

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Descrição	31/12/2024	
1	1 ATIVO	868.668,76	D
2	1.1 CIRCULANTE	44.225,54	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.225,54	D
4	1.1.1.01 CAIXA GERAL	2.942,27	D
5	1.1.1.01.01 Caixa Geral	2.942,27	D
8	1.1.1.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	16.735,75	D
9	1.1.1.02.01 Banco do Brasil S/A - Conta 15199	16.735,75	D
24	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.547,52	D
25	1.1.1.03.01 Banco do Brasil S/A -Aplicação 15199 cdb di	24.547,52	D
62	1.5 ATIVO NAO CIRCULANTE	824.443,22	D
70	1.5.2 IMOBILIZADO	824.443,22	D
71	1.5.2.01 BENS E DIREITOS EM USO	962.156,61	D
72	1.5.2.01.01 Edificações	922.430,97	D
73	1.5.2.01.02 Moveis e Utensilios	11.307,88	D
74	1.5.2.01.03 Maquinas e Equipamentos	13.666,79	D
78	1.5.2.01.07 Biblioteca	14.750,97	D
82	1.5.2.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	137.713,39	C
87	1.5.2.02.05 (-) Depreciação Acumulada Imobilizado	137.713,39	C

BALANÇO PATRIMONIAL		
Código	Descrição	31/12/2024
93	2 PASSIVO	868.668,76 C
94	2.1 CIRCULANTE	2.913,00 C
95	2.1.1 CONTAS A PAGAR	0,00 C
96	2.1.1.01 FORNECEDORES	0,00 C
104	2.1.2 INCENTIVOS CULTURAIS A APLICAR	2.913,00 C
105	2.1.2.01 INCENTIVOS CULTURAIS A APLICAR	2.913,00 C
113	2.1.2.01.08 MINC PRONAC 150375 - Museu e Restau	2.913,00 C
151	2.5 PATRIMONIO SOCIAL	865.755,76 C
159	2.5.2 PATROMONIO SOCIAL	59.000,00 C
160	2.5.2.01 PATRIMONIO SOCIAL	59.000,00 C
161	2.5.2.01.01 Reservas Patrimoniais	59.000,00 C
163	2.5.4 SUPERAVIT ou DEFICIT	443.185,09 C
164	2.5.4.01 SUPERAVIT ou DEFICIT	443.185,09 C
165	2.5.4.01.01 Deficit / Superavit Acumulados	443.185,09 C
153	2.5.7 PATRIMONIO SOCIAL	362.919,81 C
154	2.5.7.01 Patrimonio Social	56.685,90 C
157	2.5.7.07 Doações para Ativo Permanente	306.233,91 C
169	2.5.8 SUPERAVIT OU DEFICIT	650,86 C
170	2.5.8.01 SUPERAVIT OU DEFICIT	650,86 C
172	2.5.8.01.02 (+) Superavit do Exercicio	650,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço do Ativo e Passivo, que somam em ambos a importância de R\$ 868.668,76 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos), bem como as respectivas demonstrações do resultado do exercício de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

FLORIANOPOLIS(SC), 31 de Dezembro de 2024.


JAYME KOUJI SHIBATA
CPF: 416.693.808-82


EDSON SCOTTI
CPF: 573.465.859-68
Contador
CRC: 1-SC-018005/O-4

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
173	3	RECEITAS	0,00	7.476,10	212.106,18	204.630,08
174	3.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	212.106,18	212.106,18
175	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	212.106,18	212.106,18
176	3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇ	0,00	0,00	211.852,44	211.852,44
177	3.1.1.01.01.01	Contribuição e Doação - Pesso.	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
181	3.1.1.01.01.05	Gratuidade/Outras Receitas De	0,00	0,00	153,30	153,30
182	3.1.1.01.01.06	Receitas Para Uso na Provisão	0,00	0,00	210.079,14	210.079,14
399	3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	253,74	253,74
341	3.1.1.03.01	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	253,74	253,74
189	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.476,10	0,00	(7.476,10)
190	3.2.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.476,10	0,00	(7.476,10)
191	3.2.1.01	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00	7.476,10	0,00	(7.476,10)
192	3.2.1.01.01	Devolução de Subvenções Gover	0,00	7.476,10	0,00	(7.476,10)

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
228	4	DESPESAS	0,00	204.069,22	90,00	203.979,22
229	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.917,22	0,00	202.917,22
230	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.917,22	0,00	202.917,22
231	4.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	202.917,22	0,00	202.917,22
236	4.1.1.01.05	INSS/PIS/COFINS RETIDO	0,00	1.003,50	0,00	1.003,50
244	4.1.1.01.13	Água e Esgoto	0,00	153,30	0,00	153,30
245	4.1.1.01.14	Correios e telegrafos	0,00	241,02	0,00	241,02
246	4.1.1.01.15	Comunicação e Serviço de Interr	0,00	12.489,31	0,00	12.489,31
249	4.1.1.01.18	Material de Expediente e Impres	0,00	120,79	0,00	120,79
252	4.1.1.01.21	Locação/Manutenção de Softwar	0,00	324,00	0,00	324,00
253	4.1.1.01.22	Serviços de Terceiros	0,00	19.219,00	0,00	19.219,00
254	4.1.1.01.23	Serviços de Vigilância/Segurança	0,00	572,31	0,00	572,31
258	4.1.1.01.27	Propaganda e Publicidade	0,00	76.471,37	0,00	76.471,37
259	4.1.1.01.28	Manutenção de Instalações	0,00	10.630,00	0,00	10.630,00
266	4.1.1.01.35	Refeições e Lanches	0,00	168,44	0,00	168,44
268	4.1.1.01.37	Taxas e Contribuições	0,00	344,33	0,00	344,33
269	4.1.1.01.38	Despesas de Cartório	0,00	221,75	0,00	221,75
274	4.1.1.01.43	Certificado Digital	0,00	497,90	0,00	497,90
278	4.1.1.01.47	Despesas Com Evento - Procissã	0,00	80.010,20	0,00	80.010,20
279	4.1.1.01.48	Coroa de Flores-Homenagem	0,00	450,00	0,00	450,00
329	4.2	OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.152,00	90,00	1.062,00
330	4.2.1	OUTRAS CONTAS DE RESULTAD	0,00	1.152,00	90,00	1.062,00
331	4.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.152,00	90,00	1.062,00
333	4.2.1.01.02	Despesas e tarifas bancarias	0,00	1.152,00	90,00	1.062,00