

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	22.396.596,97D	25.418.668,37D
ATIVO CIRCULANTE	31.274,94D	125.375,71D
DISPONÍVEL	216,20D	87.883,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	205,28D	30.671,38D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2016-3	7,14D	13.155,73D
SICOOB CREDISC	18,00D	18,00D
SICOOB MAXICREDITO - 310.832-5	7,95D	7.488,07D
PAGBANK - 27351027-1	172,19D	10.009,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10,92D	3.370,51D
APLICAÇÃO BB MAIS AUTOMÁTICO 533710-0	0,00	190,36D
APLICAÇÃO BB AUTOMATICA RENDE FÁCIL	10,91D	3.119,36D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	0,01D	60,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	0,00	53.841,94D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3284-6	0,00	3.933,46D
C.E.F. - CONVÊNIO 3285-6	0,00	49.908,48D
CRÉDITOS A RECEBER	16.891,48D	10.398,28D
DUPLICATAS A RECEBER	16.891,48D	10.398,28D
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	303,60D	0,00
CONDOMINIO DO COMPLEXO TURISTICO COSTAO DO SANTINI	1.344,00D	1.344,00D
EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS SA	0,00	262,00D
COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA	288,00D	288,00D
ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.962,08D	0,00
ADSERVIG VIGILANCIA LTDA	589,80D	0,00
JOSÉ MARCIEL NEIS AMP; CIA LTDA EPP	1.598,72D	1.107,32D
DOT DIGITAL GROUP LTDA	37,61D	37,61D
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	154,00D	140,00D
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS SA	890,00D	890,00D
PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	1.517,42D	1.517,42D
EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	107,33D
ASH COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	113,00D	113,00D
SERVIÇO APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SANTA CAT	900,00D	1.103,34D
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	420,00D	0,00
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	360,00D	360,00D
SIMPLES SISTEMAS DE FRANCHISINS	140,00D	140,00D
CASSOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.523,74D	1.523,74D
JAK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	56,00D	56,00D
IMOB SEGUROS GRUPO BROGNOLI LTDA	168,72D	0,00
LINCE PATRIMONIAL/SC	164,52D	164,52D
CASSOL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	420,00D	420,00D
CASSOLOG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	364,00D	364,00D
JAK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	140,00D	140,00D
SUPERMERCADO ATACADO E IMPORTADORA MAGIA LTDA	640,00D	320,00D
CASSOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	280,00D	0,00
EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA S A	1.161,60D	0,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	140,00D	0,00
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	214,67D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	14.167,26D	27.093,60D
BANCOS CONTA VINCULADA	1.944,81D	15.650,60D
MASSA FALIDA BANCO SANTOS	1.944,81D	15.650,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.692,82D	1.692,82D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.692,82D	1.692,82D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	779,45D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	779,45D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.750,18D	9.750,18D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.396,51D	7.396,51D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.996,92D	1.996,92D
ISSQN RETIDO A RESTITUIR	356,75D	356,75D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.365.322,03D	25.293.292,66D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.365.527,68D	19.011.410,20D
CRÉDITOS A RECEBER	16.365.527,68D	19.011.410,20D
MACRO INVEST-BNT MELLON SERV. FINANCEIROS	22.147.263,36D	24.793.145,88D
(-)MACRO INVEST - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	22.147.263,36C	22.147.263,36C
DEBENTURES	6.171.654,33D	6.171.654,33D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-)DEBENTURES - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	2.521.654,33C	2.521.654,33C
CONDADO VIAREGGIO INCORPORACOES SPE S/A	18.281.308,90D	18.281.308,90D
(-)COND. VIAR. INC. SPE S/A - PROV CRED L	5.565.781,22C	5.565.781,22C
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00
EMPRESTIMOS SIMPLES	1.249.013,18D	1.249.013,18D
UNIMED AGREGADOS	352.683,74D	352.683,74D
EMPRESTIMOS SIMPLES ESPECIAL	434.388,46D	434.388,46D
EMPRESTIMOS SOCIAL	294.676,14D	294.676,14D
EMPRESTIMOS FUCAS SEGURIDADE	421.120,37D	421.120,37D
IMPOSTOS A RECUPERAR	25.661,39D	25.661,39D
INSS A RECUPERAR	12.088,82D	12.088,82D
(-)PROVISAO CREDITO LIQ. DUVIDOSA	2.789.632,10C	2.789.632,10C
INVESTIMENTOS	2.287,33D	2.287,33D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.287,33D	2.287,33D
OBJETOS DE ARTE	440,00D	440,00D
SICOOB CREDISC - INVESTIMENTOS	1.000,00D	1.000,00D
QUADROS DECORATIVOS	627,33D	627,33D
SICCOB MAXICRÉDITO - 310.832-5 (3069-4)	220,00D	220,00D
IMOBILIZADO	5.997.507,02D	6.279.595,13D
IMÓVEIS	7.199.116,90D	7.199.116,90D
IMOVEL AVENIDA HERCILIO LUZ	2.580.000,00D	2.580.000,00D
IMOVEL TERRENO C/ BENFEITORIAS ITUPORANGA	780.000,00D	780.000,00D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	606.009,77D	606.009,77D
EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	209.092,25D	209.092,25D
BAR E RESTAURANTE	204.431,99D	204.431,99D
IMOVEL AVENIDA RIO BRANCO	2.819.582,89D	2.819.582,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634.435,48D	634.435,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49D	469.056,49D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.280,00D	2.280,00D
MOVEIS E UTENS. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02D	83.637,02D
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99D	52.810,99D
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACIT. CHAPECO	3.474,00D	3.474,00D
ARTIGOS PARA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00D	1.010,00D
PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98D	22.166,98D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	472.498,00D	477.895,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	389.702,15D	422.100,95D
MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16D	26.165,16D
MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITAÇÃO	24.231,89D	24.231,89D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.398,80D	5.397,00D
VEÍCULOS	88.227,02D	88.227,02D
VEÍCULOS	88.227,02D	88.227,02D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	744.273,80D	738.876,80D
SISTEMAS DE COMPUTACAO	26.929,75D	26.929,75D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.646,07D	547.646,07D
EQUIPAMENTOS INFORM COMODATO CAPACITACAO	86.029,96D	86.029,96D
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	73.320,06D	67.923,06D
LINHAS TELEFONICAS	10.347,96D	10.347,96D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.141.044,18C	2.858.956,07C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	928.759,78C	681.576,46C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49C	469.056,49C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	389.702,15C	389.702,15C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	88.227,02C	88.227,02C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.646,07C	550.885,95C
(-)EQUIPAMENTO TELEFONICOS	68.149,48C	67.204,69C
(-)SISTEMA DE COMPUTACAO	26.929,75C	26.929,75C
(-)ARTIGOS P/ RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00C	1.010,00C
(-)BAR E RESTAURANTE	204.431,99C	204.431,99C
(-)FLAMULAS E BANDEIRAS	16,92C	16,92C
(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.263,08C	2.263,08C
(-)PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98C	22.166,98C
(-)MAQ E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16C	26.165,16C
(-)MOVEIS E UTEN. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02C	83.637,02C
(-)EQUIP INFORM. COMODATO CAPACITACAO	86.029,96C	86.029,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-)MAQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITACAO	24.231,89C	24.231,89C
(-)MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99C	52.810,99C
(-)MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPAC.CHAPECO	3.474,00C	3.474,00C
(-)BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	92.921,38C	68.681,02C
(-)EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	10.454,55C	10.454,55C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.959,52C	0,00
PASSIVO	22.396.596,97C	25.418.668,37C
PASSIVO CIRCULANTE	1.114.935,24C	1.430.072,16C
FORNECEDORES	665.250,56C	622.394,04C
FORNECEDORES	665.250,56C	622.394,04C
AGEMED SAUDE S/A	28.939,20C	28.939,20C
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	2.432,98C	0,00
OI	1.793,78C	1.793,78C
ADSERVI VIGILANCIA	108.198,11C	108.198,11C
GPK PERICIAS	1.100,00C	1.100,00C
2 OFICIAL RTD SAO PAULO	558,80C	558,80C
CONDOMINIO EDIFICIO MIQUERINOS	226.479,39C	216.222,85C
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO	155.790,47C	155.790,47C
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS	37.565,73C	37.565,73C
FEDERACAO BRAS ASSOC. EDUC. ADOLESCENTES	171,55C	171,55C
SOMOS TECNOLOGIA EIRELI	13.849,81C	13.849,81C
FERNANDO GONÇALVES - CONTACTEL	180,00C	180,00C
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA	1.490,40C	1.490,40C
AT PONTUAL CONTABILIDADE E ASSESS. LTDA	18.355,15C	18.355,15C
SANTA RITA COM. E INSTALAÇÕES LTDA	213,56C	213,56C
UNIODONTO A PAGAR	31,07C	31,07C
CARLA CRISTINA MARCILIO EPP	2.119,14C	2.119,14C
NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	451,70C	451,70C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A	0,00	6.132,04C
JOSEU SILVEIRA DA ROSA (IMPERIAL ALUMINIO)	6.000,00C	6.000,00C
VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP	0,00	1.656,46C
SICOOB CARD MASTERCARD EMPRESARIAL	660,07C	660,07C
DEDETIZDORA BALNERAIO LTDA	122,26C	122,26C
INFOTECNICA TECNOLOGIA LTDA	1.877,00C	0,00
VGA AUDITORES INDEPENDENTES	30.204,30C	3.147,26C
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. (12630)	186,00C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	15.413,21C	0,00
NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	22,75C	22,75C
M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICO	259,90C	0,00
HORN & ESPINDOLA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	0,00	1.602,13C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	0,00	1.317,08C
INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS EIRELI-EPP	190,44C	0,00
SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	148,20C	148,20C
UNIVERSAL BATERIAS LTDA	750,00C	0,00
MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44,87C	44,87C
COSTEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTD/	60,00C	60,00C
MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	1.138,80C
GIASSI CIA LTDA - LJ07	178,72C	178,72C
KEIKO RACA CONFECOES DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	9.412,00C	9.412,00C
ISMAEL CARLOS DOS SANTOS	0,00	3.720,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110.703,24C	118.798,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110.703,24C	118.798,21C
ISS A RECOLHER	8.085,95C	8.085,95C
IRRF A RECOLHER	614,03C	362,63C
COFINS A RECOLHER	1.056,97C	1.195,76C
CRF A RECOLHER	2.124,66C	1.149,29C
ISS RETIDO A RECOLHER	159,87C	78,48C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11.310,61C	13.781,92C
IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS PF A RECOLHER	265,50C	265,50C
IRRF S/ TERCEIROS PJ A RECOLHER	588,31C	588,31C
OUTRAS RETENCOES (CSRF)A RECOLHER	1.038,09C	1.038,09C
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAP 1.511/21	12.554,41C	16.738,55C
(-)ENCARGOS A TRANSC. PARC MUNICIPAL PAP 1.511/21	850,82D	1.000,94D
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAP 1.510/21	7.363,24C	4.182,42C
(-)ENCARGOS A TRANSC. PARC MUNICIPAL PAP 1.510/21	1.280,69D	1.600,85D
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200606059382201	52.160,85C	72.104,54C
(-)ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100012001	10.594,02D	14.573,30D
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200606059382220	8.106,25C	14.692,57C
(-)ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100012001	2.162,12D	4.053,81D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PARCELAMENTO INSS 643952888	678,10C	5.763,10C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200663214492435	12.036,51C	0,00
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211000120C	2.213,59D	0,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAP IPTU 2023	3.788,99C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.0125328696.24-16	7.177,28C	0,00
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.C	1.305,14D	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	293.279,35C	688.435,98C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.625,30C	36.675,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.035,52C	29.553,94C
FÉRIAS A PAGAR	8.388,02C	7.122,01C
RESCISÕES A PAGAR	13.201,76C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	141.777,32C	575.817,57C
INSS A RECOLHER	23.113,90C	15.667,63C
FGTS A RECOLHER	56.760,35C	13.730,53C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	621,98C	621,98C
OUTRAS RETENCOES (CSRF)- EXERC.ANT.	6.610,64C	6.610,64C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR C.R	453,20C	453,20C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGNF N 7958811	4.995,41C	558.503,54C
(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGNF N 7958	0,00	19.769,95D
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 11337327	54.949,51C	0,00
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 113:	5.727,67D	0,00
PROVISÕES	70.876,73C	75.942,46C
FÉRIAS A PAGAR	65.626,67C	70.317,15C
FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	5.250,06C	5.625,31C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.702,09C	443,93C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	443,93C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	443,93C
CONTAS A PAGAR	26.396,00C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.396,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.306,09C	0,00
PARCELAMENTO CELESC	11.457,96C	0,00
(-) JUROS PARCELAMENTO CELESC	1.259,67D	0,00
PARCELAMENTO CASAN (FATURAS)	6.075,50C	0,00
(-) JUROS PARCELAMENTO CASAN	214,13D	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO	3.246,43C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.287.516,76C	1.943.535,37C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.287.516,76C	1.943.535,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	746.615,37C	1.943.535,37C
CASAN - CONTRATO DE DACAO EM PAGAMENTO	1.363.694,84C	1.363.694,84C
(-)JUROS A TRANSCORRER	617.079,47D	617.079,47D
PROVISAO PARA CONTINGENCIA CIVEL	0,00	612.052,02C
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	584.867,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	540.901,39C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200663214492435	40.121,70C	0,00
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211000120C	7.378,70D	0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201253286962416	28.111,00C	0,00
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201	5.111,78D	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 11337327	508.069,87C	0,00
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 11337:	22.910,70D	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	19.994.144,97C	22.045.060,84C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.994.144,97C	22.045.060,84C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.994.144,97C	22.045.060,84C
SUPERÁVIT ACUMULADO	19.994.144,97C	23.170.793,88C
(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.125.733,04D
COMPENSACOES	0,00	0,00
COMPENSACOES	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	4.348,53D	4.348,53D
COMODATO	4.348,53D	4.348,53D
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.348,53D	4.348,53D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.348,53C	4.348,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
EMPRESTIMO EM COMODATO	31/12/2024	31/12/2023
RESPONSABILIDADE POR CONTRATO DE COMODATO	4.348,53C	4.348,53C
	4.348,53C	4.348,53C

Documento assinado digitalmente



CLENIO ROBERTO KLEIN

Data: 23/05/2025 14:15:08-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CLENIO ROBERTO KLEIN

PRESIDENTE

CPF: 305.510.560-53

ANTONY ESPINDOLA
TONETTO:02684257957

Assinado de forma digital por ANTONY
ESPINDOLA TONETTO:02684257957
Dados: 2025.05.23 09:34:33 -03'00'

ANTONY ESPINDOLA TONETTO

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5


CPF: 026.842.579-57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	343.213,85	377.401,54
DOAÇÃO PATROCÍNIO	0,00	115.599,98
SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA	291.749,12	198.736,56
RECEITA - ASSISTENCIA SOCIAL - BAZAR	0,00	63.065,00
DOAÇÃO	51.464,73	0,00
IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(3.036,18)
(-) COFINS	0,00	(3.036,18)
RECEITA LIQUIDA	343.213,85	374.365,36
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.520.175,98)	(1.719.101,92)
DESPESA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	(4.179,52)	(6.588,00)
DESPESAS PROJETO FUCAS TECH	0,00	(3.058,35)
DESPESAS PROJETO JIU-JITSU	0,00	(3.280,00)
DESPESAS PROJETO CAPACITAÇÃO JOVEM APRENDIZ	(67.158,39)	0,00
DESPESAS PROJETO FUCAS AMANHÃ	(4.194,16)	0,00
DESPESAS PROJETO FUCAS TRANSFORMA	(49.999,98)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(477.791,40)	(527.702,76)
13º SALÁRIO	(41.910,05)	(45.941,56)
FÉRIAS	(59.226,10)	(66.355,62)
INSS	(134.114,37)	(5.340,67)
FGTS	(43.446,82)	(55.936,43)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(799,24)	(10.197,88)
VALE TRANSPORTE	(1.501,96)	(9.954,47)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	(3.800,59)
BOLSA-AUXÍLIO	(525,00)	(758,33)
DESPESA COM UNIODONTO	(120,96)	(427,91)
IPTU	(13.597,83)	(67.214,91)
IPVA	(149,37)	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	(400,56)
MULTAS DE MORA	(102,95)	(3.873,75)
ENERGIA ELÉTRICA	(45.065,26)	(50.042,29)
ÁGUA E ESGOTO	(14.604,73)	(15.792,26)
TELEFONE	(2.291,96)	(6.279,53)
SEGUROS	0,00	(9.135,18)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(6.860,18)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(4.370,20)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(33.483,00)	(9.782,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(213.244,88)	(303.895,47)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	(234,78)
MATERIAL USO E CONSUMO	(6.079,07)	(66.994,48)
DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(10.256,54)	(114.941,72)
DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	(149,94)
DESPESAS COM INTERNET	(169,90)	(2.602,13)
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(2.811,55)
DEPRECIACIONES	(282.088,11)	(274.663,56)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(106,00)	(821,00)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.580,96)	(15.252,90)
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(1.525,29)
DESPESA COM SUPORTE DE INFORMATICA	(8.109,84)	(13.899,88)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	(8.000,00)
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(215,00)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(257,63)	0,00
EVENTOS	(1.020,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(1.176.962,13)	(1.344.736,56)
RESULTADO FINANCEIRO	(34.528,72)	20.436,87
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,15	38.269,87
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,98	0,00
MULTA	0,00	31,22
JUROS RECEBIDOS	184,25	24,35
RENDIMENTO CONTA PAGSEGURO	311,88	2.407,79
DISTRIBUICAO DE SOBRES SICOOB	629,13	74,57
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.575,93)	(6.481,49)
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(4,03)
JUROS DE MORA	(9.922,22)	(1.511,18)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(3.889,39)
MULTA DE MORA	(1.824,12)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(3.397,21)	(7.163,87)
ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO SICOOB	0,00	(19,45)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,46)	(1.301,52)
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(5,17)	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(839.425,02)	191.293,33
RECEITA COM RESTRIÇÃO - TRABALHO VOLUNTARIO	4.179,52	6.588,00
RECEITA COM GRATUIDADE	122.043,39	6.230,27
OUTRAS RECEITAS	615,03	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(839.425,02)	191.293,33
PROCESSO Nº 0027734-09.2003.8.24.2003	0,00	3.728,25
PROCESSO Nº 0000147-11.2007.8.24.0075	0,00	3.444,21
REVERSÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA	584.867,98	0,00
REVERSÃO DE PROVISÃO CIVIL	612.052,02	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	148.980,00	151.213,00
BONIFICAÇÕES E BRINDES	1.359,55	45.573,97
RECEITA RESSARCIMENTO DE SEGURO	0,00	20.089,60
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	351.010,90	0,00
DESPESAS BONIFICAÇÃO E BRINDES	0,00	(45.573,97)
REVERSÃO DE DESPESA	(18.650,89)	0,00
GANHOS/PERDAS	(2.645.882,52)	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(2.050.915,87)	(1.133.006,36)
	<u>(2.050.915,87)</u>	<u>(1.133.006,36)</u>

Documento assinado digitalmente
 CLENIO ROBERTO KLEIN
Data: 23/05/2025 14:15:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONY ESPINDOLA
TONETTO:02684257957
Assinado de forma digital por ANTONY
ESPINDOLA TONETTO:02684257957
Dados: 2025.05.23 09:35:01 -03'00'

CLENIO ROBERTO KLEIN
PRESIDENTE
CPF: 305.510.560-53

ANTONY ESPINDOLA TONETTO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5
CPF: 026.842.579-57

Empresa: FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUCAS
C.N.P.J.: 83.477.901/0001-04
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.050.915,87)	(1.133.006,36)
Ajustes do Lucro Líquido	0,00	7.273,32
Depreciação e Amortização	282.088,11	274.663,56
Provisões	(1.196.920,00)	0,00
LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO	(2.965.747,76)	(851.069,48)
Clientes e Outros Recebíveis	2.652.651,18	5.260,94
Salários e Encargos Sociais	(395.936,08)	519.910,00
Fornecedores e Contas a Pagar	88.558,61	69.077,07
Obrigações Fiscais	532.806,42	(517.978,16)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	(87.667,63)	(774.799,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições / Vendas Investimentos, Imobilizado e Intangíveis	0,00	(37.795,80)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(37.795,80)
Redução nas Disponibilidades	(87.667,63)	(812.595,43)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	87.883,83	900.479,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	216,20	87.883,83



Documento assinado digitalmente
CLENIO ROBERTO KLEIN
Data: 23/05/2025 14:15:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLENIO ROBERTO KLEIN
PRESIDENTE
CPF: 305.510.560-53

ANTONY ESPINDOLA
TONETTO:02684257957

Assinado de forma digital por
ANTONY ESPINDOLA
TONETTO:02684257957
Dados: 2025.05.23 09:36:10 -03'00'

ANTONY ESPINDOLA TONETTO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5
CPF: 026.842.579-57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	22.045.060,84	22.045.060,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.050.915,87	-2.050.915,87
Saldo em 31/12/2024	19.994.144,97	19.994.144,97
Saldo em 31/12/2022	23.170.793,88	23.170.793,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	7.273,32	7.273,32
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	-1.133.006,36	-1.133.006,36
Saldo em 31/12/2023	22.045.060,84	22.045.060,84

CLENIO ROBERTO KLEIN
PRESIDENTE
CPF: 305.510.560-53



Documento assinado digitalmente
CLENIO ROBERTO KLEIN
Data: 23/05/2025 14:15:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONY ESPINDOLA
TONETTO:02684257957

Assinado de forma digital por ANTONY
ESPINDOLA TONETTO:02684257957
Dados: 2025.05.23 09:35:44 -03'00'

ANTONY ESPINDOLA TONETTO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5
CPF: 026.842.579-57

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTA 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por escritura pública em 18 de novembro de 1977, no cartório de títulos e documentos Iolé Faria de Souza aos longos de seus 46 anos, tendo como finalidade a promoção da assistência social, realizando um conjunto integrado de ações que contribuam para o atendimento a Proteção Social Básica das populações assistidas.

A Fucas tem por objetivo:

Sugerir, promover e executar ações, projetos e programas relacionados à promoção da assistência social, em todas as suas formas, especialmente quando realizadas por meio da cultura, esporte, educação, qualificação e preparação de jovens para o mundo do trabalho.

Transferir tecnologia e divulgar conhecimentos técnicos aplicáveis à promoção da assistência social.

Fornecer subsídios para a implementação de políticas, projetos, programas e ações relacionadas ao desenvolvimento da assistência social, com ênfase nas ações de: **a)** apoio e financiamento a projetos, programas e atividades que promovam e incentivem práticas esportivas, culturais e educacionais, que priorizem as populações socialmente vulneráveis; **b)** Incentivo à criação de projetos e programas públicos ou privados, que visem toda forma de promoção de assistência social. Prestar assessoramento técnico para o desenvolvimento de projetos visando à promoção da assistência social, em todas as suas formas de atendimento;

Apoiar técnica e administrativamente entidades do setor público ou privado que atuem na formulação, orientação, coordenação e execução de políticas relacionadas da assistência social, priorizando aquelas votadas ao atendimento de populações em condições de vulnerabilidade social.

A FUCAS está domiciliada com endereço na Avenida Governador Ivo Silveira 1015, Bairro Capoeiras, CEP 88.085-000, Florianópolis, SC.

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS possui certificado de utilidade pública conforme Lei Estadual nº 16.843/2015 e Lei Municipal nº 9011/2012.

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS possui a certificação de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, concedido por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social Conforme a Portaria 131 de 20/10/2021, publicada no Diário Oficial da União Seção 1 nº 199 do dia 21/10/2021 com validade de três (3) anos, a partir da publicação.

O Estatuto Social vigente foi registrado no cartório de títulos e documentos Iolê Faria de Souza em 20/07/2021.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a Resolução CFC 1.409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucros e a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a ITG 1.000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as quais abrangem a Legislação Societária em vigor, observância dos princípios contábeis e em alinhamento com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 que alteraram, revogaram e introduziram novos dispositivos na Lei 6.404/76.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as notas Explicativas, estando dispensada da apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

No Balanço Patrimonial foi apresentado o principal grupo, seguido de suas classificações, na qual se apresentam da seguinte forma: Apresentação do Grupo “Circulante e Não Circulante” no Ativo e no Passivo e Patrimônio Líquido.

NOTA 3 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Quanto a continuidade operacional, a entidade é vista como continuando em operação em futuro

previsível. As demonstrações contábeis, para fins gerais, são elaboradas com base na continuidade operacional, a menos que a administração pretenda liquidar a entidade ou interromper as operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista além dessas. Quando o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado, ativos e passivos são registrados considerando que a entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal das suas atividades.

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa à curto prazo. São considerados como equivalentes de caixa os numerários em caixa, saldo das contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, registrados pelos valores originais.

	2023	2024
DISPONÍVEL	87.883,83d	216,20d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.671,38d	205,28d
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2016-3	13.155,73d	7,14d
SICOOB CREDISC	18,00d	18,00d
SICOOB MAXICREDITO - 310.832-5	7.488,07d	7,95d
PAGBANK - 27351027-1	10.009,58d	172,19d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.370,51d	10,92d
APLICAÇÃO BB MAIS AUTOMÁTICO 533710-0	190,36d	0,00d
APLICAÇÃO BB AUTOMATICA RENDE FÁCIL	3.119,36d	10,91d
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	60,79d	0,01d
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	53.841,94d	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3284-6	3.933,46d	0,00
C.E.F. - CONVÊNIO 3285-6	49.908,48d	0,00

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:

As contas a receber das empresas conveniadas com o programa de capacitação – assistência e são registradas pelo valor faturado.

	2023	2024
DUPLICATAS A RECEBER	10.398,28d	16.891,48d
DMI DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA	0,00	303,60d
CONDOMINIO COMPLEXO TUR. COSTAO SANTINHO	1.344,00	1.344,00d
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	262,00d	0,00
COSTAO SANTINHO TUR. E LAZER LTDA	288,00d	288,00d
ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.962,08d
ADSERVIG VIGILANCIA LTDA	0,00	589,80d

JOSE MACIEL NEIS	1.107,32d	1.598,72d
DOT DIGITAL GROUP LTDA	37,61d	37,61d
PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDIRORES INDEPENDENTES	140,00d	154,00d
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS SA	890,00d	890,00d
PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	1.517,42d	1.517,42d
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	107,33d	0,00
ASH COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	113,00d	113,00d
SERVIÇO APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SANTA CATARINA	1.103,34d	900,00d
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	420,00d
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	360,00d	360,00d
SIMPLES SISTEMAS DE FRANCHISINS	140,00d	140,00d
CASSOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.523,74d	1.523,74d
JAK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	56,00d	56,00d
IMOB SEGUROS GRUPO BROGNOLI LTDA	0,00	168,72d
LINCE PATRIMONIAL/SC	164,52d	164,52d
CASSOL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	420,00d	420,00d
CASSOLOG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	364,00d	364,00d
JAK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	140,00d	140,00d
SUPERMERCADO ATACADO E IMPORTADORA MAGIA LTDA	320,00d	640,00d
CASSOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	280,00d
EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA AS	0,00	1.161,60d
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	140,00d
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	214,67d

NOTA 5.1 – OUTROS CRÉDITOS

Esta rubrica registra os valores de outros créditos com terceiros e adiantamentos a funcionários, tributos a recuperar/compensar, registrados pelos valores originais.

OUTROS CRÉDITOS	27.093,60d	14.167,26d
BANCOS CONTA VINCULADA	15.650,60d	1.944,81d
MASSA FALIDA BANCO SANTOS	15.650,60d	1.944,81d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.692,82d	1.692,82d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.692,82d	1.692,82d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	779,45
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	779,45
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.750,18d	9.750,18d
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.396,51d	7.396,51d
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.996,92d	1.996,92d
ISSQN RETIDO A RESTITUIR	356,75d	356,75d

NOTA 6 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

NOTA 6.1 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

	2023	2024
CRÉDITOS A RECEBER	19.011.410,20d	16.365.527,68d
MACRO INVEST-BNT MELLON SERV. FINANCEIROS	24.793.145,88d	22.147.263,36d
(-) MACRO INVEST - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	22.147.263,36c	22.147.263,36c
DEBENTURES	6.171.654,33d	6.171.654,33d
(-) DEBENTURES - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	2.521.654,33c	2.521.654,33c
CONDADO VIAREGGIO INCORPORACOES SPE S/A	18.281.308,90d	18.281.308,90d
(-) COND. VIAR. INC. SPE S/A - PROV CRED L	5.565.781,22c	5.565.781,22c

- MACROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

A Fucas é a cotista unitária do fundo de Investimentos Macroinvest, de modo que para reaver os investimentos realizados pelo cotista, foram ajuizadas demandas judiciais no Estado de Santa Catarina, em face do Grupo Padini e Grupo Sanford, conforme relação dos processos:

- 1 - N° 0303371-24.2018.8.24.0033 em resumo trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do não pagamento das células de crédito imobiliário n° 12D00005847, 12D00005850, 13L00058025 pelos executados.
- 2 - N° 5022214-24.2021.8.24.0064 em resumo trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do não pagamento das células de crédito imobiliário n° 14ª00057818 e 14ª00056998 pelos executados.

1. Investimento Inicial: 13.776.000,00 (10/11/2009), valor atualizado em dezembro de 2024 R\$ 19.999.446,40.
2. Conforme nota técnica atualizado pelo Jurídico R\$ 19.302.762,54 em dezembro de 2024.

- DEBÊNTURES

Ações em andamento - Autor FUCAS - 1ª Vara Cível de São José - Valor R\$ 4.126.269,20 – ação de conhecimento. Em trâmite de ajuizamento a Ação de Execução de Título extrajudicial, em face de Marina Três Mares Incorporações SPE S.A. - CNPJ n° 22.318.838/0001-60, para cobrança das Debêntures emitidas no valor de R\$ 2.657.142,84.

- CAM VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

A Fucas adquiriu 18.486.82028 cotas, correspondente a 74,57%, do Fundo de Investimento FIP CAM Vera Cruz Imobiliário, sendo pagos o valor total R\$ 18.500.000,00.

Assim que foram realizados os aportes, o Fundo CAM VERA CRUZ adquiriu ações de duas companhias investidas, a Condado de Viareggio Incorporações SPE S.A – CNPJ 22.318.838/0001-60. Contudo, as obras da SPE Condado chegaram a ser iniciadas, porém, o empreendimento encontra-se paralisado desde 2015. Existe procedimento junto à 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville acerca da responsabilidade do empreendimento sobre a casa edificada no terreno, uma vez que pertence ao patrimônio cultural da cidade de Joinville.

Quanto a SPE Marina, seque a propriedade do terreno foi transferida da Brasc para a investida, não tendo sido realizada nenhuma parte da obra.

NOTA 7 – INVESTIMENTOS

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens, conforme demonstrado no quadro abaixo:

	2023	2024
INVESTIMENTOS	2.287,33d	2.287,33d
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.287,33d	2.287,33d
OBJETOS DE ARTE	440,00d	440,00d
SICCOB CREDISC - INVESTIMENTOS	1.000,00d	1.000,00d
QUADROS DECORATIVOS	627,33d	627,33d
SICCOB MAXICRÉDITO - 310.832-5 (3069-4)	220,00d	220,00d
IMOBILIZADO	6.279.595,13d	5.997.507,02d
IMÓVEIS	7.199.116,90d	7.199.116,90d
IMOVEL AVENIDA HERCILIO LUZ	2.580.000,00d	2.580.000,00d
IMOVEL TERRENO C/ BENFEITORIAS ITUPORANGA	780.000,00d	780.000,00d
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	606.009,77d	606.009,77d
EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	209.092,25d	209.092,25d
BAR E RESTAURANTE	204.431,99d	204.431,99d
IMOVEL AVENIDA RIO BRANCO	2.819.582,89d	2.819.582,89d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634.435,48d	634.435,48d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49d	469.056,49d
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.280,00d	2.280,00d
MOVEIS E UTENS. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02d	83.637,02d
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99d	52.810,99d
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACIT. CHAPECO	3.474,00d	3.474,00d
ARTIGOS PARA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00d	1.010,00d
PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98d	22.166,98d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	477.895,00	472.498,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	422.100,95d	389.702,15d
MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16	26.165,16d

MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITAÇÃO	24.231,89d	24.231,89d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.397,00d	32.398,80d
VEÍCULOS	88.227,02d	88.227,02d
VEÍCULOS	88.227,02d	88.227,02d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	738.876,80d	744.273,80d
SISTEMAS DE COMPUTACAO	26.929,75d	26.929,75d
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.646,07d	547.646,07d
EQUIPAMENTOS INFORM COMODATO CAPACITACAO	86.029,96d	86.029,96d
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	67.923,06d	73.320,06d
LINHAS TELEFONICAS	10.347,96d	10.347,96d
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.858.956,07c	3.141.044,18c
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	681.576,46c	928.759,78c
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49c	469.056,49c
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	389.702,15c	389.702,15c
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	88.227,02c	88.227,02c
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	550.885,95c	547.646,07c
(-) EQUIPAMENTO TELEFONICOS	67.204,69c	68.149,48c
(-) SISTEMA DE COMPUTACAO	26.929,75c	26.929,75c
(-) ARTIGOS P/ RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00c	1.010,00c
(-) BAR E RESTAURANTE	204.431,99c	204.431,99c
(-) FLAMULAS E BANDEIRAS	16,92c	16,92c
(-) INSTRUMENTOS MUSAICAIS	2.263,08c	2.263,08c
(-) PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98c	22.166,98c
(-) MAQ E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16c	26.165,16c
(-) MOVEIS E UTEN. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02c	83.637,02c
(-) EQUIP INFORM. COMODATO CAPACITACAO	86.029,96c	86.029,96c
(-) MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITACAO	24.231,89c	24.231,89c
(-) MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99c	52.810,99c
(-) MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPAC.CHAPECO	3.474,00c	3.474,00c
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	68.681,02c	92.921,38c
(-) EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	10.454,55c	10.454,55c
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	12.959,52

NOTA 8 - FORNECEDORES

Nesta rubrica está alocado os valores de fornecedores a pagar, registrada pelo valor original.

	2023	2024
AGEMED SAUDE S/A	28.939,20c	28.939,20c
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	2.432,98c
OI	1.793,78c	1.793,78c
ADSERVI VIGILANCIA	108.198,11c	108.198,11c
GPK PERICIAS	1.100,00c	1.100,00c

2 OFICIAL RTD SAO PAULO	558,80c	558,80c
CONDOMINIO EDIFICIO MIQUERINOS	216.222,85c	226.479,39c
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO	155.790,47c	155.790,47c
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS	37.565,73c	37.565,73c
FEDERACAO BRAS ASSOC. EDUC. ADOLESCENTES	171,55c	171,55c
SOMOS TECNOLOGIA EIRELI	13.849,81c	13.849,81c
FERNANDO GONÇALVES - CONTACTEL	180,00c	180,00c
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA	1.490,40c	1.490,40c
AT PONTUAL CONTABILIDADE E ASSESS. LTDA	18.355,15c	18.355,15c
SANTA RITA COM. E INSTALAÇÕES LTDA	213,56c	213,56c
UNIODONTO A PAGAR	31,07c	31,07c
CARLA CRISTINA MARCILIO EPP	2.119,14c	2.119,14c
NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	451,70c	451,70c
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A	6.132,04c	0,00
JOSEU SILVEIRA DA ROSA (IMPERIAL ALUMINIO)	6.000,00c	6.000,00c
VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP	1.656,46c	0,00
SICOOB CARD MASTERCARD EMPRESARIAL	660,07c	660,07c
DEDETIZDORA BALNERAIO LTDA	122,26c	122,26c
INFOTECNICA TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.877,00c
VGA AUDITORES INDEPENDENTES	3.147,26c	30.204,30c
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. (12630)	0,00	186,00c
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	0,00	15.413,21c
NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	22,75c	22,75c
M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	259,90c
HORN & ESPINDOLA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.602,13c	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	1.317,08c	0,00
INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS EIRELI-EPP	0,00	190,44c
SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	148,20c	148,20c
UNIVERSAL BATERIAS LTDA	0,00	750,00c
MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44,87c	44,87c
COSTEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	60,00c	60,00c
MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.138,80c	0,00
GIASSI CIA LTDA - LJ07	178,72c	178,72c
KEIKO RACA CONFECÇOES DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	9.412,00c	9.412,00c
ISMAEL CARLOS DOS SANTOS	3.720,08c	0,00

NOTA 9 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Nesta rubrica estão registrados os seguintes impostos a recolher: Impostos Federais, IRRF a Recolher, IRRF sobre Trabalho Assalariado, ISS Retido, INSS Retido, Parcelamentos Municipais, sempre pelos valores originais.

	2023	2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118.798,21c	110.703,24c
ISS A RECOLHER	8.085,95c	8.085,95c
IRRF A RECOLHER	362,63c	614,03c
COFINS A RECOLHER	1.195,76c	1.056,97c
CRF A RECOLHER	1.149,29c	2.124,66c
ISS RETIDO A RECOLHER	78,48c	159,87c
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	13.781,92c	11.310,61c
IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS PF A RECOLHER	265,50c	265,50c
IRRF S/ TERCEIROS PJ A RECOLHER	588,31c	588,31c
OUTRAS RETENCOES (CSRF)A RECOLHER	1.038,09c	1.038,09c
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAP 1.511/21	16.738,55c	12.554,41c
(-) ENCARGOS A TRANSC. PARC MUNICIPAL PAP 1.511/21	1.000,94d	850,82d
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAP 1.510/21	4.182,42c	7.363,24c
(-) ENCARGOS A TRANSC. PARC MUNICIPAL PAP 1.510/21	1.600,85d	1.280,69d
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200606059382201	72.104,54c	52.160,85c
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200609058402201	14.573,30d	10.594,02d
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200606059382220	14.692,57c	8.106,25c
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200609058402220	4.053,81d	2.162,12d
PARCELAMENTO INSS 643952888	5.763,10c	678,10c
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200663214492435	0,00	12.036,51c
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200663214492435	0,00	2.213,59d
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAP IPTU 2023	0,00	3.788,99c
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.0125328696.24-16	0,00	7.177,28c
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.0125328696.24-16	0,00	1.305,14d

NOTA 10 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Nesta rubrica estão alocadas as contas de Salários a Pagar, Rescisão a Pagar e Provisões de Pessoal, registrada pelo valor original.

	2023	2024
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	112.618,41c	151.501,03c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.553,94c	59.035,52c
FÉRIAS A PAGAR	7.122,01c	8.388,02c
RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.201,76c
FÉRIAS A PAGAR	70.317,15c	65.626,67c
FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	5.625,31c	5.250,06c

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Nesta rubrica estão alocadas as contas de INSS e FGTS a Recolher registradas pelos valores originais.

	2023	2024
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.398,15c	79.874,25c
INSS A RECOLHER	15.667,63c	23.113,90c
FGTS A RECOLHER	13.730,53c	56.760,35c

NOTA 12 - OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA

Nesta rubrica estão alocadas as provisões de contingências trabalhistas de caráter provável, registradas pelos valores originais. A entidade também incorreu em passivo contingente.

	2023	2024
PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS CIVEL	612.052,02c	0,00
PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	584.867,98c	0,00

São reconhecidas em razão da entidade possuir obrigações presentes associadas a eventos passados, que podem ser estimadas de maneira confiável suportada com opinião de seus assessores jurídicos, com probabilidade de que recursos econômicos sejam exigidos para liquidar a obrigação no futuro. Conforme exigido pela NBC TG 25 (R2) reconhece-se o adicional de passivo contingente conforme descrito a seguir:

Divulga-se que o montante de ações de grau de risco de ações classificadas como de perda possível totaliza R\$ 2.479.188,67.

	31/12/2023	31/12/2024
Ações de Perda Possível	2.223.988,79	2.479.188,67

Processos judiciais em andamento: Não houve alteração de valores, ficando inalterado o saldo de provisão para contingência cível, trabalhista bem como valores de perda possível.

NOTA 13 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

	2023	2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.943.535,37c	746.615,37c
CASAN - CONTRATO DE DACAO EM PAGAMENTO	1.363.694,84c	1.363.694,84c
(-) JUROS A TRANSCORRER	617.079,47d	617.079,47d
PROVISAO PARA CONTINGÊNCIA CIVEL	612.052,02c	0,00
PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	584.867,98c	0,00

(*) Casan – Contrato Dação em Pagamento - contrato firmado em 26/12/2014 com confissão de dívida expressa no valor de R\$ 1.097.515,15 (um milhão noventa e sete mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos) pagamento em 46 parcelas mensais e sucessivas corrigidas mensalmente pelo INPC, este contrato está sendo executado judicialmente através do processo nº 5001339-42/2022.8.24.0082.

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

Nesta rubrica estão registrados os seguintes impostos a recolher: Parcelamentos Federais e Previdenciários, sempre pelos valores originais. As parcelas com vencimento superior a 12 meses após a data do balanço foram classificadas como não circulante.

	2023	2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	540.901,39c
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200663214492435	0,00	40.121,70c
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200663214492435	0,00	7.378,70d
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201253286962416	0,00	28.111,00c
(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201253286962416	0,00	5.111,78d
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 11337327	0,00	508.069,87c
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN 11337327	0,00	22.910,70d

NOTA 15 - PATRIMÔNIO SOCIAL

Conforme item 15 do NBC ITG 2002 o valor de déficit do exercício deve ser incorporado ao patrimônio social. A composição está detalhada na tabela abaixo:

Patrimônio Social 2023	Déficit 2024	Ajustes Patrimoniais	Patrimônio Social 2024
22.045.060,84	-2.050.915,87	0,00	19.994.144,97

NOTA 16- RESULTADO OPERACIONAL

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

NOTA 17 – GRATUIDADES

A entidade possui o certificado de entidade beneficente de assistência social – CEBAS, conforme processo número 235874.0039797/2021, o qual lhe fornece benefício de gratuidade de INSS, sobre os rendimentos tributáveis do INSS.

Foi concedido por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social Conforme a Portaria 49/2022 de 09/05/2022, publicada no Diário Oficial da União Seção 1 nº 98 do dia 25/05/2022 com validade de três (3) anos, a partir da publicação.

As alíquotas aplicadas são demonstradas no quadro abaixo:

Tributáveis INSS	%
Patronal	20%
Terceiros	4,50%
RAT	1%

NOTA 17 - TRABALHO VOLUNTÁRIO

Conforme Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a entidade reconhece pelo valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado.

- O montante desse serviço é apurado no final do exercício.

NOME	HORAS	TOTAL R\$
Douglas Aguirre	6	169,44
Geraldo Otto	12	338,88
Hamilton Peluso	12	338,88
Laerte Lauro Marques	12	338,88
Luiz Ricardo Espindola	12	338,88
Valdeci Sagaz	12	338,88
Walmor Gomes Soares Filho	60	1.694,40
Darley Antonio Grando	4	112,96
José Mateus Hoffmann	4	112,96
Péricles de Oliveira Borges	4	112,96
Rúbia Albers Magalhães	4	112,96
Tadeu Pedro Vieira	6	169,44
TOTAL ANO 2024	148	4.179,52

NOTA 18 – OUTROS PROJETOS

Conforme requerido pelo CPC 26, a Entidade apresentou a demonstração do resultado pela receita líquida operacional. Demonstramos abaixo a conciliação da receita líquida para o exercício 2024:

1. RECEITAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL	343.213,85
DOAÇÃO	51.464,73
SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA	291.749,12
1.2 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	126.222,91
RECEITA COM RESTRIÇÃO - TRABALHO VOLUNTARIO	4.179,52
RECEITA COM GRATUIDADE	122.043,39
1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	1.196,39
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,98
JUROS RECEBIDOS	184,25
RENDIMENTO CONTA PAGSEGURO	311,88
DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICOOB	629,13
1.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.197.535,03
OUTRAS RECEITAS	615,03
REVERSÃO DE PROVISÃO TRABALHISTA	584.867,98
REVERSÃO DE PROVISÃO CIVIL	612.052,02
1.5 RECEITAS NÃO VINCULADAS À ATIVIDADE	150.339,55
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	148.980,00
BONIFICAÇÃO E BRINDES	1.359,55

* As receitas evidenciadas como SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA (convênio jovem aprendiz) correspondem as receitas de taxa de aprendizagem pagas pelas empresas parceiras conforme termo de Convênio com as empresas.

* A conta de Receitas com aluguéis correspondem a valores de aluguéis de imóveis próprios da entidade (salas comerciais) locadas para outras pessoas jurídicas, cujos valores são destinados na sua totalidade à atividade fim de acordo com a finalidade estatutária, como preconiza o artigo 8º no seu parágrafo único.

* DOAÇÕES – Doações recebidas de itens esportivos em eventos da fundação a fim de arrecadar fundos para a instituição.

* BONIFICAÇÕES E BRINDES – Doações feitas por terceiros.

NOTA 19 – DESPESAS COM PROGRAMAS

Nesta rubrica estão registrados o total das despesas incorridas com os Programas de Educação, Assistência Social. Também são informadas as gratuidades com INSS, PIS e Trabalho Voluntário. FUCAS – Fundação Catarinense de Assistência Social – CNPJ 83.477.901/0001-04.

NOTA 20- DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Nesta rubrica são registradas as demais despesas decorrentes do funcionamento da entidade.

NOTA 21 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


Preparado pelo método indireto de acordo com diretrizes estabelecidas no NBC TG 03 - Demonstrações de Fluxo de Caixa.

NOTA 22 – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2024

A entidade tipifica suas atividades, executa suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal de assistência social. As atividades são evidenciadas no final do exercício.

Programa FUCAS SOCIAL	Meta 2024	Realizado 2024	Meta 2025
Jiu-Jitsu	120	80	120
Projeto Aprendiz Empreendedor	250	270	300
Estágio	60	1	60

Parceria Sul Americana São José	600	600	600
FUCAS Rendimento (vôlei)	300	250	250
Edital CMDCA 2025	0	0	120
Novas Modalidade Areia 2025	0	0	40
Cultura e Arte	50	194	90
Total	1380	1395	1580

Documento assinado digitalmente
 **CLENIO ROBERTO KLEIN**
Data: 26/05/2025 17:09:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CLENIO ROBERTO KLEIN
PRESIDENTE
CPF: 305.510.560-53

ANTONY ESPINDOLA
TONETTO:02684257957

Assinado de forma digital por ANTONY
ESPINDOLA TONETTO:02684257957
Dados: 2025.05.26 11:31:53 -03'00'

ANTONY ESPINDOLA TONETTO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5
CPF: 026.842.579-57