

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	2.490.392,34d	2.575.731,96d
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	87.261,87d	191.332,54d
3	1.01.01	DISPONÍVEL	15.368,51d	112.165,84d
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	15.368,51d	112.165,84d
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	4.820,84d	112.165,84d
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	10.547,67d	0,00
12	1.01.02	ASSOCIADOS	71.503,36d	79.166,70d
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	71.503,36d	79.166,70d
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	15.318,75d	15.318,75d
543	1.01.02.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	5.106,25d	5.106,25d
544	1.01.02.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.831,67d	3.831,67d
545	1.01.02.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	5.106,25d	5.106,25d
546	1.01.02.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	0,00	3.831,67d
547	1.01.02.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.831,67d	3.831,67d
548	1.01.02.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	8.937,92d	8.937,92d
549	1.01.02.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.831,67d	3.831,67d
550	1.01.02.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	0,00	3.831,67d
551	1.01.02.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.831,67d	3.831,67d
552	1.01.02.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.831,67d	3.831,67d
553	1.01.02.01.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.831,67d	3.831,67d
554	1.01.02.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	3.831,67d	3.831,67d
555	1.01.02.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	5.106,25d	5.106,25d
556	1.01.02.01.015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	5.106,25d	5.106,25d
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	390,00d	0,00
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	390,00d	0,00
1126	1.01.03.05.006	ADIANTAMENTO ELIANI CORREA PEDRO & CIA LTDA	390,00d	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.403.130,47d	2.384.399,42d
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.403.130,47d	2.384.399,42d
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47d	2.146.171,47d
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47d	2.146.171,47d
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.237,00d	44.295,00d
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.237,00d	44.295,00d
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.799,50d	162.010,45d
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.727,45d	139.727,45d
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.072,05d	22.283,00d
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89d	85.726,89d
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89d	85.726,89d
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.804,39c	53.804,39c
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
149	2	PASSIVO	2.490.392,34c	2.575.731,96c
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	124.052,60c	101.819,25c
164	2.01.03	FORNECEDORES	8.646,67c	665,07c
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	8.646,67c	665,07c
582	2.01.03.01.042	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	240,87c	0,00
587	2.01.03.01.068	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	96,81c	0,00
574	2.01.03.01.072	CONTATO INTERNET EIRELI	0,00	235,91c
580	2.01.03.01.104	CLARO S.A.	0,00	93,16c
532	2.01.03.01.112	GIASSI & CIA LTDA	7.377,69c	0,00
1102	2.01.03.01.344	CLARO S.A.	81,24c	0,00
1009	2.01.03.01.449	MDJ SEGURANCA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA.	0,00	336,00c
1028	2.01.03.01.493	MAZZUCO & PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	315,05c	0,00
1127	2.01.03.01.555	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	411,34c	0,00
1130	2.01.03.01.558	CLARO NXT	123,67c	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,60c	20,00c
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26,60c	20,00c
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	26,60c	0,00
183	2.01.04.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	20,00c
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.379,33c	101.134,18c
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	771,35c	13.659,72c
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	771,35c	13.659,72c
193	2.01.05.03	PROVISÕES	114.607,98c	87.474,46c
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.519,94c	60.444,52c
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.836,44c	11.638,35c
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.732,19c	8.294,43c
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.519,41c	7.097,16c
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.366.339,74c	2.473.912,71c
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.473.912,71c	2.495.389,23c
539	2.03.01.03	SUPERÁVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.473.912,71c	2.495.389,23c
540	2.03.01.03.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.473.912,71c	2.495.389,23c
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	107.572,97d	21.476,52d
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	107.572,97d	21.476,52d
267	2.03.05.01.002	(-) DÉFICIT	107.572,97d	21.476,52d