

## Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	2.769.333,49	2.782.493,71
27	ATIVO CIRCULANTE	343.791,98	356.952,20
35	DISPONIBILIDADES	298.342,54	305.143,25
51	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.481,53	1.202,08
5290	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	290.164,77	291.065,52
6475	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	6.696,24	12.875,65
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	45.449,44	51.808,95
213	Adiantamento de Férias	45.449,44	51.808,95
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.425.541,51	2.425.541,51
418	IMOBILIZADO	2.425.541,51	2.425.541,51
426	Imóveis	500.004,67	500.004,67
434	Móveis e Utensílios	173.166,01	173.166,01
442	Veículos	88.811,39	88.811,39
450	Máquinas e Equipamentos	26.126,91	26.126,91
469	Equipamento de Informática	133.615,38	133.615,38
477	Predio	1.459.929,15	1.459.929,15
3190	Demais Bens Moveis	7.448,00	7.448,00
493	( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	36.440,00	36.440,00

## Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
507	PASSIVO	2.769.333,49	2.782.493,71
515	PASSIVO CIRCULANTE	4.827,96	4.614,30
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.782,87	4.588,13
574	Cofins S/Rendimentos a Recolher	114,48	135,52
604	Inss a Recolher	4.668,39	4.452,61
639	CONTAS A PAGAR	45,09	26,17
4359	Seguros de Vida	45,09	26,17
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.764.505,53	2.777.879,41
817	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	813.851,35	813.851,35
820	Imóveis	813.851,35	813.851,35
850	RESULTADOS SOCIAIS	1.950.654,18	1.964.028,06
868	Superávits Acumulados	59.214,67	59.214,67
870	Déficits Acumulados	(13.373,88)	0,00
875	Superávit/déficit do exercício	1.904.813,39	1.904.813,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.769.333,49 - (Dois Milhões Setecentos e Sessenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos)

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4 SC

---

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77