

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.037.251,90	668.175,91
DISPONIVEL	1.001.741,03	643.406,94
BENS NUMERARIOS	1.227,97	560,98
Caixa	1.227,97	560,98
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.140,39	1.150,98
Banco do Brasil S/A - C/C 35.698-0	0,00	150,98
Sicoob Maxicredito SC	0,00	1.000,00
Sicredi	305,74	0,00
Crevisc	1.834,65	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	998.372,67	641.694,98
Banco do Brasil S/A - C/C - 115.007-3 - RENDE FACI	0,01	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2	52,28	39.498,52
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - BB CDB CI	223.533,48	191.981,30
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - RENDE FACIL	118.373,91	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 26.378-8	176,44	8.371,46
Banco do Brasil S/A - C/C 37.123-8	1.932,25	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 37.125-4	1.210,96	0,00
Banco do Brasil S/A 106.431-2 - RENDE FACIL	6.006,01	0,00
Crevisc	215.201,73	134.955,58
Sicoob Maxicredito SC	216.493,83	133.800,63
Sicredi	215.391,77	133.087,49
CREDITOS	20.028,68	11.974,53
DUPLICATAS A RECEBER	10.229,39	1.322,82
DOAÇÕES DIVERSAS	1.187,39	1.322,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER - CONVÊNIO SAMU	9.042,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	984,91	984,91
Adiantamentos a Fornecedores	984,91	984,91
CREDITOS DE FUNCIONARIOS/SÓCIOS	8.596,73	9.449,15
Antecipacao de Salarios e Ordenados	50,00	50,00
Antecipacoes de Ferias	8.546,73	9.399,15
OUTROS CREDITOS	217,65	217,65
Bem Ativo Terceiro Rec. p/Usó Estabelec	217,65	217,65
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	15.482,19	12.794,44
DESPESAS ANTECIPADAS	15.482,19	12.794,44
Premios de Seguros a Apropriar	15.482,19	12.794,44
NÃO CIRCULANTE	1.351.779,67	1.207.540,62

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

NÃO CIRCULANTE	1.351.779,67	1.207.540,62
ATIVO PERMANENTE	1.351.779,67	1.207.540,62
INVESTIMENTOS	1.891,89	465,70
OUTROS INVESTIMENTOS	1.891,89	465,70
Cotas de Capital Sicredi	589,05	163,48
Cotas de Capital Crevisc	299,76	127,13
Cotas de Capital Sicoob	1.003,08	175,09
IMOBILIZADO	1.349.467,78	1.206.654,92
IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO	139.825,76	141.080,54
Terrenos	45.000,00	45.000,00
Edifícios e Construções	74.981,32	74.981,32
Benfeitorias em Edifícios e Construções	19.844,44	21.099,22
OUTROS IMOBILIZADOS	2.359.616,07	2.011.244,38
Equitos.Processamento de Dados	35.319,42	32.227,42
Equitos.Processamento de Dados - SAMU	2.500,00	2.500,00
Instalacoes	12.600,00	12.600,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.151.728,17	834.580,89
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - Centro de Tre	18.245,57	23.259,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - SAMU	22.970,91	22.970,91
Moveis e Utensilios	17.724,73	38.656,43
Veiculos	1.098.527,27	1.044.449,73
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.149.974,05)	(945.670,00)
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(34.727,62)	(33.048,02)
(-) Deprec.-Instalacoes	(4.616,86)	(3.356,86)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(607.673,37)	(534.151,07)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - Centro d	(428,78)	0,00
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - SAMU	(15.350,79)	(11.656,70)
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(26.086,43)	(24.823,43)
(-) Deprec.-Obras Civis	(9.855,65)	(9.078,55)
(-) Deprec.-Veiculos	(451.234,55)	(329.555,37)
INTANGÍVEL	420,00	420,00
INTANGÍVEL	420,00	420,00
Licença de Uso de Software	420,00	420,00
TOTAL DO ATIVO	2.389.031,57	1.875.716,53

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ADILSO SCHMOKEL
Presidente
CPF: 020.512.159-44

Edith Tomaselli Tomelin
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 222.342.509-78

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	195.964,71	144.302,44
OBRIGACOES DIVERSAS	195.964,71	144.302,44
FORNECEDORES	66.351,60	19.048,86
ÁGUAS DE GUARAMIRIM	17,10	0,00
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA	0,00	504,90
CHAVEIRO GUARAMIRIM	0,00	153,00
CHURRASCARIA E PIZZARIA COSTELLO	425,00	0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP	0,00	610,60
CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	876,69
ELITE COMANDOS AGROPESCA LTDA ME	0,00	170,00
FREDY PNEUS	0,00	3.608,00
HDI SEGUROS S.A.	93,94	93,94
IG ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	51.347,08	0,00
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA ME	12,00	12,00
JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	269,00
JARAGUA COM.DE MAT.MED	0,00	837,35
JOSE MARTINI NETO	55,65	0,00
KLEIN E FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	909,80
L&B COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	284,00
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	542,30	0,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.210,62
POSTO AGRICOPEL	1.510,66	0,00
RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	1.402,33	824,84
RUDNICK E CIA LTDA	0,00	1.506,47
SAFETY WORLD BRASIL EIRELI ME	0,00	580,00
SCHOLLEM EMBALAGENS E ALIM. LTDA	0,00	190,06
SINCROTEL ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	2.195,00
SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	989,44
TERRA NETWORKS	0,00	77,78
TEXAS BURGUER GUARAMIRIM LTDA	0,00	216,00
VANDERLEI LORENA DOS SANTOS 05973427927	10.000,00	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	945,54	1.929,37
OBRIGACOES FISCAIS	21.558,53	19.414,52
I.R.F. a Recolher	3.237,07	2.092,65
ISS a Recolher	7,00	7,00
ISS Retido	8,10	8,10
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	18.261,36	17.288,52
PIS/IR a Recolher	45,00	18,25
OBRIGACOES SOCIAIS	3.532,89	9.061,31
COFINS/FAT.a Recolher	44,99	175,10
Contribuicao Social a Recolher	15,00	58,36
Imposto Sindical a Recolher	3.472,90	3.472,90
INSS a Recolher	0,00	5.354,95

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.304,04	96.560,10
Apropriação P/Ferías	104.304,04	96.560,10
OUTROS CREDITOS	217,65	217,65
Bem Terceiro Rec. p/ Uso Estabelecimento	217,65	217,65
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.217,80	31.695,62
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.217,80	31.695,62
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.217,80	31.695,62
OBRIGACOES FISCAIS	15.217,80	31.695,62
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	15.217,80	31.695,62
PATRIMONIO SOCIAL	2.177.849,06	1.699.718,47
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.177.849,06	1.699.718,47
SUPERAVIT ACUMULADOS	3.200.847,79	2.622.293,84
Superavit Acumulados	2.668.050,17	2.218.283,21
Superavit Líquido do Exercício	532.797,62	404.010,63
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(1.022.998,73)	(922.575,37)
(-) Deficit Acumulados	(1.022.998,73)	(922.575,37)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.389.031,57	1.875.716,53

ADILSO SCHMOKEL
Presidente
CPF: 020.512.159-44

Edith Tomaselli Tomelin
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 222.342.509-78