

## BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2024 E 2023

CNPJ: 83.652.198/0001-15

Valores em R\$

	2024	2023
<b>ATIVO</b>	<b>33.700.550,61</b>	<b>25.272.116,17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.828.151,20</b>	<b>13.680.792,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>19.492.753,55</b>	<b>13.426.055,26</b>
CAIXA	4.420,17	10.503,16
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>37.748,26</b>	<b>313.954,52</b>
BANCOS C/MOVIMENTO	37.748,26	313.954,52
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>19.450.585,12</b>	<b>13.101.597,58</b>
BANCOS C/APLICAÇÕES	19.450.585,12	13.101.597,58
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>291.210,24</b>	<b>224.543,87</b>
CONSORCIO NAC VOLKSWAGEM	155.459,43	139.480,44
BB CONSORCIO	131.994,58	85.063,43
INSS TERCEIROS	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.756,23	0,00
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>44.187,41</b>	<b>30.193,12</b>
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	44.187,41	30.193,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.872.399,41</b>	<b>11.591.323,92</b>
<b>INVESTIMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>293.876,91</b>	<b>270.395,41</b>
TITULO CAP. OURO CAP BANCO BRASIL	39.112,96	37.009,60
COTAS UNICRED	4.756,07	4.391,37
WIZE BTG PACTUAL	250.007,88	228.994,44
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.578.522,50</b>	<b>11.320.928,51</b>
EDIFICAÇÕES	9.968.608,35	9.968.608,35
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.392.172,63	3.741.370,46
MOVEIS E UTENSILIOS	1.350.195,14	1.089.289,24
VEÍCULOS	752.765,83	652.812,97
COMPUTADORES E PERIFERICOS	550.499,47	331.356,24
APARELHOS DE TELEFONE	12.196,52	12.196,52
MÁQUINAS DE CORTE E COSTURA	12.322,00	12.322,00
PARQUE	266.289,13	266.289,13
APARELHOS MUSICAIS	975.876,00	789.691,00
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	36.707,88	36.707,88



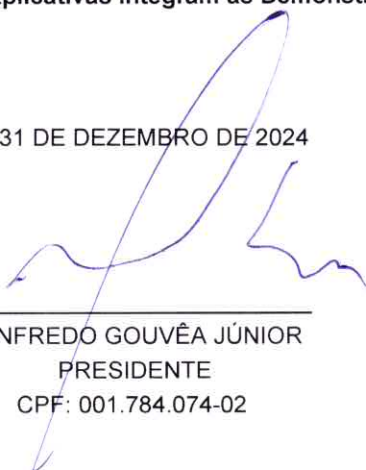
MEDALHA AMIGO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

*Handwritten signature*

<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.579.026,60</b>	<b>0,00</b>
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.579.026,60	0,00
<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>6.318.137,05</b>	<b>5.579.715,28</b>

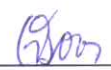
As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

CRICIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024




---

MANFREDO GOUVÊA JÚNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 001.784.074-02




---

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




---

PE. ROBSON RUSSI GRAPIÇLIA  
TESOUREIRO  
CPF: 019.530.800-06



MEDALHA AMIGO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

## BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2024 E 2023

CNPJ: 83.652.198/0001-15

Valores em R\$

	2024	2023
<b>PASSIVO</b>	<b>33.700.550,61</b>	<b>25.272.116,17</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.827.471,64</b>	<b>10.783.564,10</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>109.125,40</b>	<b>150.305,04</b>
FORNECEDORES	85.982,84	138.246,71
SEGUROS A PAGAR	23.142,56	12.058,33
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>174.559,82</b>	<b>200.322,51</b>
INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	50.774,61	73.074,82
I.R.RETIDO NA FONTE	122.512,24	127.094,91
PIS/COFINS/CSLL(LEI 10833/03)	628,31	117,47
IRRF RETIDO TERCEIROS	644,66	35,31
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>487.250,10</b>	<b>443.871,26</b>
SALÁRIOS	420.718,71	334.846,86
FGTS	66.531,39	65.804,80
RESCISOES	0,00	14.677,37
ESTAGIARIOS	0,00	3.542,23
OBRIGAÇÕES ACORDO	0,00	25.000,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>337.677,63</b>	<b>208.797,82</b>
PROVISÕES P/FÉRIAS	238.885,43	120.738,54
PROVISÕES P/FGTS S/FÉRIAS	38.400,84	28.173,35
PROVISAO P/ INSS FÉRIAS	60.391,36	59.885,93
PROVISÃO P/ CONTIGENCIAS TRABALHISTA	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PROJETOS</b>	<b>14.841.999,75</b>	<b>9.780.267,47</b>
PROJETO ESPORTE E LAZER	6.453.159,84	4.199.540,18
PROJETO GERAÇÃO DE TALENTOS MIN.CULTURA	3.345.120,58	4.674.164,31
PROJETO CORAL ITALIA	0,00	828.839,04
PROJETO GLOBAL GOALS	0,00	77.723,94
PROJETO CULTURA CIDADANIA EM CENA 1	1.244.498,01	0,00
PROJETO CULTURA CIDADANIA EM CENA 2	1.706.945,36	0,00
PROJETO PRONAS	2.092.275,96	0,00
<b>RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>876.858,94</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS APLICAÇÕES PROJETOS	876.858,94	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.873.078,97</b>	<b>14.488.552,07</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.488.552,07	13.541.250,25
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.384.526,90	947.301,82

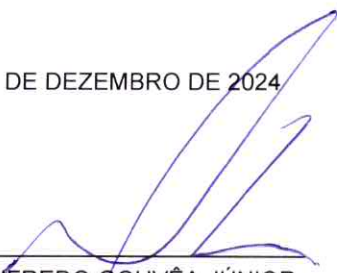


MEDALHA AMIGO DA PRIMEIRA INFÂNCIA

*Handwritten signature*


As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

CRICIÚMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



---

MANFREDO GOUVÊA JÚNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 001.784.074-02



---

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



---

PE. ROBSON RUSSI GRAPIÇLIA  
TESOUREIRO  
CPF: 019.530.800-06



MEDALHA AMIGO DA  
PRIMEIRA INFÂNCIA