

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	4.603.074,43D	4.073.529,89D
2	1.1	CIRCULANTE	2.463.232,52D	1.880.790,26D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.983.660,36D	1.429.957,38D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	62,83D	118,10D
5	1.1.1.01.01	CAIXA - FUNDO ROTATIVO	62,83D	118,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1.215,94D	38.191,45D
2070	1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL C/C 11.328-x	0,00	3.662,74D
2075	1.1.1.02.05	C.E.F. 1.844-4	923,96D	30.335,45D
92	1.1.1.02.15	SICREDI C/C 20761-3	291,98D	4.193,26D
2313	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	11.942,26D	0,00
2314	1.1.1.03.001	BB C/C 52876-5 ASSIST SOCIAL	326,04D	0,00
52	1.1.1.03.002	BB C/C 9192-8 FIA	63,72D	0,00
60	1.1.1.03.006	C.E.F. 1835-0 MERENDA	11.466,40D	0,00
91	1.1.1.03.007	BB C/C 9552-4 TF09 FIA	49,20D	0,00
99	1.1.1.03.007	BB C/C 9554-0 TF11 FIA	12,30D	0,00
106	1.1.1.03.007	BB C/C 9559-1 TF16 FIA	24,60D	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.031.555,93D	962.850,80D
2077	1.1.1.04.02	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 50 MIL C/C 11.328-x	0,00	185,64D
2176	1.1.1.04.07	CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO C/C 1844-4	1.016,30D	136,35D
2356	1.1.1.04.14	APLICAÇÃO BB C/C 100563-4 - RF REF DI PLUS AGIL	35,28D	32,14D
90	1.1.1.04.17	APLICAÇÃO BB C/C 51620-1 - RF CP AGIL 2	285,94D	259,61D
39	1.1.1.04.17	APLICAO BB C/C 51620-1 CDB/BB	479.530,14D	931.272,94D
29	1.1.1.04.18	RENDE FACIL BB C/C 51620-1	17.541,29D	14.336,69D
30	1.1.1.04.19	RENDE FACIL BB C/C 100563-4	14.554,34D	16.627,43D
40	1.1.1.04.19	RENDE FACIL BB C/C 11328-X	18.195,63D	0,00
2090	1.1.1.04.19	SICREDI PRÉ-FIXADO	500.000,00D	0,00
14	1.1.1.04.19	SICREDINVEST	397,01D	0,00
2319	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	938.883,40D	428.797,03D
43	1.1.1.05.01	BB 72384-3 Receb LR APLICAÇÃO	148.458,70D	193.759,71D
15	1.1.1.05.01	BB 72386-X Pagam LR APLICAÇÃO	520.897,51D	0,00
73	1.1.1.05.01	BB C/C 79276-4 FIA ESTADUAL	240.401,48D	0,00
230	1.1.1.05.01	BB C/C 9552-4 TF09 FIA	326,60D	0,00
108	1.1.1.05.01	BB C/C 9553-2 TF10 FIA	0,00	3,16D
234	1.1.1.05.01	BB C/C 9554-0 TF11 FIA	1.121,60D	6.655,24D
229	1.1.1.05.01	BB C/C 9555-9 TF12 FIA	0,00	60.895,52D
109	1.1.1.05.01	BB C/C 9556-7 TF13 FIA	13.413,13D	0,04D
2061	1.1.1.05.01	BB C/C 9557-2 TF14 FIA	0,00	6.617,49D
110	1.1.1.05.01	BB C/C 9558-3 TF15 FIA	0,00	0,12D
222	1.1.1.05.01	BB C/C 9559-1 TF16 FIA	14.264,23D	48.805,87D
63	1.1.1.05.01	BB INV 63504-9 LEI ROUANET	0,00	3.243,65D
58	1.1.1.05.01	BB RF CP Automatico 63503-0 LEI ROUANET	0,00	108.795,11D
2324	1.1.1.05.01	CAIXA FIC GIRO EMPRESARIAL 901-7 EDUCACAO	0,15D	21,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	479.572,16D	450.832,88D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.658,76D	4.036,00D
2344	1.1.3.05.03	CRISTIANE MALVINA AMARAL BREHM LUIZ ME	780,00D	0,00
2393	1.1.3.05.05	MERCADO PAGO	316,76D	2.916,00D
2395	1.1.3.05.05	SEculos COPIADORAS LTDA - FABRICIO ANTONIO	442,00D	0,00
2421	1.1.3.05.05	SILVANA M B SANTOS	1.120,00D	1.120,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	473.467,60D	443.351,08D
2156	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	472.476,92D	440.636,28D
25	1.1.3.06.010	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	990,68D	2.714,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.445,80D	3.445,80D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR - PEDIDO DE RESTITUICAO PERDCOMP	3.445,80D	3.445,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.139.841,91D	2.192.739,63D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.281,62D	406,06D
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.281,62D	406,06D
93	1.2.2.03.001	SICREDI - COTAS CAPITAL	1.281,62D	406,06D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.138.560,29D	2.192.333,57D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.928.459,70D	1.816.872,03D
113	1.2.3.01.01	TERRENOS	1,00D	1,00D
114	1.2.3.01.02	EDIFÍCIOS	541.284,84D	541.284,84D
2079	1.2.3.01.03	BENFEITORIAS	1.085.789,15D	990.893,10D
2409	1.2.3.01.04	REFORMA TELHADO - EMENDA PARLAMENTAR	162.750,00D	162.750,00D
2416	1.2.3.01.05	REDE DE ENERGIA	112.551,47D	109.851,47D

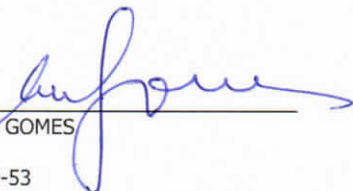
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
2417	1.2.3.01.06	BIODIGESTOR	26.083,24D	12.091,62D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.282.161,76D	1.234.638,61D
117	1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	468.036,40D	460.580,10D
2081	1.2.3.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	416.137,94D	393.110,09D
2088	1.2.3.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	397.987,42D	380.948,42D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.285,87D	214.084,87D
119	1.2.3.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.675,74D	181.474,74D
2082	1.2.3.03.02	TELEFONE CELULAR	13.221,13D	13.221,13D
2142	1.2.3.03.04	MATERIAL PEDAGÓGICO	19.389,00D	19.389,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	168.713,21D	272.475,50D
121	1.2.3.04.01	VEÍCULOS	168.713,21D	272.475,50D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.459.060,25C	1.345.737,44C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS/BENFEITORIAS	555.487,30C	515.550,61C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.099,56C	247.590,12C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, M PEDAG	106.374,69C	89.572,34C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	96.368,31C	172.692,68C
130	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE COZINHA	221.858,98C	181.137,79C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP DE INFORMATICA	200.953,91C	136.629,60C
2334	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE TELEFONE	4.917,50C	2.564,30C
149	2	PASSIVO	4.603.074,43C	4.073.529,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.266.646,21C	1.161.706,64C
160	2.1.2	RECURSOS ANTECIPADOS COM RESTRIÇÃO	949.900,74C	428.691,95C
161	2.1.2.01	PROJETOS E CONVENIOS APROVADOS	949.900,74C	428.691,95C
2422	2.1.2.01.001	FIA - TF 09 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	388,10C	0,00
2423	2.1.2.01.001	FIA - TF 10 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	3,16C
2424	2.1.2.01.001	FIA - TF 11 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	1.121,90C	6.655,24C
2425	2.1.2.01.001	FIA - TF 12 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	60.895,52C
2426	2.1.2.01.001	FIA - TF 13 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	13.437,73C	0,04C
2427	2.1.2.01.001	FIA - TF 14 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	6.617,49C
2428	2.1.2.01.001	FIA - TF 15 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,12C
2429	2.1.2.01.001	FIA - TF 16 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	14.288,83C	48.805,87C
2457	2.1.2.01.001	FIA - TF 22/2024 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	63,72C	0,00
2454	2.1.2.01.001	FIA ESTADUAL - PROJETO AGROECOLÓGICO	240.401,48C	0,00
2371	2.1.2.01.001	LEI DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ROUANET - ANO 2	668.732,58C	305.714,51C
2369	2.1.2.01.001	PMSJ - EDUCACAO MERENDA ESCOLAR	11.466,40C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.893,93C	4.507,17C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.893,93C	4.507,17C
189	2.1.3.01.003	AEMFLO/UNIMED	3.040,56C	1.080,07C
2399	2.1.3.01.008	DEDETIZADORA R E M LTDA	5.853,37C	3.427,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.820,90C	59.301,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.820,90C	59.301,36C
491	2.1.4.01.030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	604,40C	100,00C
178	2.1.4.01.030	IRRF A RECOLHER 0561/0588	79.082,86C	56.153,50C
183	2.1.4.01.030	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	397,03C
182	2.1.4.01.030	CRF A RECOLHER	100,70C	762,10C
2091	2.1.4.01.030	IRRF A RECOLHER 1708	32,24C	167,77C
184	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER	0,70C	1.720,96C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212.907,31C	669.206,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.058.020,80C	589.251,73C
194	2.1.5.01.01	FÉRIAS A PAGAR	656.962,12C	589.251,73C
187	2.1.5.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	401.058,68C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.886,51C	79.954,43C
192	2.1.5.02.01	FGTS A RECOLHER	38.781,82C	0,00
2452	2.1.5.02.01	FGTS SOBRE 13 SALARIO A RECOLHER	20.608,83C	0,00
2440	2.1.5.02.01	FGTS SOBRE FERIAS A RECOLHER	54.382,05C	46.089,96C
191	2.1.5.02.01	INSS A RECOLHER	41.113,81C	33.864,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.123,33C	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.123,33C	0,00
2453	2.1.6.06.001	DVA AUTO - VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE	15.123,33C	0,00
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.336.428,22C	2.911.823,25C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.336.428,22C	2.911.823,25C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.336.428,22C	2.911.823,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2024	2023
266 2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	31/12/2024 2.336.428,22C	31/12/2023 2.911.823,25C

Valores expressos em Reais (R\$).
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



RLY ZILLOTTO GOMES
PRESIDENTE
F: 220.667.139-53



CAMILA FONSECA KOCH HARGER
CONTADORA
Reg. no CRC - SC sob o Nº. 033311
CPF: 062.915.329-99

Camila Fonseca Koch
Contadora
CRC-SC 033311/0-2



RIO CESAR PERES
SOUREIRO
F: 018.145.329-00