

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	559.593,50	1.159.065,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	459.410,02	872.653,21
CAIXA	5.601,01	13.953,88
Caixa	5.601,01	13.953,88
BANCOS DA PRACA - C/MOVTO	31.524,31	844.510,86
Caixa Econômica Federal-C/Movto.	467,66	0,00
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 182920-6	28.634,14	50.505,95
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 185747-1	409,61	594.018,87
Banco Sicoob- C/Movto C/C 98.754-9	2.012,90	22,54
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 8173-1	0,00	199.963,50
BANCOS-FDO.INVESTIMENTOS	422.284,70	14.188,47
B.Brasil-CDB-DI	40.757,47	0,00
B.Brasil-Fdo.Investimento	4.057,63	281,37
CEF-Fdo.Investimento-FIF DI	1.972,25	13.907,10
Aplicação Financeira B. Brasi CDB PREI	375.497,35	0,00
VALORES A RECEBER	86.593,48	263.245,78
DUPLICATAS A RECEBER	84.849,00	141.156,00
ADIANTAMENTOS	1.744,48	122.089,78
Adiantamento de Férias	1.744,48	4.078,02
Adiantamento a Fornecedores	0,00	118.011,76
ESTOQUES	13.590,00	14.153,10
MERCADORIAS	13.590,00	14.153,10
Sucatas Diversas	13.590,00	14.153,10
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	9.013,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	9.013,40
Prêmio de Seguros a Vencer	0,00	9.013,40
NÃO CIRCULANTE	4.616.572,57	4.366.519,64
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	136.610,54	50.017,72
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	195,92	195,92
Sicoob - C/Participação	195,92	195,92
OUTROS INVESTIMENTOS	136.414,62	49.821,80
Maggi Adm.de Consorcios Ltda--G-732 C-102	53.779,74	24.910,90
Maggi Adm.de Consorcios Ltda--G-732 C-108	82.634,88	24.910,90
IMOBILIZADO	4.208.321,23	4.045.329,39
IMÓVEIS	1.347.722,63	1.345.402,63
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	48.596,39
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	2.699.926,76
Móveis e Utensílios	153.143,40	153.143,40
Veículos	1.341.622,28	1.310.081,74
Instalações	111.656,05	111.656,05
Máquinas e Equipamentos	1.141.698,61	1.012.567,31
Equipos.de Processamento de Dados	112.478,26	112.478,26
INTANGÍVEL	21.970,32	21.502,05
BENS INCORPÓREOS	21.970,32	21.502,05
Licença de uso de Software	21.970,32	21.502,05
TOTAL DO ATIVO	5.176.166,07	5.525.585,13

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	362.508,97	383.772,93
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	362.508,97	383.772,93
FORNECEDORES	85.566,46	50.387,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.093,84	795,18
Icms a Recolher	2.023,84	246,73
IRF a Recolher	6.559,45	262,05
Iss a Recolher	510,55	286,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.788,35	69.145,02
Inss a Recolher	20.343,05	6.658,33
Fgts a Recolher	48.106,34	36.217,19
Imposto Sindical a Recolher	8.097,85	8.097,85
Pis/Cofins/CSLL a Recolher	69,46	0,00
Parcelamento Fgts S/Folha	18.171,65	18.171,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115.901,09	165.728,97
Encargos S/ Provisão P/ 13º Salário	0,01	0,00
Provisão P/ Férias	107.315,95	153.452,93
Encargos S/ Provisão P/ Férias	8.585,13	12.276,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	57.159,23	97.716,62
Maggi Adm.de Consorcios Ltda-G-725 C-458	7.234,95	8.946,36
Maggi Adm.de Consorcios Ltda-G-725 C-236	49.924,28	88.770,26
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.813.657,10	5.141.812,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.813.657,10	5.141.812,20
SUPERAVIT ACUMULADO	4.923.212,95	5.141.812,20
Superavit Acumulado	4.923.212,95	3.651.163,73
Superavit do Exercício	0,00	1.490.648,47
DÉFICIT ACUMULADO	(109.555,85)	0,00
Déficit Acumulado	(109.555,85)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.176.166,07	5.525.585,13

Erna Maria Vesenick
Presidente
CPF: 361.972.620-53

KARINE
LEHRBACH: 
2399855914
Assinado de forma digital por KARINE
LEHRBACH em 2023.04.26 08:56:40 -0100'
Karine Lehrbach
CRC: 1-SC-033887/O-8 - Contador
CPF: 023.998.559-14