

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.287.600,92D	2.763.205,31D
ATIVO CIRCULANTE	845.012,61D	838.128,30D
DISPONIBILIDADES	845.012,61D	837.391,67D
DISPONIBILIDADES	845.012,61D	837.391,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.988,48D	10,31D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41495-6	832,50D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2128-0	40.910,11D	0,00
SICREDI	11.245,87D	10,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	792.024,13D	837.381,36D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	556,44D	1.156,52D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONTA 44692-0	360.420,95D	400.484,75D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONTA 46714-6	0,00	117.133,26D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO CONTA 48184-X	258.773,48D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BB 42596-6	0,00	172.580,11D
BANCO DO BRASIL S/A - BB RESG AUTOM. Nº 41495-6	91.098,58D	141.499,79D
CEF - APLICAÇÃO CONTA 2128-0	209,61D	0,00
CEF - APLICAÇÃO FIXA SIMPLES 2059.3	61.236,70D	4.374,25D
CEF - APLICAÇÃO POUPANÇA Nº 6888-7	19.722,98D	147,62D
SICREDI	5,39D	5,06D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	736,63D
CREDITOS DIVERSOS	0,00	736,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	736,63D
COFINS A RECUPERAR	0,00	736,63D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.442.588,31D	1.925.077,01D
INVESTIMENTOS	120,00D	120,00D
OUTROS CREDITOS	120,00D	120,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	120,00D	120,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	120,00D	120,00D
IMOBILIZADO	2.442.468,31D	1.924.957,01D
IMOBILIZADO	2.442.468,31D	1.924.957,01D
IMÓVEIS	613.140,00D	613.140,00D
TERRENOS	613.140,00D	613.140,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.949,21D	244.016,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.197,68D	48.630,68D
UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	143.807,22D	141.441,42D
PRONAS - UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	53.944,31D	53.944,31D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	151.615,73D	79.120,73D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.615,73D	79.120,73D
VEÍCULOS	55.500,00D	55.500,00D
VEICULOS	55.500,00D	55.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.364.179,37D	947.636,02D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	1.364.179,37D	947.636,02D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. ACUMULADO	18.916,00C	14.456,15C
(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.676,13C	6.673,57C
(-) DEPRECIações S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.520,47C	3.712,58C
(-) DEPRECIações S/VEICULOS	5.180,00C	4.070,00C
(-) DEPRECIações S/UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PRONA:	539,40C	0,00

SIRLEY APARECIDA DA SILVA
DEBASTIANI:614952719
00

Assinado de forma digital por
SIRLEY APARECIDA DA SILVA
DEBASTIANI:61495271900
Dados: 2024.02.15 13:15:36
-03'00'

SIRLEY APARECIDA DA SILVA DEBASTIANI
PRESIDENTE
CPF: 614.952.719-00

MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL
ZANCANARO:0234307790
8

Assinado de forma digital por
MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL
ZANCANARO:02343077908
Dados: 2024.02.15 11:42:10
-03'00'

MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL ZANCANARO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	3.287.600,92C	2.763.205,31C
PASSIVO CIRCULANTE	894,00C	2.758,92C
PASSIVO CIRCULANTE	894,00C	2.758,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	832,50C	2.684,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	832,50C	0,00
SALARIOS A PAGAR	832,50C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.684,54C
INSS A RECOLHER	0,00	2.435,09C
IRF A RECOLHER	0,00	249,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,50C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61,50C	0,00
CONTRIBUIÇÕES RETIDA NA FONTE A RECOLHER - PIS/COFI	46,50C	0,00
IRRF A RECOLHER	15,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	74,38C
CONTAS A PAGAR	0,00	74,38C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	74,38C
PATRIMONIO SOCIAL	3.286.706,92C	2.760.446,39C
PATRIMONIO SOCIAL	3.286.706,92C	2.760.446,39C
RESULTADOS ANTERIORES	3.286.706,92C	2.760.446,39C
RESULTADOS ANTERIORES	3.286.706,92C	2.760.446,39C
LUCROS ACUMULADOS	2.760.446,39C	110.855,28C
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	526.260,53C	3.174.871,77C
(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	525.280,66D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.287.600,92 (três milhões duzentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais e noventa e dois centavos)

SIRLEY APARECIDA DA SILVA
Assinado de forma digital por SIRLEY APARECIDA DA SILVA
DEBASTIANI:61495271900
Dados: 2024.02.15 13:15:50 -03'00'

SIRLEY APARECIDA DA SILVA DEBASTIANI
PRESIDENTE
CPF: 614.952.719-00

MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL
Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL
ZANCANARO:02343077908
Dados: 2024.02.15 11:42:26 -03'00'

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA VENDAS DE SERVIÇOS	4.128.746,67	3.863.559,62
(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		
(+) RECEITAS CONVENIO MUNICIPAL	883.207,03	825.384,50
(+) RECEITAS DOAÇÕES	41.537,96	121.900,34
(+) RECEITAS PATROCINIOS	0,00	2.500,00
(+) RECEITAS PROMOÇÕES E EVENTOS	91.746,77	115.890,38
(+) RECEITA PROJETO CONSTRUÇÃO SEDE AMA	441.250,67	1.149.968,22
(+) RECEITA - SC SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.330.822,04	1.471.042,80
(+) OUTRAS RECEITAS	27.197,83	17.112,20
(+) RECEITA PROJETO PRONAS	312.984,37	159.761,18
(=) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.128.746,67	3.863.559,62
DEDUÇÕES	(10.282,00)	(1.283.842,69)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE REPASSE	(9.619,97)	(1.280.350,93)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) CONTRIBUIÇÕES RETIDA NA FONTE - PIS/COFINS/CSLL	(504,53)	(1.625,95)
(-) IMPOSTO DE RENDA RETIDA NA FONTE	(157,50)	(1.865,81)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.118.464,67	2.579.716,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.118.464,67	2.579.716,93
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.708.614,59)	(3.246.393,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.708.614,59)	(3.246.393,50)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
(-) SALARIOS E ORDENADOS	(2.030.041,33)	(1.677.650,88)
(-) 13º SALARIO	(171.736,93)	(148.570,16)
(-) FERIAS	(254.441,57)	(204.830,07)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	(243.739,04)	(189.345,66)
(-) DESPESAS GERAIS		
(-) AGUA E ESGOTO	(4.200,82)	(2.945,72)
(-) ENERGIA ELETRICA	(23.654,91)	(13.532,95)
(-) TELEFONE	(2.033,76)	(2.023,42)
(-) POSTAIS E TELEGRAFOS	(185,40)	(687,10)
(-) PREMIOS DE SEGUROS	(1.256,24)	0,00
(-) FRETES E CARRETOS	0,00	(740,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.403,40)	(5.803,04)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	(1.112,69)	(3.113,54)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.967,77)	(4.229,00)
(-) HIGIENE E LIMPEZA	(23.854,07)	(25.740,80)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	(17.966,00)	(16.640,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS	(1.704,44)	(1.900,61)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.449,52)	(5.436,34)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(1.410,00)
(-) MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(1.212,00)	0,00
(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(5.889,89)	(12.730,75)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	(1.897,28)	(1.690,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	(796,80)	(368,65)
(-) DOAÇÕES	0,00	(251,81)
(-) PATROCINIOS	0,00	(500,00)
(-) BRINDES	0,00	(21.134,36)
(-) DESPESAS DIVERSAS	(6.401,50)	(19.269,41)

SIRLEY APARECIDA DA SILVA
DEBASTIANI:61495271900
Assinado de forma digital por SIRLEY APARECIDA DA SILVA DEBASTIANI:61495271900
Dados: 2024.02.15 13:16:32 -03'00'

SIRLEY APARECIDA DA SILVA DEBASTIANI
PRESIDENTE
CPF: 614.952.719-00

MARIA DAS GRACAS BLEICHEL
ZANCANARO:02343077908
Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS BLEICHEL ZANCANARO:02343077908
Dados: 2024.02.15 11:40:52 -03'00'

MARIA DAS GRACAS BLEICHEL ZANCANARO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.708.614,59)	(3.246.393,50)
(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	(3.705,86)	0,00
(-) DESPESAS PROMOÇÕES E EVENTOS	(37.706,76)	(77.689,77)
(-) DESPESAS COM SAUDE	(3.162,17)	(5.142,85)
(-) DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(15.489,28)	(104.244,06)
(-) DESPESAS COM CURSOS	0,00	(32,00)
(-) DESPESAS TRANSPORTES ALUNOS E PROFESSORES	(345.044,00)	(211.474,07)
(-) DESPESAS COM MERENDA	(39.874,02)	(35.545,38)
(-) DESPESAS EQUIPAMENTOS PEQUENO VALOR	(1.376,62)	(37.128,95)
(-) DESPESA CAPATÇÃO RECURSO P/PROJETO	(15.660,83)	(122.748,80)
(-) DESPESA CENTRO EQUOTERAPIA	(20.889,67)	(116.898,49)
(-) DESPESAS PROJETO ACOLHER	(177.012,22)	(42.861,98)
(-) DESPESAS PROVEDOR DE INTERNET	(5.075,02)	(3.303,29)
(-) DESPESAS ASSESSORIA / CONSULTORIA	(9.476,66)	(3.479,75)
(-) DESPESAS CONSULTORIO ODONTO	(7.669,55)	0,00
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(122.200,00)	(120.400,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
(-) ALVARA	(6.218,53)	0,00
(-) TAXAS DIVERSAS	(84.648,19)	(1.244,52)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO		
(-) DEPRECIACÃO	(4.459,85)	(3.655,32)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	116.514,58	141.892,73
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.961,17)	(19.001,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
(-) DESPESAS BANCARIAS	(1.552,08)	(16.434,83)
(-) JUROS PAGOS	(409,09)	(2.566,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	118.475,75	160.894,23
(+) JUROS E DESCONTOS		
(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.475,75	160.894,23
(=) RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	526.364,66	(524.783,84)
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	526.364,66	(524.783,84)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(104,13)	(496,82)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		
(-) MULTAS FISCAIS	0,00	(250,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO	(104,13)	(246,82)
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	526.260,53	(525.280,66)

SIRLEY APARECIDA DA SILVA
Assinado de forma digital por SIRLEY APARECIDA DA SILVA
DEBASTIANI:61495271900
Dados: 2024.02.15 13:16:47 -03'00'

SIRLEY APARECIDA DA SILVA DEBASTIANI
PRESIDENTE
CPF: 614.952.719-00

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL
Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL
ZANCANARO:02343077908
Dados: 2024.02.15 11:41:08 -03'00'

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
(=) RESULTADO DO EXECÍCIO	526.260,53	(525.280,66)
(=) SUPERÁVIT DO EXERCICIO	526.260,53	(525.280,66)

SIRLEY APARECIDA DA SILVA
DEBASTIANI:61495271900
Assinado de forma digital por SIRLEY APARECIDA DA SILVA DEBASTIANI:61495271900
Dados: 2024.02.15 13:17:01 -03'00'

SIRLEY APARECIDA DA SILVA DEBASTIANI
PRESIDENTE
CPF: 614.952.719-00

MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL
ZANCANARO:02343077908
Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL ZANCANARO:02343077908
Dados: 2024.02.15 11:41:21 -03'00'

MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL ZANCANARO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

Balanco Social Anual - 2023

AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS A

1) Base de Cálculo	2023 - Valor (Mil Reais)			2022 - Valor (Mil Reais)		
	Valor (Mil Reais)	% Sobre FPB	% Sobre RL	Valor (Mil Reais)	% Sobre FPB	% Sobre RL
Receita Líquida			4.247			4.024
Resultado Operacional			4.247			4.024
Folha de Pagamento Bruta			2.455			2.031
2) Indicadores Sociais Internos	Valor (Mil Reais)	% Sobre FPB	% Sobre RL	Valor (Mil Reais)	% Sobre FPB	% Sobre RL
Alimentação	39	1,59	0,92	35	1,72	0,87
Encargos sociais compulsórios	243	9,90	5,72	189	9,31	4,70
Previdência privada	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Saúde	3	0,12	0,07	5	0,25	0,12
Segurança e medicina no trabalho	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Educação	364	14,83	8,57	319	15,71	7,93
Cultura	37	1,51	0,87	77	3,79	1,91
Capacitação e desenvolvimento profissional	15	0,61	0,35	122	6,01	3,03
Creches ou auxílio creche	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Participação nos lucros ou resultados	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outros	312	12,71	7,35	1.523	74,99	37,85
Total - Indicadores Sociais Internos	1.013	41,26	23,85	2.270	111,77	56,41
3) Indicadores Sociais Externos	Valor (Mil Reais)	% Sobre RO	% Sobre RL	Valor (Mil Reais)	% Sobre RO	% Sobre RL
Educação	20	0,47	0,47	116	2,88	2,88
Cultura	0	0,00	0,00	1	0,02	0,02
Saúde e saneamento	4	0,09	0,09	2	0,05	0,05
Habilitação	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Esporte	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Lazer e diversão	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Creches	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Alimentação	8	0,19	0,19	5	0,12	0,12
Outros	4	0,09	0,09	6	0,15	0,15
Total das Contribuições para a Sociedade	0	0,00	0,00	21	0,52	0,52
Tributos (excluídos encargos sociais)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total - Indicadores Sociais Externos	36	0,85	0,85	151	3,75	3,75
4) Indicadores Ambientais						
Relacionados com a operação da empresa	1	0,02	0,02	37	0,92	0,92
Em Programas e/ou projetos externos	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Total dos Investimentos em Meio Ambiente	1	0,02	0,02	37	0,92	0,92
5) Indicadores do Corpo Funcional						
Nº de empregados ao final do período			3			16
Nº de admissões durante o período			47			37
Nº de empregados terceirizados						
Nº de empregados acima de 45 anos			1			5
Nº de mulheres que trabalham na empresa			3			10
% de cargos de chefia ocupados por mulheres						
Nº de negros que trabalham na empresa			0			0
% de cargos de chefia ocupados por negros						
Nº de empregados portadores de deficiência			0			0
6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial						
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa			0,00			0,00
Número total de acidentes de trabalho			0			1
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos:						
O padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos:						
A previdência privada contempla:						
A participação nos lucros ou resultados contempla:						
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:						
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa:						
7) Outras informações						

LUCIANE APARECIDA GOMES
RAIZEL:01445475979

Assinado de forma digital por
LUCIANE APARECIDA GOMES
RAIZEL:01445475979
Dados: 2024.07.03 10:48:07
-03'00'

LUCIANE APARECIDA GOMES RAIZEL
PRESIDENTE
CPF: 014.454.759-79

MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL
ZANCANARO:023430779
08

Assinado de forma digital por
MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL
ZANCANARO:02343077908
Dados: 2024.07.02 15:45:56
-03'00'

MARIA DAS GRACAS BLEICHEVEL ZANCANARO
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08