

**BALANÇO PATRIMONIAL SOCIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.566.897,70D</b>	<b>1.454.626,52D</b>
<b>7 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.349,03D</b>	<b>90.517,69D</b>
<b>27 1.1.1</b>		<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>110.349,03D</b>	<b>90.517,69D</b>
<b>13 1.1.1.00</b>		<b>CAIXA</b>	<b>2.137,37D</b>	<b>23.946,41D</b>
5 1.1.1.00.02		CAIXA GERAL	2.137,37D	23.946,41D
<b>276 1.1.1.02</b>		<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>108.211,66D</b>	<b>66.571,28D</b>
96 1.1.1.02.01		APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	108.211,66D	66.571,28D
<b>15 1.4</b>		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.456.548,67D</b>	<b>1.364.108,83D</b>
<b>29 1.4.1</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>1.456.548,67D</b>	<b>1.364.108,83D</b>
<b>372 1.4.1.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.456.548,67D</b>	<b>1.364.108,83D</b>
373 1.4.1.02.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.662,75D	24.754,75D
379 1.4.1.02.01		TERRENOS	55.000,00D	55.000,00D
382 1.4.1.02.02		SALÃO DO IRMÃO	94.617,82D	29.095,00D
380 1.4.1.02.03		RECANTO DE SÃO MARCOS	251.584,58D	251.584,58D
381 1.4.1.02.04		RECANTO SÃO MATEUS	157.324,88D	157.324,88D
383 1.4.1.02.07		CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	456.579,03D	456.579,03D
384 1.4.1.02.08		CONSTRUÇÃO COZINHA	355.232,34D	352.232,34D
374 1.4.1.02.09		MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	28.166,61D	15.767,75D
386 1.4.1.02.10		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS	671,90D	671,90D
375 1.4.1.02.11		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.599,00D	1.699,00D
385 1.4.1.02.12		EDIFICAÇÕES	19.399,60D	19.399,60D
394 1.4.1.02.13		GRUTA N.SRA.GUADALUPE	1.710,16D	0,00
<b>2 2</b>		<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.566.897,70C</b>	<b>1.454.626,52C</b>
<b>8 2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.346,05C</b>	<b>5.465,38C</b>
<b>31 2.1.2</b>		<b>VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>3.431,17C</b>	<b>2.146,33C</b>
<b>32 2.1.2.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.431,17C</b>	<b>2.146,33C</b>
1022 2.1.2.01.01		NADIR DE ARAGAO BENTO ME	0,00	396,47C
1009 2.1.2.01.01		VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	706,31C	1.291,99C
1018 2.1.2.01.10		VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	126,00C	338,00C
1030 2.1.2.01.15		POSTO RG LTDA	0,00	119,87C
2055 2.1.3.01.00008		CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.598,86C	0,00
<b>33 2.1.4</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>1.120,40C</b>	<b>1.612,27C</b>
<b>269 2.1.4.00</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.120,40C</b>	<b>1.612,27C</b>
127 2.1.4.00.01		Contribuição Sindical	64,62C	0,00
125 2.1.4.00.01		INSS A RECOLHER	723,33C	1.328,30C
274 2.1.4.00.01		PIS/COFINS/CSLL RETIDO	0,00	16,18C
132 2.1.4.00.02		PIS/PASEP	32,38C	29,75C
370 2.1.4.00.06		FGTS A RECOLHER	259,02C	238,04C
1025 2.1.4.00.08		ISS RETIDO	41,05C	0,00
<b>34 2.1.5</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.794,48C</b>	<b>1.706,78C</b>
<b>272 2.1.5.00</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.794,48C</b>	<b>1.706,78C</b>
136 2.1.5.00.01		SALÁRIOS A PAGAR	1.794,48C	1.706,78C
<b>10 2.3</b>		<b>PATRIMINIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.560.551,65C</b>	<b>1.449.161,14C</b>
<b>42 2.3.2</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.560.551,65C</b>	<b>1.449.161,14C</b>
<b>273 2.3.2.00</b>		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.560.551,65C</b>	<b>1.449.161,14C</b>
158 2.3.2.00.01		SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.603.273,78C	1.491.883,27C
159 2.3.2.00.02		(-) DÉFICITS ACUMULADOS	42.722,13D	42.722,13D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas n°s 001 a 0026 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº , em 06/11/1987;

- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELSON ANTONIO SCHNEIDER  
PRESIDENTE  
CPF: 534.117.909-97

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01564908  
CPF: 110.946.052-04