

## Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.124.340,14</b>	<b>16.872.784,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.595.472,72</b>	<b>4.305.794,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.935.512,96	14.285.899,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.213,46	317.724,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.637.981,12	2.041.138,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.355.232,29	1.448.387,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.060.732,66	1.417.705,67
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.601.739,36	794.889,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	341.632,69	246.749,22
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	470.513,37
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.072.067,21	1.798.040,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	1.318.990,53	202.139,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.826,70	55.061,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	389.717,79	391.410,73		0,00	0,00
ESTOQUES	161.128,27	154.336,67		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.774.762,74</b>	<b>13.337.004,35</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.275.380,39	895.662,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.186.659,10	830.500,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.186.659,10	830.500,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	88.721,29	65.162,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.393.620,13	12.430.536,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.193.970,75	5.960.559,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.733.161,10	13.438.102,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.533.511,72	6.968.125,95		0,00	0,00
INTANGÍVEL	105.762,22	10.805,65		0,00	0,00
SOFTWARES	207.485,35	108.054,40		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.723,13	97.248,75		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.595.472,72</b>	<b>4.305.794,22</b>

		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
		Demais Reservas	0,00	0,00	
		Resultados Acumulados	27.303.630,16	25.903.994,93	
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.303.630,16</b>	<b>25.903.994,93</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>30.899.102,88</b>	<b>30.209.789,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.899.102,88</b>	<b>30.209.789,15</b>
ATIVO FINANCEIRO	13.413.952,04	14.742.472,13	PASSIVO FINANCEIRO	3.694.213,71	4.938.932,00
ATIVO PERMANENTE	17.485.150,84	15.467.317,02	PASSIVO PERMANENTE	328.742,00	251.870,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>26.876.147,17</b>	<b>25.018.987,15</b>

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	9.719.738,33	9.803.540,13

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

Marcelo Lemos dos Reis  
Presidente  
CRM/SC 8310  
xxx.903.067-xx

Vicente Pacheco de Oliveira  
Tesoureiro  
CRM/SC 2351  
xxx.109.049-xx

Galileu Domingues de Brito Filho  
Contador  
CRC 1SP239880/O-6  
xxx.341.768-xx