

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em R\$

	2023		2023
ATIVO	16.043.492,13	PASSIVO	16.043.492,13
CIRCULANTE	34.265,68	CIRCULANTE	183.448,22
BENS NUMERÁRIOS	16.342,20	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.476,93	FORNECEDORES	48.595,38
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.835,05	FORNECEDORES NACIONAIS	48.595,38
OUTROS CRÉDITOS	611,5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.638,20
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	611,5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.497,51
NÃO CIRCULANTE	16.009.226,45	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	67.140,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.319.958,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.139,48
OUTROS CREDITOS	3.319.958,61	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.638,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.020,52
INVESTIMENTOS	5.447,98	PROVISÕES	7.480,96
OUTROS INVESTIMENTOS	5.447,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	75,16
IMOBILIZADO	12.683.819,86	CONTAS A PAGAR	75,16
IMÓVEIS	20.001,00	NÃO CIRCULANTE	128.319,10
BENS EM OPERAÇÃO	77.925,09	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	128.319,10
EDIFÍCIOS E BENS CONSTRUIDOS	16.727.931,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128.319,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.559.093,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	128.319,10
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.731.724,81
		CAPITAL SOCIAL	13.499.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	13.500.000,00
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-1.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	2.065.452,80
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.209,40
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	37.209,40
		AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	130.062,61

Florianópolis (SC), 31/12/2023

LUIS NUNO MACHADO CARDOSO
Presidente
CPF: 012.044.379-12

PAULO STAHLHOFER
CRC: 1-SC-010998/O-6 - Técnico Contábil
CPF: 295.816.649-04