



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		3.952.672,65D	3.752.747,11D
ATIVO CIRCULANTE		327.753,60D	729.423,03D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		41.749,03D	485.302,11D
CAIXA GERAL		10.290,97D	4.912,87D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		10.290,97D	4.912,87D
Caixa		10.290,97D	4.912,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.506,04D	198.031,66D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		4.506,04D	111.868,66D
Banco do Brasil - 101064-6		0,00	5.167,61D
Sicredi - 11801-0		4.406,04D	80.980,15D
Sicredi - 55860-5		100,00D	25.720,90D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		0,00	86.163,00D
Banco do Brasil - 2024-9 FCEE		0,00	86.163,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.952,02D	282.357,58D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		461,14D	176.641,53D
Banco do Brasil - 101064-6 RF Simples		461,14D	169.539,05D
Banco do Brasil - 535395-5		0,00	7.102,48D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		26.490,88D	105.716,05D
Banco do Brasil - 11375-1		0,00	98.313,31D
Banco do Brasil - 2022-2 MRD		24.836,54D	2.628,60D
Banco do Brasil - 2023-0 FCEE		970,52D	0,00
Banco do Brasil - 2026-5 Fundo Social		676,23D	0,00
Banco do Brasil - 544670-8		7,59D	7,59D
Banco do Brasil - 59082-7		0,00	4.766,55D
CREDITOS COM TERCEIROS		252.846,70D	175.682,51D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS		122.974,98D	47.613,08D
Adiantamento de Férias		122.044,48D	47.432,58D
Adiantamentos Salariais		930,50D	180,50D
CRÉDITOS COM TERCEIROS		30.488,10D	21.701,69D
Adiantamentos à fornecedores		28.112,45D	112,45D
Créditos com Terceiros		2.375,65D	21.589,24D
CONVÊNIOS À RECEBER		96.688,85D	106.185,00D
ADR - Fundo Social		90.896,55D	0,00
Convênio Doações - Celesc		5.792,30D	6.185,00D
PMT - Saude		0,00	100.000,00D
OUTROS CRÉDITOS		2.554,76D	42,73D
Convenio Farmacia		0,00	42,73D
Plano de Saúde		2.554,76D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		140,01D	140,01D
IRRF a Compensar		140,01D	140,01D
ESTOQUE		32.179,71D	67.593,37D
DOAÇÕES		32.179,71D	67.593,37D
Doações Diversas		18.012,21D	25.633,62D
Doações Mercadorias - Bazar Receita Federal		14.167,50D	41.959,75D
DESPESAS À APROPRIAR		978,16D	845,04D
Seguro Predial		978,16D	845,04D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.624.919,05D	3.023.324,08D
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO		1.447.209,82D	1.144.761,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.447.209,82D	1.144.761,67D
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI		1.021.056,87D	672.398,94D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado		18.404,62D	3.143,74D
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI - Rendimentos Pro		105.171,47C	17.469,90C
Sincredinvest Evolutivo 55860-5		590.030,05D	505.336,43D
Sincredinvest Evolutivo 55860-5 - Rendimentos		92.090,30C	22.884,56C
Sincredinvest Evolutivo 55860-5 IRRF Provisionado		14.980,05D	4.237,02D
INVESTIMENTOS		8.803,33D	7.603,33D
Capital Sicred 11801-0		8.803,33D	7.603,33D
IMOBILIZADO		2.168.905,90D	1.870.959,08D
BENS		3.254.735,27D	2.717.926,82D
Biblioteca e Brinquedoteca		36.644,90D	36.644,90D
Equipamento de Para-Raio e Incêndio		26.250,00D	26.250,00D
Equipamentos de Ecoterapia		8.026,07D	8.026,07D
Equipamentos de Estimulação		157.599,99D	96.000,19D
Equipamentos de Informática		190.137,62D	86.736,30D
Equipamentos de Segurança		8.942,11D	8.942,11D
Equipamentos de Som		8.281,95D	8.281,95D
Equipamentos de Tecnologia Assistiva		15.759,60D	15.759,60D
Equipamentos Fisioterápicos		95.466,02D	95.466,02D
Ferramentas		5.121,46D	5.121,46D
Máquinas e Equipamentos		218.755,19D	213.115,19D
Móveis e Utensílios		296.705,06D	290.205,16D
Terrenos e Edificações		1.125.870,08D	766.202,65D
Utensílios Domésticos		36.158,22D	36.158,22D
Veículos		1.025.017,00D	1.025.017,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	76.680,00D
Reformas e Melhorias nas Edificações		0,00	76.680,00D
INTANGÍVEIS		1.788,00D	1.788,00D
Licença de Uso		988,00D	988,00D
Sistemas Aplicativos (Software)		800,00D	800,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.085.829,37C	923.647,74C
(-)Depreciação Biblioteca e Brinquedoteca		20.225,13C	17.484,93C
(-)Depreciação Edificações/Benfeitorias		60.537,40C	49.208,44C
(-)Depreciação Equipamento Para-Raio e Incêndio		21.743,21C	19.118,09C
(-)Depreciação Equipamento Tecnologia Assistiva		11.723,13C	10.147,17C
(-)Depreciação Equipamentos de Ecoterapia		6.011,85C	5.126,85C
(-)Depreciação Equipamentos de Estimulação		115.994,33C	96.381,30C
(-)Depreciação Equipamentos de Informática		59.719,96C	31.658,06C
(-)Depreciação Equipamentos de Segurança		3.394,89C	2.500,65C
(-)Depreciação Equipamentos de Som		6.914,43C	6.086,19C
(-)Depreciação Ferramentas		377,09C	330,77C
(-)Depreciação Máquinas e Equipamentos		71.411,35C	66.270,05C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios		103.047,47C	99.269,96C
(-)Depreciação Utensílios Domésticos		2.691,96C	2.228,15C
(-)Depreciação Veículos		26.045,16C	12.845,16C
(-)Depreciação Veículos Passageiros		575.992,01C	504.991,97C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		1.788,00C	1.788,00C
(-)Amortização Sistemas Aplicativos (Software)		800,00C	800,00C
(-)Amortização Licença de Uso		988,00C	988,00C
PASSIVO		3.952.672,65C	3.752.747,11C
CIRCULANTE		335.691,45C	571.742,82C
FORNECEDORES		2.053,44C	59.150,20C
DAS Comercio de A.Pecas Ltda		0,00	1.973,29C
Emilia Machado Cunha 88951936953		600,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
Forauto Veículos Ltda.		150,00C	0,00
Forte Libra Ltda ME		0,00	1.174,80C
Madeiras Mendes Ltda.		0,00	53.676,00C
PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME		0,00	972,61C
Retificadora de Motores São José Ltda.		1.010,00C	0,00
Salesio Gislon		0,00	931,00C
Tokio Marine Seguradora		293,44C	422,50C
REMUNERAÇÕES À PAGAR		215.653,90C	109.828,47C
Férias a pagar		215.653,90C	109.822,89C
Salários e Ordenados à pagar		0,00	5,58C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		20.240,68C	12.819,86C
Contribuição Sindical à recolher		0,00	171,27C
FGTS s/Férias à recolher		17.252,15C	8.759,40C
INSS a Recolher		0,00	157,18C
IRRF à recolher		2.988,53C	2.692,28C
Pensão Alimentícia à pagar		0,00	1.039,73C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		6.846,88C	7.572,44C
Retenções Federais a recolher		6.619,47C	7.345,03C
Retenções Municipais à recolher		227,41C	227,41C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS		90.896,55C	381.799,97C
ADR		90.896,55C	173.332,77C
FCEE - Acessibilidade Digital		0,00	86.163,00C
Fundo Nacional de Desenvolvimento		0,00	10.760,00C
MRD - FCEE		0,00	11.544,20C
PMT		0,00	100.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	571,88C
Cheques à compensar		0,00	403,88C
Convênio Farmácia à repassar		0,00	168,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		3.616.981,20C	3.181.004,29C
PATRIMONIO SOCIAL		836.116,73C	836.116,73C
Patrimonio Social		836.116,73C	836.116,73C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		2.780.864,47C	2.344.887,56C
SUPERAVIT OU DEFICIT SEM RESTRIÇÃO		2.780.864,47C	2.344.887,56C
Ajuste de Exercícios Anteriores		1.706,21D	0,00
Superavit/Déficit Acumulado		2.782.570,68C	2.344.887,56C

MOHAMAD AHMAD SALEH GOULART
 Presidente
 CPF: 637.971.359-04

Adriana Barbosa Vieira Caetano
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02224809
 CPF: 015.504.559-82

CIA CONTABIL AEREA EMPRESARIAL S/S LTDA-ME
 CNPJ: 03.434.848/0001-17
 Av. Marcolino M. Cabral 292 Sala 1 Centro
 Tubarão - Santa Catarina
 (48) 3626-8644
 86701-000 - Tubarão - SANTA CATARINA
 ciacontabilsc@gmail.com