

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	12.511.689,24D	11.054.355,52D
CIRCULANTE	8.683.363,89D	7.951.727,65D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	8.322.701,34D	7.505.297,74D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	8.322.701,34D	7.505.297,74D
CAIXA	442,02D	1.625,15D
CAIXA GERAL	442,02D	1.625,15D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - COM RESTRICOES	45.652,56D	29.236,16D
VIACREDI C/C 939.924-0 - GRUPO DE CONVIVENCIA	7.610,11D	9.006,11D
SICREDI C/C 66.158-9	16.315,93D	6.040,15D
VIACREDI C/C 1.256.823-6 - SEVIL	21.579,66D	14.056,72D
SICOOB MAXICRÉDITO - RODAS DO BEM C/C 393.925-1	146,86D	133,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICOES	192.699,90D	730.499,57D
VIACREDI C/C 870.553-4	5.673,48D	5.657,59D
VIACREDI C/C 870.560-7	50.357,55D	27.350,52D
SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7	136.668,87D	697.491,46D
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES	5.030.840,51D	4.773.181,88D
B.BRASIL C/A 740.338-0 - SALARIOS	94.300,84D	384.892,36D
B.BRASIL C/A 131-7 MRD	0,00	2.624.133,46D
B. BRASIL C/A 18318-0 - FNDE/PDDE	2.791,06D	988,12D
B. BRASIL C/A 442-1 - FUNDO SOCIAL	0,00	345.204,21D
B. BRASIL C/A 477-4 - FIA 2022 - SPE	25.086,14D	38.458,84D
B. BRASIL C/A 476-6 - CMDI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	18.723,74D	0,00
B. BRASIL C/A 19.900-1 - PRONAS - EVOLUIR PARA ACOLHEF	0,00	984.606,12D
B. BRASIL C/A 553-3 - PMJS 2023	0,00	33.850,71D
B. BRASIL C/A 631-9 - FIA ESTADUAL 2022 - APRENDENDO B	0,00	68.456,18D
B. BRASIL C/A 737-4 - APAE SUBVENÇÃO SMS Nº 1051/2024	205.148,32D	0,00
B. BRASIL C/A 744-7 - MIN. ESPORTE	609.509,43D	292.591,88D
B. BRASIL C/A 81499-7 - GENTE ESPECIAL	2.666.407,76D	0,00
B. BRASIL C/A 82066-0 - APAE NO PICADEIRO - CAPTAÇÃO	160.018,70D	0,00
B. BRASIL C/A 929-6 - FIA - ACOLHIMENTO E DESENVOLVIMI	606.307,31D	0,00
B. BRASIL C/A 953-9 - FIA/CDCA CENTRO DE MATERIAIS	328.643,20D	0,00
B. BRASIL C/A 954-7 - FIA ESTADUAL CENTRO CULTURAL	213.705,98D	0,00
B. BRASIL C/A 956-3 - EMENDA ANTÍDIO Nº 2695	100.198,03D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES	489.847,99D	30.205,31D
B.BRASIL C/A 48.230-7 - DOACOES	31.710,98D	30.205,31D
SICOOB SEJASCRED C/A 9993-7	458.137,01D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - RESERVA DE CONTINGÊNC	2.563.218,36D	1.940.549,67D
VIACREDI C/A 870.553-4 APLICAÇÃO	2.095,33D	1.901,54D
SICREDI C/A 66.158-9	1.534.651,26D	1.387.401,83D
CEF C/A 7053-1 - CONTINGÊNCIA	1.026.471,77D	551.246,30D
REALIZAVEL NO EXERCICIO SEGUINTE	341.273,56D	443.598,52D
CREDITOS A RECEBER	1.610,45D	11.784,20D
CREDITOS A RECEBER	1.610,45D	11.784,20D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	187,13D	1.853,80D
DOAÇÕES A RECEBER - GAPEL	0,00	13,75D
CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	30,00D	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER - INTEGRALIS	1.393,32D	9.916,65D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	13,28D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	13,28D	0,00
IRRF S/ SERVICOS A RECUPERAR	13,28D	0,00
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	339.649,83D	273.481,76D
ADIANTAMENTOS	339.649,83D	273.481,76D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	339.242,82D	272.918,75D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	407,01D	563,01D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	158.332,56D
CREDITOS BANCARIOS E OUTROS	0,00	158.332,56D
PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	158.332,56D
DESPESAS ANTECIPADAS	19.388,99D	2.831,39D
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	19.388,99D	2.831,39D
DESPESAS SEGUROS A APROPRIAR	19.388,99D	2.831,39D
DESP ANT SEGUROS DE VEICULOS	9.055,67D	2.517,89D
DESP ANT SEGUROS PREDIAIS	10.333,32D	313,50D
NAO CIRCULANTE	3.828.325,35D	3.102.627,87D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.987,88D	22.987,88D
CREDITOS A LONGO PRAZO	22.987,88D	22.987,88D
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO	22.987,88D	22.987,88D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL	22.987,88D	22.987,88D
INVESTIMENTOS	28.551,89D	20.477,94D
INVESTIMENTOS	28.551,89D	20.477,94D
INVESTIMENTOS	28.551,89D	20.477,94D
VIACREDI C/C 870.553-4 - COTAS DE CAPITAL	1.041,17D	902,43D
VIACREDI C/C 870.560-7 - COTAS DE CAPITAL	802,53D	661,08D
VIACREDI C/C 939.924-0 GRUPO DE CONVIVENCIA	649,80D	523,53D
SICREDI C/C 66.158-9	21.086,50D	16.404,41D
VIACREDI C/C 1.256.823-6 - SEVIL	1,22D	1,12D
SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7 - COTAS	4.926,77D	1.964,50D
SICOOB MAXICRÉDITO - RODAS DO BEM - C/C 393.925-1 CO	43,90D	20,87D
IMOBILIZADO	3.648.481,61D	2.929.349,03D
BENS IMOVEIS E MOVEIS ADMINISTRACAO	2.086.569,17D	1.997.513,77D
BENS ATIVO FIXO ADMINISTRACAO	5.374.251,65D	5.016.299,52D
TERRENOS	581.550,96D	581.550,96D
EDIFICACOES	1.769.706,02D	1.769.706,02D
EDIFICAÇÕES (JARDIM SENSORIAL)	225.824,14D	225.824,14D
EDIFICAÇÕES (ENROCAMENTO)	212.000,00D	212.000,00D
VEICULOS	218.029,67D	218.029,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.222,39D	364.313,39D
MOVEIS E UTENSILIOS	591.034,79D	588.561,37D
DIREITO USO TELEFONE	4.883,13D	4.883,13D
COMPUTADORES E SISTEMAS	627.230,87D	623.990,87D
BENFEITORIAS DE IMÓVEIS	435.360,49D	99.030,78D
INSTALACOES	328.409,19D	328.409,19D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.287.682,48C	3.018.785,75C
(-) S/EDIFICACOES	1.884.077,95C	1.808.366,43C
(-) S/VEICULOS	203.878,87C	194.512,39C
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.533,28C	140.944,77C
(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	465.420,67C	443.546,51C
(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	434.517,47C	345.442,65C
(-) S/INSTALACOES	117.866,75C	85.025,75C
(-) S/BENFEITORIAS	11.387,49C	947,25C
BENS IMOVEIS E MOVEIS SAUDE	752.784,17D	249.545,54D
BENS ATIVO FIXO SAUDE	875.712,43D	333.623,90D
EDIFICACOES/INSTALACOES	537.518,53D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	186.592,23D	182.022,23D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.391,07D	63.391,07D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.210,60D	88.210,60D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS SAUDE	122.928,26C	84.078,36C
(-) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	1.560,54C	0,00
(-) S/ MOVEIS E UTENSILIOS	45.701,83C	27.685,65C
(-) S/COMPUTADORES E PERIFIERICOS	24.425,27C	11.747,03C
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.240,62C	44.645,68C
BENS IMOVEIS E MOVEIS EDUCACAO	705.977,36D	553.853,24D
BENS ATIVO FIXO EDUCACAO	867.196,84D	654.623,14D
EDIFICACOES/INSTALACOES	513.883,16D	441.849,16D
MOVEIS E UTENSILIOS	117.011,15D	113.472,15D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.300,68D	73.300,68D
VEICULOS	118.100,70D	0,00
BIBLIOTECA	2.931,41D	2.931,41D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.969,74D	23.069,74D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS EDUCACAO	161.219,48C	100.769,90C
(-) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	43.002,89C	23.422,44C
(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	47.687,99C	36.279,21C
(-) S/COMPUTADOES E PERIFERICOS	41.242,48C	29.096,56C
(-) S/VEICULOS	13.647,22C	0,00
(-) S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.638,90C	11.971,69C
BENS IMOVEIS E MOVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	103.150,91D	128.436,48D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	470.808,49D	470.808,49D
MOVEIS E UTENSILIOS	149.529,70D	149.529,70D
EDIFICACOES/INSTALACOES	18.655,37D	18.655,37D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.591,17D	19.591,17D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
VEICULOS	212.000,00D	212.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.032,25D	71.032,25D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ASSISTENCIA SOCIAL	367.657,58C	342.372,01C
(-) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	4.817,03C	4.070,87C
(-) S/VEICULOS	212.000,00C	212.000,00C
(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	99.722,98C	85.319,84C
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.118,56C	28.014,80C
(-) S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.999,01C	12.966,50C
BENS UNIDADE II	128.303,97D	129.813,02D
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS UNIDADE II	128.303,97D	129.813,02D
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	146.178,80D	139.679,30D
EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II	108.286,60D	101.787,10D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE II	37.163,30D	37.163,30D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE II	728,90D	728,90D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS UNIDADE II	17.874,83C	9.866,28C
(-) S/ EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II	10.549,66C	6.330,23C
(-) S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE II	7.192,80C	3.476,52C
(-) S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE II	132,37C	59,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	12.511.689,24C	11.054.355,52C
CIRCULANTE	6.496.822,03C	5.576.408,70C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.554.498,57C	1.172.686,33C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.542.779,94C	1.171.404,39C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.166.465,86C	905.689,07C
SALARIOS A PAGAR	477.819,81C	378.740,06C
FERIAS A PAGAR	687.678,43C	525.846,80C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	967,62C	1.102,21C
ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	376.314,08C	265.715,32C
INSS A PAGAR	100.709,50C	79.776,66C
FGTS A PAGAR	102.222,19C	76.683,23C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	173.382,39C	109.255,43C
OBRIGACOES FISCAIS	11.718,63C	1.281,94C
RETENCOES A RECOLHER	11.718,63C	1.281,94C
INSS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	253,00C	212,85C
IRRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	122,14C	209,75C
ISS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	10.848,12C	129,26C
CSRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	495,37C	730,08C
FORNECEDORES	4.472,63C	9.003,53C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVICOS	4.472,63C	9.003,53C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	925,19C	225,19C
ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA	225,19C	225,19C
INSPOMETRO INSPEÇÃO	700,00C	0,00
FORNECEDORES DE SERVICOS	3.547,44C	8.778,34C
LUIZ CARLOS ERSCHING 19432500900	135,00C	0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	3.229,18C
ROMILDO TRINDADE 04557987966	823,00C	823,00C
TOP SUN SERVICE LTDA	0,00	1.683,43C
UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.589,44C	3.042,73C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.311,16C	84,15C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.311,16C	84,15C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.311,16C	84,15C
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.311,16C	84,15C
PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	4.936.539,67C	4.353.450,69C
PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	4.936.539,67C	4.353.450,69C
PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	4.936.539,67C	4.353.450,69C
RECEITAS PRONAS - PROJETO EVOLUIR PARA ACOLHER	0,00	777.632,93C
REND. APL. FINANCEIRA PRONAS - PROJETO EVOLUIR PARA	0,00	206.973,19C
RECEITAS PROJETO FIA	15.487,24C	31.522,11C
REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO FIA	9.598,90C	6.936,73C
RECEITAS - MINISTÉRIO DO ESPORTE	571.816,17C	291.986,13C
REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO MINISTÉRIO DO ESPORT	37.693,26C	605,75C
RECEITAS TERMO DE FOMENTO MRD	0,00	2.557.386,80C
REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO MRD	0,00	66.746,66C
RECEITAS TERMO DE FOMENTO FUNDO SOCIAL	0,00	339.537,94C
REND. APL. FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO FUNDO SOCI	0,00	5.666,27C
RECEITAS PROJETO PDDE/FNDE	2.581,51C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO PDDE/FNDE	209,55C	0,00
RECEITAS PROJETO FIA ESTADUAL 2022 - APRENDENDO	0,00	65.779,11C
REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO FIA ESTADUAL 2022 - AI	0,00	2.677,07C
RECEITAS PROJETO CMDI CENTRO DE CONVIVÊNCIA	17.445,57C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO CMDI CENTRO DE CONVI	1.278,17C	0,00
RECEITAS PROJETO GENTE ESPECIAL	2.571.322,76C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO GENTE ESPECIAL	95.085,00C	0,00
RECEITAS PROJETO APAE NO PICADEIRO - CAPTAÇÃO	157.000,00C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO APAE NO PICADEIRO - CA	3.018,70C	0,00
RECEITAS PROJETO APAE SUBVENÇÃO SMS Nº 1051/2024	201.239,76C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO APAE SUBVENÇÃO SMS Nº	3.908,56C	0,00
RECEITAS PROJETO FIA - ACOLHIMENTO E DESENVOLVIMEN	601.637,52C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA - ACOLHIMENTO E DE	4.669,79C	0,00
RECEITAS PROJETO FIA CENTRO DE MATERIAIS - UNIDADE	327.885,23C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA CENTRO DE MATERIA	757,97C	0,00
RECEITAS PROJETO FIA ESTADUAL CENTRO CULTURAL	213.213,10C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA ESTADUAL CENTRO C	492,88C	0,00
RECEITAS PROJETO EMENDA ANTÍDIO Nº 2695	100.000,00C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO EMENDA ANTÍDIO Nº 269	198,03C	0,00
PROVISÕES DIVERSAS	0,00	41.184,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PROVISÕES DIVERSAS	0,00	41.184,00C
PROVISÕES DIVERSAS	0,00	41.184,00C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	41.184,00C
PATRIMONIO LÍQUIDO	6.014.867,21C	5.477.946,82C
PATRIMONIO LÍQUIDO	6.014.867,21C	5.477.946,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.014.867,21C	5.477.946,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.014.867,21C	5.477.946,82C
PATRIMONIO SOCIAL	6.014.867,21C	5.477.946,82C

ELDER JURANDIR STRINGARI
PRESIDENTE
CPF: 645.428.409-30

CATIA REGINA FEDER
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC038242/O-6
CPF: 053.957.579-88