

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	21.472.138,17	28.127.731,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.270.428,44	14.364.191,19
CAIXA	1.793,74	3.784,90
DEPOSITOS BANCARIOS	55.538,60	348.082,86
APLICACOES FINANCEIRA	7.213.096,10	14.012.323,43
CREDITOS OPERACIONAIS	8.594.007,78	7.824.954,07
DUPLICATAS A RECEBER	5.346.380,17	3.332.974,72
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	3.247.627,61	4.491.979,35
BENS NÃO DESTINADOS AO USO	5.607.701,95	5.938.585,95
BENS NAO DEST. AO USO	5.607.701,95	5.938.585,95
BENS NÃO DESTINADOS AO USO	5.607.701,95	5.938.585,95
NÃO CIRCULANTE	51.677.664,33	32.707.806,44
INVESTIMENTO E IMOBILIZADO	51.677.664,33	32.707.806,44
INVESTIMENTOS	17.775.340,63	10.856.002,01
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	17.775.340,63	10.856.002,01
IMOBILIZADO	33.902.323,70	21.851.804,43
OBRAS EM ANDAMENTO	10.474.709,32	3.089.026,44
OBRA EM AND.-CASSOL	0,00	1.497.884,24
AMPLIAÇÃO UNIASSELVI	8.987.829,95	465.329,83
OBRA EM AND.-REFORMA VAS	1.486.879,37	900.380,22
REFORMA BLA, B e C (UNIASSELVI)	0,00	225.432,15
MOVEIS E UTENSILIOS	50.971,11	50.971,11
TERRENOS	2.230.186,46	2.230.186,46
EDIFICAÇÕES	27.135.323,89	21.692.882,33

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.988.867,08)	(5.211.261,91)
TOTAL DO ATIVO	73.149.802,50	60.835.537,65

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.023.681,60	1.295.232,22
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.023.681,60	1.295.232,22
FORNECEDORES	0,00	755.766,65
OBRIGACOES FISCAIS	441.891,96	334.050,92
PROVISÃO DE OBRIGACOES FISCAIS	196.605,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	281.869,57	172.876,71
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.236,04	2.937,00
OUTRAS OBRIGACOES	100.079,03	29.600,94
PATRIMONIO LÍQUIDO	72.126.120,90	59.540.305,43
CAPITAL SOCIAL	1.820.000,00	1.820.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.820.000,00	1.820.000,00
RESERVAS	2.184.000,00	2.184.000,00
RESERVAS DE LUCROS EM SUSPENSO	2.184.000,00	2.184.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.122.120,90	55.536.305,43
LUCRO ACUMULADO	68.122.120,90	55.536.305,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.149.802,50	60.835.537,65

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

FRANCISCO MANOEL SOARES SENS
Diretor
CPF: 007.141.779-62

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Técnico Contabil
CPF: 247.369.029-49