

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.872.784,80	15.515.910,56	PASSIVO CIRCULANTE	4.305.794,22	2.632.966,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.285.899,35	13.063.599,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	317.724,74	188.017,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.041.138,05	1.666.596,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.448.387,78	1.318.019,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.417.705,67	321.020,00
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	794.889,77	512.263,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	246.749,22	166.313,00
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	470.513,37	1.286,00
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.798.040,11	1.904.567,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	202.139,50	163.686,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.061,11	51.761,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.410,73	682.481,89		0,00	0,00
ESTOQUES	154.336,67	103.232,92		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.337.004,35	13.784.521,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	15.857,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	895.662,05	2.469.779,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	830.500,00	2.404.413,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	830.500,00	719.400,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	65.162,05	65.365,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.430.536,65	11.300.156,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	5.960.559,66	5.120.768,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	13.438.102,94	12.347.964,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00	15.857,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.968.125,95	6.168.576,30		0,00	0,00
INTANGÍVEL	10.805,65	14.585,65		0,00	0,00
SOFTWARES	108.054,40	108.054,40		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	97.248,75	93.468,75		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.305.794,22	2.648.824,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	25.903.994,93	26.651.607,74
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.903.994,93	26.651.607,74
TOTAL	30.209.789,15	29.300.432,04	TOTAL	30.209.789,15	29.300.432,04
ATIVO FINANCEIRO	14.742.472,13	13.811.446,77	PASSIVO FINANCEIRO	4.938.932,00	3.689.847,00
ATIVO PERMANENTE	15.467.317,02	15.488.985,27	PASSIVO PERMANENTE	251.870,00	380.000,00
SALDO PATRIMONIAL				25.018.987,15	25.230.584,84

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos		Atual	Anterior
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
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.803.540,13	10.121.599,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2022

Dr. Eduardo Porto Ribeiro
Presidente

001.597.059-08

Dr. Jovânio Fernandes da Rosa
2º Tesoureiro

016.065.699-02

Carlise Klein
Contadora
CRC SC 031929/O-0
030.392.919-71