

**Balanco Anual com Demonstrativo de Resultado**

Página: 1

**Mês/Ano Referência: 12/2023**

Data: 25/04/24

Classificado pela descrição do Grupo de Contas Contábeis

Hora: 14:15:43

Usuário: KLEIN

Prosyst

PR07731 1.13

\*Os valores apresentados entre parênteses indicam valores divergentes no grupo de contas.

Solicitado apenas a emissão dos totais (Sintético)

Conta Contábil	Saldo	
	31/12/22	31/12/23
<b>ATIVO</b>	21.038.451,56	20.317.512,19
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	5.434.187,25	4.954.210,58
DISPONÍVEL	5.434.187,25	4.954.210,58
BENS NUMERÁRIOS	4.660,54	3.384,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.881,27	9.168,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.897.888,03	4.382.323,57
OUTROS CREDITOS	508.923,10	512.906,99
ADIANTAMENTOS	1.932,57	1.902,73
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.831,94	18.660,05
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	69,80	25.864,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	15.604.264,31	15.363.301,61
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	15.164.888,48	14.914.394,65
IMOBILIZADO	23.949.291,02	25.154.287,18
OBRAS EM ANDAMENTO	-	11.320,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.784.402,54)	(10.251.212,53)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	437.546,83	447.077,96
DEPOSITOS JUDICIAIS	437.546,83	447.077,96
INTANGIVEL	1.829,00	1.829,00
MARCAS E PATENTES	1.829,00	1.829,00
<b>PASSIVO</b>	21.038.451,56	20.317.512,19
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.648.332,91	1.260.184,10
FORNECEDORES	299.448,84	176.153,06
FORNECEDORES	299.448,84	176.153,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	404.320,74	402.982,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	404.320,74	402.982,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	322.130,09	11.501,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.045,47	11.501,73
RECEITAS DIFERIDAS	314.084,62	-
PROVISÕES DIVERSAS	622.433,24	669.547,03
PROVISOES TRABALHISTAS	622.433,24	669.547,03
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.828.583,26	1.803.514,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.621.913,65	1.441.191,21
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.621.913,65	1.441.191,21
PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	206.669,61	362.323,64
TRABALHISTAS	206.669,61	362.323,64
<b>PATRIMÔNIO</b>	17.561.535,39	17.253.813,24
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	17.561.535,39	17.253.813,24
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	17.561.535,39	17.253.813,24

**Balanco Anual com Demonstrativo de Resultado**

Página: 2

**Mês/Ano Referência: 12/2023**

Data: 25/04/24

Classificado pela descrição do Grupo de Contas Contábeis

Hora: 14:15:43

Usuário: KLEIN



PR07731 1.13

\*Os valores apresentados entre parênteses indicam valores divergentes no grupo de contas.

Solicitado apenas a emissão dos totais (Sintético)

**Demonstrativo de resultado no período**

<b>Conta Contábil</b>	<b>31/12/23</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>11.836.243,41</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	11.836.243,41
ASSOCIADOS	6.344.185,18
DOAÇÕES - DIRETAS	829.406,71
DOAÇÕES - CONVENIOS	5.514.778,47
SUBVENÇÕES	4.453.047,47
SUBVENÇÕES GERAIS	4.453.047,47
SERVIÇOS E OUTRAS	514.051,43
RECEITAS COM TREINAMENTO	379.526,26
RECEITAS DIVERSAS	134.525,17
RECEITAS FINANCEIRAS	458.964,83
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	458.048,22
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	916,61
CONVÊNIOS	56.000,00
PROJETOS	56.000,00
PROJETOS SOCIAIS	9.994,50
BANDA DOS MIRINS	9.994,50
<b>DESPESAS</b>	<b>11.836.243,41</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	2.938.574,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.203.551,77
MATERIAL EXPEDIENTE	8.924,12
ENERGIA ELÉTRICA	64.988,12
DESPESAS POSTAIS E VIAGEM	23.439,33
COMUNICAÇÕES	98.848,15
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	168.944,61
ASSESSORIA PESSOA JURÍDICA	871.396,08
ASSESSORIA PESSOAS FÍSICAS	11.067,00
DESPESAS LEGAIS	2.505,49
ÁGUA	18.294,36
IMPOSTOS E TAXAS	12.566,65
COPA	17.474,64
PESSOAL	213.954,03
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.560,16
DEPRECIAÇÕES	596.589,03
DESPESAS COM TREINAMENTO	344.158,05
DESPESAS COM TREINAMENTO	21.498,43
BOMBEIROS MIRINS	48.621,76
CENTRO DE TREINAMENTO	274.037,86
DESPESAS FINANCEIRAS	390.864,28
DESPESAS BANCÁRIAS	20.521,56
DESPESAS (JUROS/DESCONTOS)	370.342,72
DESPESAS COM VENDAS	626.835,59
DESPESAS COM VENDAS	235.288,33
DESPESAS COM VENDAS	235.288,33
MARKETING	176.550,93
PROJETOS SOCIAIS	176.550,93
EVENTOS INSTITUCIONAIS	143.746,55
EVENTOS INSTITUCIONAIS	143.746,55
DESPESAS COM TELEMARKETING	37.220,84
DESPESAS COM TELEMARKETING	868,00
MANUTENCAO ESTRUTURA	36.352,84
PROJETOS SOCIAIS	34.028,94

**Balanco Anual com Demonstrativo de Resultado**

Página: 3

**Mês/Ano Referência: 12/2023**

Data: 25/04/24

Classificado pela descrição do Grupo de Contas Contábeis

Hora: 14:15:43

Usuário: KLEIN



PR07731 1.13

\*Os valores apresentados entre parênteses indicam valores divergentes no grupo de contas.

Solicitado apenas a emissão dos totais (Sintético)

**Demonstrativo de resultado no período**

<b>Conta Contábil</b>	<b>31/12/23</b>
BANDA DOS MIRINS	34.028,94
CUSTOS OPERACIONAIS	8.578.555,87
DESPEAS COM VIATURAS	2.158.726,42
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	499.865,36
PECAS DE REPOSICAO	386.226,66
PNEUS E CÂMARAS	70.055,85
MANUTENÇÃO	293.014,48
SEGUROS/LICENCIAMENTOS	41.043,15
DEPRECIACÃO	868.520,92
DESPEAS DE OPERAÇÃO EFETIVO	727.250,50
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	26.264,29
DESPESA COMBATE A INCÊNDIOS	52.909,54
DESP.COM MATER ATEND. PRE-HOSPITALAR	39.150,03
UNIFORMES	45.338,46
LAVANDERIA	22.278,50
REFEITÓRIO	539.609,64
DEPRECIACÃO	1.700,04
DESP. DE OPERAÇÃO VOLUNTÁRIO	78.001,53
DESP. OPERAÇÃO VOLUNTÁRIO	78.001,53
DESPEAS COM PESSOAL	5.614.577,42
SALÁRIOS	4.196.591,86
ENCARGOS SOCIAIS	405.935,72
PROVISÃO FÉRIAS E 13 SALÁRIO	926.355,19
ASSISTENCIA MEDICA/FARMACEUTICA	39.563,45
SEGURO DE VIDA	46.131,20
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(307.722,15)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(307.722,15)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(307.722,15)

Adinor Bachtold  
 Contador  
 CRC/SC 021599  
 CPF: 632.357.739-91