

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2025 E 2024

CNPJ: 83.652.198/0001-15

Valores em R\$

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 38.465.004,30 | 33.700.550,61 |
| ATIVO CIRCULANTE | 23.377.650,42 | 19.828.151,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 23.103.605,31 | 19.492.753,55 |
| CAIXA | 14.898,79 | 4.420,17 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 143.306,77 | 37.748,26 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 143.306,77 | 37.748,26 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 22.945.399,75 | 19.450.585,12 |
| BANCOS C/APLICAÇÕES | 22.945.399,75 | 19.450.585,12 |
| OUTROS CREDITOS | 230.875,67 | 291.210,24 |
| CONSORCIO NAC VOLKSWAGEM | 70.929,20 | 155.459,43 |
| BB CONSORCIO | 131.994,58 | 131.994,58 |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 3.756,23 | 3.756,23 |
| VALORES A RECEBER POR VENDA DE ATIVOS | 30.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 43.169,44 | 44.187,41 |
| PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR | 43.169,44 | 44.187,41 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.087.353,88 | 11.591.323,92 |
| INVESTIMENTO A LONGO PRAZO | 321.651,62 | 293.876,91 |
| TITULO CAP. OURO CAP BANCO BRASIL | 43.973,47 | 39.112,96 |
| COTAS UNICRED | 5.068,63 | 4.756,07 |
| WIZE BTG PACTUAL | 272.609,52 | 250.007,88 |
| IMOBILIZADO | 14.765.702,26 | 13.578.522,50 |
| EDIFICAÇÕES | 11.586.701,07 | 9.968.608,35 |
| MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 4.622.653,47 | 4.392.172,63 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 1.363.095,14 | 1.350.195,14 |
| VEÍCULOS | 2.364.711,53 | 752.765,83 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 557.520,11 | 550.499,47 |
| APARELHOS DE TELEFONE | 12.196,51 | 12.196,52 |
| MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA | 12.322,00 | 12.322,00 |
| PARQUE | 266.289,10 | 266.289,13 |
| APARELHOS MUSICAIS | 975.876,00 | 975.876,00 |
| LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS | 36.707,88 | 36.707,88 |



MEDALHA AMIGO DA PRIMEIRA INFANCIA

Empresa Cidadã
ADVB SC


| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0,00 | 1.579.026,60 |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 1.579.026,60 |
| DEPRECIAÇÃO | 7.052.370,52 | 6.318.137,05 |

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

CRICIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025



 MANFREDO GOUVÊA JÚNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 001.784.074-02



 GISELE ALANO TORRES
 Contador - CRC/SC 031408/O-3



 PE. ROBSON RUSSI GRAPIGLIA
 TESOUREIRO
 CPF: 019.530.800-06



BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2025 E 2024

CNPJ: 83.652.198/0001-15

Valores em R\$

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| PASSIVO | 38.465.004,30 | 33.700.550,61 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 19.266.440,48 | 16.827.471,64 |
| FORNECEDORES | 145.761,47 | 109.125,40 |
| FORNECEDORES | 123.719,80 | 85.982,84 |
| SEGUROS A PAGAR | 22.041,67 | 23.142,56 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 255.044,88 | 174.559,82 |
| INSS A RECOLHER - EMPREGADOS | 84.436,82 | 50.774,61 |
| I.R.RETIDO NA FONTE | 169.668,27 | 122.512,24 |
| PIS/COFINS/CSLL(LEI 10833/03) | 80,55 | 628,31 |
| IRRF RETIDO TERCEIROS | 841,24 | 644,66 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 445.427,79 | 487.250,10 |
| SALÁRIOS | 439.894,37 | 420.718,71 |
| FGTS | 14.209,47 | 66.531,39 |
| PROVISÕES | 246.449,42 | 337.677,63 |
| PROVISÕES P/FÉRIAS | 136.836,33 | 238.885,43 |
| PROVISÕES P/FGTS S/FÉRIAS | 0,00 | 38.400,84 |
| PROVISAO P/ INSS FÉRIAS | 60.391,36 | 60.391,36 |
| OBRIGAÇÕES COM PROJETOS | 15.499.684,44 | 14.841.999,75 |
| PROJETO ESPORTE E LAZER | 6.715.467,55 | 6.453.159,84 |
| PROJETO GERAÇÃO DE TALENTOS MIN.CULTURA | 3.471.002,44 | 3.345.120,58 |
| PROJETO CULTURA CIDADANIA EM CENA 1 | 193.864,84 | 1.244.498,01 |
| PROJETO CULTURA CIDADANIA EM CENA 2 | 1.137.495,29 | 1.706.945,36 |
| PROJETO CULTURA CIDADANIA EM CENA 3 | 1.777.078,36 | 0,00 |
| PROJETO PRONAS | 2.204.775,96 | 2.092.275,96 |
| RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS | 2.674.072,48 | 876.858,94 |
| RECEITAS APLICAÇÕES PROJETOS | 2.674.072,48 | 876.858,94 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.198.563,82 | 16.873.078,97 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 16.873.078,97 | 14.488.552,07 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 2.325.484,85 | 2.384.526,90 |

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

CRICIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


 MANFREDO GOUVÊA JÚNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 001.784.074-02


 GISSELE ALANO TORRES
 Contador - CRC/SC 031408/O-3


 PE. ROBSON RUSSI GRAPIUGLIA
 TESOUREIRO
 CPF: 019.530.800-06

