

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	36.163.877,88	32.425.326,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.	29.837.735,64	25.511.986,98
CAIXAS	3.532,08	1.193,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.157.636,06	1.169.363,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	848,64	43.321,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	26.512.770,29	24.006.988,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	162.948,57	291.120,38
CRÉDITOS A RECEBER	6.323.275,50	6.284.223,02
ASSOCIADOS	6.231.599,53	6.114.419,20
ADIANTAMENTOS	73.782,81	153.542,79
TRIBUTOS A RECUPERAR	262,50	262,50
OUTROS CRÉDITOS	17.630,66	15.998,53
ANTECIPAÇÕES	2.866,74	2.823,90
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.866,74	2.823,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	626.292,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.779.526,26	9.320.473,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.586.121,48	3.164.869,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.586.121,48	3.164.869,67
INVESTIMENTOS	2.140.377,61	2.000.962,44
PARTICIPAÇÕES	349.764,27	299.475,88
OUTROS INVESTIMENTOS	1.790.613,34	1.701.486,56
IMOBILIZADO	3.980.231,48	4.041.846,09
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	5.875.033,55	5.779.852,40
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.894.802,07)	(1.738.006,31)
INTANGÍVEL	72.795,69	112.795,69
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	200.000,00	200.000,00
(-) AMORTIZACÃO	(127.204,31)	(87.204,31)
TOTAL DO ATIVO	45.943.404,14	41.745.800,21

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CELIO ANTONIO BERNARDI JUNIOR
Presidente
CPF: 102.760.127-80

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	6.443.617,16	5.504.926,97
FORNECEDORES	4.488.299,12	4.435.575,53
FORNECEDORES NACIONAIS	4.488.299,12	4.435.575,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.901,04	21.298,64
TRIBUTOS RETIDOS	6.628,67	9.994,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.272,37	11.304,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	939.170,64	959.218,78
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	212.337,22	265.416,64
TRIBUTOS TRABALHISTAS	242.549,68	167.562,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	483.309,31	525.408,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	974,43	831,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	994.246,36	88.834,02
CONTAS A PAGAR	896.669,74	6.211,12
ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES	97.576,62	82.622,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	632.713,66	786.111,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	632.713,66	786.111,30
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	293.961,16	144.264,65
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	10.704,90	10.845,75
PROJETOS DE TERCEIROS	328.047,60	631.000,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.867.073,32	35.454.761,94
PATRIMONIO LÍQUIDO	33.564.438,51	31.089.561,34
PATRIMONIO SOCIAL	33.564.438,51	31.089.561,34
RESERVAS	3.369.444,11	2.432.009,90
SUPERAVID / DEFICIT DO EXERCICIO	3.369.444,11	2.432.009,90
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.933.190,70	1.933.190,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.943.404,14	41.745.800,21

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CELIO ANTONIO BERNARDI JUNIOR
Presidente
CPF: 102.760.127-80

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53