

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

A T I V O		
	2024	2023
CIRCULANTE	426.709,35	420.950,77
ATIVO CIRCULANTE	426.709,35	420.950,77
DISPONIBILIDADES	379.914,75	365.900,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.359,25	30.464,77
BRADESCO S/A - EDUC./PDD- 10.290-3	0,00	1,00
BRADESCO - SOCIAL/DOACAO - 10.513-9	0,00	26.705,98
BANCO DO BRASIL 22.349-2 FNDE-PDDE	0,00	1,95
BANCO BRADESCO - 2451-1	7.275,50	2,00
BRADESCO - 5328-7	0,00	3.753,84
SICREDI - 11.506-1	22.083,75	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	350.555,50	335.435,43
BANCO BRADESCO - 10.290-3	110,83	110,83
BANCO DO BRASIL 10.024-2	6.898,66	16.096,66
BRADESCO - SOCIAL - 1001738-6	320,21	320,21
BRADESCO - 10513-9	0,00	836,52
BANCO BRADESCO - 2451-1	0,00	16.909,46
BANCO DO BRASIL - 24414-7 - FNDE/PDDE	126,79	2.246,36
BANCO DO BRASIL - 24826-6	0,00	344,23
BANCO DO BRASIL - 24448-1	0,00	4.827,12
BANCO DO BRASIL - 25327-8 - SEED	162.337,41	122.468,05
BANCO DO BRASIL - 25.473-8 - POUPANÇA	148.232,59	140.827,16
BANCO DO BRASIL - 25.382-0 - POUPANÇA	0,00	30.448,83
BANCO DO BRASIL - 25.454-1 - POUPANÇA	9.164,60	0,00
BANCO DO BRASIL - 25.474-6 - POUPANÇA	90,57	0,00
BANCO DO BRASIL - 25.140-2 - POUPANÇA	504,24	0,00
BANCO DO BRASIL - 25.885-7 - POUPANÇA	22.769,60	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	46.794,60	55.050,57
DESPESAS ANTECIPADAS - ATV. FIM SAUDE	3.427,67	3.143,02
FERIAS	3.427,67	3.143,02
DESPESAS ANTECIPADAS - ATV. FIM EDUCAÇÃO	38.203,41	45.683,27
FERIAS	38.203,41	45.683,27
DESPESAS ANTECIPADAS - ATV ASST SOC	4.927,91	5.988,67
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	4.927,91	5.988,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	235,61	235,61
CREDITO DE INSS	235,61	235,61
NAO CIRCULANTE	765.228,70	722.288,59
INVESTIMENTOS	120,00	0,00
INVESTIMENTOS	120,00	0,00
INVESTIMENTOS ATIVIDADE FIM MEIO	120,00	0,00
PARTICIPACAO SICREDI	120,00	0,00
IMOBILIZADO	765.108,70	722.288,59
BENS EM OPERACAO	980.446,62	935.684,87
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE SAUDE	2.814,75	330,00
MOVEIS E UTENSILIOS	2.814,75	330,00
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE EDUCACAO	284.812,65	284.812,65
TERRENOS	9.000,00	9.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.731,21	80.731,21
MOVEIS E UTENSILIOS	120.958,43	120.958,43
VEICULOS	33.000,00	33.000,00
CONSTRUÇOES	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.801,63	30.801,63
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	5.321,38	5.321,38

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

A T I V O		
	2024	2023
BENS EM OPERACAO ATIV. ASSIST. SOCIAL	692.819,22	650.542,22
PREDIOS OU EDIFICACOES	537.148,23	537.148,23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.085,11	63.185,11
MOVEIS E UTENSILIOS	38.211,32	35.834,32
CONSTRUCOES	5.249,44	5.249,44
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	9.125,12	9.125,12
DEPRECIACAO ACUMULADA	215.337,92-	213.396,28-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SAUDE	173,42-	132,00-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	173,42-	132,00-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE EDUCACAO	153.138,41-	151.238,19-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.346,71-	71.684,21-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	34.030,08-	33.792,36-
DEP. ACUMULADA VEICULOS	32.700,00-	32.700,00-
DEP. ACUMULADA CONSTRUCOES	4.994,42-	4.994,42-
DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORM.	7.535,12-	7.535,12-
DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	532,08-	532,08-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SOCIAL	62.026,09-	62.026,09-
DEP. ACUMULADA PREDIOS OU EDIFICACOES	31.234,50-	31.234,50-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.560,95-	25.560,95-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	4.184,20-	4.184,20-
DEP. ACUMULADA CONSTRUCOES	210,00-	210,00-
DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE FISIoT.	836,44-	836,44-
TOTAL DO ATIVO	1.191.938,05	1.143.239,36

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	2024	2023
CIRCULANTE	65.657,06	68.135,85
PASSIVO CIRCULANTE	65.657,06	68.135,85
OBRIGACOES TRIB./TRABALHISTAS E SOCIAIS	65.657,06	68.135,85
OBRIG. TRIB/TRAB. SOCIAIS ATV. FIM SAUDE	4.679,71	5.068,38
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.862,40	3.305,78
FGTS A PAGAR	748,24	544,08
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	711,37	0,00
INSS A RECOLHER	357,70	308,62
RETENÇÕES FEDERAIS S/ SERV. TERCEIROS	0,00	909,90
OBRIG TRIB/TRAB E SOCIAIS ATV FIM EDUC	53.594,82	56.703,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.255,51	41.660,62
FGTS A PAGAR	8.383,50	7.267,49
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	920,82	920,82
IRRF A RECOLHER	1.360,60	1.555,69
INSS A RECOLHER	10.674,39	5.298,38
OBRIG. TRIB./TRAB SOCIAIS FIM SOCIAL	7.382,53	6.364,47
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.659,67	5.119,14
FGTS A PAGAR	1.198,91	815,26
INSS A RECOLHER	1.523,95	430,07
TOTAL DO PASSIVO	65.657,06	68.135,85
PATRIMONIO LIQUIDO	1.126.280,99	1.075.103,51
PATRIMONIO LIQUIDO	1.126.280,99	1.075.103,51
PATRIMONIO SOCIAL	1.075.103,51	1.061.999,10
PATRIMONIO SOCIAL	1.075.103,51	1.061.999,10
PATRIMONIO SOCIAL	1.075.103,51	1.061.999,10
OUTRAS CONTAS	51.177,48	13.104,41
SUPERAVIT/DEFICIT	51.177,48	13.104,41
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	51.177,48	13.104,41
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.191.938,05	1.143.239,36

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.191.938,05 (UM MILHAO E CENTO E NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS).

CONTADOR

MARCOS GARCIA
PRESIDENTE
C.P.F. 033.600.909-77
R.G. 8375629-2 -

RONALDO SCHOTTEN
Contador
C.R.C. PR-03170808
C.P.F. 760.032.059-20
R.G. 4.362.858-5 PR