

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	220.510,89	64.562,07
DISPONÍVEL	22.994,66	28.514,46
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.994,66	28.514,46
Banco do Brasil S/A	15,06	629,95
Banco do Brasil S/A Rende Fácil	22.227,68	21.345,80
Banco Sicredi	0,00	5.991,31
Banco Sicredi Poupança	751,92	547,40
CLIENTES	192.001,03	35.747,61
DUPLICATAS A RECEBER	192.001,03	35.747,61
Associacao dos Municipios do Planalto Norte	150,00	0,00
Camara Municipal de Vereadores de Ita	520,00	0,00
Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis	70.000,00	0,00
Fun Munic dos Direit da Crianca e Adole de Tubarao	10.565,00	0,00
Fundacao Municipal de Esporte e Cultura de Palhoca	10.500,00	0,00
Fundo Municipal da Infancia e do Adolescente - Fia	9.784,67	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social de Bocaina d	478,57	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas	3.010,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social de Palhoca	3.650,00	0,00
Fundo Municipal de Saude de Sao Domingos	0,00	1.710,00
Fundo Municipal de Saude de Zortea	5.760,00	0,00
Municipio de Aguas Mornas	7.720,00	1.187,95
Municipio de Anitapolis	0,00	300,00
Municipio de Antonio Carlos	903,00	0,00
Municipio de Balneario de Picarras	480,00	0,00
Municipio de Balneario Gaiivota	2.457,93	0,00
Municipio de Biguacu	0,00	300,00
Municipio de Capivari de Baixo	500,00	0,00
Municipio de Celso Ramos	1.170,00	1.170,00
Municipio de Correia Pinto	0,00	663,44
Municipio de Descanso	1.740,00	0,00
Municipio de Florianopolis	50.000,00	0,00
Municipio de Governador Celso Ramos	0,00	150,00
Municipio de Imbituba	500,00	0,00
Municipio de Itapoa	0,00	25.000,00
Municipio de Lages	0,00	663,44
Municipio de Maracaja	2.457,93	0,00
Municipio de Mirim Doce	2.300,00	0,00
Municipio de Passo de Torres	2.457,93	0,00
Municipio de Santo Amaro da Imperatriz	4.516,00	1.187,95
Municipio de Sao Joaquim	0,00	663,44
Municipio de Sao Jose	0,00	1.187,95
Municipio de Urubici	0,00	663,44
Papanduva Camara de Vereadores	380,00	0,00
Prefeitura de Paulo Lopes	0,00	600,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Prefeitura de Rancho Queimado	0,00	300,00
OUTROS CRÉDITOS	5.515,20	300,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	300,00
Adiant. a Fornecedores - Locaweb	0,00	300,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.515,20	0,00
IRRF a Recuperar	5.515,20	0,00
NÃO CIRCULANTE	20.351,38	21.626,44
INVESTIMENTOS	4.179,03	4.179,03
PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	4.179,03	4.179,03
Cota Sicredi	4.179,03	4.179,03
IMOBILIZADO	16.172,35	17.447,41
BENS EM OPERAÇÃO	121.729,85	116.342,86
Aparelhos Telefônicos	3.607,89	1.078,90
Equipamentos para Processamento de Dados	47.820,51	47.820,51
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	30.033,45	27.175,45
Móveis e Utensílios	40.268,00	40.268,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(105.557,50)	(98.895,45)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(509,13)	(39,73)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(47.820,51)	(47.408,34)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(21.164,89)	(18.757,13)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(36.062,97)	(32.690,25)
TOTAL DO ATIVO	240.862,27	86.188,51

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	277.538,80	94.425,68
FORNECEDORES	1.812,70	26.931,63
FORNECEDORES NACIONAIS	1.812,70	26.931,63
Contaazul Software Ltda	0,00	1.758,90
Kalunga SA	1.526,90	0,00
Lizandra Vaz Salvadori	0,00	2.800,00
Magazine Luiza s/a	285,80	0,00
Open Comercio de Eletronicos Ltda	0,00	755,23
Salute Solucoes Ltda	0,00	21.617,50
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.747,06	0,00
EMPRÉSTIMOS	25.747,06	0,00
Banco Sicredi	25.747,06	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.536,56	7.958,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.549,73	6.588,47
IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	7.106,37	6.257,27
PIS a Recolher	443,36	331,20
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	149,00	1.369,72
CRF Retido a Recolher	0,00	1.035,64
IRRF Retido a Recolher	0,00	334,08
ISS Retido a Recolher	149,00	0,00
TRIBUTOS ATRASADOS	9.837,83	0,00
Fgts	2.274,29	0,00
Inss	7.563,54	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	72.723,91	54.061,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.514,29	34.329,50
Salários e Ordenados a Pagar	8.265,99	0,00
Férias a Pagar	39.248,30	34.329,50
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.209,62	19.732,36
INSS a Recolher	8.979,26	5.861,76
FGTS a Recolher	2.689,72	2.026,91
INSS sobre Férias a Pagar	10.008,31	8.754,03
FGTS sobre Férias a Pagar	3.139,85	2.746,36
PIS sobre Férias a Pagar	392,48	343,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.718,57	5.474,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	159.718,57	5.474,00

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

Adiant. de Clientes - Ass d Carid Vicente de Paulo	190,00	0,00
Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	1.540,00	0,00
Adiant. de Clientes - Assoc. AMURC	290,00	0,00
Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Alto Uruguai	450,00	0,00
Adiant. de Clientes - Assoc. Osvaldo Cruz	0,00	810,00
Adiant. de Clientes - Cam Mun de Vereadores de Ita	520,00	0,00
Adiant. de Clientes - Cam Vereadores de Papanduva	380,00	0,00
Adiant. de Clientes - Camara Municip de Ouro Verde	520,00	0,00
Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Ipuacu	1.040,00	0,00
Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Vargeao	520,00	0,00
Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Xanxere	3.120,00	0,00
Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - Camara Ver Lages	2.880,00	0,00
Adiant. de Clientes - CMV Sao Joao Batista	650,00	0,00
Adiant. de Clientes - Consorcio CIS CISAMARP	450,00	0,00
Adiant. de Clientes - Consorcio CIS Contestado	950,00	0,00
Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Campo Ere	1.400,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas	1.400,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Peritiba	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Taio	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Tres Barras	1.400,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMS Ararangua	690,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMS de Capinzal	350,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMS de Imbituba	290,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva	190,00	0,00
Adiant. de Clientes - FND Municipio Blumenau	1.960,00	1.960,00
Adiant. de Clientes - FND Municipio Rio Cedro	784,00	784,00
Adiant. de Clientes - Fund d Desenv Soc Ouro Verde	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - Fund Mun Meio Amb Guaraciaba	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Inst Prev Soc Ser Pu Joao Ba	650,00	0,00
Adiant. de Clientes - Mun Balneario Arroio d Silva	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - Mun. de Sao Joao Batista	1.250,00	0,00
Adiant. de Clientes - Mun. de São Pedro de Alcant.	1.600,00	0,00
Adiant. de Clientes - Muni de Sao Francisco do Sul	1.100,00	0,00
Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	4.160,00	0,00
Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	133,00	0,00
Adiant. de Clientes - Munic de Ponte Alta do Norte	3.150,00	0,00
Adiant. de Clientes - Munic de Sao Jose do Cerrito	4.110,00	0,00
Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	390,00	0,00
Adiant. de Clientes - Munic de Dionisio Cerqueira	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Munic de Presidente Getulio	2.025,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo	1.710,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central	2.645,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Gaivota	350,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio Campo Belo do Sul	478,57	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas d Chapeco	350,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Alto Bela Vista	1.400,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Anchieta	390,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ararangua	1.440,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Arroio Trinta	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Arvoredo	320,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Adiant. de Clientes - Municipio de Blumenau	390,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Bom Jesus	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Bombinhas	7.750,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Botuvera	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Brusque	320,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Caibi	390,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Canoinhas	80,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Catanduvas	1.550,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Caxambu do Sul	350,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Celso Ramos	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Chapeco	2.215,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Coronel Martins	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Correia Pinto	1.680,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Cunhatai	1.750,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Curitibanos	900,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Descanso	1.680,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Florianopolis	240,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Frei Rogerio	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Garopaba	300,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Gaspar	320,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Guabiruba	780,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Herval d'Oeste	320,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ibirama	630,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ilhota	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Imarui	1.950,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Iomere	0,00	390,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ipuacu	1.560,00	490,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Irani	2.645,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ireneopolis	570,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itá	400,00	400,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itaiopolis	168,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itajai	1.230,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itapema	1.600,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itapoa	960,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Jaguaruna	290,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Joinville	490,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Lages	2.340,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Laguna	290,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Laurentino	4.030,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Luiz Alves	1.500,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Luzerna	700,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Mafra	1.520,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Massaranduba	195,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Matos Costa	650,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Mondai	1.640,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Navegantes	7.620,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Nova Erechim	890,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Nova Itaberaba	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Novo Horizonte	195,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Papanduva	1.140,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Passos Maia	2.000,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Paulo Lopes	800,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Planalto Alegre	350,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ponte Serrada	180,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Adiant. de Clientes - Municipio de Princesa	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Rancho Queimado	1.000,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Rio Rufino	645,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Salto	960,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Santa Cecilia	4.100,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Santa Terezinha	780,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Santiago do Sul	4.290,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de São Bonifacio	150,00	150,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Sao Domingos	150,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Sao Jose	640,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Saudades	740,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Serra Alta	195,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Taio	580,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Tres Barras	350,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Tunapolis	990,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Turvo	1.590,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Uniao do Oeste	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Vargeao	195,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Vargem	1.050,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Videira	450,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Xavantina	520,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Xaxim	6.670,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Zortea	1.930,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio Faxinal dos Guedes	1.810,00	0,00
Adiant. de Clientes - Navegantesprev	650,00	0,00
Adiant. de Clientes - SAMAE de Tijucas	1.790,00	0,00
Adiant. de Clientes - SAMAE Jacinto Machado	850,00	0,00
Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	490,00
Adiant. de Clientes - Sec de Educacao de Papanduva	190,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	(36.036,53)	(8.237,17)
OUTRAS CONTAS	(36.036,53)	(8.237,17)
Deficits Acumulados	(36.036,53)	(8.237,17)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.502,27	86.188,51

Rosane Antunes Pires Infeld
Presidente
CPF: 906.842.579-04

Douglas Fagner Santos
CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador
CPF: 057.035.129-48