

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	27.956.824,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.	20.289.691,39
CAIXAS	830,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	761.995,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19.526.865,85
CRÉDITOS A RECEBER	7.653.638,22
ASSOCIADOS	5.182.743,12
ASSOCIADOS DUVIDOSOS A RECEBER	26.010,87
ADIANTAMENTOS	2.438.564,77
TRIBUTOS A RECUPERAR	262,50
OUTROS CRÉDITOS	6.056,96
ANTECIPAÇÕES	13.495,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.495,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.080.084,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.713.743,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.713.743,59
INVESTIMENTOS	1.677.184,41
PARTICIPAÇÕES	153.770,27
OUTROS INVESTIMENTOS	1.523.414,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	4.678.259,82
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	6.415.556,17
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.737.296,35)
INTANGÍVEL	10.896,67
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	49.053,81
(-) AMORTIZAÇÃO	(38.157,14)
TOTAL DO ATIVO	37.036.909,44

RODRIGO ESTRAZULAS ROSSONI
PRESIDENTE
CPF: 024.162.859-80

CARLOS DAVI OJEDA
CRC: 1-SC-038388/O-0 - Contador
CPF: 086.387.679-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	4.862.621,19
FORNECEDORES	4.036.887,38
FORNECEDORES NACIONAIS	4.036.887,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.563,19
TRIBUTOS RETIDOS	24.362,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.200,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	621.197,20
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	127.835,19
TRIBUTOS TRABALHISTAS	109.396,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	383.429,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	536,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.973,42
CONTAS A PAGAR	4.496,17
ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES	173.477,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	882.878,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	882.878,47
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	143.524,66
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	11.275,60
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAIS	340.209,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PROJETOS DE TERCEIROS	387.869,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.291.409,78
PATRIMONIO LIQUIDO	27.662.606,80
PATRIMONIO SOCIAL	27.662.606,80
RESERVAS	1.245.919,55
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	1.245.919,55
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.382.883,43
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	37.036.909,44