

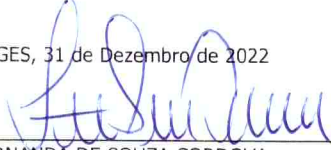
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.740.317,12D
2	1.1	CIRCULANTE	289.379,99D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.570,78D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.570,78D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	66.024,75D
556	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	216.464,53D
577	1.1.10.100.7	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.809,21D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	3.809,21D
505	1.1.20.100.12	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	158,48D
506	1.1.20.100.13	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	226,40D
507	1.1.20.100.14	Adiantamento - Elisiane Grudtner	263,00D
509	1.1.20.100.16	Adiantamento - James Andre Clauberg	208,15D
510	1.1.20.100.17	Adiantamento - Vania Maria de Lima	199,10D
511	1.1.20.100.18	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	307,00D
512	1.1.20.100.19	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	358,25D
513	1.1.20.100.20	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	376,00D
514	1.1.20.100.21	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	341,05D
515	1.1.20.100.22	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	239,07D
542	1.1.20.100.26	Adiantamento - Walter Manfroi	308,72D
607	1.1.20.100.31	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	160,50D
645	1.1.20.100.32	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	289,00D
646	1.1.20.100.33	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	368,00D
737	1.1.20.100.34	Adiantamento - Ana Vieira	6,49D
26	1.2	Não Circulante	1.450.937,13D
34	1.2.3	Imobilizado	1.441.280,13D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00
37	1.2.30.201	Edifícios	235.276,23D
38	1.2.30.202	Terrenos	450.000,00D
735	1.2.30.204	Ampliação Sede	106.992,73D
39	1.2.30.300	Bens Móveis	649.011,17D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D
41	1.2.30.300.02	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	19.796,05D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	146.267,60D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	83.394,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	169.095,50D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	135.957,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	2.191,49D
310	1.2.30.300.14	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.676,58D
312	1.2.30.300.16	Maquinas e Equipamentos Energeticos	323,00D
313	1.2.30.300.17	Maquinas e Equipamentos Graficos	2.840,00D
315	1.2.30.300.19	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	480,00D
316	1.2.30.300.20	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.241,22D
317	1.2.30.300.21	Aparelhos e Utensilios Domesticos	12.873,95D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	16.684,73D
47	1.2.4	Intangível	9.657,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	9.657,00D
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D
52	2	PASSIVO	1.740.317,12C
53	2.1	Circulante	68.793,05C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	68.793,05C
55	2.1.10.1	Fornecedores	5.173,46C
736	2.1.10.100.1	COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.577,24C
750	2.1.10.100.1	JAQUELINE FREITAS DA SILVA	949,80C
480	2.1.10.100.1	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	395,06C
695	2.1.10.100.1	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	2.251,36C
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	63.407,11C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher Folha	37.068,37C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	24.267,62C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	2.004,37C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	66,75C
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	212,48C
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	212,48C
85	2.3	Patrimônio Social	1.671.524,07C

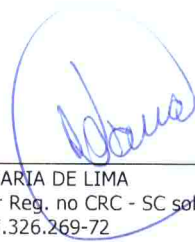
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.671.524,07C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	1.671.524,07C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	1.604.571,83C
485	2.3.10.100.4	Resultado do Exercício	66.952,24C

LAGES, 31 de Dezembro de 2022



FERNANDA DE SOUZA CORDOVA
 Presidente
 CPF: 007.142.639-66



VANIA MARIA DE LIMA
 Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
 CPF: 495.326.269-72