

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO		
2	1.1	CIRCULANTE		
3	1.1.1	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	4.039.058,07D	4.343.302,86D
2609	1.1.10.1	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	4.039.058,07D	4.343.302,86D
4	1.1.10.10.1	CAIXA	200,65D	1.164,31D
5	1.1.10.10.10.001	CAIXA GERAL	200,65D	1.164,31D
2525	1.1.10.10.2	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - COM RESTRICOES	113.458,08D	11.788,61D
2703	1.1.10.10.20.027	VIACREDI C/C 939.924-0 - GRUPO DE CONVIVENCIA	8.516,36D	2.914,03D
2758	1.1.10.10.20.032	SICREDI C/C 66.158-9	5.910,15D	5.045,00D
2893	1.1.10.10.20.043	VIACREDI C/C 1.256.823-6 - PROAL	7.542,41D	3.829,58D
3055	1.1.10.10.20.056	BANCO DO BRASIL C/C 508-8 - PMJS SOBRAS 2021	91.489,16D	0,00
34	1.1.10.10.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICOES	472.266,18D	315.304,30D
2617	1.1.10.10.30.040	VIACREDI C/C 870.553-4	40.597,45D	19,31D
2620	1.1.10.10.30.041	VIACREDI C/C 870.560-7	161.751,90D	315.284,99D
3001	1.1.10.10.30.046	SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7	269.916,83D	0,00
86	1.1.10.10.4	APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES	2.107.051,34D	2.797.490,20D
2625	1.1.10.10.40.003	B.BRASIL C/A 740.338-0 - SALARIOS	128.317,18D	227.416,98D
2765	1.1.10.10.40.008	B.BRASIL C/A 50.260-X - CONVENIO PM SCHROEDER/SC	0,00	0,07D
2766	1.1.10.10.40.009	B.BRASIL C/A 113.511-2 - CONVENIO PM CORUPA/SC	431,71D	0,00
2772	1.1.10.10.40.010	B.BRASIL C/A 61.654-0 - FNDE/PDDE	0,00	0,19D
2844	1.1.10.10.40.016	B.BRASIL C/A 131-7 MRD	201.529,32D	987.476,62D
2870	1.1.10.10.40.020	CONVENIO PM JARAGUA DO SUL/SC C/A 295-X	0,00	98.796,72D
2924	1.1.10.10.40.021	B. BRASIL C/A 362-X - FCEE COZINHA	0,00	365,20D
2907	1.1.10.10.40.022	B.BRASIL C/A 18318-0 - FNDE/PDDE	9.544,49D	42,96D
2943	1.1.10.10.40.023	B. BRASIL C/A 18835-2 - PROJETO EVOLUIR PARA ACOLHER	0,00	564.175,22D
2945	1.1.10.10.40.024	B. BRASIL C/A 18836-0 - PROJETO CAPACITAR PARA HABILIT	0,00	919.216,24D
2947	1.1.10.10.40.025	B. BRASIL C/A 394-8 - PMJS - 2022	7.345,23D	0,00
2985	1.1.10.10.40.026	B. BRASIL C/A 442-1 - FUNDO SOCIAL	207.810,66D	0,00
2996	1.1.10.10.40.027	B. BRASIL C/A 454-5 - FIA 2019 (REFORMA E AMPLIAÇÃO CA	13.680,11D	0,00
3034	1.1.10.10.40.030	B.BRASIL C/A 19.900-1 - PRONAS - EVOLUIR PARA ACOLHER	1.351.894,90D	0,00
3036	1.1.10.10.40.031	B.BRASIL C/A 19.584-7 - PRONAS - CAPACITAR PARA HABILIT	186.497,74D	0,00
2528	1.1.10.10.5	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES	122.447,65D	250.864,73D
100	1.1.10.10.50.003	B.BRASIL C/A 48.230-7 - DOACOES	122.447,65D	131.587,96D
2621	1.1.10.10.50.041	VIACREDI C/A 870.560-7	0,00	130.725,12D
2905	1.1.10.10.50.043	B.BRASIL C/A 309-3 PMJS- AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS	0,00	1.302,77D
2628	1.1.10.10.59.999	(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR C/A 870.560-7 VIACR	0,00	12.751,12C
2540	1.1.10.10.6	APLICACOES FINANCEIRAS - RESERVA DE CONTINGÊNC	1.223.634,17D	966.690,71D
2618	1.1.10.10.60.002	VIACREDI C/A 870.553-4 APLICAÇÃO	1.694,61D	1.518,38D
2629	1.1.10.10.60.003	(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR C/A 870553-4 VIACRI	0,00	110,91C
2871	1.1.10.10.60.003	SICREDI C/A 66.158-9	1.221.939,56D	1.053.410,52D
2872	1.1.10.10.60.004	(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR C/A 66.158-9	0,00	88.127,28C
140	1.1.2	REALIZAVEL NO EXERCICIO SEGUINTE	1.293.517,27D	182.148,53D
141	1.1.20.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	53,61D
2610	1.1.20.10.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	53,61D
149	1.1.20.10.10.004	DOAÇÕES A RECEBER - GAPEL	0,00	1,00D
150	1.1.20.10.10.005	CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	0,00	52,61D
185	1.1.20.3	CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	247.230,31D	182.094,92D
1189	1.1.20.30.1	ADIANTAMENTOS	247.230,31D	182.094,92D
192	1.1.20.30.10.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	246.010,31D	180.538,92D
186	1.1.20.30.10.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.220,00D	1.556,00D
300	1.1.20.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.046.286,96D	0,00
301	1.1.20.40.1	CREDITOS BANCARIOS E OUTROS	1.046.286,96D	0,00
2956	1.1.20.40.10.004	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	887.954,40D	0,00
3673	1.1.20.40.10.005	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	158.332,56D	0,00
317	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	13.579,89D	5.900,60D
318	1.1.40.1	DESPESAS PERIODO SEGUINTE	13.579,89D	5.900,60D
319	1.1.40.10.1	DESPESAS SEGUROS A APROPRIAR	13.579,89D	5.900,60D
320	1.1.40.10.10.001	DESP ANT SEGUROS DE VEICULOS	8.955,29D	2.054,05D
321	1.1.40.10.10.002	DESP ANT SEGUROS PREDIAIS	4.624,60D	3.846,55D
2		TOTAL CIRCULANTE	5.346.155,23D	4.531.351,99D
360	1.2	NAO CIRCULANTE		
361	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.987,88D	22.987,88D
362	1.2.10.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	22.987,88D	22.987,88D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
363	1.2.10.10.1	CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO	22.987,88D	22.987,88D
364	1.2.10.10.10.001	CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL	22.987,88D	22.987,88D
379	1.2.2	INVESTIMENTOS	12.711,01D	7.448,25D
2795	1.2.20.10.00.004	VIACREDI C/C 870.553-4 - COTAS DE CAPITAL	776,38D	689,95D
2796	1.2.20.10.00.005	VIACREDI C/C 870.560-7 - COTAS DE CAPITAL	535,34D	442,53D
2797	1.2.20.10.00.006	VIACREDI C/C 939.924-0 GRUPO DE CONVIVENCIA	411,55D	326,27D
2799	1.2.20.10.00.008	SICREDI C/C 66.158-9	10.448,52D	5.988,50D
2894	1.2.20.10.00.009	VIACREDI C/C 1.256.823-6 - PROAL	1,03D	1,00D
3003	1.2.20.10.00.010	SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7 - COTAS	538,19D	0,00
445	1.2.3	IMOBILIZADO	2.593.531,65D	2.154.853,80D
383	1.2.30.1	BENS IMOVEIS E MOVEIS ADMINISTRACAO	1.760.017,21D	1.859.119,03D
384	1.2.30.10.1	BENS ATIVO FIXO ADMINISTRACAO	4.536.687,05D	4.419.594,10D
446	1.2.30.10.10.001	TERRENOS	581.550,96D	581.550,96D
447	1.2.30.10.10.002	EDIFICACOES	1.769.706,02D	1.769.706,02D
448	1.2.30.10.10.003	EDIFICAÇÕES (JARDIM SENSORIAL)	225.824,14D	225.824,14D
449	1.2.30.10.10.004	EDIFICAÇÕES (ENROCAMENTO)	212.000,00D	212.000,00D
461	1.2.30.10.10.006	VEICULOS	218.029,67D	218.029,67D
471	1.2.30.10.10.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.828,59D	250.779,59D
472	1.2.30.10.10.010	MOVEIS E UTENSILIOS	546.841,37D	516.215,89D
476	1.2.30.10.10.014	DIREITO USO TELEFONE	4.883,13D	4.883,13D
480	1.2.30.10.10.018	COMPUTADORES E SISTEMAS	494.411,52D	413.491,67D
481	1.2.30.10.10.019	BENFEITORIAS DE IMÓVEIS	958,62D	0,00
482	1.2.30.10.10.020	INSTALACOES	230.653,03D	227.113,03D
510	1.2.30.10.2	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.776.669,84C	2.560.475,07C
511	1.2.30.10.20.001	(-) S/EDIFICACOES	1.720.065,51C	1.631.764,59C
514	1.2.30.10.20.003	(-) S/VEICULOS	185.145,91C	175.779,43C
520	1.2.30.10.20.006	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.666,29C	96.075,84C
521	1.2.30.10.20.007	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	424.523,68C	401.972,92C
524	1.2.30.10.20.010	(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	270.937,40C	217.433,02C
526	1.2.30.10.20.012	(-) S/INSTALACOES	60.331,05C	37.449,27C
415	1.2.30.2	BENS IMOVEIS E MOVEIS SAUDE	172.438,68D	61.042,71D
460	1.2.30.20.1	BENS ATIVO FIXO SAUDE	221.349,52D	93.636,78D
389	1.2.30.20.10.003	MOVEIS E UTENSILIOS	109.499,90D	14.737,15D
390	1.2.30.20.10.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.346,92D	0,00
544	1.2.30.20.10.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.502,70D	78.899,63D
392	1.2.30.20.2	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS SAUDE	48.910,84C	32.594,07C
395	1.2.30.20.20.003	(-) S/ MOVEIS E UTENSILIOS	12.537,58C	4.800,57C
396	1.2.30.20.20.004	(-) S/COMPUTADORES E PERIFIERICOS	478,23C	0,00
543	1.2.30.20.20.006	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.895,03C	27.793,50C
2555	1.2.30.3	BENS IMOVEIS E MOVEIS EDUCACAO	519.656,44D	71.467,22D
398	1.2.30.30.1	BENS ATIVO FIXO EDUCACAO	583.902,15D	117.254,73D
400	1.2.30.30.10.002	EDIFICACOES/INSTALACOES	441.849,16D	0,00
401	1.2.30.30.10.003	MOVEIS E UTENSILIOS	86.911,32D	65.839,06D
402	1.2.30.30.10.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.139,52D	32.139,52D
487	1.2.30.30.10.006	BIBLIOTECA	2.931,41D	2.931,41D
2562	1.2.30.30.10.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.070,74D	16.344,74D
404	1.2.30.30.2	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS EDUCACAO	64.245,71C	45.787,51C
406	1.2.30.30.20.002	(-) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	5.748,48C	0,00
407	1.2.30.30.20.003	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	27.179,45C	20.141,99C
408	1.2.30.30.20.004	(-) S/COMPUTADOES E PERIFERICOS	21.378,32C	17.464,52C
2563	1.2.30.30.20.006	(-) S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.939,46C	8.181,00C
2554	1.2.30.4	BENS IMOVEIS E MOVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	141.419,32D	163.224,84D
2553	1.2.30.40.1	BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	457.648,92D	454.648,92D
2558	1.2.30.40.10.002	MOVEIS E UTENSILIOS	149.529,70D	149.529,70D
2557	1.2.30.40.10.003	EDIFICACOES/INSTALACOES	18.655,37D	18.655,37D
2559	1.2.30.40.10.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.795,00D	14.795,00D
2560	1.2.30.40.10.005	VEICULOS	212.000,00D	212.000,00D
2561	1.2.30.40.10.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.668,85D	59.668,85D
2564	1.2.30.40.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ASSISTENCIA SOCIAL	316.229,60C	291.424,08C
2566	1.2.30.40.20.002	(-) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	3.324,71C	2.578,55C
2567	1.2.30.40.20.003	(-) S/VEICULOS	212.000,00C	212.000,00C
2569	1.2.30.40.20.004	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	70.366,64C	55.413,44C
2568	1.2.30.40.20.005	(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.178,22C	15.031,02C
2570	1.2.30.40.20.006	(-) S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.360,03C	6.401,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
3068	1.2.5	BENS UNIDADE II	99.528,23D	0,00
3069	1.2.50.1	BENS IMÓVEIS E MÓVEIS UNIDADE II	99.528,23D	0,00
3070	1.2.50.10.1	BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	101.787,10D	0,00
3071	1.2.50.10.10.001	EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II	101.787,10D	0,00
3072	1.2.50.10.2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS UNIDADE II	2.258,87C	0,00
3073	1.2.50.10.20.001	(-) S/ EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II	2.258,87C	0,00
360		TOTAL NAO CIRCULANTE	2.728.758,77D	2.185.289,93D
1		TOTAL ATIVO	8.074.914,00D	6.716.641,92D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
600	2	PASSIVO		
601	2.1	CIRCULANTE		
602	2.1.1	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.019.657,95C	574.758,69C
615	2.1.10.1	OBRIGACOES SOCIAIS	1.018.956,64C	574.256,64C
428	2.1.10.10.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	747.765,86C	529.492,32C
616	2.1.10.10.10.001	SALARIOS A PAGAR	317.160,55C	226.796,12C
624	2.1.10.10.10.003	FERIAS A PAGAR	430.605,31C	302.696,20C
432	2.1.10.10.2	ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	271.190,78C	44.764,32C
618	2.1.10.10.20.001	INSS A PAGAR	104.290,71C	41.810,87C
620	2.1.10.10.20.002	FGTS A PAGAR	73.685,31C	0,00
621	2.1.10.10.20.003	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	93.214,76C	2.953,45C
632	2.1.10.2	OBRIGACOES FISCAIS	701,31C	502,05C
438	2.1.10.20.1	RETENCOES A RECOLHER	701,31C	502,05C
619	2.1.10.20.10.001	INSS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	27,06C	211,37C
637	2.1.10.20.10.003	IRRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	100,76C	47,42C
644	2.1.10.20.10.005	ISS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	148,05C	30,39C
645	2.1.10.20.10.007	CSRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	425,44C	212,87C
603	2.1.2	FORNECEDORES	7.220,71C	0,00
2526	2.1.20.1	FORNECEDORES MATERIAL/SERVICOS	7.220,71C	0,00
453	2.1.20.10.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.216,91C	0,00
2723	2.1.20.10.10.001	ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA	225,19C	0,00
2982	2.1.20.10.10.001	ASSOCIACAO DO HOSPITAL	192,72C	0,00
2727	2.1.20.10.10.001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	799,00C	0,00
455	2.1.20.10.2	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.003,80C	0,00
2671	2.1.20.10.20.001	JARAGUA COMERCIO E SERVIÇOS DE PAINEIS PUBLICITARIC	210,00C	0,00
2599	2.1.20.10.20.001	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	2.236,34C	0,00
2857	2.1.20.10.20.001	ROMILDO TRINDADE 04557987966	823,00C	0,00
2666	2.1.20.10.20.001	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.734,46C	0,00
500	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	888.266,83C	0,00
502	2.1.50.1	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	888.266,83C	0,00
505	2.1.50.10.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	888.266,83C	0,00
673	2.1.50.10.20.003	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	312,43C	0,00
686	2.1.50.10.20.005	ADIANTAMENTOS MRD	818.516,00C	0,00
3028	2.1.50.10.20.006	ADIANTAMENTOS FUNDO SOCIAL	69.438,40C	0,00
2970	2.1.6	PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	1.552.072,75C	1.483.391,46C
2971	2.1.60.1	PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	1.552.072,75C	1.483.391,46C
2972	2.1.60.10.1	PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	1.552.072,75C	1.483.391,46C
2973	2.1.60.10.10.01	RECEITAS PRONAS - PROJETO EVOLUIR PARA ACOLHER	1.241.151,52C	562.594,49C
2974	2.1.60.10.10.02	REND. APL. FINANCEIRA PRONAS - PROJETO EVOLUIR PARA	110.743,38C	1.580,73C
2975	2.1.60.10.10.03	RECEITAS PRONAS - PROJETO CAPACITAR PARA HABILITAR	180.050,85C	918.269,70C
2976	2.1.60.10.10.04	REND. APL. FINANCEIRA PRONAS - PROJETO CAPACITAR PAF	6.446,89C	946,54C
3021	2.1.60.10.10.05	RECEITAS PROJETO FIA	7.571,88C	0,00
3022	2.1.60.10.10.06	REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA	6.108,23C	0,00
3674	2.1.7	PROVISÕES DIVERSAS	158.332,56C	0,00
3675	2.1.70.1	PROVISÕES DIVERSAS	158.332,56C	0,00
3676	2.1.70.10.1	PROVISÕES DIVERSAS	158.332,56C	0,00
3677	2.1.70.10.10.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	158.332,56C	0,00
601		TOTAL CIRCULANTE	3.625.550,80C	2.058.150,15C
900	2.3	PATRIMONIO SOCIAL		
901	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.449.363,20C	4.658.491,77C
902	2.3.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	4.449.363,20C	4.658.491,77C
904	2.3.10.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	4.449.363,20C	4.658.491,77C
903	2.3.10.10.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.449.363,20C	4.658.491,77C
900		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	4.449.363,20C	4.658.491,77C
600		TOTAL PASSIVO	8.074.914,00C	6.716.641,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/12/2021

ELDER JURANDIR STRINGARI
PRESIDENTE
CPF: 645.428.409-30

CATIA REGINA FEDER
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 038242/O-6
CPF: 053.957.579-88