

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
19	1	ATIVO	1.850.227,45D	1.778.244,91D
27	1.1	CIRCULANTE	661.473,88D	728.593,48D
35	1.1.01	DISPONIVEL	655.356,00D	726.412,09D
2149	1.1.01.001	CAIXA	2.642,49D	1.204,50D
2771	1.1.01.001.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	2.642,49D	1.204,50D
43	1.1.01.001.003.001	Caixa	2.642,49D	1.204,50D
40	1.1.01.002	BANCOS	150.933,98D	5.747,62D
2763	1.1.01.002.002	ASSITENCIA SOCIAL	147.507,87D	843,44D
2437	1.1.01.002.002.001	Banco do Brasil Conta 19883-8	0,00	0,02D
2870	1.1.01.002.002.001	Banco do Brasil Conta 20791-8	147.465,00D	0,00
1643	1.1.01.002.002.001	Banco Sicredi Conta 9994-5	42,87D	843,42D
2764	1.1.01.002.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	3.426,11D	4.904,18D
3113	1.1.01.002.003.001	Banco do Brasil Conta 21006-4	0,00	1.726,70D
975	1.1.01.002.003.001	CEF C/C 8.197-8	3.426,11D	3.177,48D
2150	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.779,53D	719.459,97D
2766	1.1.01.003.002	ASSISTENCIA SOCIAL S/ RESTRIÇÃO	488.473,78D	669.772,67D
2159	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 18.780-1	0,00	4.768,11D
3500	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 18780-1 Rende Facil	12.159,71D	0,00
2893	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20791-8	0,00	52.026,71D
3029	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20793-4	89.701,24D	292.035,89D
3562	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20793-4 BB RF CP Automatico	110.857,15D	0,00
2895	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20797-7	36.419,86D	0,00
2959	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20895-7-8 BB AUTOMATICO	0,00	31.529,13D
2990	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20913-9	111.836,63D	4.702,56D
2570	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 38751-7	58.283,66D	0,00
1724	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 9994-5	11.150,01D	48.451,46D
3181	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 9994-5 Sicredinvest flex	41.786,48D	222.725,54D
1782	1.1.01.003.002.001	Plano de Capitalização Sicred	16.279,04D	13.533,27D
2767	1.1.01.003.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	13.305,75D	49.687,30D
2403	1.1.01.003.003.001	Aplicação Financeira 2525-9 BB CP Automatico	0,00	49.567,52D
3439	1.1.01.003.003.001	Aplicação Financeira 2525-9 BB Rende Facil	13.244,38D	0,00
2331	1.1.01.003.003.001	Aplicação Financeira 2525-9 RF Simples	61,37D	119,78D
1792	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.117,88D	2.181,39D
2175	1.1.04.001	OUTRAS	6.117,88D	2.181,39D
2769	1.1.04.001.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.117,88D	2.181,39D
2347	1.1.04.001.003.001	Alvara a Apropriar	192,00D	0,00
3166	1.1.04.001.003.001	Documento de Veiculos a apropriar	1.357,36D	264,30D
1793	1.1.04.001.003.001	Seguros a Apropriar	4.568,52D	1.917,09D
132	1.2	NAO CIRCULANTE	1.188.753,57D	1.049.651,43D
159	1.2.02	IMOBILIZADO	1.188.753,57D	1.049.391,60D
2770	1.2.02.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	1.188.753,57D	1.049.391,60D
2418	1.2.02.003.001	Consortio	29.611,91D	23.224,27D
3167	1.2.02.003.001	Consortio ADEMIRMOTORS	8.250,50D	3.019,24D
175	1.2.02.003.001	Edificacoes	501.314,03D	501.314,03D
2292	1.2.02.003.001	Edificacoes escritorio	211.035,83D	211.035,83D
1799	1.2.02.003.001	Equipamentos de Computação	259.277,12D	235.802,12D
183	1.2.02.003.001	Maquinas e Equipamentos	292.333,43D	286.643,43D
191	1.2.02.003.001	Moveis e Utensilios	446.129,94D	441.379,94D
167	1.2.02.003.001	Terrenos	5.000,00D	5.000,00D
205	1.2.02.003.001	Veiculos	258.194,10D	129.955,00D
213	1.2.02.003.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	822.393,29C	787.982,26C
1010	1.2.02.003.002.001	(-) Dep Acum Máquinas e Equipamentos	235.231,87C	230.597,28C
1970	1.2.02.003.002.001	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Computação	76.747,43C	65.689,23C
1012	1.2.02.003.002.001	(-) Dep. Acum. Veículos	19.429,65C	34.599,55C
1011	1.2.02.003.002.001	(-) Dep.Acum. Móveis e Utensilios	204.354,26C	184.960,08C
1009	1.2.02.003.002.001	(-) Depreciação Acum. Edificações	286.630,08C	272.136,12C
1598	1.2.03	INTANGÍVEL	0,00	259,83D
2772	1.2.03.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	0,00	259,83D
1599	1.2.03.003.001	Sistemas	0,00	1.485,45D
1600	1.2.03.003.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	1.225,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
1601	1.2.03.003.002.001	(-) Amortização Acumulada Sistemas	31/12/2022 0,00	31/12/2021 1.225,62C
221	2	PASSIVO	1.850.227,45C	1.778.244,91C
230	2.1	CIRCULANTE	253.617,50C	115.742,54C
1017	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	253.617,50C	115.742,54C
2773	2.1.01.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	253.617,50C	115.742,54C
874	2.1.01.003.001	FORNECEDORES	24.923,04C	22.536,13C
2969	2.1.01.003.001.001	AGDA BERNADETE ALANO	0,00	612,50C
3336	2.1.01.003.001.001	ANA CAROLINE KANIA DE LIMA	0,00	2.800,00C
3040	2.1.01.003.001.001	ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IÇARA	0,00	140,00C
3269	2.1.01.003.001.001	BOUTIQUE DOS CARIMBOS	0,00	155,00C
902	2.1.01.003.001.001	BRASIL TELECOM S.A. - OI	0,00	597,03C
903	2.1.01.003.001.001	CASAN	445,56C	0,00
2958	2.1.01.003.001.001	CONFECÇÕES BERAD AGUA LTDA	1.242,50C	0,00
2698	2.1.01.003.001.001	CONTATO INTERNET EIRELI	169,90C	509,70C
2970	2.1.01.003.001.001	DULCE ISABEL GUSE DE MEDEIROS	1.540,00C	0,00
3244	2.1.01.003.001.001	EA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	135,00C
904	2.1.01.003.001.001	GIASSI & CIA LTDA - SUPERMERCADOS	0,00	1.370,29C
3354	2.1.01.003.001.001	GISELE MONTEIRO FELIX	0,00	190,00C
3265	2.1.01.003.001.001	JAQUELINE BITENCOURT LOPES	0,00	600,00C
2073	2.1.01.003.001.001	JK EQUIPAMENTOS PARA TELEFONES	150,00C	0,00
3403	2.1.01.003.001.001	JUNIOR EXPRESS LTDA	59,75C	0,00
1678	2.1.01.003.001.001	LIBERTY PAULISTA SEGUROS	1.995,12C	0,00
884	2.1.01.003.001.001	LIVRARIA E PAPELARIA DOMEK LTDA	0,00	91,60C
3138	2.1.01.003.001.001	MAICON JUNG CANAVER	0,00	5.510,00C
3277	2.1.01.003.001.001	MATHEUS MARCOS FELISBINO	0,00	1.200,00C
3180	2.1.01.003.001.001	MONERRETTO LUZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	404,94C
2540	2.1.01.003.001.001	MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQTOS ELETRO ELET	0,00	3.425,26C
2564	2.1.01.003.001.001	NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	138,75C
2094	2.1.01.003.001.001	PAES MAGALDI	0,00	592,00C
2413	2.1.01.003.001.001	PROLUME COMUNICAÇÃO VISUAL	70,00C	0,00
3196	2.1.01.003.001.001	ROBOMIND EDITORA LTDA	0,00	2.500,03C
3328	2.1.01.003.001.001	SIDNOEL PEREIRA	2.383,80C	0,00
1690	2.1.01.003.001.001	SUPPLAY COMERCIAL	15.697,50C	560,00C
2971	2.1.01.003.001.001	TFT INFORMATICA EIRELI	745,00C	655,00C
1616	2.1.01.003.001.001	VIGILANCIA TRIANGULO	423,91C	349,03C
311	2.1.01.003.002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	9.553,74C	14.867,90C
2316	2.1.01.003.002.001	C.R.F. a Pagar	328,66C	14,75C
2538	2.1.01.003.002.001	Cofins a pagar	1.521,04C	2.821,17C
1203	2.1.01.003.002.001	Contribuição Sindical a Pagar	279,58C	279,58C
272	2.1.01.003.002.001	F.G.T.S a Pagar	582,17C	411,85C
280	2.1.01.003.002.001	I.N.S.S. a Pagar	2.115,70C	6.836,71C
302	2.1.01.003.002.001	Imposto de Renda a Pagar	4.726,59C	3.634,41C
1349	2.1.01.003.002.001	IPTU a Pagar	0,00	103,48C
1979	2.1.01.003.002.001	ISS Retido a Pagar	0,00	201,65C
1797	2.1.01.003.002.001	Taxa Coleta de Lixo a Pagar	0,00	564,30C
2146	2.1.01.003.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	384,00C	12.847,90C
1014	2.1.01.003.003.001	Prest. Serviço Autônomo	384,00C	0,00
264	2.1.01.003.003.001	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	12.847,90C
2147	2.1.01.003.004	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	218.756,72C	65.490,61C
864	2.1.01.003.004.001	Provisao de ferias c/ 1/3	201.951,13C	60.949,54C
865	2.1.01.003.004.001	Provisao FGTS s/ferias c/ 1/3	16.805,59C	4.541,07C
337	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.596.609,95C	1.662.502,37C
1367	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.662.502,37C	1.721.659,30C
1368	2.3.01.001	Patrimonio Social	1.662.502,37C	1.721.659,30C
345	2.3.02	SUPERAVIT / DEFICIT	65.892,42D	59.156,93D
2669	2.3.02.003	Deficit do Exercício	65.892,42D	59.156,93D

GERÇO GOMES MONTEIRO
Presidente
CPF: 305.612.139-68

JEAN VALTER MANFREDINI NETTO
Contador Reg. CRC-SC No. SC 023400/O-0
CPF: 912.120.659-72