

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	72.218,74	220.510,89
DISPONÍVEL	1.090,14	22.994,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.090,14	22.994,66
Banco do Brasil S/A	0,00	15,06
Banco do Brasil S/A Rende Fácil	44,30	22.227,68
Banco Sicredi Poupança	1.045,84	751,92
CLIENTES	71.028,83	192.001,03
DUPLICATAS A RECEBER	71.028,83	192.001,03
Associacao dos Municipios do Planalto Norte	0,00	150,00
Camara Municipal de Vereadores de Ita	0,00	520,00
Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assis	0,00	70.000,00
FMS - Alto Bela Vista	16,80	0,00
Fun Munic dos Direit da Crianca e Adole de Tubarao	0,00	10.565,00
Fundacao Municipal de Esporte e Cultura de Palhoca	9.310,00	10.500,00
Fundo Municipal da Infancia e do Adolescente - Fia	0,00	9.784,67
Fundo Municipal de Assist Social São Miguel Oeste	37,44	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social de Aurora	296,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social de Bocaina d	0,00	478,57
Fundo Municipal de Assistencia Social de Canoinhas	0,00	3.010,00
Fundo Municipal de Assistencia Social de Mafra	1.120,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social de Palhoca	0,00	3.650,00
Fundo Municipal de Saude de Anitapolis	1.260,00	0,00
Fundo Municipal de Saude de Capinzal	390,00	0,00
Fundo Municipal de Saude de Imbituba	1.100,00	0,00
Fundo Municipal de Saude de Zortea	0,00	5.760,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole	53,76	0,00
Municipio de Aguas Frias	350,00	0,00
Municipio de Aguas Mornas	0,00	7.720,00
Municipio de Alto Bela Vista	140,00	0,00
Municipio de Anitapolis	290,00	0,00
Municipio de Antonio Carlos	0,00	903,00
Municipio de Balneario de Picarras	0,00	480,00
Municipio de Balneario Gaiivota	0,00	2.457,93
Municipio de Bela Vista do Toldo	71,52	0,00
Municipio de Biguaçu	6.510,00	0,00
Municipio de Cacador	291,60	0,00
Municipio de Camboriu	290,00	0,00
Municipio de Canelinha	490,00	0,00
Municipio de Capivari de Baixo	0,00	500,00
Municipio de Celso Ramos	0,00	1.170,00
Municipio de Curitibaanos	350,00	0,00
Municipio de Descanso	0,00	1.740,00
Municipio de Florianopolis	0,00	50.000,00
Municipio de Governador Celso Ramos	2.250,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

Município de Ibirama	780,00	0,00
Município de Imbituba	18.310,00	500,00
Município de Imbuia	33,41	0,00
Município de Jacinto Machado	117,98	0,00
Município de Joacaba	690,00	0,00
Município de Joinville	290,00	0,00
Município de Jupia	2.700,00	0,00
Município de Major Gercino	490,00	0,00
Município de Maracaja	0,00	2.457,93
Município de Mirim Doce	0,00	2.300,00
Município de Monte Castelo	1.120,00	0,00
Município de Nova Trento	19,32	0,00
Município de Palhoca	600,00	0,00
Município de Papanduva	1.120,00	0,00
Município de Passo de Torres	0,00	2.457,93
Município de Penha	830,00	0,00
Município de Pescaria Brava	6.500,00	0,00
Município de Presidente Castelo Branco	280,00	0,00
Município de Santo Amaro da Imperatriz	8.257,00	4.516,00
Município de Sao Joao Batista	210,00	0,00
Município de Sao Joao do Itaperiu	1.180,00	0,00
Município de Sao Jose	1.080,00	0,00
Município de Sul Brasil	384,00	0,00
Município de Tres Barras	580,00	0,00
Papanduva Camara de Vereadores	0,00	380,00
Prefeitura do Município Tangara	840,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.515,20
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.515,20
IRRF a Recuperar	0,00	5.515,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	99,77	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	99,77	0,00
Cartão de Crédito a Apropriar	99,77	0,00
NÃO CIRCULANTE	14.505,42	20.351,38
INVESTIMENTOS	4.179,03	4.179,03
PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	4.179,03	4.179,03
Cota Sicredi	4.179,03	4.179,03
IMOBILIZADO	10.326,39	16.172,35
BENS EM OPERAÇÃO	122.729,75	121.729,85
Aparelhos Telefônicos	4.607,79	3.607,89
Equipamentos para Processamento de Dados	47.820,51	47.820,51
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	30.033,45	30.033,45
Móveis e Utensílios	40.268,00	40.268,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(112.403,36)	(105.557,50)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.289,59)	(509,13)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(47.820,51)	(47.820,51)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(23.857,57)	(21.164,89)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(39.435,69)	(36.062,97)
TOTAL DO ATIVO	86.724,16	240.862,27

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	82.117,81	277.538,80
FORNECEDORES	5.999,29	1.812,70
FORNECEDORES NACIONAIS	5.999,29	1.812,70
57.592.722 Abraao Azevedo Barros	201,50	0,00
Kalunga SA	0,00	1.526,90
Lilas Filmes Ltda	3.150,00	0,00
Magazine Luiza s/a	0,00	285,80
Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	99,99	0,00
Noronha Cursos Ltda	1.100,00	0,00
Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	1.447,80	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.398,25	25.747,06
EMPRÉSTIMOS	12.398,25	25.747,06
Banco Sicredi	10.569,00	25.747,06
Banco Sicredi - Saldo Negativo	1.829,25	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.350,72	17.536,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.889,47	7.549,73
IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	5.750,31	7.106,37
PIS a Recolher	139,16	443,36
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	461,25	149,00
CRF Retido a Recolher	348,75	0,00
IRRF Retido a Recolher	112,50	0,00
ISS Retido a Recolher	0,00	149,00
TRIBUTOS ATRASADOS	0,00	9.837,83
FGTS	0,00	2.274,29
INSS	0,00	7.563,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	52.279,15	72.723,91
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.415,72	47.514,29
Salários e Ordenados a Pagar	8.690,66	8.265,99
Férias a Pagar	27.725,06	39.248,30
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.863,43	25.209,62
INSS a Recolher	4.652,32	8.979,26
FGTS a Recolher	1.645,95	2.689,72
INSS sobre Férias a Pagar	7.069,90	10.008,31
FGTS sobre Férias a Pagar	2.218,01	3.139,85
PIS sobre Férias a Pagar	277,25	392,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.090,40	159.718,57

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.090,40	159.718,57
Adiant. de Clientes - Ass d Carid Vicente de Paulo	0,00	190,00
Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	0,00	1.540,00
Adiant. de Clientes - Assoc. AMURC	0,00	290,00
Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Alto Uruguai	0,00	450,00
Adiant. de Clientes - Cam Mun de Vereadores de Ita	0,00	520,00
Adiant. de Clientes - Cam Vereadores de Papanduva	0,00	380,00
Adiant. de Clientes - Camara Municip de Ouro Verde	0,00	520,00
Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Ipuacu	0,00	1.040,00
Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Vargeao	0,00	520,00
Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Xanxere	0,00	3.120,00
Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - Camara Ver Lages	0,00	2.880,00
Adiant. de Clientes - CMV Sao Joao Batista	0,00	650,00
Adiant. de Clientes - Consorcio CIS CISAMARP	0,00	450,00
Adiant. de Clientes - Consorcio CIS Contestado	0,00	950,00
Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Camboriu	780,00	0,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Campo Ere	0,00	1.400,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas	0,00	1.400,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Peritiba	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Taio	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - FMAS de Tres Barras	0,00	1.400,00
Adiant. de Clientes - FMS Ararangua	0,00	690,00
Adiant. de Clientes - FMS de Capinzal	0,00	350,00
Adiant. de Clientes - FMS de Imbituba	0,00	290,00
Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva	1.050,00	190,00
Adiant. de Clientes - FND Municipio Blumenau	0,00	1.960,00
Adiant. de Clientes - FND Municipio Rio Cedro	0,00	784,00
Adiant. de Clientes - Fund d Desenv Soc Ouro Verde	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - Fund Mun Meio Amb Guaraciaba	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Inst Prev Soc Ser Pu Joao Ba	0,00	650,00
Adiant. de Clientes - Mun Balneario Arroio d Silva	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - Mun. de Gov. Celso Ramos	790,40	0,00
Adiant. de Clientes - Mun. de Sao Joao Batista	0,00	1.250,00
Adiant. de Clientes - Mun. de São Pedro de Alcant.	0,00	1.600,00
Adiant. de Clientes - Muni de Sao Francisco do Sul	0,00	1.100,00
Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	0,00	4.160,00
Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	480,00	133,00
Adiant. de Clientes - Munic de Ponte Alta do Norte	0,00	3.150,00
Adiant. de Clientes - Munic de Sao Jose do Cerrito	0,00	4.110,00
Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	0,00	390,00
Adiant. de Clientes - Munic de Dionisio Cerqueira	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Munic de Presidente Getulio	0,00	2.025,00
Adiant. de Clientes - Munic de Santa Rosa de Lima	590,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo	0,00	1.710,00
Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central	0,00	2.645,00
Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Gaivota	0,00	350,00
Adiant. de Clientes - Municipio Campo Belo do Sul	0,00	478,57
Adiant. de Clientes - Municipio de Aguas d Chapeco	0,00	350,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Alto Bela Vista	0,00	1.400,00

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

Adiant. de Clientes - Municipio de Anchieta	0,00	390,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ararangua	0,00	1.440,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Arroio Trinta	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Arvoredo	0,00	320,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Blumenau	0,00	390,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Bom Jesus	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Bombinhas	0,00	7.750,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Botuvera	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Brusque	0,00	320,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Caibi	0,00	390,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Canoinhas	0,00	80,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Catanduvas	0,00	1.550,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Caxambu do Sul	0,00	350,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Celso Ramos	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Chapeco	0,00	2.215,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Coronel Martins	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Correia Pinto	0,00	1.680,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Cunhatai	0,00	1.750,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Curitibanos	0,00	900,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Descanso	0,00	1.680,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Florianopolis	0,00	240,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Frei Rogerio	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Garopaba	0,00	300,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Gaspar	0,00	320,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Guabiruba	0,00	780,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Herval d'Oeste	0,00	320,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ibirama	0,00	630,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ilhota	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Imarui	0,00	1.950,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ipuacu	0,00	1.560,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Irani	0,00	2.645,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ireneopolis	0,00	570,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itá	0,00	400,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itaiopolis	0,00	168,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itajai	0,00	1.230,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itapema	0,00	1.600,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Itapoa	0,00	960,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Jaguaruna	0,00	290,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Joinville	0,00	490,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Lages	0,00	2.340,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Laguna	0,00	290,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Laurentino	0,00	4.030,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Luiz Alves	0,00	1.500,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Luzerna	0,00	700,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Mafra	0,00	1.520,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Massaranduba	0,00	195,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Matos Costa	0,00	650,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Mondai	0,00	1.640,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Navegantes	0,00	7.620,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Nova Erechim	0,00	890,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Nova Itaberaba	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Novo Horizonte	0,00	195,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Papanduva	0,00	1.140,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Passos Maia	0,00	2.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

Adiant. de Clientes - Municipio de Paulo Lopes	0,00	800,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Planalto Alegre	0,00	350,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Ponte Serrada	0,00	180,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Pouso Redondo	240,00	0,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Princesa	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Rancho Queimado	0,00	1.000,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Rio Rufino	0,00	645,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Salto	0,00	960,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Santa Cecilia	0,00	4.100,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Santa Terezinha	0,00	780,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Santiago do Sul	0,00	4.290,00
Adiant. de Clientes - Municipio de São Bonifacio	0,00	150,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Sao Domingos	0,00	150,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Sao Jose	0,00	640,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Saudades	0,00	740,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Serra Alta	0,00	195,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Taio	0,00	580,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Tres Barras	0,00	350,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Tunapolis	0,00	990,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Turvo	0,00	1.590,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Uniao do Oeste	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Vargeao	0,00	195,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Vargem	0,00	1.050,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Videira	0,00	450,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Xavantina	0,00	520,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Xaxim	0,00	6.670,00
Adiant. de Clientes - Municipio de Zortea	0,00	1.930,00
Adiant. de Clientes - Municipio Faxinal dos Guedes	0,00	1.810,00
Adiant. de Clientes - Navegantesprev	0,00	650,00
Adiant. de Clientes - Pref. Municipio Tangara	1.160,00	0,00
Adiant. de Clientes - SAMAE de Tijucas	0,00	1.790,00
Adiant. de Clientes - SAMAE Jacinto Machado	0,00	850,00
Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	0,00	490,00
Adiant. de Clientes - Sec de Educacao de Papanduva	0,00	190,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.606,35	(36.036,53)
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	4.606,35	(36.036,53)
Superávits Acumulados	4.606,35	0,00
(-) Deficits Acumulados	0,00	(36.036,53)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.724,16	241.502,27

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Claudir Duarte
Presidente
CPF: 769.786.139-91

Douglas Fagner Santos
CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador
CPF: 057.035.129-48