

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.632.736,82	1.405.926,19
ATIVO CIRCULANTE	610.737,47	481.932,91
DISPONIVEL	114.692,14	148.478,47
CAIXA	1.169,83	942,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.522,31	147.536,13
ADMINISTRACAO GERAL	25.980,25	47.329,32
NUCLEOS SETORIAIS	79.196,52	90.580,51
REFLORESTAMENTO	0,00	1.258,16
EXPOSAOMIGUEL/FAISMO	1.000,00	0,00
COWORKING	7.345,54	8.368,14
APLICACOES FINANCEIRAS	437.054,69	272.860,63
NUCLEOS SETORIAIS	129.040,40	131.817,31
REFLORESTAMENTO	4.277,29	4.557,42
EXPOSAOMIGUEL/FAISMO	303.737,00	136.485,90
CONTAS A RECEBER	54.101,61	47.796,91
CRÉDITOS DE IMPOSTOS	102,08	102,08
CONVENIOS A RECEBER	3.509,96	2.304,24
CONTAS A RECEBER FAISMO	1.305,00	0,00
CREDITOS	936,07	6.837,19
CREDITOS DE NAO ASSOCIADOS POR CURSOS	855,00	855,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ADM CENTRAL	81,07	122,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NUCLEO AUTOMECA	0,00	387,15
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - AUDITORIO/COWORKING	0,00	5.472,39
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	443,00	3.655,47
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.021.999,35	923.993,28
CONTAS A RECEBER	0,00	45.833,34
RECURSOS DE PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	45.833,34
RECURSOS DE PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	45.833,34
INVESTIMENTO	287.119,18	142.602,31
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	59.423,23	53.922,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACISMO ADM CENTRAL	227.695,95	88.680,23
ATIVO PERMANENTE	734.880,17	735.557,63
ATIVO IMOBILIZADO	899.798,02	888.922,82
BENS EM OPERAÇÃO	33.372,04	32.706,04
VEICULOS	36.100,00	36.100,00
IMOVEIS	696.208,86	696.208,86
OUTROS BENS OPERACIONAIS	112.319,92	113.847,92
BENS AUDITORIO/COWORKING	21.797,20	10.060,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(174.329,85)	(162.625,19)
(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS	(31.024,68)	(31.024,68)
(-) DEPREC VEÍCULOS	(36.100,00)	(36.100,00)
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES	(14.130,16)	(18.108,64)
(-) DEPRECIACÃO OUTROS BENS OPERACIONAIS	(84.906,55)	(74.954,72)
INTANGÍVEL	9.412,00	9.260,00
WEBSITE	4.500,00	4.500,00
MARCAS E PATENTES	4.912,00	4.760,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	1.632.736,82	1.405.926,19
PASSIVO CIRCULANTE	128.626,04	412.361,91
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	128.626,04	412.361,91
FORNECEDORES	95.738,87	377.145,46
FORNECEDORES AUDITORIO/COWORKING	976,26	6.207,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.579,94	764,50
OUTRAS PROVISÕES	16.295,52	18.512,68
FORNECEDORES FAISMO	3.190,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.923,68	4.810,29
OBRIGAÇÕES A RESTITUIR	4.921,77	4.921,77
QUOTAS REFLORESTAMENTO A RESTITUIR	4.921,77	4.921,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	161.207,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	161.207,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	161.207,00	0,00
FORNECEDORES	161.207,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL LIQUÍDO	1.342.903,78	993.564,28
PATRIMONIO SOCIAL	763.720,52	763.720,52
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	579.183,26	229.843,76

DANIEL RODRIGO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 006.416.089-00

ROGELIO HENRIQUE ANDOLFATO
CONTADOR CRC - SC sob o No. 36.814/O-5
CPF: 047.738.669-50