

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
19	1	ATIVO	3.523.450,73D	1.850.227,45D
27	1.1	CIRCULANTE	2.180.097,11D	661.473,88D
35	1.1.01	DISPONIVEL	2.174.556,58D	655.356,00D
2149	1.1.01.001	CAIXA	54,51D	2.642,49D
2771	1.1.01.001.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	54,51D	2.642,49D
43	1.1.01.001.003.001	Caixa	54,51D	2.642,49D
40	1.1.01.002	BANCOS	41.691,30D	150.933,98D
2763	1.1.01.002.002	ASSITENCIA SOCIAL	37.985,93D	147.507,87D
2870	1.1.01.002.002.001	Banco do Brasil Conta 20791-8	0,00	147.465,00D
1643	1.1.01.002.002.001	Banco Sicredi Conta 9994-5	37.985,93D	42,87D
2764	1.1.01.002.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	3.705,37D	3.426,11D
975	1.1.01.002.003.001	CEF C/C 8.197-8	3.705,37D	3.426,11D
2150	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.132.810,77D	501.779,53D
2766	1.1.01.003.002	ASSISTENCIA SOCIAL S/ RESTRIÇÃO	1.902.128,07D	488.473,78D
3500	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 18780-1 Rende Facil	42.569,73D	12.159,71D
2893	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20791-8	145.984,77D	0,00
3029	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20793-4	0,00	89.701,24D
3562	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20793-4 BB RF CP Automatico	3.089,93D	110.857,15D
2895	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20797-7	0,00	36.419,86D
3427	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20894-9 BB Rende Facil	4.299,30D	0,00
3503	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20895-7 Rende Facil	3.038,31D	0,00
2990	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 20913-9	0,00	111.836,63D
3770	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 21661-5	395.067,28D	0,00
3709	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 21825-1 Rende Facil	124.696,79D	0,00
3721	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 21894-4 Rende Facil	900.076,39D	0,00
2570	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 38751-7	16.000,00D	58.283,66D
1724	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 9994-5	1.764,02D	11.150,01D
3181	1.1.01.003.002.001	Aplicação Financeira 9994-5 Sicredinvest flex	246.203,57D	41.786,48D
1782	1.1.01.003.002.001	Plano de Capitalização Sicred	19.337,98D	16.279,04D
2767	1.1.01.003.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	230.682,70D	13.305,75D
3429	1.1.01.003.003.001	Aplicação Financeira 21006-4 BB Rende Facil	225.646,87D	0,00
3439	1.1.01.003.003.001	Aplicação Financeira 2525-9 BB Rende Facil	4.985,02D	13.244,38D
2331	1.1.01.003.003.001	Aplicação Financeira 2525-9 RF Simples	50,81D	61,37D
78	1.1.03	CREDITOS	486,72D	0,00
1317	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	486,72D	0,00
1762	1.1.03.001.001	Adiantamento Fornecedores	486,72D	0,00
1792	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.053,81D	6.117,88D
2175	1.1.04.001	OUTRAS	5.053,81D	6.117,88D
2769	1.1.04.001.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.053,81D	6.117,88D
2347	1.1.04.001.003.001	Alvara a Apropriar	0,00	192,00D
3166	1.1.04.001.003.001	Documento de Veiculos a apropriar	367,19D	1.357,36D
1793	1.1.04.001.003.001	Seguros a Apropriar	4.686,62D	4.568,52D
132	1.2	NAO CIRCULANTE	1.343.353,62D	1.188.753,57D
159	1.2.02	IMOBILIZADO	1.343.353,62D	1.188.753,57D
2770	1.2.02.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S/ RESTRIÇÃO	1.343.353,62D	1.188.753,57D
2418	1.2.02.003.001	Consortio	0,00	29.611,91D
3167	1.2.02.003.001	Consortio ADEMIRMOTORS	18.935,13D	8.250,50D
175	1.2.02.003.001	Edificacoes	501.314,03D	501.314,03D
2292	1.2.02.003.001	Edificações escritorio	211.035,83D	211.035,83D
1799	1.2.02.003.001	Equipamentos de Computação	400.742,12D	259.277,12D
183	1.2.02.003.001	Maquinas e Equipamentos	371.881,12D	292.333,43D
191	1.2.02.003.001	Moveis e Utensilios	457.265,94D	446.129,94D
167	1.2.02.003.001	Terrenos	5.000,00D	5.000,00D
205	1.2.02.003.001	Veiculos	258.194,10D	258.194,10D
213	1.2.02.003.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	881.014,65C	822.393,29C
1010	1.2.02.003.002.001	(-) Dep Acum Máquinas e Equipamentos	241.863,90C	235.231,87C
1970	1.2.02.003.002.001	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Computação	86.429,18C	76.747,43C
1012	1.2.02.003.002.001	(-) Dep. Acum. Veiculos	27.339,33C	19.429,65C
1011	1.2.02.003.002.001	(-) Dep.Acum. Móveis e Utensílios	224.258,20C	204.354,26C
1009	1.2.02.003.002.001	(-) Depreciação Acum. Edificações	301.124,04C	286.630,08C
221	2	PASSIVO	3.523.450,73C	1.850.227,45C
230	2.1	CIRCULANTE	277.540,67C	253.617,50C
1017	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	277.540,67C	253.617,50C

GM

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
2773	2.1.01.003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	277.540,67C	253.617,50C
874	2.1.01.003.001	FORNECEDORES	10.963,59C	24.923,04C
939	2.1.01.003.001.001	AUTO POSTO DARIO LTDA	290,17C	0,00
903	2.1.01.003.001.001	CASAN	4.799,89C	445,56C
2958	2.1.01.003.001.001	CONFECÇÕES BERAD AGUA LTDA	0,00	1.242,50C
2698	2.1.01.003.001.001	CONTATO INTERNET EIRELI	339,80C	169,90C
3442	2.1.01.003.001.001	DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	1.483,25C	0,00
2631	2.1.01.003.001.001	DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA ME	252,00C	0,00
2970	2.1.01.003.001.001	DULCE ISABEL GUSE DE MEDEIROS	0,00	1.540,00C
1674	2.1.01.003.001.001	EMP BRAS DE CORREIOS	35,23C	0,00
904	2.1.01.003.001.001	GIASSI & CIA LTDA - SUPERMERCADOS	2.139,89C	0,00
2342	2.1.01.003.001.001	HDI SEGUROS SA	445,73C	0,00
2073	2.1.01.003.001.001	JK EQUIPAMENTOS PARA TELEFONES	0,00	150,00C
3403	2.1.01.003.001.001	JUNIOR EXPRESS LTDA	0,00	59,75C
1678	2.1.01.003.001.001	LIBERTY PAULISTA SEGUROS	727,00C	1.995,12C
2413	2.1.01.003.001.001	PROLUME COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	70,00C
3328	2.1.01.003.001.001	SIDNOEL PEREIRA	0,00	2.383,80C
1690	2.1.01.003.001.001	SUPPLAY COMERCIAL	0,00	15.697,50C
2971	2.1.01.003.001.001	TFT INFORMATICA EIRELI	0,00	745,00C
2699	2.1.01.003.001.001	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	32,89C	0,00
1616	2.1.01.003.001.001	VIGILANCIA TRIANGULO	183,01C	423,91C
2069	2.1.01.003.001.001	VIVO	234,73C	0,00
311	2.1.01.003.002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	34.668,27C	9.553,74C
2316	2.1.01.003.002.001	C.R.F. a Pagar	180,18C	328,66C
2538	2.1.01.003.002.001	Cofins a pagar	2.054,08C	1.521,04C
1203	2.1.01.003.002.001	Contribuição Sindical a Pagar	279,58C	279,58C
272	2.1.01.003.002.001	F.G.T.S a Pagar	7.984,61C	582,17C
280	2.1.01.003.002.001	I.N.S.S. a Pagar	9.532,96C	2.115,70C
302	2.1.01.003.002.001	Imposto de Renda a Pagar	14.588,86C	4.726,59C
1979	2.1.01.003.002.001	ISS Retido a Pagar	48,00C	0,00
2146	2.1.01.003.003	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.721,88C	384,00C
3498	2.1.01.003.003.001	Estagiarios a Pagar	900,00C	0,00
1014	2.1.01.003.003.001	Prest. Serviço Autônomo	448,00C	384,00C
264	2.1.01.003.003.001	Salarios e Ordenados a Pagar	26.373,88C	0,00
2147	2.1.01.003.004	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	204.186,93C	218.756,72C
864	2.1.01.003.004.001	Provisao de ferias c/ 1/3	187.914,57C	201.951,13C
865	2.1.01.003.004.001	Provisao FGTS s/ferias c/ 1/3	16.272,36C	16.805,59C
337	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.245.910,06C	1.596.609,95C
1367	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.596.609,95C	1.662.502,37C
1368	2.3.01.001	Patrimonio Social	1.596.609,95C	1.662.502,37C
345	2.3.02	SUPERAVIT / DEFICIT	1.649.300,11C	65.892,42D
2669	2.3.02.003	Deficit do Exercicio	0,00	65.892,42D
354	2.3.02.003	Superavit do Exercicio	1.649.300,11C	0,00

Gerço Gomes Monteiro

GERÇO GOMES MONTEIRO

Presidente

CPF: 305.612.139-68

Jean Valter Manfredini Netto

JEAN VALTER MANFREDINI NETTO

Contador Reg. CRC-SC No. SC 023400/O-0

CPF: 912.120.659-72

Documento assinado digitalmente

gov.br

JEAN VALTER MANFREDINI NETTO

Data: 30/04/2024 16:43:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balanço ABADEUS 2023.pdf

Documento número af4a6bb7-e879-4e9f-94bd-0718152c41b6



Assinaturas



Gerço Gomes Monteiro
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.183.235.155 / Geolocalização: -28.672854, -49.375479

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0

Safari/537.36

Data e hora: Abril 30, 2024, 17:55:56

E-mail: gislaine_monteiro@hotmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5548991261537

ZapSign Token: 4bf1f81e-****-****-****-05cc54539c12

Gerço Gomes Monteiro

Assinatura de Gerço Gomes Monteiro



Hash do documento original (SHA256):

021fd0cf6eb3803ca0d6989017ef0a02a7608c9117fc2aa25902040258efaebc

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=af4a6bb7-e879-4e9f-94bd-0718152c41b6>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação af4a6bb7-e879-4e9f-94bd-0718152c41b6, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora