

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	661.530,07	362.634,87
DISPONÍVEL	661.492,76	362.597,56
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.487,94	38.186,31
Banco Uniced	9.487,94	38.186,31
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	652.004,82	324.411,25
Banco Uniced	652.004,82	324.411,25
OUTROS CRÉDITOS	37,31	37,31
TRIBUTOS A RECUPERAR	37,31	37,31
Cofins a Recuperar	37,31	37,31
NÃO CIRCULANTE	737.843,29	778.077,81
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00
Cotas em participação UNICRED	2.000,00	2.000,00
IMOBILIZADO	735.843,29	776.077,81
IMÓVEIS	698.000,00	698.000,00
Sala Comercial - Ed. Alcântara 804	330.000,00	330.000,00
Sala Comercial - Ed. Alcântara 805	368.000,00	368.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	142.680,95	140.866,44
Equipamentos para Processamento de Dados	11.941,00	11.941,00
Instalações	40.000,00	40.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	44.128,49	42.313,98
Móveis e Utensílios	45.970,00	45.970,00
Software	641,46	641,46
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(104.837,66)	(62.788,63)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(6.321,00)	(5.131,68)
(-) Deprec. Instalações	(16.967,94)	(12.983,94)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(12.025,54)	(7.750,78)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.882,38)	(3.922,23)
(-) Deprec. Sala Comercial 804	(46.068,00)	(33.000,00)
(-) Deprec. Sala Comercial 805	(14.572,80)	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.399.373,36	1.140.712,68

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	5.220,00	7.273,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	253,62	528,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	253,62	528,97
COFINS a Recolher	185,85	114,22
IRRF a Recolher	0,00	324,76
PIS a Recolher	67,77	89,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.966,38	6.744,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.253,42	5.000,60
Salários e Ordenados a Pagar	3.253,42	5.000,60
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.712,96	1.744,06
INSS a Recolher	1.293,58	1.189,14
FGTS a Recolher	419,38	554,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.734,94)	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.734,94)	0,00
AJUSTES AS NORMAIS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	(1.734,94)	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.742,25)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	7,31	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.395.888,30	1.133.439,05
OUTRAS CONTAS	1.395.888,30	1.133.439,05
Superávits Acumulados	1.395.888,30	1.133.439,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.399.373,36	1.140.712,68

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ALEXANDRE FABIANO MENDES
Presidente
CPF: 042.427.039-02

Otamy r Pamplona Pereira
CRC: 1-SC-021239/O-5 - Contador
CPF: 833.532.919-20