

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	1.277.474,83	1.037.251,90
DISPONIVEL	1.249.411,38	1.001.741,03
BENS NUMERARIOS	783,52	1.227,97
Caixa	783,52	1.227,97
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	2.140,39
Sicredi	0,00	305,74
Crevisc	0,00	1.834,65
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.248.627,86	998.372,67
Banco do Brasil S/A - C/C - 115.007-3 - RENDE FACI	0,00	0,01
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2	56,88	52,28
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - BB CDB CI	242.148,60	223.533,48
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - RENDE FACIL	32.690,07	118.373,91
Banco do Brasil S/A - C/C 26,378-8	0,62	176,44
Banco do Brasil S/A - C/C 26,378-8 - RENDE FACIL	2.341,66	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 37.123-8	2.879,88	1.932,25
Banco do Brasil S/A - C/C 37.125-4	4.028,85	1.210,96
Banco do Brasil S/A 106.431-2 - RENDE FACIL	14.017,61	6.006,01
Crevisc	318.661,53	215.201,73
Sicoob Maxicredito SC	313.851,85	216.493,83
Sicredi	317.950,31	215.391,77
CREDITOS	14.580,18	20.028,68
DUPLICATAS A RECEBER	1.147,39	10.229,39
DOAÇÕES DIVERSAS	1.147,39	1.187,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER - CONVÊNIO SAMU	0,00	9.042,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.064,71	984,91
Adiantamentos a Fornecedores	1.064,71	984,91
CREDITOS DE FUNCIONARIOS/SÓCIOS	12.150,43	8.596,73
Antecipacao de Salarios e Ordenados	50,00	50,00
Antecipacoes de Ferias	12.100,43	8.546,73
OUTROS CREDITOS	217,65	217,65
Bem Ativo Terceiro Rec. p/Usos Estabelec	217,65	217,65
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	13.483,27	15.482,19
DESPESAS ANTECIPADAS	13.483,27	15.482,19
Premios de Seguros a Apropriar	13.483,27	15.482,19
NÃO CIRCULANTE	903.982,72	999.552,17

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

NÃO CIRCULANTE	903.982,72	999.552,17
ATIVO PERMANENTE	903.982,72	999.552,17
INVESTIMENTOS	3.338,74	1.891,89
OUTROS INVESTIMENTOS	3.338,74	1.891,89
Cotas de Capital Sicredi	1.227,36	589,05
Cotas de Capital Crevisc	450,43	299,76
Cotas de Capital Sicoob	1.660,95	1.003,08
IMOBILIZADO	900.223,98	997.240,28
IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO	139.825,76	139.825,76
Terrenos	45.000,00	45.000,00
Edifícios e Construções	74.981,32	74.981,32
Benfeitorias em Edifícios e Construções	19.844,44	19.844,44
OUTROS IMOBILIZADOS	2.370.455,89	2.371.856,07
Equitos.Processamento de Dados	35.319,42	35.319,42
Equitos.Processamento de Dados - SAMU	2.500,00	2.500,00
Instalacoes	15.890,64	12.600,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.240.438,35	1.163.968,17
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - Centro de Tre	31.262,57	18.245,57
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - SAMU	30.792,91	22.970,91
Moveis e Utensilios	27.304,73	17.724,73
Veiculos	986.947,27	1.098.527,27
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.610.057,67)	(1.514.441,55)
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(34.966,28)	(33.286,68)
(-) Deprec.-Instalacoes	(3.626,15)	(4.616,86)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(705.651,52)	(620.934,03)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - Centro d	(4.246,49)	(585,10)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - SAMU	(18.390,81)	(15.350,79)
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(13.662,33)	(12.286,50)
(-) Deprec.-Obras Civis	(9.661,50)	(8.884,41)
(-) Deprec.-Veiculos	(819.852,59)	(818.497,18)
INTANGÍVEL	420,00	420,00
INTANGÍVEL	420,00	420,00
Licença de Uso de Software	420,00	420,00
TOTAL DO ATIVO	2.181.457,55	2.036.804,07

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 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	135.560,90	195.964,71
OBRIGACOES DIVERSAS	135.560,90	195.964,71
FORNECEDORES	16.334,98	66.351,60
ÁGUAS DE GUARAMIRIM	0,00	17,10
C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	690,28	0,00
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PE NA ESTRADA LTD	2.700,00	0,00
CHURRASCARIA E PIZZARIA COSTELLO	0,00	425,00
COLETE COTELE CONFECÇOES LTDA	2.455,00	0,00
DE MATTIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	635,58	0,00
HDI SEGUROS S.A.	0,00	93,94
IG ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0,00	51.347,08
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA ME	0,00	12,00
JANETE DA SILVA FRANCA 02188822978	204,00	0,00
JOSE MARTINI NETO	526,18	55,65
LUCHI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	81,79	0,00
MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	229,60	0,00
MECANICA DIESEL FELIPPI LTDA ME	2.052,50	0,00
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	0,00	542,30
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	755,14	0,00
POSTO AGRICOPEL	4.205,54	1.510,66
RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	560,10	1.402,33
RASTRAC MONITORAMENTOS LTDA	599,20	0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,07	0,00
TOMELIN & TOMASELLI	640,00	0,00
VANDERLEI LORENA DOS SANTOS 05973427927	0,00	10.000,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	0,00	945,54
OBRIGACOES FISCAIS	29.828,38	21.558,53
I.R.F. a Recolher	13.592,80	3.237,07
ISS a Recolher	7,00	7,00
ISS Retido	8,12	8,10
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	16.111,20	18.261,36
PIS/IR a Recolher	109,26	45,00
OBRIGACOES SOCIAIS	12.040,43	3.532,89
COFINS/FAT.a Recolher	7,71	44,99
Contribuicao Social a Recolher	2,57	15,00
FGTS a Recolher	1.980,18	0,00
Imposto Sindical a Recolher	0,00	3.472,90
INSS a Recolher	10.049,97	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.139,46	104.304,04
Apropriação P/Ferías	77.139,46	104.304,04
OUTROS CREDITOS	217,65	217,65
Bem Terceiro Rec. p/ Uso Estabelecimento	217,65	217,65

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.217,80
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.217,80
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.217,80
OBRIGACOES FISCAIS	0,00	15.217,80
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	0,00	15.217,80
PATRIMONIO SOCIAL	2.045.896,65	1.825.621,56
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.045.896,65	1.825.621,56
SUPERAVIT ACUMULADOS	3.393.757,98	3.173.482,89
Superavit Acumulados	3.187.416,71	2.684.262,28
Superavit Liquido do Exercicio	206.341,27	489.220,61
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(1.347.861,33)	(1.347.861,33)
(-) Deficit Acumulados	(1.347.861,33)	(1.347.861,33)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.181.457,55	2.036.804,07

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