

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	4.185.296,89	5.494.533,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.119.029,36	5.487.544,80
CAIXA	1.811.757,08	3.149.012,87
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2,26	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.307.270,02	2.338.530,93
OUTROS CRÉDITOS	577,30	616,02
TRIBUTOS A RECUPERAR	577,30	616,02
ESTOQUES	65.690,23	1.179,28
ESTOQUES DIVERSOS	65.690,23	1.179,28
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.193,03
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	5.193,03
NÃO CIRCULANTE	260.410,99	511.825,36
INVESTIMENTOS	57.467,14	43.316,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	57.467,14	43.316,00
IMOBILIZADO	202.943,85	468.509,36
IMÓVEIS	11.100,00	11.100,00
BENS EM OPERAÇÃO	352.127,12	972.127,12
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(160.283,27)	(514.717,76)
TOTAL DO ATIVO	4.445.707,88	6.006.358,49

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Concórdia (SC), 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

JOSEILTON ALMEIDA DA SILVA
Presidente
CPF: 399.589.735-53

VILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade
CPF: 032.035.069-04

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	892.059,69	815.711,82
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	290.381,95	504.150,31
EMPRÉSTIMOS	290.381,95	504.150,31
FORNECEDORES	119.222,28	89.337,42
FORNECEDORES NACIONAIS	119.222,28	89.337,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.068,98	5.432,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.055,03	5.432,85
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	13,95	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	447.369,52	211.682,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	198.087,45	74.767,10
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	210.442,19	70.634,16
APROPRIAÇÕES DE 13º SALARIO E FÉRIAS	38.839,88	66.281,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.016,96	5.108,43
CONTAS A PAGAR	5.016,96	5.108,43
NÃO CIRCULANTE	2.108.376,74	2.461.362,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.108.376,74	2.461.362,92
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.017.106,91	2.366.881,79
EMPRÉSTIMOS	2.017.106,91	2.366.881,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.269,83	94.481,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	91.269,83	94.481,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.445.271,45	2.729.283,75
OUTRAS CONTAS	1.445.271,45	2.729.283,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.445.707,88	6.006.358,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Concórdia (SC), 31/12/2024

JOSEILTON ALMEIDA DA SILVA

Presidente

CPF: 399.589.735-53

VILSON JOSE FARINA

CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade

CPF: 032.035.069-04

CONCORDIA ATLETICO CLUBE
CNPJ: 07.271.536/0001-90
Rua DIONISIO ALBERTO BOFF, 71 - CENTRO - Concórdia - SC - 89.700-160

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.263.556,36	4.687.768,21
Renda das Competições	165.755,00	359.905,00
Receitas Sociais e Lazer	125.203,00	228.075,23
Outras Receitas -Doações	1.889.824,36	4.099.787,98
Vendas de Mercadorias	82.774,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(19.691,12)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.243.865,24	4.687.768,21
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	(3.208.607,37)	(2.159.599,03)
CUSTOS DAS ATIVIDADES	(545.336,10)	(987.492,08)
CUSTOS COM ATLETAS	(2.663.271,27)	(1.172.106,95)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	24.668,92	0,00
(=) RESULTADO BRUTO	(940.073,21)	2.528.169,18
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(238.286,86)	(1.453.610,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(799.532,71)	(1.399.836,20)
DESPESAS COM PESSOAL	(92.313,00)	(191.213,46)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(47.232,17)	(165.292,44)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(34.052,04)	(52.948,88)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(20.602,26)	(128.454,36)
DESPESAS GERAIS	(604.020,34)	(846.772,93)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.312,90)	(15.154,13)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20.420,81)	(52.915,96)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(20.420,81)	(52.915,96)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	800.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(218.333,34)	(857,85)

CONCORDIA ATLETICO CLUBE
CNPJ: 07.271.536/0001-90
Rua DIONISIO ALBERTO BOFF, 71 - CENTRO - Concórdia - SC - 89.700-160

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(1.178.360,07)	1.074.559,17
RESULTADO FINANCEIRO	(105.652,23)	(82.949,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(300.213,74)	(341.076,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	194.561,51	258.126,98
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	991.609,76
(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.284.012,30)	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Concórdia (SC), 31/12/2024

JOSEILTON ALMEIDA DA SILVA
Presidente
CPF: 399.589.735-53

VILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade
CPF: 032.035.069-04

CONCORDIA ATLÉTICO CLUBE
CNPJ: 07.271.536/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO - DMPL

Histórico	Capital Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de lucros	Superavit Acumulado	Patrimônio Liquido
Saldos Iniciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.737.673,99	R\$ 1.737.673,99
Ajustes de Exercícios Anteriores:					
- retificação de erros de exercícios anteriores					
Deficit do Exercício				R\$ 991.609,76	
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:					
- Reserva de lucros a realizar					
- Dividendos distribuidos					
Saldo em 31.12.2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.729.283,75	R\$ 2.729.283,75
Ajustes de Exercícios Anteriores:					
- retificação de erros de exercícios anteriores				R\$ -	
Superavit do Exercício Filial				R\$ -	
Deficit do Exercício Matriz				R\$ (1.284.012,30)	
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:					
- Reserva de lucros a realizar					
- Dividendos distribuidos			R\$ -	R\$ -	
Saldo em 31.12.2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.445.271,45	R\$ 1.445.271,45

JOSEILTON ALMEIDA DA SILVA
Presidente
CPF: 399.589.735-53

VILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 Técnico Contábil
CPF: 032.035.069-04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Período de		Período de	
	01/01/2024 à 31/12/2024		01/01/2023 à 31/12/2023	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimento de Doações, Receitas com Campeonatos e Vendas	R\$	2.100.556,58	R\$	4.134.808,09
Pagamentos despesas campeonatos e diversas/fornecedores	R\$	(2.805.126,41)	R\$	(1.505.181,30)
Pagamentos despesas com salário	R\$	(591.949,42)	R\$	(924.994,25)
Caixa Gerado pela Informações	R\$	(1.296.519,25)	R\$	1.704.632,54
Multas e Juros Pagos	R\$	(4.583,35)	R\$	(5.829,33)
Impostos, Contribuições e Taxas Pagos	R\$	(189.085,12)	R\$	(329.926,13)
1 - Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	R\$	(1.490.187,72)	R\$	1.368.877,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Compras do Ativo Imobilizado/Aplicações/Investimentos	R\$	(9.000,00)	R\$	(17.000,00)
Recebimento pela Venda de Imobilizado/Resgate Investimentos	R\$	800.000,00	R\$	-
Receitas Financeiras/Outros Recebimentos	R\$	170.298,91	R\$	196.985,23
2 - Caixa Líquido Consumido Atividades Investimento	R\$	961.298,91	R\$	179.985,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento por Emprestimo	R\$	122.824,51	R\$	725.000,00
Pagamento de Empréstimos	R\$	(962.451,14)	R\$	(674.910,15)
3 - Caixa Líquido Consumido Atividades de Financiamento	R\$	(839.626,63)	R\$	50.089,85
Aumento Líquido de Caixa e Equivalantes de Caixa (1+2+3)	R\$	(1.368.515,44)	R\$	1.598.952,16
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$	5.487.544,80	R\$	3.888.592,64
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$	4.119.029,36	R\$	5.487.544,80

JOSEILTON ALMEIDA DA SILVA
Presidente
CPF: 399.589.735-53

VILSON JOSE FARINA
CRC:1-SC-005672/O-2- TEC. CONTÁBIL
CPF: 032.035.069-04

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - INFORMAÇÕES GERAIS - ATIVIDADE OPERACIONAL

O CONCORDIA ATLETICO CLUBE, é uma associação, inscrita no CNPJ sob .º 07.271.536/0001-90, estabelecida na Rua DIONISIO ALBERTO BOFF, , CENTRO, Concórdia, SC, 89.700-160, tendo como objeto social principal: clube esportivo

O Clube continua com o trabalho de base para formação de base dos atletas profissionais.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 2003 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a ITG 1000 e a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

O clube está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

A emissão das demonstrações foi autorizada pela administração em 30/04/2025 e não há eventos subseqüentes a serem divulgados.

2.2 Base de Mensuração

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024 e 2023, e foram preparadas com base no custo histórico, sendo que as demonstrações contábeis são apresentadas em real, que é a moeda funcional do clube

As demonstrações contábeis e livros contábeis foram preparados baseados na documentação contábil apresentada pelos administradores do clube, e de acordo com a ITG 2003 para Entidades Desportivas, e atendem o regime de competência.

A administração do clube optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade do clube em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração do clube, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração do clube a este profissional.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

NOTA 03 - POLÍTICA ADOTADA E PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, e aos princípios contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis consideram as características qualitativas e quantitativas de informações ITG 1000, ITG 2003 para Entidades Desportivas, combinadas com a NBC TG 1000 e ITG 2000 para Escrituração Contábil, que são, compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTAS EXPLICATIVAS

As políticas contábeis adotadas, descritas abaixo, tem sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1 Ativos

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

Abrangem saldos de caixa, depósitos bancários a vista e aplicações de liquidez imediata.

3.1.2 Outros Créditos

Abrangem os tributos a recuperar.

3.1.3 Estoques

Os estoques são avaliados ao custo da última compra, o qual é inferior aos valores de reposição e realização.

A empresa mantém estoques de mercadorias para revenda, e efetua levantamento anual através de contagem física das mesmas.

3.1.4 Investimentos

Esta rubrica contempla investimentos que não possuem expectativa de realização para os próximos 12 meses. Referem-se à aplicações financeiras em títulos de capitalização, bem como aplicações em cota de capital de cooperativas de crédito.

A empresa possui quotas de participação na cooperativa de crédito Sicredi, o qual são avaliados o pelo custo histórico.

3.1.5 Imobilizado

Itens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar. Por se tratar de PME, os custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis são reconhecidos como despesa do resultado.

Gastos subsequentes são imobilizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela empresa. Gastos de manutenção e reparos são registrados no resultado.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação as vidas úteis estimadas, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo. Terrenos

NOTAS EXPLICATIVAS

não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para o período corrente foram revisadas em 01 de janeiro de 2024 conforme abaixo:

Bens	Taxas de depreciação
Equipamentos para processamento de dados	20% ao ano
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10% ao ano
Móveis e Utensílios	10% ao ano
Veículos	20% ao ano

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

3.1.6 Impairment de Ativos Não Financeiros

Os ativos não financeiros incluem os estoques, os investimentos e o imobilizado da entidade.

A administração da sociedade declara que no encerramento do exercício social não encontrou indícios ou evidências de que os valores apresentados dos ativos estivessem superiores aos passíveis de recuperabilidade. Caso ocorresse tal indicação, então o valor recuperável do ativo seria determinado e se o respectivo valor contábil excedesse seu valor recuperável estimado, uma perda por redução ao valor recuperável seria reconhecida como redutora do próprio ativo.

3.2 Passivos

O clube reconhece títulos de dívida emitidos e passivos inicialmente na data em que são originados. Os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a empresa se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. O clube desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais liquidadas, retiradas ou pagas. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor histórico acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado.

3.2.1 Fornecedores

A rubrica fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros

3.2.2 Empréstimos

O reconhecimento inicial ocorre no recebimento dos recursos. Para alguns empréstimos, o reconhecimento inicial ocorre pelo valor total a pagar deduzido dos encargos financeiros e de custos da transação. Em seguida, mensalmente é reconhecido os encargos financeiros ou custos de transação que foram necessários para liberação do mesmo, aplicando-se o método do custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro-rata temporis”).

3.2.3 Obrigações Tributárias

NOTAS EXPLICATIVAS

Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade do clube, referentes, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros.

O clube, é tributado pelo Lucro Real. Por ter sua natureza jurídica de associação e não exerce atividade de natureza econômica é isenta de imposto de renda. e contribuição social.

Representa também os Parcelamentos Federais.

3.2.4 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Abrangem as obrigações de curto prazo aos empregados, que são reconhecidas como despesas no mês em que ocorre a prestação do serviço.

Esta rubrica também representa os impostos a pagar ou a recolher originários das obrigações para com os funcionários, bem como as apropriações de 13º salário e férias a pagar, reconhecimento de acordo com a legislação trabalhista vigente.

3.2.5 Outras obrigações

Representa a conta de Seguros a Pagar.

3.3 Patrimônio Social

3.3.1 Reserva de Lucros e Prejuízos Acumulados e Lucros do Exercício

No ano de 2024 a empresa apurou deficit de R\$ 1.284.012,30 e o mesmo será incorporado na conta de déficit e superavit acumulado.

3.4 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de caixa dos exercícios, tanto para o reconhecimento das receitas quanto das despesas.

3.4.1 Receitas e Despesas

As receitas são reconhecidas em conformidade com o regime contábil de caixa, quando o clube realiza jogos, que geram renda, ou quando há o recebimento de doações e patrocínios.

Os gastos com a realização dos jogos também são reconhecidos no resultado do clube com base no regime de caixa.

As despesas com pessoal são reconhecidas pelo regime de competência, pois são gastos fixo que o clube possui independente da realização dos jogos.

3.4.2 Receitas Financeiras e Despesas Financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS

As receitas financeiras abrangem principalmente as receitas de aplicações financeiras. As despesas financeiras referem-se principalmente aos encargos sobre os empréstimos e financiamentos que são reconhecidas no resultado da empresa.

4.1 Provisões

Caso a entidade possuir processos em andamento de natureza trabalhista, tributária e civil, as respectivas provisões para contingências, quando necessárias, serão constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para os processos cuja possibilidade de perda for avaliada como provável. Quando necessário, serão efetuados depósitos judiciais.

4.2 Ativos e Passivos Contingentes

Até a data da divulgação das demonstrações a empresa não possui probabilidade de entradas de benefícios econômicos, por isso não há ativo contingente.

Não existem passivos contingentes, pois a empresa não tem nenhuma obrigação possível, mas incerta até a data da divulgação das demonstrações.

NOTA 04 - DETALHAMENTO DOS ITENS

01. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa	31/12/2024	31/12/2023
Caixa	1.811.757,08	3.149.012,87
Depositos bancários a vista	2,26	1,00
Aplicações de Liquidez Imediata	2.307.270,02	2.338.530,93
Total	4.119.029,36	5.487.544,80

02. OUTROS CRÉDITOS - ATIVO CIRCULANTE

Outros créditos	31/12/2024	31/12/2023
Tributos a recuperar	577,30	616,02
Total	577,30	616,02

03. ESTOQUES

Estoques Diversos	31/12/2024	31/12/2023
Mercadorias Para Revenda	65.690,23	1.179,28
Total	65.690,23	1.179,28

04. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Despesas de meses seguintes	31/12/2024	31/12/2023
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	5.193,03
Total	0,00	5.193,03

05. INVESTIMENTOS

NOTAS EXPLICATIVAS

Participações Permanentes Outras Sociedades	31/12/2024	31/12/2023
Sicredi	57.467,14	43.316,00
Total	57.467,14	43.316,00

06. IMOBILIZADO

Imobilizado	31/12/2024	31/12/2023
Imóveis	11.100,00	11.100,00
Edifícios	11.100,00	11.100,00
Bens em operação	352.127,12	972.127,12
Equipamentos para processamento de dados	4.328,00	4.328,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	267.519,12	267.519,12
Móveis e Utensílios	19.280,00	19.280,00
Veículos	61.000,00	681.000,00
(-) Depreciação Acumulada	-160.283,27	-514.717,76
Equipamentos para processamento de dados	-3.931,27	-3.065,67
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-90.188,77	-63.616,86
Móveis e Utensílios	-6.307,18	-4.379,18
Veículos	-59.856,05	-443.656,05
Total	202.943,85	468.509,36

07. FORNECEDORES

Fornecedores	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores Nacionais	119.222,28	89.337,42
Total	119.222,28	89.337,42

08. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

NOTAS EXPLICATIVAS

Impostos e Contribuições a Recolher	31/12/2024	31/12/2023
Curto Prazo	30.068,98	5.432,85
IRRF a Recolher	4.472,89	2.613,57
ICMS a Recolher	13.784,30	0,00
PIS/IR a Recolher	9.455,38	2.504,98
COFINS a Recolher	2.342,46	314,30
Tributos e Contrib. Retido a Recolher	13,95	0,00
Longo prazo	91.269,83	94.481,13
Parcelamento Federais Final:2302	50.784,38	51.659,97
Parcelamento Tributos Federais	40.485,45	42.821,16
Total	121.338,81	99.913,98

09. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31/12/2024	31/12/2023
Obrigações com o pessoal	198.087,45	74.767,10
Salários e Ordenados a Pagar	32.761,28	38.926,68
13 Salário a Pagar	857,64	0,00
Rescisões a Pagar	164.468,53	35.840,42
Obrigações Previdenciárias	210.442,19	70.634,16
FGTS a Recolher	101.628,04	48.159,37
FGTS GRRF a Recolher	1.763,73	332,20
INSS a Recolher	106.854,72	21.946,89
Contribuição Sindical a Recolher	195,70	195,70
Apropriações de 13º Salário e Férias	38.839,88	66.281,55
Férias a pagar	34.220,17	58.397,84
Inss Sobre Férias a pagar	1.539,90	2.627,90
Fgts Sobre Férias a pagar	2.737,56	4.671,80
Pis Sobre Férias a pagar	342,25	584,01
Total	447.369,52	211.682,81

10. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Outras Obrigações	31/12/2024	31/12/2023
Seguros a pagar	5.016,96	5.108,43
Total	5.016,96	5.108,43

11. EMPRÉSTIMOS

NOTAS EXPLICATIVAS

Empréstimos e Financiamentos	31/12/2024	31/12/2023
Empréstimos Curto Prazo	290.381,95	504.150,31
Sicredi Contrato Nº 4021934	25.641,04	89.743,64
Sicredi Contrato Nº 4023469	0,00	108.333,29
Sicredi Contrato Nº 4023847	135.352,23	135.416,71
Sicredi Contrato Nº 4032103	129.388,68	170.656,67
Empréstimos Longo Prazo	2.017.106,91	2.366.881,79
Sicredi Contrato Nº 4023469	0,00	83.333,48
Sicredi Contrato Nº 4021934	333.333,24	410.256,36
Sicredi Contrato Nº 4023847	114.583,21	239.583,25
Sicredi Contrato Nº 4032103	618.190,46	790.708,70
Empréstimo Gilberto Coldebella	1.177.950,00	961.810,00
(-) Encargos Financeiros e Transcorrer	-226.950,00	-118.810,00
Total	2.307.488,86	2.871.032,10

12. PATRIMONIO SOCIAL

Patrimonio Liquido	31/12/2024	31/12/2023
Superavit Acumulado	1.445.271,45	2.729.283,75
Total	1.445.271,45	2.729.283,75

JOSEILTON ALMEIDA DA SILVA
Presidente
CPF: 399.589.735-53

VILSON JOSE FARINA
CRC: 1-SC-005672/O-2 - Técnico em Contabilidade
CPF: 032.035.069-04