

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	13.751.247,80D	12.095.436,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.859.671,53D	10.420.249,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.114.122,22D	6.700.628,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.243,02D	80,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283,97D	0,00
695	1.1.1.02.004	SICREDI	959,05D	80,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.112.879,20D	6.700.548,35D
526	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO C.E.F	262,00D	262,00D
618	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO C.E.F - FIC PERFORMANCE IMAB RF LP	2.358,23D	2.358,23D
640	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUTOMATICA	4.862,80D	67.214,95D
687	1.1.1.03.008	CAIXA FIC RUBI RF DI LP	2.529.990,78D	4.388.354,79D
693	1.1.1.03.009	SICREDINVEST EXCLUSIVO RENDA FIXA	2.574.184,39D	2.241.257,38D
694	1.1.1.03.010	SICREDI COTA CAPITAL	1.221,00D	1.101,00D
12	1.1.2	CLIENTES	1.503.542,57D	500,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.503.542,57D	500,00D
612	1.1.2.01.001	EMERSON DEMETRIO GREGORIO	3.042,57D	0,00
677	1.1.2.01.001	ISAIAS VIANA	500,00D	500,00D
745	1.1.2.01.001	SAP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.500.000,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	69.946,75D	362.061,64D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.835,07D	362.061,64D
546	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	59.835,07D	362.061,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.111,68D	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10.111,68D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	6.172.059,99D	3.357.059,99D
54	1.1.5.01	IMOVEIS PARA REVENDA	6.172.059,99D	3.357.059,99D
55	1.1.5.01.001	IMÓVEIS PARA REVENDA	6.172.059,99D	3.357.059,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	891.576,27D	1.675.186,90D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	546.942,80D	680.820,42D
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	546.942,80D	680.820,42D
90	1.2.2.01.001	UNIAO PARTICIPAÇÕES LTDA	546.942,80D	680.820,42D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	344.557,47D	994.366,48D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	337.988,39D	987.356,85D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	10.761,44D	660.129,90D
528	1.2.3.01.003	IMOVEIS	327.226,95D	327.226,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.009,63D	7.009,63D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.009,63D	7.009,63D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	440,55C	0,00
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	440,55C	0,00
502	1.2.4	INTANGÍVEL	76,00D	0,00
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	76,00D	0,00
725	1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	76,00D	0,00
149	2	PASSIVO	13.751.247,80C	12.095.436,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.989.740,56C	869.194,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.964.744,05C	6.838,17C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.964.744,05C	6.838,17C
731	2.1.3.01.001	A.A.CM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	740.000,00C	0,00
714	2.1.3.01.001	CONCRETIZE PROJETOS DE ENGENHARIA	0,00	4.800,00C
733	2.1.3.01.001	GIOVANI ZACCARON JUNIOR	2.300,00C	0,00
645	2.1.3.01.001	IDERCON COMERCIAL EIRELI	458,70C	0,00
741	2.1.3.01.001	LUCIANO MARTINELLO VIEIRA	10.000,00C	0,00
739	2.1.3.01.001	POTI JUNIOR S/A	1.210.277,11C	0,00
627	2.1.3.01.001	UNIMED DE CRICUMA	1.708,24C	2.038,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.996,51C	18.652,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.996,51C	18.652,55C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	328,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.057,59C	17.262,47C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.189,00C	188,49C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	10.106,74C	873,59C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	643,18C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	843.703,76C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	843.703,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
541	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	843.703,76C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.520.000,00C	0,00
613	2.2.2	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1.520.000,00C	0,00
614	2.2.2.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.520.000,00C	0,00
615	2.2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDAS DE VENDAS DE IMOVEIS	1.520.000,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.241.507,24C	11.226.242,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.545.000,00C	5.545.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.545.000,00C	5.545.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.545.000,00C	5.545.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.696.507,24C	5.681.242,40C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.696.507,24C	5.681.242,40C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	9.628.657,04C	10.603.355,94C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.932.149,80D	4.922.113,54D

GUILHERME BONFANTE SPILLERE
DIRETOR
CPF: 043.210.329-54

FERNANDO MACARINI LOSSO
Reg. no CRC - SC sob o No. 036748/O-8
CPF: 040.421.269-79