

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios Findos em 31 de dezembro 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em reais)

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	868.640,55	1.579.845,92
Caixa	7.122,96	8.721,67
Banco Conta Movimento	860.995,37	566.240,74
Banco Conta Aplicação	522,22	1.004.883,51
Créditos a Receber	1.239.480,83	454.159,96
Mensalidades	1.239.480,83	454.159,96
Outros Créditos	-	-
Adiantamentos	98.941,39	42.829,22
Adiantamento Funcionários	4.047,03	3.668,91
Adiantamento Fornecedores	94.894,36	39.160,31
Estoques	331.348,83	318.635,25
Almoxarifado	331.348,83	318.635,25
Despesas Antecipadas	39.108,64	35.831,08
Total do Circulante	2.577.520,24	2.431.301,43
Não Circulante		
Créditos	152.739,31	71.610,43
Depósitos Judiciais	152.739,31	71.610,43
Investimentos	1.460,00	1.460,00
Participações Societárias	1.460,00	1.460,00
Imobilizado	17.726.849,06	16.116.156,50
Bens	31.766.315,29	28.750.097,69
(-) Depreciação Acumulada	(15.147.826,42)	(13.209.914,44)
Imobilizado em Andamento	1.108.360,19	575.973,25
Intangível	194.192,51	208.691,59
Total do Não Circulante	18.075.240,88	16.397.918,52
TOTAL DO ATIVO	20.652.761,12	18.829.219,95
PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
Circulante		
Fornecedores	676.183,36	930.231,12
Outras Contas a Pagar	152.832,01	66.084,33
Obrigações Trabalhistas	312.604,62	282.715,43
Obrigações Tributárias Próprias	104.060,08	99.509,90
Obrigações Tributárias Terceiros	21.554,68	42.319,67
Empréstimos e Financiamentos		
Bradesco S/A	190.115,92	-
Convênio CBC		
Repasse CBC - Termos de Execução	898.939,37	421.537,07
Adiantamentos		
Adiantamentos Aluguel Sede Social	91.050,02	74.050,75
Total do Circulante	2.447.340,06	1.916.448,27
Patrimônio Social		
Patrimônio Social	12.589.189,93	12.589.189,93
Reservas	3.672.976,02	3.672.976,02
Superávit Acumulados	1.943.255,11	650.605,73
Total Patrimônio Social	18.205.421,06	16.912.771,68
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	20.652.761,12	18.829.219,95

CELSO HUGO PRAUN FILHO
Presidente

MARCOS ALEXANDRE EMILIO
Contador CRC-SC 22.714/O-8
CPF 939.524.229-91