

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.703.717,77D	1.373.719,94D
ATIVO CIRCULANTE	718.764,78D	641.634,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	713.324,70D	638.789,92D
CAIXA	5.243,70D	1.511,43D
CAIXA	5.243,70D	1.511,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIOS	1.025,77D	8.895,84D
BB C/C 12179-7	0,00	3.457,03D
SICOOB C/C 82360-0	41,37D	97,22D
SICOOB C/C 151167-0	984,40D	5.341,59D
BCOS MOV. SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00D
BB C/C 16288-4 CONV. MUN. BARRACÃO	0,00	100.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIAS	93.229,91D	9.875,41D
APLIC BB 12179-7	52.573,76D	7.065,02D
APLIC SICOOB C/C 82360-0	0,00	148,57D
APLIC SICOOB 151167-0	40.656,15D	2.661,82D
APLIC. FINANCEIRAS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	613.825,32D	518.507,24D
APLIC BB 12630-6 SUS	230.746,88D	236.900,04D
APLIC BB 12296-3 FORUM DIONISIO	9.605,75D	550,66D
APLIC BB C/C 28646-X PDDE	222,17D	18,23D
APLIC BB C/C 28665-6 INDENIZADO POUPANÇA OURO	101.840,99D	104.935,77D
APLIC BB 30493-X SEED	261.004,12D	176.102,54D
APLIC BB 31995-3 FUNDEB	814,81D	0,00
APLIC BB 32134-6 EMENDA PARLAMENTAR	4.355,82D	0,00
APLIC BB C/C 31993-7 MUN. BARRACÃO	5.234,78D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	3.144,81D	2.844,81D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	300,00D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	300,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.844,81D	2.844,81D
IRRF A RECUPERAR	2.844,81D	2.844,81D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.295,27D	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.295,27D	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.295,27D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	984.952,99D	732.085,21D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17,20D	14,64D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	17,20D	14,64D
COTAS CAPITAL SICOOB	17,20D	14,64D
IMOBILIZADO	984.935,79D	732.070,57D
BENS ATIVO FIXO ASS. SOCIAL	888.711,34D	902.221,34D
TERRENOS	21.691,78D	21.691,78D
EDIFICACOES/INSTALACOES	448.968,90D	448.968,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.288,33D	203.798,33D
VEICULOS	149.156,69D	166.156,69D
MOVEIS E UTENSILIOS	58.437,64D	58.437,64D
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRON. DADOS	3.168,00D	3.168,00D
BENS INALIENÁVEIS - ASS SOCIAL	237.663,70D	12.850,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.315,00D	6.220,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	52.880,00D	6.630,00D
VEICULOS - CONVÊNIOS	134.468,70D	0,00
DEPRECIACAO ASS. SOCIAL	457.605,90C	430.884,99C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.811,75C	55.171,79C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.656,23C	126.437,66C
(-) VEICULOS	138.681,34C	149.098,98C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - CONVENIOS	6.202,44C	2.216,28C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONVÊNIOS	6.451,53C	2.730,38C
(-) VEICULOS - CONVÊNIOS	19.572,71C	0,00
(-) EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES	92.061,90C	92.061,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
(-) EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRON. DADOS	31/12/2025 3.168,00C	31/12/2024 3.168,00C
BENS ATIVOS FIXOS EDUCACAO	383.032,22D	297.789,30D
EDIFICACOES/INSTALACOES	181.198,09D	99.305,17D
MOVEIS E UTENSILIOS	75.648,97D	75.648,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.185,16D	122.835,16D
DEPRECIACAO EDUCACAO	70.786,08C	49.905,08C
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	29.266,49C	21.701,45C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.510,68C	28.203,63C
(-) EDIFICAÇÕES	1.008,91C	0,00
BENS ATIVO FIXO SAUDE	3.999,00D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.999,00D	0,00
DEPRECIACAO SAUDE	78,49C	0,00
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,49C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	1.703.717,77C	1.373.719,94C
PASSIVO CIRCULANTE	79.463,52C	95.132,86C
FORNECEDORES	1.995,00C	9.711,01C
FORNECEDORES	1.995,00C	9.711,01C
OI S.A.	0,00	203,16C
CHIAPIN E CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA	100,00C	0,00
NEUZA BASSO BAUMGARDT	0,00	718,00C
INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA	1.895,00C	0,00
LUNEGIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.607,35C
CLARICE MOSSINI SANTA CATHARINA 68502117904	0,00	310,00C
CONFECOES POLICARPO LTDA - EPP	0,00	1.872,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.468,52C	85.421,85C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SAÚDE	0,00	4.965,79C
SALARIOS A PAGAR	0,00	4.965,79C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS SAÚDE	10.342,84C	6.899,80C
INSS A RECOLHER	3.188,58C	2.164,23C
FGTS A RECOLHER	2.245,55C	1.400,29C
IRRF S/ A FOLHA A RECOLHER	4.908,71C	3.335,28C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EDUCAÇÃO	13.923,74C	41.328,98C
SALARIOS A PAGAR	13.923,74C	41.328,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO	53.201,94C	32.227,28C
INSS A RECOLHER	20.610,48C	12.609,32C
FGTS A RECOLHER	16.462,68C	10.501,57C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	16.128,78C	9.051,14C
CONTR. SINDICAL A PAGAR	0,00	65,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.624.254,25C	1.278.587,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.624.254,25C	1.278.587,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.624.254,25C	1.278.587,08C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.624.254,25C	1.278.587,08C

BENHUR ANTONIO PUTTKAMER
PRESIDENTE
CPF: 516.048.339-04

SIMONE VANSETTO CHIAPIN
Reg. no CRC - PR sob o No. 062236/O-0
CPF: 040.984.069-69