

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
<b>ATIVO</b>	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>11.054.355,52D</b>	<b>8.074.914,00D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.951.727,65D</b>	<b>5.346.155,23D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.505.297,74D</b>	<b>4.039.058,07D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.505.297,74D</b>	<b>4.039.058,07D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.625,15D</b>	<b>200,65D</b>
CAIXA GERAL	1.625,15D	200,65D
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO - COM RESTRICOES</b>	<b>29.236,16D</b>	<b>113.458,08D</b>
VIACREDI C/C 939.924-0 - GRUPO DE CONVIVENCIA	9.006,11D	8.516,36D
SICREDI C/C 66.158-9	6.040,15D	5.910,15D
VIACREDI C/C 1.256.823-6 - PROAL	14.056,72D	7.542,41D
BANCO DO BRASIL C/C 508-8 - PMJS SOBRAS 2021	0,00	91.489,16D
SICOOB MAXICRÉDITO - RODAS DO BEM C/C 393.925-1	133,18D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICOES</b>	<b>730.499,57D</b>	<b>472.266,18D</b>
VIACREDI C/C 870.553-4	5.657,59D	40.597,45D
VIACREDI C/C 870.560-7	27.350,52D	161.751,90D
SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7	697.491,46D	269.916,83D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES</b>	<b>4.773.181,88D</b>	<b>2.107.051,34D</b>
B.BRASIL C/A 740.338-0 - SALARIOS	384.892,36D	128.317,18D
B.BRASIL C/A 113.511-2 - CONVENIO PM CORUPA/SC	0,00	431,71D
B.BRASIL C/A 131-7 MRD	2.624.133,46D	201.529,32D
B. BRASIL C/A 18318-0 - FNDE/PDDE	988,12D	9.544,49D
B. BRASIL C/A 394-8 - PMJS - 2022	0,00	7.345,23D
B. BRASIL C/A 442-1 - FUNDO SOCIAL	345.204,21D	207.810,66D
B. BRASIL C/A 454-5 - FIA 2019 (REFORMA E AMPLIAÇÃO CA	0,00	13.680,11D
B. BRASIL C/A 477-4 - FIA 2022 - SPE	38.458,84D	0,00
B.BRASIL C/A 19.900-1 - PRONAS - EVOLUIR PARA ACOLHER	984.606,12D	1.351.894,90D
B.BRASIL C/A 19.584-7 - PRONAS - CAPACITAR PARA HABILIT	0,00	186.497,74D
B. BRASIL C/A 553-3 - PMJS 2023	33.850,71D	0,00
B. BRASIL C/A 631-9 - FIA ESTADUAL 2022 - APRENDENDO B	68.456,18D	0,00
B. BRASIL C/A 744-7 - MIN. ESPORTE	292.591,88D	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES</b>	<b>30.205,31D</b>	<b>122.447,65D</b>
B.BRASIL C/A 48.230-7 - DOACOES	30.205,31D	122.447,65D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - RESERVA DE CONTINGÊNC</b>	<b>1.940.549,67D</b>	<b>1.223.634,17D</b>
VIACREDI C/A 870.553-4 APLICAÇÃO	1.901,54D	1.694,61D
SICREDI C/A 66.158-9	1.387.401,83D	1.221.939,56D
CEF C/A 7053-1 - CONTINGÊNCIA	551.246,30D	0,00
<b>REALIZAVEL NO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>443.598,52D</b>	<b>1.293.517,27D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>11.784,20D</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>11.784,20D</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.853,80D	0,00
DOAÇÕES A RECEBER - GAPEL	13,75D	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER - INTEGRALIS	9.916,65D	0,00
<b>CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>273.481,76D</b>	<b>247.230,31D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>273.481,76D</b>	<b>247.230,31D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	272.918,75D	246.010,31D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	563,01D	1.220,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>158.332,56D</b>	<b>1.046.286,96D</b>
<b>CREDITOS BANCARIOS E OUTROS</b>	<b>158.332,56D</b>	<b>1.046.286,96D</b>
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	887.954,40D
PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	158.332,56D	158.332,56D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.831,39D</b>	<b>13.579,89D</b>
<b>DESPESAS PERIODO SEGUINTE</b>	<b>2.831,39D</b>	<b>13.579,89D</b>
<b>DESPESAS SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.831,39D</b>	<b>13.579,89D</b>
DESP ANT SEGUROS DE VEICULOS	2.517,89D	8.955,29D
DESP ANT SEGUROS PREDIAIS	313,50D	4.624,60D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.102.627,87D</b>	<b>2.728.758,77D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.987,88D</b>	<b>22.987,88D</b>
<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.987,88D</b>	<b>22.987,88D</b>
<b>CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO</b>	<b>22.987,88D</b>	<b>22.987,88D</b>
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL	22.987,88D	22.987,88D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.477,94D</b>	<b>12.711,01D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.477,94D</b>	<b>12.711,01D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.477,94D</b>	<b>12.711,01D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
VIACREDI C/C 870.553-4 - COTAS DE CAPITAL	902,43D	776,38D
VIACREDI C/C 870.560-7 - COTAS DE CAPITAL	661,08D	535,34D
VIACREDI C/C 939.924-0 GRUPO DE CONVIVENCIA	523,53D	411,55D
SICREDI C/C 66.158-9	16.404,41D	10.448,52D
VIACREDI C/C 1.256.823-6 - PROAL	1,12D	1,03D
SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7 - COTAS	1.964,50D	538,19D
SICOOB MAXICRÉDITO - RODAS DO BEM - C/C 393.925-1 CO	20,87D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.929.349,03D</b>	<b>2.593.531,65D</b>
<b>BENS IMOVEIS E MOVEIS ADMINISTRACAO</b>	<b>1.997.513,77D</b>	<b>1.760.017,21D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO ADMINISTRACAO</b>	<b>5.016.299,52D</b>	<b>4.536.687,05D</b>
TERRENOS	581.550,96D	581.550,96D
EDIFICACOES	1.769.706,02D	1.769.706,02D
EDIFICAÇÕES (JARDIM SENSORIAL)	225.824,14D	225.824,14D
EDIFICAÇÕES (ENROCAMENTO)	212.000,00D	212.000,00D
VEICULOS	218.029,67D	218.029,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	364.313,39D	251.828,59D
MOVEIS E UTENSILIOS	588.561,37D	546.841,37D
DIREITO USO TELEFONE	4.883,13D	4.883,13D
COMPUTADORES E SISTEMAS	623.990,87D	494.411,52D
BENFEITORIAS DE IMÓVEIS	99.030,78D	958,62D
INSTALACOES	328.409,19D	230.653,03D
<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>3.018.785,75C</b>	<b>2.776.669,84C</b>
( - ) S/EDIFICACOES	1.808.366,43C	1.720.065,51C
( - ) S/VEICULOS	194.512,39C	185.145,91C
( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.944,77C	115.666,29C
( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	443.546,51C	424.523,68C
( - ) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	345.442,65C	270.937,40C
( - ) S/INSTALACOES	85.025,75C	60.331,05C
( - ) S/BENFEITORIAS	947,25C	0,00
<b>BENS IMOVEIS E MOVEIS SAUDE</b>	<b>249.545,54D</b>	<b>172.438,68D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO SAUDE</b>	<b>333.623,90D</b>	<b>221.349,52D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	182.022,23D	109.499,90D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.391,07D	28.346,92D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.210,60D	83.502,70D
<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS SAUDE</b>	<b>84.078,36C</b>	<b>48.910,84C</b>
( - ) S/ MOVEIS E UTENSILIOS	27.685,65C	12.537,58C
( - ) S/COMPUTADORES E PERIFIERICOS	11.747,03C	478,23C
( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.645,68C	35.895,03C
<b>BENS IMOVEIS E MOVEIS EDUCACAO</b>	<b>553.853,24D</b>	<b>519.656,44D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO EDUCACAO</b>	<b>654.623,14D</b>	<b>583.902,15D</b>
EDIFICACOES/INSTALACOES	441.849,16D	441.849,16D
MOVEIS E UTENSILIOS	113.472,15D	86.911,32D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.300,68D	32.139,52D
BIBLIOTECA	2.931,41D	2.931,41D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.069,74D	20.070,74D
<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS EDUCACAO</b>	<b>100.769,90C</b>	<b>64.245,71C</b>
( - ) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	23.422,44C	5.748,48C
( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	36.279,21C	27.179,45C
( - ) S/COMPUTADOES E PERIFERICOS	29.096,56C	21.378,32C
( - ) S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.971,69C	9.939,46C
<b>BENS IMOVEIS E MOVEIS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>128.436,48D</b>	<b>141.419,32D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>470.808,49D</b>	<b>457.648,92D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	149.529,70D	149.529,70D
EDIFICACOES/INSTALACOES	18.655,37D	18.655,37D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.591,17D	14.795,00D
VEICULOS	212.000,00D	212.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.032,25D	62.668,85D
<b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>342.372,01C</b>	<b>316.229,60C</b>
( - ) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	4.070,87C	3.324,71C
( - ) S/VEICULOS	212.000,00C	212.000,00C
( - ) S/MOVEIS E UTENSILIOS	85.319,84C	70.366,64C
( - ) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.014,80C	21.178,22C
( - ) S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.966,50C	9.360,03C
<b>BENS UNIDADE II</b>	<b>129.813,02D</b>	<b>99.528,23D</b>
<b>BENS IMÓVEIS E MÓVEIS UNIDADE II</b>	<b>129.813,02D</b>	<b>99.528,23D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>BENS ATIVO FIXO UNIDADE II</b>	<b>139.679,30D</b>	<b>101.787,10D</b>
EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II	101.787,10D	101.787,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE II	37.163,30D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE II	728,90D	0,00
<b>( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS UNIDADE II</b>	<b>9.866,28C</b>	<b>2.258,87C</b>
( - ) S/ EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II	6.330,23C	2.258,87C
( - ) S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE II	3.476,52C	0,00
( - ) S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE II	59,53C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>11.054.355,52C</b>	<b>8.074.914,00C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.576.408,70C</b>	<b>3.625.550,80C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>1.172.686,33C</b>	<b>1.019.657,95C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.171.404,39C</b>	<b>1.018.956,64C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>905.689,07C</b>	<b>747.765,86C</b>
SALARIOS A PAGAR	378.740,06C	317.160,55C
FERIAS A PAGAR	525.846,80C	430.605,31C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.102,21C	0,00
<b>ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR</b>	<b>265.715,32C</b>	<b>271.190,78C</b>
INSS A PAGAR	79.776,66C	104.290,71C
FGTS A PAGAR	76.683,23C	73.685,31C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	109.255,43C	93.214,76C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.281,94C</b>	<b>701,31C</b>
<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>1.281,94C</b>	<b>701,31C</b>
INSS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	212,85C	27,06C
IRRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	209,75C	100,76C
ISS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	129,26C	148,05C
CSRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	730,08C	425,44C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.003,53C</b>	<b>7.220,71C</b>
<b>FORNECEDORES MATERIAL/SERVICOS</b>	<b>9.003,53C</b>	<b>7.220,71C</b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>225,19C</b>	<b>1.216,91C</b>
ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA	225,19C	225,19C
ASSOCIACAO DO HOSPITAL	0,00	192,72C
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A	0,00	799,00C
<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>8.778,34C</b>	<b>6.003,80C</b>
JARAGUA COMERCIO E SERVIÇOS DE PAINÉIS PUBLICITÁRI	0,00	210,00C
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3.229,18C	2.236,34C
ROMILDO TRINDADE 04557987966	823,00C	823,00C
TOP SUN SERVICE LTDA	1.683,43C	0,00
UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3.042,73C	2.734,46C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>84,15C</b>	<b>888.266,83C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>84,15C</b>	<b>888.266,83C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>84,15C</b>	<b>888.266,83C</b>
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	84,15C	312,43C
ADIANTAMENTOS MRD	0,00	818.516,00C
ADIANTAMENTOS FUNDO SOCIAL	0,00	69.438,40C
<b>PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>4.353.450,69C</b>	<b>1.552.072,75C</b>
<b>PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>4.353.450,69C</b>	<b>1.552.072,75C</b>
<b>PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>4.353.450,69C</b>	<b>1.552.072,75C</b>
RECEITAS PRONAS - PROJETO EVOLUIR PARA ACOLHER	777.632,93C	1.241.151,52C
REND. APL. FINANCEIRA PRONAS - PROJETO EVOLUIR PARA	206.973,19C	110.743,38C
RECEITAS PRONAS - PROJETO CAPACITAR PARA HABILITAR	0,00	180.050,85C
REND. APL. FINANCEIRA PRONAS - PROJETO CAPACITAR PAI	0,00	6.446,89C
RECEITAS PROJETO FIA	31.522,11C	7.571,88C
REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO FIA	6.936,73C	6.108,23C
RECEITAS - MINISTÉRIO DO ESPORTE	291.986,13C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO MINISTÉRIO DO ESPOR	605,75C	0,00
RÉCEITAS TERMO DE FOMENTO MRD	2.557.386,80C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO MRD	66.746,66C	0,00
RECEITAS TERMO DE FOMENTO FUNDO SOCIAL	339.537,94C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO FUNDO SOCI	5.666,27C	0,00
RECEITAS PROJETO FIA ESTADUAL 2022 - APRENDENDO	65.779,11C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO FIA ESTADUAL 2022 - AI	2.677,07C	0,00
<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>41.184,00C</b>	<b>158.332,56C</b>
<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>41.184,00C</b>	<b>158.332,56C</b>
<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>41.184,00C</b>	<b>158.332,56C</b>
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	41.184,00C	158.332,56C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.477.946,82C</b>	<b>4.449.363,20C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.477.946,82C</b>	<b>4.449.363,20C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>5.477.946,82C</b>	<b>4.449.363,20C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>5.477.946,82C</b>	<b>4.449.363,20C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
PATRIMONIO SOCIAL	31/12/2023 5.477.946,82C	31/12/2022 4.449.363,20C

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