

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	505.555,36	562.130,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.490,39	461.947,45
CAIXA	4.482,90	5.601,01
Caixa	4.482,90	5.601,01
BANCOS DA PRACA - C/MOVTO	33.783,32	34.061,74
B.Brasil S.A.-C/Movto. 50440-8	0,00	2.537,43
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 739149011-4	15.423,94	28.634,14
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 739082211-3	5.110,56	409,61
Banco Sicoob- C/Movto C/C 98.754-9	2.484,10	2.012,90
B.Brasil S.A.-C/Movto.121000-9	3.115,90	0,00
B. Brasil S.A - C/Movto. 125955-5	1.324,53	0,00
Caixa Econômica Federal-C/Movto.	4.046,78	467,66
B. Brasil S.A C/Movto. 124630-5	1.800,00	0,00
B.Brasil S.A.-C/Movto. 125506-1	477,51	0,00
BANCOS-FDO.INVESTIMENTOS	420.224,17	422.284,70
B.Brasil-CDB-DI	43.000,00	40.757,47
B.Brasil-Fdo.Investimento	0,00	4.057,63
CEF-Fdo.Investimento-FIF DI	0,00	1.972,25
Aplicação Financeira B. Brasi CDB PREI	36.313,13	375.497,35
Aplicação Financeira B. Brasi CDB/RDB	297.911,04	0,00
Aplicação Financeira B. Brasil CDB/RDB 125506-1	43.000,00	0,00
VALORES A RECEBER	36.714,97	86.593,48
DUPLICATAS A RECEBER	23.467,49	84.849,00
ADIANTAMENTOS	13.247,48	1.744,48
Adiantamento de Férias	13.247,48	1.744,48
ESTOQUES	10.350,00	13.590,00
MERCADORIAS	10.350,00	13.590,00
Sucatas Diversas	10.350,00	13.590,00
NÃO CIRCULANTE	4.694.640,62	4.616.572,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	249.670,48	249.670,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.530,48	14.530,48
Dep.Judicial BACEN	3.981,10	3.981,10
Dep.Judicial Caixa Economica Federal	219,53	219,53
Dep.Judicial B.Brasil C/Poupança	159,83	159,83
Dep.Judicial Caixa Economica Federal C/1424-4	7.329,05	7.329,05
Dep.Judicial Ministério do Trabalho	2.840,97	2.840,97
OUTROS CRÉDITOS	235.140,00	235.140,00
Valores a Ressarcir Fraude Caixa Econômica Federal	235.140,00	235.140,00
INVESTIMENTOS	214.678,59	136.610,54
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	271,23	195,92
Sicoob - C/Participação	271,23	195,92
OUTROS INVESTIMENTOS	214.407,36	136.414,62
Maggi Adm.de Consorcios Ltda--G-732 C-102	107.197,73	53.779,74
Maggi Adm.de Consorcios Ltda--G-732 C-108	107.209,63	82.634,88
IMOBILIZADO	4.208.321,23	4.208.321,23
IMÓVEIS	1.347.722,63	1.347.722,63
Edifícios	193.547,29	193.547,29

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Terrenos	300.000,00	300.000,00
Caixa D'Água	33.110,95	33.110,95
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	85.022,83	85.022,83
Construção Quadra Esporte - Social	18.988,72	18.988,72
Construção Pavilhão Reciclagem	50.290,00	50.290,00
Construção Pavilhão Compostagem e Biodisel	199.667,42	199.667,42
Construção Casa - Horta	50.916,39	50.916,39
Construção - Estufa Agricola	112.803,00	112.803,00
Construção - Poço Artesiano Horta	26.800,00	26.800,00
Construção - Pavilhão	78.000,00	78.000,00
Construção Baracão Oficina Educativa	2.366,00	2.366,00
Construção - Sala Social	196.210,03	196.210,03
OUTROS IMOBILIZADOS	2.860.598,60	2.860.598,60
Móveis e Utensílios	153.143,40	153.143,40
Veículos	1.341.622,28	1.341.622,28
Instalações	111.656,05	111.656,05
Máquinas e Equipamentos	1.141.698,61	1.141.698,61
Equipos.de Processamento de Dados	112.478,26	112.478,26
INTANGÍVEL	21.970,32	21.970,32
BENS INCORPÓREOS	21.970,32	21.970,32
Licença de uso de Software	21.970,32	21.970,32
TOTAL DO ATIVO	5.200.195,98	5.178.703,50

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	808.792,74	365.046,40
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	808.792,74	365.046,40
FORNECEDORES	159.654,33	85.566,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.521,50	9.093,84
Icms a Recolher	39.321,80	2.023,84
IRF a Recolher	3.650,65	6.559,45
Iss a Recolher	549,05	510,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.166,20	94.788,35
Inss a Recolher	20.879,71	20.343,05
Fgts a Recolher	12.963,61	48.106,34
Imposto Sindical a Recolher	0,00	8.097,85
Pis/Cofins/CSLL a Recolher	322,88	69,46
Parcelamento Fgts S/Folha	0,00	18.171,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	255.528,25	118.438,52
Ordenados a Pagar	91.171,21	2.537,43
Encargos S/ Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,01
Provisão P/ Férias	152.182,45	107.315,95
Encargos S/ Provisão P/ Férias	12.174,59	8.585,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	315.922,46	57.159,23
Adiantamento de Clientes	55.062,04	0,00
Maggi Adm.de Consorcios Ltda-G-725 C-458	124.487,01	7.234,95
Maggi Adm.de Consorcios Ltda-G-725 C-236	136.373,41	49.924,28
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.391.403,24	4.813.657,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.391.403,24	4.813.657,10
SUPERAVIT ACUMULADO	4.813.657,10	4.923.212,95
Superavit Acumulado	4.813.657,10	4.923.212,95
DÉFICIT ACUMULADO	(422.253,86)	(109.555,85)
Déficit Acumulado	(422.253,86)	(109.555,85)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.200.195,98	5.178.703,50

ERNA MARIA Assinado de forma digital por ERNA MARIA
VESENICK:36 VESENICK:36197262053
197262053 Dados: 2024.03.28 11:35:50 -03'00'

Erna Maria Vesenick
Presidente
CPF: 361.972.620-53

KARINE Assinado de forma digital por KARINE
LEHRBACH:02 LEHRBACH:02399855914
399855914 Dados: 2024.03.28 11:34:45 -03'00'

Karine Lehrbach
CRC: 1-SC-033887/O-8 - Contador
CPF: 023.998.559-14

VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA

CNPJ: 00.855.838/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	2022
RECEITAS TOTAIS	3.280.624,38	3.393.913,17
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.724,12	146.789,45
Doações	750.724,12	146.789,45
Doações Governamentais	550.724,13	81.024,99
Doações de Pessoas Jurídicas	199.999,99	0,00
Doações de Pessoas Diversas	0,00	65.764,46
Vendas de Bens e Serviços	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Outras (Bazar)	0,00	0,00
RECEITAS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO	2.499.711,70	3.211.191,10
Vendas de Bens e Serviços	2.593.770,59	3.221.824,26
Vendas de Mercadorias	2.564.270,59	3.210.574,26
Vendas de Serviços a Prazo	29.500,00	11.250,00
(-) Deduções de Vendas	(94.058,89)	(10.633,16)
Devolução de Vendas	(56.848,06)	(10.633,16)
ICMS Faturado	(37.210,83)	-
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	30.188,56	35.932,62
Receitas Financeiras	11.586,78	16.661,67
Receitas Financeiras	11.586,78	16.661,67
Outras Receitas	18.601,78	19.270,95
Bonificação S/ Compras	14.234,12	19.266,95
Dividendos Recebidos	76,61	4,00
Recuperação de Despesas	4.291,05	-
DESPESAS TOTAIS	(3.754.710,11)	(3.683.469,02)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.896.349,71)	(1.851.931,36)
Despesas Empregatícias	(1.241.838,61)	(816.199,38)
Salários	(874.043,49)	(450.660,80)
13º Salário	(52.459,66)	(35.278,78)
Férias	(71.375,60)	(41.464,91)
Encargos Sociais	(59.509,59)	(75.004,15)
Planos de Saúde e Seguros	(102.938,48)	(98.100,66)
Vale Alimentação	(77.418,54)	(114.454,69)
Vale Transporte	(4.093,25)	(1.235,39)
Despesas Administrativas	(654.511,10)	(1.035.731,98)
Energia Elétrica e Gás	(90.653,82)	(127.817,16)
Manutenção de Bens	(117.175,50)	(175.254,33)
Material de Uso e Consumo	(140.368,71)	(322.016,75)
Despesas Gerais	(259.975,32)	(336.604,39)
Veículos	(30.571,00)	(50.662,59)
Comunicações	(15.766,75)	(23.376,76)

DESPESAS COM ATIVIDADES DE PRODUÇÃO	(1.849.220,97)	(1.825.341,79)
Custo Diretos de Produção	(623.337,94)	(527.068,97)
Custo dos Produtos Vendidos	(623.337,94)	(527.068,97)
Despesas Empregatícias	(907.468,72)	(888.009,99)
Salários	(691.672,28)	(690.166,01)
13º Salário	(58.034,87)	(66.694,93)
Férias	(89.203,44)	(46.818,42)
Encargos Sociais	(68.558,13)	(84.330,63)
Despesas Gerais	(318.414,31)	(410.262,83)
Manutenção de Bens	(29.600,19)	(5.026,57)
Material de Consumo	(112.436,10)	(152.695,14)
Despesas Gerais	(54.131,20)	(62.542,52)
Veículos	(122.246,82)	(189.998,60)
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	(9.139,43)	(6.195,87)
Despesas Financeiras	(9.139,43)	(6.195,87)
(-) Despesas Financeiras	(9.139,43)	(6.195,87)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(474.085,73)	(289.555,85)

Erna Maria Vesenick
 Presidente
 361.972.620-53

KARINE
 LEHRBACH:02399
 855914

Assinado de forma digital por
 KARINE
 LEHRBACH:02399855914
 Dados: 2024.04.16 14:04:42
 -03'00'

Karine Lehrbach
 CRC: 1-SC-033887/O-8- Contador
 CPF: 023.998.559-14