

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.518.190,11d</b>	<b>2.490.392,34d</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.690,64d</b>	<b>87.261,87d</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>17.342,19d</b>	<b>15.368,51d</b>
<b>7</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>17.342,19d</b>	<b>15.368,51d</b>
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	9.794,56d	4.820,84d
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	7.547,63d	10.547,67d
<b>12</b>	<b>1.01.02</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>94.303,45d</b>	<b>71.503,36d</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>MENSALIDADE A RECEBER</b>	<b>94.303,45d</b>	<b>71.503,36d</b>
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	18.247,70d	15.318,75d
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.082,57d	5.106,25d
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	4.564,29d	3.831,67d
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	6.082,57d	5.106,25d
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	4.564,29d	0,00
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	4.564,29d	3.831,67d
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	10.646,86d	8.937,92d
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	4.564,29d	3.831,67d
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	4.564,29d	0,00
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	4.564,29d	3.831,67d
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	4.564,29d	3.831,67d
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	4.564,29d	3.831,67d
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	4.564,29d	3.831,67d
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	6.082,57d	5.106,25d
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	6.082,57d	5.106,25d
<b>18</b>	<b>1.01.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>45,00d</b>	<b>390,00d</b>
<b>23</b>	<b>1.01.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>45,00d</b>	<b>390,00d</b>
1126	1.01.03.05.006	ADIANTAMENTO ELIANI CORREA PEDRO & CIA LTDA	0,00	390,00d
1170	1.01.03.05.008	ADIANTAMENTO A GRAFICA CASA DO CARIMBO	45,00d	0,00
<b>501</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.406.499,47d</b>	<b>2.403.130,47d</b>
<b>111</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.406.499,47d</b>	<b>2.403.130,47d</b>
<b>112</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.146.171,47d</b>	<b>2.146.171,47d</b>
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47d	2.146.171,47d
<b>116</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>54.177,00d</b>	<b>53.237,00d</b>
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.177,00d	53.237,00d
<b>118</b>	<b>1.02.04.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>174.228,50d</b>	<b>171.799,50d</b>
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.727,45d	139.727,45d
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.501,05d	32.072,05d
<b>120</b>	<b>1.02.04.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>85.726,89d</b>	<b>85.726,89d</b>
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89d	85.726,89d
<b>125</b>	<b>1.02.04.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>53.804,39c</b>	<b>53.804,39c</b>
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4.955,02c	4.955,02c
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.408,90c	8.408,90c
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.709,10c	15.709,10c
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	20.451,79c	20.451,79c
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIação ACUM. COMPUTADORES	4.279,58c	4.279,58c
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.518.190,11c</b>	<b>2.490.392,34c</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.967,72c</b>	<b>124.052,60c</b>
<b>164</b>	<b>2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.147,72c</b>	<b>8.646,67c</b>
<b>165</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.147,72c</b>	<b>8.646,67c</b>
582	2.01.03.01.042	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	240,87c
634	2.01.03.01.047	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	749,40c	0,00
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	96,81c
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	6.863,00c	7.377,69c
541	2.01.03.01.121	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	825,73c	0,00
894	2.01.03.01.332	HDI SEGUROS SA	313,39c	0,00
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	89,87c	81,24c
1028	2.01.03.01.493	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	762,43c	315,05c
1127	2.01.03.01.555	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	411,34c
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	128,71c	123,67c
1212	2.01.03.01.638	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)	208,26c	0,00
1213	2.01.03.01.639	MUNICIPIO DE CRICIUMA	104,13c	0,00
1218	2.01.03.01.644	RONALDO ORIQUEs BECKER	102,80c	0,00
<b>169</b>	<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.587,52d</b>	<b>26,60c</b>
<b>170</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.587,52d</b>	<b>26,60c</b>
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	2.593,58d	0,00
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	26,60c
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.006,06c	0,00
<b>185</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>130.407,52c</b>	<b>115.379,33c</b>
<b>186</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.593,58c</b>	<b>0,00</b>
15	2.01.05.01.006	FERIAS A PAGAR	2.593,58c	0,00
<b>190</b>	<b>2.01.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.706,60c</b>	<b>771,35c</b>
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	1.706,60c	771,35c
<b>193</b>	<b>2.01.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>126.107,34c</b>	<b>114.607,98c</b>
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.512,43c	77.519,94c
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.460,21c	18.836,44c
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.292,93c	10.732,19c
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.841,77c	7.519,41c
<b>242</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.379.222,39c</b>	<b>2.366.339,74c</b>
<b>243</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.473.912,71c</b>	<b>2.473.912,71c</b>
<b>539</b>	<b>2.03.01.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>2.473.912,71c</b>	<b>2.473.912,71c</b>
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.473.912,71c	2.473.912,71c
<b>264</b>	<b>2.03.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>94.690,32d</b>	<b>107.572,97d</b>
<b>265</b>	<b>2.03.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>94.690,32d</b>	<b>107.572,97d</b>
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	12.882,65c	0,00
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	107.572,97d	107.572,97d