

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	1.785.119,34	1.277.474,83
DISPONIVEL	1.718.648,62	1.249.411,38
BENS NUMERARIOS	988,26	783,52
Caixa	988,26	783,52
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.717.660,36	1.248.627,86
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2	60,92	56,88
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - BB CDB CI	224.844,30	242.148,60
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - RENDE FACIL	48.471,95	32.690,07
Banco do Brasil S/A - C/C 26.378-8	0,62	0,62
Banco do Brasil S/A - C/C 26.378-8 - RENDE FACIL	6.210,65	2.341,66
Banco do Brasil S/A - C/C 37.123-8	288,73	2.879,88
Banco do Brasil S/A - C/C 37.125-4	3.402,90	4.028,85
Banco do Brasil S/A - C/C 39.240-5 - CDB/RDB	100.998,30	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 39240-5	269,53	0,00
Banco do Brasil S/A 106.431-2 - RENDE FACIL	172.990,03	14.017,61
Cresol	110.278,92	0,00
Crevisc	354.031,66	318.661,53
Sicoob Maxicredito SC	343.764,86	313.851,85
Sicredi	352.046,99	317.950,31
CREDITOS	49.669,24	14.580,18
DUPLICATAS A RECEBER	14.692,43	1.147,39
DOAÇÕES DIVERSAS	994,19	1.147,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER - CONVÊNIO SAMU	13.698,24	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.914,99	1.064,71
Adiantamentos a Fornecedores	29.914,99	1.064,71
CREDITOS DE FUNCIONARIOS/SÓCIOS	4.844,17	12.150,43
Antecipacao de Salarios e Ordenados	50,00	50,00
Antecipacoes de Ferias	4.794,17	12.100,43
OUTROS CREDITOS	217,65	217,65
Bem Ativo Terceiro Rec. p/Usó Estabelec	217,65	217,65
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	16.801,48	13.483,27
DESPESAS ANTECIPADAS	16.801,48	13.483,27
Premios de Seguros a Apropriar	16.801,48	13.483,27
NÃO CIRCULANTE	1.467.958,36	822.306,05
NÃO CIRCULANTE	1.467.958,36	822.306,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO PERMANENTE	1.467.958,36	822.306,05
INVESTIMENTOS	5.593,31	3.338,74
OUTROS INVESTIMENTOS	5.593,31	3.338,74
Cotas de Capital Sicredi	2.329,35	1.227,36
Cotas de Capital Crevisc	529,74	450,43
Cotas de Capital Cresol	50,00	0,00
Cotas de Capital Sicoob	2.684,22	1.660,95
IMOBILIZADO	1.461.945,05	818.547,31
IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO	139.825,76	139.825,76
Terrenos	45.000,00	45.000,00
Edifícios e Construções	74.981,32	74.981,32
Benfeitorias em Edifícios e Construções	19.844,44	19.844,44
OUTROS IMOBILIZADOS	3.265.217,22	2.447.312,97
Equitos.Processamento de Dados	39.309,42	35.319,42
Equitos.Processamento de Dados - SAMU	2.500,00	2.500,00
Instalacoes	22.900,00	22.900,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.422.050,32	1.254.496,07
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - Centro de Tre	31.262,57	31.262,57
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - SAMU	30.792,91	30.792,91
Moveis e Utensilios	27.304,73	27.304,73
Veiculos	1.689.097,27	1.042.737,27
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.943.097,93)	(1.768.591,42)
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(37.079,85)	(34.966,28)
(-) Deprec.-Instalacoes	(6.956,78)	(4.933,98)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(826.076,42)	(711.464,39)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - Centro d	(8.674,45)	(4.246,49)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - SAMU	(20.675,50)	(18.390,81)
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(15.678,14)	(13.662,33)
(-) Deprec.-Obras Civis	(10.438,59)	(9.661,50)
(-) Deprec.-Veiculos	(1.017.518,20)	(971.265,64)
INTANGÍVEL	420,00	420,00
INTANGÍVEL	420,00	420,00
Licença de Uso de Software	420,00	420,00
TOTAL DO ATIVO	3.253.077,70	2.099.780,88

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Edith Tomaselli Tomelin
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 222.342.509-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	175.110,53	135.560,90
OBRIGACOES DIVERSAS	175.110,53	135.560,90
FORNECEDORES	25.651,91	16.334,98
49.700.484 LUCILDO SILVEIRA DA COSTA	2.028,00	0,00
52.178.293 WILLIAN RODRIGO FENSKI	180,00	0,00
ÁGUAS DE GUARAMIRIM	17,10	0,00
ALESSANDRA ERHARDT 09530538901	219,60	0,00
BR PORTAS AUTOMOTIVAS LTDA	520,00	0,00
C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	690,28
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PE NA ESTRADA LTD	0,00	2.700,00
COLETE COTELE CONFECCOES LTDA	0,00	2.455,00
DALLMED MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA	113,50	0,00
DE MATTIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	635,58
ESTORIL MAQUINAS LTDA	210,00	0,00
GUARAMIRIM EXTINTORES LTDA	75,00	0,00
HDI SEGUROS S.A.	0,01	0,00
JANETE DA SILVA FRANCA 02188822978	0,00	204,00
JOSE MARTINI NETO	1.376,25	526,18
LSH ESQUADRIAS LTDA	10.850,00	0,00
LUCHI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	0,00	81,79
MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	229,60
MECANICA DIESEL FELIPPI LTDA ME	832,00	2.052,50
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	695,52	0,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	755,14
PORTO SEGURO AUTO	3.475,16	0,00
POSTO AGRICOPEL	3.117,45	4.205,54
RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	660,53	560,10
RASTRAC MONITORAMENTOS LTDA	0,00	599,20
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	0,07
TOMELIN & TOMASELLI	0,00	640,00
TURIS LANCHES LTDA	792,00	0,00
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	489,79	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	17.395,39	29.828,38
I.R.F. a Recolher	17.374,56	13.592,80
ISS a Recolher	7,00	7,00
ISS Retido	8,12	8,12
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	0,00	16.111,20
PIS/IR a Recolher	5,71	109,26
OBRIGACOES SOCIAIS	24.001,19	12.040,43
COFINS/FAT.a Recolher	34,07	7,71
Contribuicao Social a Recolher	11,35	2,57
FGTS a Recolher	13.106,37	1.980,18
INSS a Recolher	10.849,40	10.049,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.844,39	77.139,46
Apropriação P/Ferias	107.844,39	77.139,46
OUTROS CREDITOS	217,65	217,65
Bem Terceiro Rec. p/ Uso Estabelecimento	217,65	217,65
PATRIMONIO SOCIAL	3.077.967,17	1.964.219,98
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.077.967,17	1.964.219,98
SUPERAVIT ACUMULADOS	4.425.828,50	3.312.081,31
Superavit Acumulados	3.339.214,68	2.698.196,10
Superavit Liquido do Exercicio	1.086.613,82	613.885,21
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(1.347.861,33)	(1.347.861,33)
(-) Deficit Acumulados	(1.347.861,33)	(1.347.861,33)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.253.077,70	2.099.780,88

Edith Tomaselli Tomelin

CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade

CPF: 222.342.509-78