

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.065.880,84	880.593,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329,49	1.188,76
NUMERARIOS	1.023,22	994,24
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	306,27	194,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.064.551,35	879.404,96
BANCOS - CONTA APLICAÇÕES	1.050.739,10	860.647,88
OUTROS CRÉDITOS	11.171,03	15.985,07
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.641,22	2.772,01
NÃO CIRCULANTE	3.905.680,47	3.869.335,55
IMOBILIZADO	3.905.680,47	3.869.335,55
INVESTIMENTOS	8.318,89	4.826,72
BENS EM USO	4.339.163,58	4.208.688,32
DEPRECIACAO ACUMULADA	(441.802,00)	(344.179,49)
TOTAL DO ATIVO	4.971.561,31	4.749.929,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	529.252,65	513.681,17
EXIGIBILIDADES	529.252,65	513.681,17
FORNECEDORES	2.198,79	1.513,00
OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR	72.477,37	55.812,26
REPASSES A EFETUAR	232,40	218,80
OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	7.808,15	7.603,32
PROVISÕES TRABALHISTAS	8.853,80	10.250,09
OUTROS DÉBITOS	437.682,14	438.283,70
PATRIMONIO SOCIAL	4.442.308,66	4.236.248,10
PATRIMONIO SOCIAL	4.442.308,66	4.236.248,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.736.248,10	2.430.712,88
Reserva de doações patrimoniais	1.500.000,00	1.500.000,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	206.060,56	305.535,22
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.971.561,31	4.749.929,27

Roberto Luiz Carneiro
Presidente
CPF: 351.199.269-91

Magali Maria Machado Matthies
CRC: 1-SC-014877/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 480.031.669-34