

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	362.634,87	449.129,69
DISPONÍVEL	362.597,56	449.129,69
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	38.186,31	13.004,66
Banco Unicred	38.186,31	13.004,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	324.411,25	436.125,03
Banco Unicred	324.411,25	436.125,03
OUTROS CRÉDITOS	37,31	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	37,31	0,00
Cofins a Recuperar	37,31	0,00
NÃO CIRCULANTE	778.077,81	357.112,25
INVESTIMENTOS	2.000,00	1.700,00
OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	1.700,00
Cotas em participação UNICRED	2.000,00	1.700,00
IMOBILIZADO	776.077,81	355.412,25
IMÓVEIS	698.000,00	330.000,00
Sala Comercial - Ed. Alcântara 804	330.000,00	330.000,00
Sala Comercial - Ed. Alcântara 805	368.000,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	140.866,44	76.462,98
Equipamentos para Processamento de Dados	11.941,00	11.941,00
Instalações	40.000,00	40.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	42.313,98	20.353,98
Móveis e Utensílios	45.970,00	3.620,00
Software	641,46	548,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(62.788,63)	(51.050,73)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(5.131,68)	(3.942,36)
(-) Deprec. Instalações	(12.983,94)	(8.999,94)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(7.750,78)	(4.519,00)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.922,23)	(589,43)
(-) Deprec. Sala Comercial 804	(33.000,00)	(33.000,00)
TOTAL DO ATIVO	1.140.712,68	806.241,94

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	7.273,63	4.562,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	528,97	448,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	528,97	448,24
COFINS a Recolher	114,22	198,08
IRRF a Recolher	324,76	157,17
IRRS sobre Trabalho Assalariado	0,00	31,71
PIS a Recolher	89,99	61,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.744,66	4.114,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.000,60	3.096,73
Salários e Ordenados a Pagar	5.000,60	3.096,73
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.744,06	1.017,67
INSS a Recolher	1.189,14	629,43
FGTS a Recolher	554,92	388,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.133.439,05	801.679,30
OUTRAS CONTAS	1.133.439,05	801.679,30
Superávits Acumulados	1.133.439,05	801.679,30
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.712,68	806.241,94

FERDINANDO GREGORIO QUERINO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 282.677.178-70

Otamyр Pamplona Pereira
CRC: 1-SC-021239/O-5 - Contador
CPF: 833.532.919-20