

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	718.149,77D	699.108,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	348.065,67D	242.754,17D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.619,58D	215.743,47D
4	1.1.01.01	CAIXA	378,89D	332,39D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	378,89D	332,39D
7	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	82.998,28D	52.989,18D
17	1.1.01.02.0001	BANCO PAGBANK	10.508,13D	4.003,28D
1263	1.1.01.02.0002	BANCO CREDICOMIN	72.490,15D	48.985,90D
6	1.1.01.03	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	8.700,58D	50.612,38D
132	1.1.01.03.0002	BANCO DO BRASIL C/69259-X PML	395,32D	395,32D
133	1.1.01.03.0003	BANCO DO BRASIL C/69474-6 EMENDA CARMEN	1.050,51D	0,00
148	1.1.01.03.0004	BANCO DO BRASIL C/69473-8 LIXO ZERO	0,00	2.914,55D
166	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL C/C 73711-9 LIXO ZERO	7.254,75D	47.302,51D
9	1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	17.345,91D	17.458,67D
1472	1.1.01.04.0003	CREDICOMIN CONTA APLICAÇÃO Conta/DV:5.713-4	17.345,91D	15.433,54D
268	1.1.01.04.0004	BANCO DO BRASIL Nº 69474-6 EMENDA CARMEN	0,00	2.025,13D
15	1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	178.195,92D	94.350,85D
1576	1.1.01.05.0003	BB CP ADMIN SUPREMO 65990-8 FAPESC	25.938,15D	94.350,85D
2051	1.1.01.05.0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 78449-4	45.419,96D	0,00
2145	1.1.01.05.0005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 73859-X	106.837,81D	0,00
11	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	60.446,09D	27.010,70D
12	1.1.02.01	RECIBO A RECEBER DE TERCEIROS	44.483,40D	15.431,25D
1949	1.1.02.01.0194	ALEXANDRE SPECHT 10670502995	233,75D	11,75D
2155	1.1.02.01.0295	ALEXSANDER SANTOS CONRADO	200,00D	0,00
2121	1.1.02.01.0273	ANDREI VANVELA	17,00D	0,00
1920	1.1.02.01.0169	ASSOCIACAO CATARINENSE DE APOIO SOCIAL E EDUCACIONA	1.333,92D	0,00
1773	1.1.02.01.0117	BOLETO A PIX SOLUCOES WEB LTDA	180,00D	0,00
1774	1.1.02.01.0118	BOLETO AL WI TECNOLOGIA LTDA ME	75,42D	75,42D
1777	1.1.02.01.0121	BOLETO CAMARO IMOBILIARIA	56,00D	56,00D
1779	1.1.02.01.0123	BOLETO EDER JAC NIKIFORCK	43,00D	0,00
1802	1.1.02.01.0130	BOLETO ELIAS JOSE BLOMER JUNIOR 01269510983	720,00D	180,00D
2096	1.1.02.01.0250	BOLETO LUCIANA COSTA MARRA	640,00D	0,00
1750	1.1.02.01.0109	BOLETO MARCELO DOS SANTOS	2.121,61D	1.229,49D
1776	1.1.02.01.0120	BOLETO MIAPI SOLUÇÕES	108,00D	108,00D
1837	1.1.02.01.0148	BOLETO NERBASS & FAGHERAZZI BIOTECNOLOGIA DE PLANTA	200,00D	200,00D
1799	1.1.02.01.0127	BOLETO PILAR PRODUTOS AGROECOLOGICOS LTDA	200,00D	200,00D
1818	1.1.02.01.0139	BOLETO SHY SOLUCOES LTDA	120,00D	120,00D
1744	1.1.02.01.0103	BOLETO TURMA DA ARVORE	200,00D	0,00
2139	1.1.02.01.0291	CAMILA LOURENÇO (KLABIN)	178,50D	0,00
2110	1.1.02.01.0263	CARLA COSTA	212,00D	0,00
1637	1.1.02.01.0081	CONSUMO LIGHT EFICIENCIA ENERGETICA EIRELI	82,30D	0,00
1930	1.1.02.01.0179	CONVENIENCIA E LANCHONETE SANTA FE LTDA	119,15D	0,00
2108	1.1.02.01.0261	CRECERTO	37,00D	0,00
1963	1.1.02.01.0199	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	0,00	100,00D
1293	1.1.02.01.0006	DIVERSOS	1.181,87D	0,00
2130	1.1.02.01.0282	EDER JACÓ	1.353,20D	0,00
1811	1.1.02.01.0134	Estudio Lince	15,00D	15,00D
1605	1.1.02.01.0066	FELIPE R. M. DO AMARAL	695,00D	1.507,08D
1950	1.1.02.01.0195	Felipe Ragnini	104,20D	104,20D
1289	1.1.02.01.0002	FIESC	119,00D	0,00
1945	1.1.02.01.0193	GABRIEL ZONATTO 01187517941	60,00D	0,00
1910	1.1.02.01.0164	Geovani Bruno	60,00D	60,00D
2124	1.1.02.01.0276	GLENO	125,80D	0,00
1908	1.1.02.01.0162	GRAIN SOLUTION ENGENHARIA LTDA - GRAIN SOLUTION	1.100,00D	233,75D
1951	1.1.02.01.0196	HACKAD ME LTDA	463,00D	0,00
2050	1.1.02.01.0236	JOSE VALDAIR SILVA DOS SANTOS	180,00D	0,00
2117	1.1.02.01.0269	JULIANO FRANCO	38,25D	0,00
2055	1.1.02.01.0238	JULIO CESAR VARELA O JULIAO	651,38D	0,00
1602	1.1.02.01.0063	KLABIN S/A FILIAL 136	3.361,50D	3.557,00D
1735	1.1.02.01.0100	KLABIN S.A.	382,50D	0,00
1587	1.1.02.01.0058	LAMELAR COM DE PAINAIS AUTOPORTANTES DE MADEIRA LTT	541,97D	0,00
1528	1.1.02.01.0044	LIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA	934,58D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
2135	1.1.02.01.0287	LMB UBRANIZAÇÃO	290,00D	0,00
1944	1.1.02.01.0192	LUCIANO BATISTA DE LIMA 06673739932	1.350,00D	0,00
2100	1.1.02.01.0253	MARCELO DOS SANTOS AMARAL	347,15D	0,00
2114	1.1.02.01.0266	MARCIO GOULART	67,50D	0,00
2019	1.1.02.01.0225	METODOC ORGANIZACAO DOCUMENTAL LTDA	120,00D	0,00
1508	1.1.02.01.0039	NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	4.328,00D	1.899,00D
2104	1.1.02.01.0257	NIPPOFLEX	21,00D	0,00
2054	1.1.02.01.0237	RENATA KUCHARSKI CONSULTORIA DE ALIMENTOS LTDA	240,00D	0,00
1909	1.1.02.01.0163	Rota Agro Florestal Ltda	90,00D	90,00D
1350	1.1.02.01.0015	SCIENCO BIOTECH LTDA	5.684,56D	5.684,56D
1961	1.1.02.01.0197	SIMONE COPETTI	3.421,85D	0,00
2049	1.1.02.01.0235	SIRIUS DIGITAL	1.785,95D	0,00
2129	1.1.02.01.0281	So Rodas Comercio e Servicos Ltda	30,17D	0,00
1810	1.1.02.01.0133	SOUTHWAYY LTDA ME	2.500,00D	0,00
2056	1.1.02.01.0239	STUDIO ALMA COM DE ARTIGOS E SERV DE DECORACAO LTDA	5.000,00D	0,00
1962	1.1.02.01.0198	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	362,32D	0,00
1919	1.1.02.01.0168	TL SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	200,00D	0,00
1921	1.1.02.01.0170	TOURSETE SOLUCOES TURISTICAS LTDA	200,00D	0,00
23	1.1.02.02	MENSALIDADES DE TERCEIROS	13.739,01D	9.994,66D
1452	1.1.02.02.0013	BOLETO CANAL TELECOM	406,18D	0,00
1406	1.1.02.02.0009	BOLETO ECHOSIS SISTEMAS LTDA - ME	169,28D	169,28D
1560	1.1.02.02.0036	BOLETO H.S.I. AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	146,25D	81,32D
1634	1.1.02.02.0057	BOLETO ILERGIC - FELIPE R. M. DO AMARAL	99,00D	99,00D
1386	1.1.02.02.0006	BOLETO M. A. CEVEY DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.309,89D	200,00D
1453	1.1.02.02.0014	BOLETO MAIS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	682,71D	81,32D
1647	1.1.02.02.0058	BOLETO MARCELO YARED	2.046,60D	2.046,60D
1381	1.1.02.02.0012	BOLETO NDDIGITAL S/A - SOFTWARE	539,00D	392,00D
1997	1.1.02.02.0061	BOLETO PLATON TECNOLOGIA	628,64D	628,64D
1479	1.1.02.02.0020	BOLETO PTV TRANSP. DE CARGAS E REFLORESTAMENTO LTDA	950,00D	950,00D
1512	1.1.02.02.0023	BOLETO SALVO SOLUÇÕES	4.106,50D	4.156,50D
1384	1.1.02.02.0004	BOLETO SERKAT CONTABILIDADE LTDA	324,96D	0,00
1385	1.1.02.02.0005	BOLETO SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA	0,00	60,00D
1627	1.1.02.02.0055	BOLETO TURMA DA ARVORE CTA CONSTRUTORA LTDA	200,00D	0,00
1470	1.1.02.02.0018	BOLETO VIZZ COMUNICACAO & NETWORK LTDA - ME	1.130,00D	1.130,00D
18	1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	779,00D	0,00
1261	1.1.02.05.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	779,00D	0,00
20	1.1.02.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	321,09D	321,09D
1494	1.1.02.07.0001	CSRF A COMPENSAR	100,02D	100,02D
1758	1.1.02.07.0004	ISS A RECUPERAR	177,85D	177,85D
99	1.1.02.07.0005	PIS A COMPENSAR	43,22D	43,22D
39	1.1.02.08	DESPESAS ANTECIPADAS	587,86D	727,97D
40	1.1.02.08.0001	SEGUROS A APROPRIAR	587,86D	727,97D
1613	1.1.02.11	VALORES BANCÁRIOS BLOQUEADOS	535,73D	535,73D
1615	1.1.02.11.0002	VALORES BLOQUEADOS - BANCO DO BRASIL	535,73D	535,73D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	370.084,10D	456.354,27D
50	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.841,49D	2.378,89D
51	1.2.02.01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.841,49D	2.378,89D
52	1.2.02.01.0001	BANCO CREDICOMIN - COTAS	2.841,49D	2.378,89D
53	1.2.03	IMOBILIZADO	367.242,61D	453.975,38D
54	1.2.03.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	54.133,15D	47.933,15D
56	1.2.03.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	10.735,70D	10.735,70D
57	1.2.03.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.425,62D	19.425,62D
58	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.971,83D	17.771,83D
34	1.2.03.02	BENS COM RESTRIÇÃO	980.680,76D	980.680,76D
36	1.2.03.02.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	374.397,57D	374.397,57D
37	1.2.03.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.176,16D	325.176,16D
38	1.2.03.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	196.107,03D	196.107,03D
1521	1.2.03.02.0006	IMOBILIZAÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	85.000,00D	85.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
65	1.2.03.99	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	667.571,30C	574.638,53C
66	1.2.03.99.0001	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	248.395,51C	209.841,07C
67	1.2.03.99.0002	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.141,03C	180.372,47C
68	1.2.03.99.0003	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	186.815,61C	170.605,80C
1522	1.2.03.99.0005	(-) DEP. EM BENS DE TERCEIROS	17.219,15C	13.819,19C
79	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	718.149,77C	699.108,44C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	265.419,84C	231.873,65C
81	2.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	121.802,96C	81.645,80C
98	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	121.802,96C	81.645,80C
1208	2.1.01.01.0016	A. ANGELONI E CIA LTDA	300,90C	201,00C
1959	2.1.01.01.0392	Agência Criativa Digital de Marketing 45 LTDA	400,00C	0,00
2077	2.1.01.01.0454	AKBR SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	85,71C	0,00
1900	2.1.01.01.0372	ALEXSANDRO XAVIER	47,84C	47,84C
1460	2.1.01.01.0152	AM BREEZE HOTELARIA LTDA	129,00C	129,00C
2013	2.1.01.01.0411	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	423,63C	0,00
1832	2.1.01.01.0318	ANA BEATRIZ DE MORAES DIAS	385,00C	385,00C
1620	2.1.01.01.0203	AURELIO DE SA 53126858953	140,00C	140,00C
1698	2.1.01.01.0246	BITCOM PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET LTDA	3.927,44C	3.927,44C
1191	2.1.01.01.0001	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA	1.199,02C	2.014,60C
1322	2.1.01.01.0083	CARIMBOS MARCANZON DE PABLO ALLAN MARCA	40,00C	40,00C
1515	2.1.01.01.0172	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	17,07C	0,00
1685	2.1.01.01.0236	CERUMAR LAGES EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA - ME	0,00	11,90C
1600	2.1.01.01.0195	CERUMAR SERRA SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL L	200,00C	200,00C
1889	2.1.01.01.0362	CERVEJARIA LOHN S/A. MATRIZ	13,14C	13,14C
1720	2.1.01.01.0267	CHAVEIRO CORAL DE ROMEU CESAR VIEIRA ARA	30,00C	0,00
1340	2.1.01.01.0096	CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	419,54C	0,00
1904	2.1.01.01.0376	Cleo Sari Junior	15,65C	15,65C
1873	2.1.01.01.0353	COM E REPRES MAT CONSTRUCAO LTDA	959,97C	637,26C
1409	2.1.01.01.0124	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	88,89C	0,00
2039	2.1.01.01.0429	COMERCIAL DE BEB CORAL LTDA	398,70C	0,00
1725	2.1.01.01.0272	COMERCIAL MCD LTDA	67,11C	0,00
1404	2.1.01.01.0123	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	719,94C	615,40C
2079	2.1.01.01.0456	COML DE ALIMENTOS DORS BAU LTDA ME	36,75C	0,00
1814	2.1.01.01.0311	CONSTRUTORA TURMA DA ARVORE LTDA	10.500,00C	10.500,00C
2143	2.1.01.01.0461	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	200,97C	0,00
1899	2.1.01.01.0371	DAYSE CEVEY LEITE 00827256914	200,00C	200,00C
2028	2.1.01.01.0419	Deliciary Lanches Ltda	120,00C	0,00
1897	2.1.01.01.0369	DOM FABRICACAO E COMERCIO DE BEBIDAS SA	732,01C	732,01C
1901	2.1.01.01.0373	ECO SOLUCOES EM IMPRESSAO DE MATERIAIS EIRELI	1.747,30C	1.747,30C
1872	2.1.01.01.0352	EDF - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	1.474,70C	1.474,70C
1694	2.1.01.01.0243	ESTACAO MIX ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME	37,60C	37,60C
1671	2.1.01.01.0226	EUCLIDES CASTILHO JUNIOR	1.680,00C	1.680,00C
1458	2.1.01.01.0150	EVERTO FARINA JUNIOR 05514586901	1.680,00C	1.680,00C
1219	2.1.01.01.0025	EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA EPP	918,86C	0,00
1374	2.1.01.01.0112	FDS LTDA - ME	7.000,00C	7.000,00C
1947	2.1.01.01.0383	FERNANDO MATTIODA EIRELI	3.500,00C	3.500,00C
1695	2.1.01.01.0244	Fio de Ouro Comercio de Armarinhos Ltda	28,80C	0,00
1862	2.1.01.01.0342	GALPAO MISSIONEIRO RESTAURANTE LTDA - ME	800,00C	0,00
1683	2.1.01.01.0234	HARMONY SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO LTDA ME	400,00C	400,00C
1364	2.1.01.01.0108	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	219,90C	0,00
1895	2.1.01.01.0367	HOTEL ALIANCA EXPRESS SA	12,00C	12,00C
1341	2.1.01.01.0097	IDEAL CENTER COM DE PROD DE HIG PESSOAL	3.723,95C	3.074,22C
2036	2.1.01.01.0426	IPB ARTIGOS DE FESTAS LTDA	271,15C	0,00
1338	2.1.01.01.0094	IVANDINA FERREIRA FREITAS ME	620,00C	620,00C
1334	2.1.01.01.0090	J. DE LIZ PADARIA - ME	2.393,06C	2.752,27C
2005	2.1.01.01.0403	JTP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	4.575,00C	0,00
1842	2.1.01.01.0324	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.470,72C	1.470,72C
2073	2.1.01.01.0450	KEILA DE LIZ	60,00C	0,00
1993	2.1.01.01.0398	L.A ZAGO SERVIÇOS DEHOTELARIA LTDA ME	480,00C	0,00
1991	2.1.01.01.0397	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	235,33C	0,00
1558	2.1.01.01.0181	LANDS AGENCIA WEB EIRELI	9.781,24C	9.781,24C
1960	2.1.01.01.0393	LAYON CORDIOLI SCHNEIDER 05639865903	210,00C	0,00
1893	2.1.01.01.0365	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	6.569,00C	6.569,00C
1954	2.1.01.01.0387	LILIAN IARA BET STEDILLE 07258466908	3.000,00C	0,00
1667	2.1.01.01.0223	MARCELO YARED VARALDA 86242849968	500,00C	500,00C
1660	2.1.01.01.0219	Marcos Roberto Goulart	630,00C	630,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1719	2.1.01.01.0266	MAURICIO NAZARENO FRONZA - EPP	480,00C	480,00C
1210	2.1.01.01.0017	MicroLages Informatica Ltda	30,00C	0,00
2034	2.1.01.01.0424	Mislene Goulart 96869860068	114,00C	0,00
1704	2.1.01.01.0252	MLABS SOFTWARE LTDA	240,00C	0,00
1243	2.1.01.01.0038	Nani Comunicacao Visual LTDA EPP	480,00C	0,00
1301	2.1.01.01.0067	NARCISO & CIA LTDA	486,22C	94,69C
1686	2.1.01.01.0237	NELSON RODRIGUES JUNIOR	0,00	5.767,20C
1865	2.1.01.01.0345	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	343,80C	0,00
1519	2.1.01.01.0173	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	295,64C
2043	2.1.01.01.0432	OSMAIR CRUZ DO ROSARIO	1.930,00C	0,00
1864	2.1.01.01.0344	PORTOFINO HOTELARIA LTDA - ME	23,00C	23,00C
1781	2.1.01.01.0291	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	6.510,46C	6.510,46C
1874	2.1.01.01.0354	RAIANE CORREA MACEDO 08165075977	3.554,17C	0,00
2078	2.1.01.01.0455	REDE DE POSTOS R4 LTDA	284,17C	0,00
2014	2.1.01.01.0412	RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	163,40C	0,00
1808	2.1.01.01.0309	S.A. LUIZA	1.178,00C	1.178,00C
1955	2.1.01.01.0388	SALOMAO EINECK JUNIOR 09249657978	21.000,00C	0,00
1767	2.1.01.01.0284	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	442,67C	442,67C
1868	2.1.01.01.0348	SEBRAE SERV APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESA	1.000,00C	1.000,00C
1879	2.1.01.01.0357	SEEBER COM. DE MATERIAS E UTENSILIOS DE LIMPEZA E HIGI	527,18C	0,00
1474	2.1.01.01.0159	SERKAT CONTABILIDADE LTDA EPP	1.245,00C	1.130,00C
2010	2.1.01.01.0408	STRINGARI MALHAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA ME	207,50C	0,00
2075	2.1.01.01.0452	STUART RESTAURANTE LTDA	156,53C	0,00
1710	2.1.01.01.0258	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	125,33C	125,33C
1878	2.1.01.01.0356	SUPERMERCADOS MYATÁ LTDA	156,66C	650,04C
1448	2.1.01.01.0145	TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES	419,00C	419,00C
2059	2.1.01.01.0437	THIAGO JUNKES AQUINO	1.800,00C	0,00
2142	2.1.01.01.0460	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	458,00C	0,00
2011	2.1.01.01.0409	UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1.647,00C	0,00
1896	2.1.01.01.0368	vera aparecida padilha me	557,00C	557,00C
1682	2.1.01.01.0233	VN SERVIÇOS DE CÓPIAS LTDA	216,00C	0,00
1461	2.1.01.01.0153	VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	52,00C	81,00C
1880	2.1.01.01.0358	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	6,50C	0,00
1431	2.1.01.01.0140	ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	152,48C	152,48C
82	2.1.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	23.681,56C	12.248,64C
85	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.222,67C	1.429,04C
83	2.1.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.222,67C	1.429,04C
71	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.334,09C	5.901,10C
86	2.1.02.02.0001	INSS A RECOLHER	2.149,45C	876,24C
87	2.1.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	727,50C	186,25C
1250	2.1.02.02.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	3.353,82C	4.803,62C
1687	2.1.02.02.0004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	103,32C	34,99C
1434	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.124,80C	4.918,50C
1435	2.1.02.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.192,01C	3.621,88C
1436	2.1.02.03.0002	INSS S/ PROV DE FÉRIAS	2.195,52C	970,66C
1437	2.1.02.03.0003	FGTS S/ PROV DE FÉRIAS	655,34C	289,74C
1441	2.1.02.03.0004	PIS S/ PROV FERIAS	81,93C	36,22C
88	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.181,15C	335,58C
256	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.181,15C	335,58C
91	2.1.03.01.0003	ISS A RECOLHER	3.120,00C	260,95C
92	2.1.03.01.0004	IRRF A RECOLHER	10,50C	10,50C
1265	2.1.03.01.0007	CSRF A PAGAR	32,55C	47,77C
1247	2.1.03.01.0010	ISS RETIDO A PAGAR	18,10C	16,36C
78	2.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZ	116.754,17C	137.643,63C
102	2.1.07.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	116.754,17C	137.643,63C
1188	2.1.07.01.0002	CONVENIO FAPESC A REALIZAR	5.714,08C	81.689,10C
1376	2.1.07.01.0003	RENDIMENTO FINANCEIRO CONVENIO FAPESC A REALIZAR	10.136,04C	2.687,11C
21	2.1.07.01.0004	(-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.553,21D	2,80D
1728	2.1.07.01.0005	TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE LAGES Nº 01/2019 A REALI	2.342,26C	2.342,26C
1761	2.1.07.01.0007	TERMO DE FOMENTO SICONV Nº 883527/2019 A REALIZAR	115,00C	1.115,00C
227	2.1.07.01.0010	TERMO DE PARCERIA MUNICIPIO DE LAGES Nº 02/2021 A REALI	0,00	47.302,51C
167	2.1.07.01.0011	TERMO DE PARCERIA - LIXO ZERO	0,00	2.510,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
2144	2.1.07.01.0013	TERMO DE PARCERIA MINISTERIO DA CIENCIA TEC E INOVAÇ	100.000,00C	0,00
106	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	189.502,24C	137.234,92C
107	2.2.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	189.502,24C	137.234,92C
108	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.502,24C	137.234,92C
1516	2.2.01.01.0003	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	189.502,24C	137.234,92C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.227,69C	329.999,87C
111	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	329.999,87C	329.999,87C
112	2.3.01.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	329.999,87C	329.999,87C
113	2.3.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	329.999,87C	329.999,87C
124	2.3.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	66.772,18D	0,00
742	2.3.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	66.772,18D	0,00
126	2.3.03.01.0002	(-) DEFICIT ACUMULADO	66.772,18D	0,00
1233	7	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
1234	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	10.166,36D	10.166,36D
1235	7.1.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	10.166,36D	10.166,36D
1236	7.1.01.01	BENS EM COMODATO	10.166,36D	10.166,36D
1237	7.1.01.01.0001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	10.166,36D	10.166,36D
1238	7.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.166,36C	10.166,36C
1239	7.2.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.166,36C	10.166,36C
1240	7.2.01.01	BENS EM COMODATO	10.166,36C	10.166,36C
1241	7.2.01.01.0001	BEM RECEBIDO EM COMODATO	10.166,36C	10.166,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 718.149,77 (setecentos e dezoito mil cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos)

VALMIR MARCOS TORTELLI
PRESIDENTE
CPF: 461.988.149-04

FELIPE DE QUEVEDO PAES - SERKAT CONTABILIDADE
Reg. no CRC - SC sob o No. 03113504
CPF: 933.813.529-20
Contador