

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		4.047.376,58D	4.607.244,57D
ATIVO CIRCULANTE		3.105.586,63D	1.353.381,28D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		2.886.563,14D	1.058.459,83D
CAIXA GERAL		4.741,40D	6.521,55D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		4.741,40D	6.521,55D
Caixa		4.741,40D	6.521,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		102.047,86D	336.958,95D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		102.047,86D	318.504,47D
Banco do Brasil - 101064-6		26.995,47D	284.673,37D
Banco do Brasil - 771-4		12.500,00D	0,00
Sicredi - 11801-0		42.077,47D	13.356,18D
Sicredi - 55860-5		20.474,92D	20.474,92D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		0,00	18.454,48D
Banco do Brasil - 443-X		0,00	18.454,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.779.773,88D	714.979,33D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		1.572.907,73D	455,10D
Banco do Brasil - 101064-6 CDB DI		163.752,84D	0,00
Banco do Brasil - 101064-6 RF Simples		489,42D	455,10D
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI		679.881,43D	0,00
Sicredinvest Evolutivo 55860-5		728.784,04D	0,00
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		1.206.866,15D	714.524,23D
Banco do Brasil - 11375-1		0,00	268.157,22D
Banco do Brasil - 2022-2 MRD		0,00	325.692,48D
Banco do Brasil - 2023-0 FCEE		131.050,98D	0,00
Banco do Brasil - 2026-5 Fundo Social		0,00	120.666,94D
Banco do Brasil - 544670-8		0,00	7,59D
Banco do Brasil - 70641-8		3.782,69D	0,00
Banco do Brasil - 707-2 FCEE Gente Especial		830.819,34D	0,00
Banco do Brasil - 723-4		241.213,14D	0,00
CRÉDITOS COM TERCEIROS		196.548,83D	269.574,33D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS		191.954,53D	169.464,87D
Adiantamento de Férias		190.119,26D	167.437,35D
Adiantamentos Salariais		1.835,27D	2.027,52D
CRÉDITOS COM TERCEIROS		504,45D	5.314,45D
Créditos com Terceiros		504,45D	5.314,45D
RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS À RECEBER		0,00	88.341,00D
Convênio Doações - Celesc		0,00	5.841,00D
FMDS - Tubarão		0,00	82.500,00D
OUTROS CRÉDITOS		2.334,27D	4.698,43D
Outros Créditos c/ Funcionarios		0,00	1.822,28D
Plano de Saúde		2.334,27D	2.876,15D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.755,58D	1.755,58D
INSS a Compensar		1.615,57D	1.615,57D
IRRF a Compensar		140,01D	140,01D
ESTOQUE		20.890,12D	24.026,60D
DOAÇÕES		20.890,12D	24.026,60D
Doações Diversas		20.890,12D	24.026,60D
DESPESAS À APROPRIAR		1.584,54D	1.320,52D
Seguro Predial		1.584,54D	1.320,52D

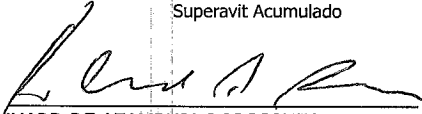
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO		31/12/2024	31/12/2023
		0,00	969.657,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	969.657,59D
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI		0,00	559.701,40D
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado		0,00	18.807,38D
SicredInvest 11801-0 Pós Fixado CDI - Rendimentos Pro		0,00	121.770,99C
Sincredinvest Evolutivo 55860-5		0,00	661.869,88D
Sincredinvest Evolutivo 55860-5 - IRRF Provisionado		0,00	26.494,53D
Sincredinvest Evolutivo 55860-5 - Rendimentos		0,00	175.444,61C
INVESTIMENTOS		21.900,00D	17.338,90D
Capital Sicred 11801-0		21.900,00D	17.338,90D
IMOBILIZADO		919.889,95D	2.266.866,80D
BENS		2.880.138,51D	3.282.912,54D
Biblioteca e Brinquedoteca		14.992,88D	36.644,90D
Equipamento de Para-Raio e Incêndio		0,00	26.250,00D
Equipamentos de Ecoterapia		2.730,00D	8.026,07D
Equipamentos de Estimulação		152.164,89D	177.512,39D
Equipamentos de Informática		159.511,40D	190.137,62D
Equipamentos de Segurança		8.942,11D	8.942,11D
Equipamentos de Som		2.300,00D	8.281,95D
Equipamentos de Tecnologia Assistiva		0,00	15.759,60D
Equipamentos Fisioterápicos		0,00	95.466,02D
Ferramentas		0,00	5.121,46D
Máquinas e Equipamentos		10.357,90D	220.003,19D
Móveis e Utensílios		70.768,25D	303.721,93D
Terrenos e Edificações		1.433.354,08D	1.125.870,08D
Utensílios Domésticos		0,00	36.158,22D
Veículos		1.025.017,00D	1.025.017,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	232.484,00D
Ampliação das Edificações		0,00	182.000,00D
Reformas e Melhorias nas Edificações		0,00	50.484,00D
INTANGÍVEIS		1.788,00D	1.788,00D
Licença de Uso		988,00D	988,00D
Sistemas Aplicativos (Software)		800,00D	800,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.960.248,56C	1.248.529,74C
(-)Depreciação Biblioteca e Brinquedoteca		11.871,27C	22.965,33C
(-)Depreciação Edificações/Benfeitorias		763.239,80C	71.866,36C
(-)Depreciação Equipamento Para-Raio e Incêndio		0,00	24.368,33C
(-)Depreciação Equipamento Tecnologia Assistiva		0,00	13.299,09C
(-)Depreciação Equipamentos de Ecoterapia		2.400,50C	6.896,85C
(-)Depreciação Equipamentos de Estimulação		59.636,48C	137.327,77C
(-)Depreciação Equipamentos de Informática		90.434,17C	87.694,70C
(-)Depreciação Equipamentos de Segurança		5.183,37C	4.289,13C
(-)Depreciação Equipamentos de Som		191,70C	7.568,27C
(-)Depreciação Ferramentas		0,00	423,41C
(-)Depreciação Máquinas e Equipamentos		2.478,73C	76.265,80C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios		17.358,29C	106.041,66C
(-)Depreciação Utensílios Domésticos		0,00	3.285,83C
(-)Depreciação Veículos		72.445,16C	39.245,16C
(-)Depreciação Veículos Passageiros		935.009,09C	646.992,05C
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		4.047.376,58C	4.607.244,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
CIRCULANTE		31/12/2024	31/12/2023
		1.464.670,43C	514.750,54C
FORNECEDORES		16.567,71C	15.297,22C
Antonio santos dos Reis Ltda.		0,00	354,00C
ARILTON DE FREITAS GARCIA ME		209,94C	149,10C
Auto Posto Disney Ltda.		2.622,72C	0,00
Auto Posto Premier Ltda.		0,00	20,00C
Daiana Panificio e Confeitaria Ltda ME		488,65C	0,00
DMB Impressão Digital Ltda.		0,00	1.012,50C
Estelio Alves Nazario Junior ME.		0,00	5.600,00C
FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA		0,00	222,50C
Forte Libra Ltda ME		3.540,50C	0,00
Giassi & Cia.Ltda.		0,00	714,34C
Gráfica e Editora Humaitá Ltda. EPP		0,00	730,00C
Higienelar Ambiental Ltda.		0,00	876,96C
K-Carvão Ind.e Comércio Ltda.		0,00	585,00C
Muller Eyng Auditores Independentes S/S EPP		8.400,00C	0,00
Prolincon Vigilância Ltda.		249,54C	0,00
Próspera Auto Center Ltda.ME.		0,00	815,00C
Retificadora de Motores São José Ltda.		0,00	1.837,50C
SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME		0,00	1.500,00C
Tokio Marine Seguradora		1.056,36C	880,32C
REMUNERAÇÕES À PAGAR		282.961,64C	270.701,31C
Férias a pagar		281.745,65C	270.701,31C
Salários e Ordenados à pagar		1.215,99C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		25.292,06C	137.278,74C
Contribuição Sindical/Negocial à recolher		1.131,56C	0,00
FGTS a Recolher		0,00	35.305,81C
FGTS s/Férias à recolher		22.539,32C	21.655,82C
INSS a Recolher		0,00	31.414,84C
IRRF à recolher		1.621,18C	48.458,92C
Pensão Alimentícia à pagar		0,00	443,35C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		5.635,22C	6.120,72C
Retenções Federais a recolher		5.635,22C	6.120,72C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS À RECEBER		0,00	82.500,00C
FMDS - Tubarão		0,00	82.500,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS PROJETOS SUBVENÇÕES À REALIZAR		1.128.111,10C	0,00
FCB - Federação Catarinense de Basketbol 02/2024		12.500,00C	0,00
FCEE - Gente Especial		830.819,34C	0,00
FCEE - Projeto Veículo		241.213,14C	0,00
Instituto GAM		20.000,00C	0,00
Instituto Guga Kuerten		23.578,62C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.102,70C	2.852,55C
Convênio Unimed à repassar		2.320,01C	2.852,55C
Créditos de Terceiros		3.782,69C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		2.582.706,15C	4.092.494,03C
PATRIMONIO SOCIAL		3.072.237,93C	836.116,73C
Patrimônio Social		3.072.237,93C	836.116,73C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		489.531,78D	3.256.377,30C
SUPERAVIT OU DEFICIT SEM RESTRIÇÃO		489.531,78D	3.256.377,30C
Déficit do Exercício		489.531,78D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
Superavit Acumulado		31/12/2024 0,00	31/12/2023 3.256.377,30C
 LUÍZA DE AZAMBUJA RODRIGUES Administradora CPF: 004.368.299-59	ADRIANA BARBOSA VIEIRA CAETANO:01550455982 Assinado de forma digital por ADRIANA BARBOSA VIEIRA CAETANO:01550455982 Dados: 2025.04.01 09:27:50 -03'00'		
	Adriana Barbosa Vieira Caetano Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02224809 CPF: 015.504.559-82		