

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2023 E 2022


CNPJ: 83.652.198/0001-15


Valores em R\$


	2023	2022
ATIVO	25.272.116,17	23.586.494,53
ATIVO CIRCULANTE	13.680.792,25	11.900.462,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.426.055,26	11.332.424,44
CAIXA	10.503,16	4.869,52
BANCOS C/MOVIMENTO	313.954,52	226.277,74
BANCOS C/MOVIMENTO	313.954,52	226.277,74
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.101.597,58	11.101.277,18
BANCOS C/APLICAÇÕES	13.101.597,58	11.101.277,18
VALORES A RECEBER	0,00	20.000,00
SENAI	0,00	20.000,00
OUTROS CREDITOS	224.543,87	526.564,96
CONSORCIO NAC VOLKSWAGEM	139.480,44	196.347,03
BB CONSORCIO	85.063,43	88.791,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	228.670,56
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	12.756,37
DESPESAS ANTECIPADAS	30.193,12	21.472,79
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	30.193,12	21.472,79
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.591.323,92	11.686.032,34
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO	270.395,41	433.124,63
TITULO CAP. OURO CAP BANCO BRASIL	37.009,60	9.581,53
COTAS UNICRED	4.391,37	4.203,89
WIZE BTG PACTUAL	228.994,44	419.339,21
IMOBILIZADO	11.320.928,51	11.252.907,71
EDIFICAÇÕES	9.968.608,35	9.968.608,35
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.741.370,46	3.691.816,01
MOVEIS E UTENSILIOS	1.089.289,24	804.920,79
VEICULOS	652.812,97	534.504,55
COMPUTADORES E PERIFERICOS	331.356,24	249.481,81
APARELHOS DE TELEFONE	12.196,52	12.196,52
MAQUINAS DE CORTE E COSTURA	12.322,00	12.322,00
PARQUE	266.289,13	266.289,13
APARELHOS MUSICAIS	789.691,00	714.949,00
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	36.707,88	36.707,88
DEPRECIAÇÃO	5.579.715,28	5.038.688,33

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis




CRICIUMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


 JOSE ALTAIR BACK
 PRESIDENTE
 CPF: 440.028.669-04


 PE. ADEMAR TRAMONTIN
 TESOUREIRO
 CPF: 041.603.548-58


 GISSELE ALANO TORRES

Inscrição CNPJ: 83.652.198/0001 - 15

Rua Cônego Aníbal Maria di França, 1483 - Bairro Pinheirinho - Caixa Postal: 258
 Fone: (48) 3403-2700 - Criciúma - SC CEP: 88804-360 |    Bairro da Juventude

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2023 E 2022


CNPJ: 83.652.198/0001-15


Valores em R\$


	2023	2022
PASSIVO	25.272.116,17	23.586.494,53
PASSIVO CIRCULANTE	10.783.564,10	10.045.244,28
FORNECEDORES	150.305,04	419.992,81
FORNECEDORES	138.246,71	412.124,46
SEGUROS A PAGAR	12.058,33	7.868,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.910,01
ITAU CAPITAL DE GIRO	0,00	64.910,01
IMPOSTOS A RECOLHER	200.322,51	118.211,99
INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	73.074,82	31.529,58
I.R.RETIDO NA FONTE	127.094,91	86.089,68
PIS/COFINS/CSLL(LEI 10833/03)	117,47	268,87
IRRF RETIDO TERCEIROS	35,31	290,57
ISS TERCEIROS	0,00	33,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	443.871,26	333.064,43
SALÁRIOS	334.846,86	290.032,04
FGTS	65.804,80	43.032,39
RESCISÕES	14.677,37	0,00
ESTAGIARIOS	3.542,23	0,00
OBRIGAÇÕES ACORDO	25.000,00	0,00
PROVISÕES	208.797,82	515.561,88
PROVISÕES P/FÉRIAS	120.738,54	386.362,51
PROVISÕES P/FGTS S/FÉRIAS	28.173,35	21.084,06
PROVISAO P/ INSS FÉRIAS	59.885,93	49.750,55
PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS TRABALHISTA	0,00	58.364,76
OBRIGAÇÕES COM PROJETOS	9.780.267,47	8.593.503,16
PROJETO ESPORTE E LAZER	4.199.540,18	2.724.236,17
PROJETO GERAÇÃO DE TALENTOS MIN.CULTURA	4.674.164,31	4.075.270,42
PROJETO CORAL ITALIA	828.839,04	1.512.995,08
PROJETO GLOBAL GOALS	77.723,94	281.001,49
PATRIMONIO LIQUIDO	14.488.552,07	13.541.250,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.541.250,25	9.625.725,09
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	947.301,82	3.915.525,16

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis




CRICIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


 JOSE ALTAIR BACK
 PRESIDENTE
 CPF: 440.028.669-04


 PE. ADEMAR TRAMONTIN
 TESOUREIRO
 CPF: 041.603.548-58


 GISSELE ALANO TORRES
 Contadora - CRC/SC 031408/O-3

Inscrição CNPJ: 83.652.198/0001 - 15

Rua Cônego Aníbal Maria di França, 1483 - Bairro Pinheirinho - Caixa Postal: 258
 Fone: (48) 3403-2700 - Criciúma - SC CEP: 88804-360 |    Bairro da Juventude