D	0,00	0,00	68.138,17D
<b>1911</b>	<b>3</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.524,91</b>	<b>1.671.524,91</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>799.688,41</b>	<b>799.688,41</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIO E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>799.688,41</b>	<b>799.688,41</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>697.978,94</b>	<b>697.978,94</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	3.1.1.01.00010	Mensalidades	0,00	697.978,94	697.978,94	0,00
<b>413</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.709,47</b>	<b>101.709,47</b>	<b>0,00</b>
412	3.1.1.04.00002	Recebimento Diarias	0,00	14.719,28	14.719,28	0,00
6664	3.1.1.04.00006	Convênios	0,00	86.990,19	86.990,19	0,00
<b>2246</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>871.836,50</b>	<b>871.836,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2335</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>863.842,75</b>	<b>863.842,75</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.3.2.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>285.836,27</b>	<b>285.836,27</b>	<b>0,00</b>
331	3.3.2.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	231.927,95	231.927,95	0,00
334	3.3.2.01.00002	13º Salário	0,00	9.658,89	9.658,89	0,00
335	3.3.2.01.00003	Férias	0,00	5.665,67	5.665,67	0,00
178	3.3.2.01.00003	IRRF	0,00	2.815,69	2.815,69	0,00
336	3.3.2.01.00004	INSS	0,00	8.403,00	8.403,00	0,00
337	3.3.2.01.00005	FGTS	0,00	16.302,58	16.302,58	0,00
492	3.3.2.01.00008	Vale-Transporte	0,00	1.204,05	1.204,05	0,00
6738	3.3.2.01.00009	Adiantamento de Salário	0,00	100,00	100,00	0,00
521	3.3.2.01.00010	Despesa Alimentação	0,00	1.780,65	1.780,65	0,00
333	3.3.2.01.00012	Rescisão	0,00	7.977,79	7.977,79	0,00
<b>2341</b>	<b>3.3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.006,48</b>	<b>578.006,48</b>	<b>0,00</b>
6692	3.3.2.02.0053	Acordos Judiciais	0,00	700,00	700,00	0,00
6750	3.3.2.02.040	Água bombona	0,00	106,50	106,50	0,00
2795	3.3.2.02.045	Água e Esgoto	0,00	14.394,86	14.394,86	0,00
6754	3.3.2.02.044	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	773,31	773,31	0,00
6751	3.3.2.02.041	Aquisição de material de segurança/vigilância	0,00	346,65	346,65	0,00
2588	3.3.2.02.025	Brindes e Donativos	0,00	1.258,30	1.258,30	0,00
6685	3.3.2.02.018	Certificações Digitais	0,00	195,50	195,50	0,00
6749	3.3.2.02.058	Chaveiro	0,00	450,00	450,00	0,00
2661	3.3.2.02.035	Despesas Comb.e Lubrif.	0,00	26.482,04	26.482,04	0,00
2683	3.3.2.02.032	Despesas em Cartório	0,00	24,30	24,30	0,00
2772	3.3.2.02.031	Energia Elétrica	0,00	26.482,86	26.482,86	0,00
6752	3.3.2.02.042	Gás	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
6748	3.3.2.02.057	Informática	0,00	2.812,84	2.812,84	0,00
6753	3.3.2.02.043	Jardinagem	0,00	150,00	150,00	0,00
6708	3.3.2.02.041	Lanches e Refeições	0,00	8,00	8,00	0,00
2594	3.3.2.02.019	Locomoção	0,00	105,39	105,39	0,00
342	3.3.2.02.027	Manutenção de Maq e Equip.	0,00	1.053,90	1.053,90	0,00
6733	3.3.2.02.053	Manutenção e reparos Piscina	0,00	11.298,66	11.298,66	0,00
2625	3.3.2.02.022	Material consertos/reparos	0,00	41.463,55	41.463,55	0,00
2602	3.3.2.02.020	Material de Expediente	0,00	1.848,15	1.848,15	0,00
6683	3.3.2.02.024	Material de limpeza	0,00	6.819,02	6.819,02	0,00
552	3.3.2.02.043	Material de uso e consumo	0,00	57,65	57,65	0,00
6744	3.3.2.02.023	Material Elétrico	0,00	6.467,10	6.467,10	0,00
6743	3.3.2.02.021	Material Gráfico / Papelaria	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
6727	3.3.2.02.016	Móveis e Utensílios	0,00	16.857,13	16.857,13	0,00
358	3.3.2.02.039	Seguro	0,00	1.512,69	1.512,69	0,00
6731	3.3.2.02.048	Serviços Advocatícios (PF)	0,00	35.252,80	35.252,80	0,00
6732	3.3.2.02.052	Serviços Contábeis (PJ)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5865	3.3.2.02.046	Serviços de Assessoria de Imprensa (PF)	0,00	14.907,60	14.907,60	0,00
2536	3.3.2.02.033	Serviços de Limpeza e Conservação (PF)	0,00	4.020,32	4.020,32	0,00
6735	3.3.2.02.055	Serviços de Manutenção Elétrica	0,00	11.985,34	11.985,34	0,00
3702	3.3.2.02.045	Serviços Prestados	0,00	338.666,02	338.666,02	0,00
6759	3.3.2.02.023	Website	0,00	810,00	810,00	0,00
<b>2884</b>	<b>3.3.3</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,75</b>	<b>7.993,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2944</b>	<b>3.3.3.02</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,75</b>	<b>7.993,75</b>	<b>0,00</b>
6707	3.3.3.02.010	Tarifas Bancárias	0,00	7.993,75	7.993,75	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>836.833,77</b>	<b>836.833,77</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>836.833,77</b>	<b>836.833,77</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>836.833,77</b>	<b>836.833,77</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>836.833,77</b>	<b>836.833,77</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	836.833,77	836.833,77	0,00

SANDRO JOSE FERREIRA  
PRÉSIDENTE  
657.754.739-49

ROBERTO MARTINS DA  
SILVEIRA-55117627920

Atribuído de forma digital por ROBERTO  
MARTINS DA SILVEIRA-55117627920  
Dados: 2024.12.03 12:21:58 -0100'

ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA  
Reg. na CRC - SC sob o No. 020866/O-0  
CPF: 551.176.279-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**

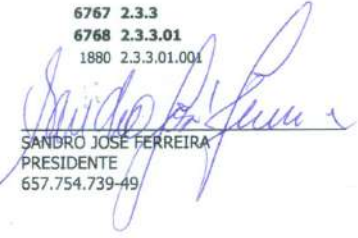
<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.519.953,19D</b>	<b>1.493.539,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.695,97D</b>	<b>221.422,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>193.217,44D</b>	<b>197.506,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>188.784,93D</b>	<b>190.625,68D</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	4.341,09D	6.181,84D
52	1.1.1.01.001	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	184.443,84D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.432,51D</b>	<b>6.881,21D</b>
6697	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	326,47C	346,21C
6698	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	4.758,98D	7.227,42D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>52.205,88D</b>	<b>23.892,78D</b>
<b>82</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>52.205,88D</b>	<b>23.892,78D</b>
6739	1.1.2.05.002	Ação Judicial	51.186,63D	22.873,53D
4966	1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	1.019,25D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.272,65D</b>	<b>22,65D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.272,65D</b>	<b>22,65D</b>
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.272,65D	22,65D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.273.257,22D</b>	<b>1.272.117,22D</b>
<b>780</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.273.257,22D</b>	<b>1.272.117,22D</b>
<b>796</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS DE OPERAÇÃO</b>	<b>13.749,20D</b>	<b>13.749,20D</b>
827	1.3.2.01.003	Máquinas e Equip.	13.749,20D	13.749,20D
<b>879</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO</b>	<b>942.659,51D</b>	<b>941.519,51D</b>
885	1.3.2.03.002	Edificações e Construções	847.770,08D	847.770,08D
891	1.3.2.03.003	Maquinas e Equip.	21.613,59D	21.613,59D
900	1.3.2.03.004	Moveis e Utensilios	62.671,06D	61.531,06D
916	1.3.2.03.005	Veiculos	5.294,89D	5.294,89D
3665	1.3.2.03.009	Equip.de Informtica e Software	5.309,89D	5.309,89D
<b>939</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>316.848,51D</b>	<b>316.848,51D</b>
945	1.3.2.04.001	Edificações em Andamento	316.848,51D	316.848,51D
<b>1041</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.519.953,19C</b>	<b>1.493.539,54C</b>
<b>1057</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>422.677,12C</b>	<b>359.039,69C</b>
<b>6755</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>323.384,51C</b>	<b>310.282,73C</b>
<b>1175</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAS</b>	<b>108.395,16C</b>	<b>89.772,91C</b>
1212	2.1.1.05.004	PIS a Recolher	3.235,17C	3.235,17C
1235	2.1.1.05.006	IRRF a Recolher	11.901,41C	9.736,78C
1293	2.1.1.05.012	INSS a Recolher	69.198,34C	56.401,81C
1301	2.1.1.05.013	FGTS a Recolher	22.465,99C	18.804,90C
1324	2.1.1.05.015	Contr.Sindical a Recolher	1.594,25C	1.594,25C
<b>6518</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>Tributos Federais Parcelados</b>	<b>179.714,69C</b>	<b>185.235,16C</b>
6519	2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	185.235,16C	185.235,16C
4498	2.1.1.06.002	Parcelamento Federais	5.520,47D	0,00
<b>1331</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.274,66C</b>	<b>35.274,66C</b>
3725	2.1.1.08.002	Outras contas a pagar	35.274,66C	35.274,66C
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>99.292,61C</b>	<b>48.756,96C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>150.792,27C</b>	<b>79.895,90C</b>
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	128.107,67C	68.452,50C
166	2.1.3.01.00004	Férias a pagar	22.684,60C	11.443,40C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>51.499,66D</b>	<b>31.138,94D</b>
194	2.1.3.03.00001	Prov. Férias	32.077,18D	14.194,40D
195	2.1.3.03.00002	Prov. 13º	12.230,61D	11.335,27D
196	2.1.3.03.00003	INSS Prov. Férias	1.712,08D	922,56D
197	2.1.3.03.00004	INSS Prov. 13º	1.591,94D	1.591,94D
198	2.1.3.03.00005	FGTS Prov. Férias	1.928,71D	1.135,63D
199	2.1.3.03.00006	FGTS Prov. 13º	1.959,14D	1.959,14D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.097.276,07C</b>	<b>1.134.499,85C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>670.203,65C</b>	<b>670.203,65C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>670.203,65C</b>	<b>670.203,65C</b>
6736	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	670.203,65C	670.203,65C
<b>264</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>495.210,59C</b>	<b>532.434,37C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>495.210,59C</b>	<b>532.434,37C</b>
6745	2.3.2.01.0003	LUCROS ACUMULADOS	495.210,59C	532.434,37C

75.359.752/0001-42

Balanço encerrado em: 31/12/2022

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2022	2021
6767 2.3.3	RESULTADO DO PERÍODO	31/12/2022	31/12/2021
6768 2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	<b>68.138,17D</b>	<b>68.138,17D</b>
1880 2.3.3.01.001	Resultado do Período em Curso	<b>68.138,17D</b>	<b>68.138,17D</b>



SANDRO JOSÉ FERREIRA  
PRESIDENTE  
657.754.739-49

ROBERTO MARTINS DA  
SILVEIRA-55117627920

Assinado de forma digital por ROBERTO MARTINS  
DA SILVEIRA-55117627920  
Dados: 2024.12.03 12:58:17 -03'00'

ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 020866/O-0  
CPF: 551.176.279-20