

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2024	2023		2024	2023
ATIVO	62.124.157,85	56.582.118,92	PASSIVO	62.124.157,85	56.582.118,92
ATIVO CIRCULANTE	9.546.779,54	5.175.061,43	PASSIVO CIRCULANTE	9.756.441,75	10.909.129,70
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	255.973,81	496.072,90	FORNECEDORES	2.537.532,03	2.311.334,99
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	930,00	10.476,03	OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.221.791,74	1.134.989,40
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	1.622.144,02	1.663.561,89	OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	327.624,52	262.708,41
CHEQUES EM COBRANÇA	14.885,66	32.766,16	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.500.621,84	1.501.334,06
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	157.680,07	102.763,84	OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	67.894,14	66.974,50
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	216.795,64	353.577,39	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	758.333,31	466.666,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.384.353,67	5.297,70	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	55.777,43	39.367,40
CONTAS VINCULADAS - CBC	3.286.800,00	2.122.278,95	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	3.822,29	30.000,00
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	209.147,37	206.288,28	CONVÉNIOS CBC	950.400,00	2.122.278,95
FUNDOS DE TESOURARIA	1.540,00	1.590,00	CONVÉNIOS LEI DE INCENTIVO	209.382,39	206.288,28
ESTOQUES	255.484,93	139.060,45	FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
DESPESAS ANTECIPADAS	19.174,58	23.372,95	PARCELAMENTO INSS	929.403,00	805.657,16
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	34.356,27	7.171,99	MENSALIDADES ANTECIPADAS	653.614,62	1.372.592,80
VALE TRANSPORTE	11.719,00	10.782,90	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	125.720,82	103.157,55
IMPOSTOS A COMPENSAR	75.794,52	-	LEASING FINANCEIRO	32.379,96	-
			JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(21.770,36)	-
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	157.680,07	102.763,84
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	216.795,64	353.577,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.577.378,31	51.407.057,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.422.547,72	4.575.937,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.201.645,80	1.063.316,05	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.387.928,49	4.561.685,10
CRÉDITOS E DIREITOS	1.199.950,13	1.062.483,24	COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	1.003.932,75
INVESTIMENTOS	1.695,67	832,81	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	216.796,44	280.650,31
			PARCELAMENTO INSS	1.129.225,35	1.705.157,67
IMOBILIZADO	51.370.344,48	50.338.418,72	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	583.333,38	1.283.333,34
IMÓVEIS	65.504.810,67	63.931.765,19	FINANCIAMENTO - CDC	58.876,65	88.314,93
MÓVEIS	10.712.976,85	9.473.148,76	LEASING FINANCEIRO	59.363,92	-
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(26.822.904,71)	(25.506.937,01)	CONVÉNIOS CBC	2.336.400,00	-
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	354.458,65	1.577.120,57	BENS MÓVEIS CONVÉNIOS PROJETOS CBC	-	233.240,04
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	1.546.913,02	663.025,11	DEPRECIAÇÃO CONVÉNIOS PROJETOS CBC	-	(32.943,94)
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	-			
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO - PROJETOS CBC	-	233.240,04	RECEITAS A APROPRIAR	34.619,23	14.252,50
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROJETOS CBC	-	(32.943,94)	TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	27.059,23	14.252,50
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	7.560,00	-
INTANGÍVEL	5.388,03	5.322,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.945.168,38	41.097.051,62
SOFTWARES	89.217,80	87.418,81	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.097.051,62	42.726.363,64
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(83.829,77)	(82.096,09)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	5.848.116,76	(1.629.312,02)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	46.763.373,32	33.732.898,45
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	32.047.637,40	26.826.393,76
TÍTULOS	2.311.481,69	2.193.500,82
RECEITAS DE DIRETORIAS	6.427.265,79	4.713.003,87
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	5.976.988,44	-
DESPESAS OPERACIONAIS	40.915.256,56	35.362.210,47
MANUTENÇÃO	14.949.413,89	11.810.122,23
ENERGIA ELÉTRICA	1.697.586,71	1.542.996,77
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.324.794,12	1.172.305,62
FINANCEIRAS	912.342,73	1.199.177,76
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168.270,11	156.033,50
TAXAS E IMPOSTOS	1.229.669,85	1.131.229,67
PESSOAL	20.633.179,15	18.350.344,92
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	5.848.116,76	(1.629.312,02)

JAQUELINE F. KLEMBA
CONTADORA CRC/PR 071421/O-8

EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAULO MANOEL BARBOSA
PRESIDENTE