

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.482.547,98	7.358.582,40	PASSIVO CIRCULANTE	579.769,94	612.322,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.724.708,35	7.274.148,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.735,93	329.781,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.678.495,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.466,63	55.556,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.713,37	140.513,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	93.874,16	119.634,78
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.446,48	22.392,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.878,00	28.878,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.737.897,66	2.737.897,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	449.313,13	449.313,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	449.313,13	449.313,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.394.577,38	7.394.577,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	7.394.577,38	7.394.577,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.945.264,25	6.945.264,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.945.264,25	6.945.264,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.288.584,53	2.288.584,53		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	579.616,25	579.616,25		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.970.407,37	1.970.407,37		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	261.439,09	261.439,09		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	579.769,94	612.322,26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	19.640.675,70	9.484.157,80
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.640.675,70	9.484.157,80
TOTAL	20.220.445,64	10.096.480,06	TOTAL	20.220.445,64	10.096.480,06
ATIVO FINANCEIRO	8.798.052,98	7.358.582,40	PASSIVO FINANCEIRO	7.305.653,50	612.322,26
ATIVO PERMANENTE	11.422.392,66	2.737.897,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				12.914.792,14	9.484.157,80

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.492.399,48	6.746.260,14

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2024

Yara Maria Moreira de Faria Hornke
Conselheira Presidente
CRP-12/08685
xxx.048.538-xx

Bruna Gilvana da Costa Pereira
Conselheira Tesoureira
CRP-12/15305
xxx.595.349-xx

David Alves Lopes
Assessor Contábil
CRC-SC/040463
xxx.977.499-xx