

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	5.963.964,41	4.974.842,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.860.503,53	4.969.574,74
CAIXA	452,96	627,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	369.713,48	454.607,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.490.337,09	4.514.339,53
OUTROS CRÉDITOS	103.460,88	5.268,14
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	6.329,87	5.268,14
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	29.576,60	0,00
PROJETO MICRO CRÉDITO	67.554,41	0,00
NÃO CIRCULANTE	692.652,27	711.828,88
INVESTIMENTOS	24.071,24	10.667,80
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	24.071,24	10.667,80
QUOTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE CREDITO	24.071,24	10.667,80
IMOBILIZADO	668.581,03	701.161,08
IMÓVEIS	528.324,47	528.324,47
BENS SEM RESTRIÇÃO	245.708,05	234.105,32
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(105.451,49)	(61.268,71)
TOTAL DO ATIVO	6.656.616,68	5.686.671,76

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	287.469,50	142.329,04
FORNECEDORES	93.294,72	782,18
FORNECEDORES NACIONAIS	93.294,72	782,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.838,54	12.295,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.740,99	12.269,47
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	97,55	25,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	180.336,24	129.251,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.168,97	38.670,66
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.306,47	10.209,78
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13° SALÁRIO	112.860,80	80.370,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.369.147,18	5.544.342,72
PATRIMONIO SOCIAL	6.369.147,18	5.544.342,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.656.616,68	5.686.671,76

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53