

Jornal de Pomerode®

PUBLICAÇÃO LEGAL

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POMERODE

Publicado no Jornal de Pomerode em 16/06/2026 09:57:26.

Endereço permanente para consulta:

<https://www.jornaldepomerode.com.br/publicacao-legal/balancete-de-01-01-2025-a-31-12-2025-associacao-de-pais-e-amigos-dos-excepcionais-de-pomerode/>



SHA-256 do arquivo recebido:

12afcdcdb876b3cb07a247aa6798543d7054246fa7fcf56c99355e55151f437

As páginas seguintes reproduzem o documento recebido. Esta folha identifica o veículo e o endereço eletrônico da publicação.

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.715.159,64	7.634.254,08	7.978.805,32	3.370.608,40
2	ATIVO CIRCULANTE	1.509.974,47	7.589.404,08	7.850.772,16	1.248.606,39
3	DISPONIBILIDADES	1.483.406,68	7.454.469,07	7.738.676,21	1.199.199,54
4	CAIXA	2.572,00	41.022,05	43.491,31	102,74
5	Caixa	2.572,00	41.022,05	43.491,31	102,74
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.513,11	5.322.138,94	5.286.112,13	47.539,92
774	Banco do Brasil - 112000-X	0,00	453.911,51	453.911,51	0,00
794	Banco do Brasil - 114000-0	0,00	101.321,02	101.321,02	0,00
694	Banco do Brasil - 129375-3	0,00	27.193,56	27.193,56	0,00
695	Banco do Brasil - 200-3	0,00	1.048.465,51	1.048.465,51	0,00
696	Banco do Brasil - 26781-3	0,00	16.548,26	16.548,26	0,00
783	Banco do Brasil - 28861-6	0,00	28.479,62	28.479,62	0,00
785	Banco do Brasil - 28863-2	0,00	219.086,48	219.086,48	0,00
789	Banco do Brasil - 30443-3	0,00	459.191,13	459.191,13	0,00
818	Banco do Brasil - 30732-7	0,00	151.082,46	151.082,46	0,00
827	Banco do Brasil - 30733-5	0,00	106.382,46	106.382,46	0,00
703	Banco do Brasil - 41044-6	0,00	32.487,50	32.487,50	0,00
704	Banco do Brasil - 5400-3	70,23	0,00	70,23	0,00
706	Banco do Brasil - 73073-4	0,00	85.009,48	85.009,48	0,00
707	Banco do Brasil - 82212-4	0,00	89.985,52	89.985,52	0,00
791	Banco do Brasil 30311-9	0,00	91.930,26	91.930,26	0,00
9	Bradesco S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
780	Caixa Econômica - 579008447-4	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
8	Caixa Econômica Federal S/A	5.426,84	1.821.820,85	1.821.331,11	5.916,58
757	Cresol	1.440,99	219.133,72	207.114,46	13.460,25
709	Sicredi	0,90	0,00	0,00	0,90
778	Sicredi - 95213-6	8,62	650,61	575,90	83,33
615	Viacredi	484,53	369.458,99	341.865,66	28.077,86
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.469.321,57	2.091.308,08	2.409.072,77	1.151.556,88
833	Aplicação - Cresol	0,00	166.715,00	28.700,00	138.015,00
627	Aplicação - Viacredi	336,66	32,20	101,82	267,04
775	Aplicação Banco do Brasil - 112000-X	20.644,45	207.931,58	228.575,92	0,11
795	Aplicação Banco do Brasil - 114000-0	100.297,82	1.121,17	101.418,99	0,00
711	Aplicação Banco do Brasil - 129375-3	1.071,86	13.013,77	12.789,84	1.295,79
712	Aplicação Banco do Brasil - 200-3	5.290,23	372.425,55	318.752,90	58.962,88
714	Aplicação Banco do Brasil - 26781-3	15.126,08	18.203,65	16.781,47	16.548,26
717	Aplicação Banco do Brasil - 27452-6	62,49	6,16	0,74	67,91
718	Aplicação Banco do Brasil - 27572-7	2.695,50	296,42	35,48	2.956,44
784	Aplicação Banco do Brasil - 28861-6	28.521,02	1.757,29	28.609,30	1.669,01
786	Aplicação Banco do Brasil - 28863-2	223.517,67	43.490,28	185.992,21	81.015,74
790	Aplicação Banco do Brasil - 30443-3	759.635,58	160.469,48	388.062,29	532.042,77
819	Aplicação Banco do Brasil - 30732-7	0,00	77.147,77	77.147,77	0,00
828	Aplicação Banco do Brasil - 30733-5	0,00	85.031,47	14.964,25	70.067,22
721	Aplicação Banco do Brasil - 41044-6	0,00	14.292,07	14.292,07	0,00
723	Aplicação Banco do Brasil - 73073-4	183,25	37.070,23	37.253,48	0,00
724	Aplicação Banco do Brasil - 82212-4	0,00	41.698,91	41.698,91	0,00
725	Aplicação Banco do Brasil - 8500-6	9,90	1,09	0,13	10,86
788	Aplicação Banco do Brasil 29046-7	201.389,50	20.005,65	2.339,52	219.055,63
792	Aplicação Banco do Brasil 30311-9	90.621,68	4.392,89	85.398,20	9.616,37
814	Aplicação Caixa Economica - 577544605-0	0,00	826.205,45	826.157,48	47,97
730	Aplicação SICRED	1.264,04	0,00	0,00	1.264,04
728	BESCAP	14.544,25	0,00	0,00	14.544,25
729	Bradesco - Aplicação de Liquidez Imediata	4.109,59	0,00	0,00	4.109,59
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.567,79	134.935,01	112.095,95	49.406,85
32	ADIANTAMENTOS	13.929,14	126.700,37	106.736,97	33.892,54
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	46.642,74	46.642,74	0,00
39	Adiantamento Férias	13.929,14	79.916,61	59.953,21	33.892,54
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	141,02	141,02	0,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.638,65	8.234,64	5.358,98	15.514,31
710	FGTS a Compensar	0,10	0,00	0,10	0,00
51	INSS a Recuperar	7.279,67	8.234,64	0,00	15.514,31
43	IRRF a Recuperar	5.358,88	0,00	5.358,88	0,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.205.185,17	44.850,00	128.033,16	2.122.002,01
96	IMOBILIZADO	3.257.994,36	43.760,00	0,00	3.301.754,36
97	BENS E DIREITOS EM USO	3.257.994,36	43.760,00	0,00	3.301.754,36
107	Benfeitorias em imóveis	613.499,82	0,00	0,00	613.499,82
103	Computadores e periféricos	55.597,44	43.760,00	0,00	99.357,44
686	Construções	1.795.824,20	0,00	0,00	1.795.824,20
731	Direito de Uso de Telefone	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101	Imóveis	11.486,00	0,00	0,00	11.486,00
692	Instalação de Alarme	9.238,40	0,00	0,00	9.238,40
687	Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
98	Máquinas e Equipamentos	152.130,60	0,00	0,00	152.130,60
99	Móveis e Utensílios	201.974,90	0,00	0,00	201.974,90
691	Parque Infantil	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
105	Softwares	485,00	0,00	0,00	485,00
102	Veículos	395.140,00	0,00	0,00	395.140,00
631	INVESTIMENTOS	19.528,45	1.090,00	0,00	20.618,45
632	COTAS	19.528,45	1.090,00	0,00	20.618,45
733	Bradespae PN - Ações Bolsa de Valores	13.108,91	0,00	0,00	13.108,91
732	Cotas Acredi	35,92	0,00	0,00	35,92
734	Cotas Sicredi	100,00	0,00	0,00	100,00
634	Cotas Viacredi	6.283,62	1.090,00	0,00	7.373,62
635	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.072.337,64)	0,00	128.033,16	(1.200.370,80)
636	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.072.337,64)	0,00	128.033,16	(1.200.370,80)
637	(-) Depreciação Construções	(462.172,71)	0,00	20.046,72	(482.219,43)
639	(-) Depreciação Equipamentos de Computação	(42.834,69)	0,00	3.880,99	(46.715,68)
640	(-) Depreciação Instalações	(7.266,63)	0,00	733,37	(8.000,00)
648	(-) Depreciação Instalação de Alarme	(7.929,40)	0,00	924,00	(8.853,40)
638	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(124.507,69)	0,00	1.104,96	(125.612,65)
643	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(170.889,24)	0,00	833,04	(171.722,28)
647	(-) Depreciação Parque Infantil	(9.774,88)	0,00	1.725,12	(11.500,00)
644	(-) Depreciação Veículos	(246.962,40)	0,00	98.784,96	(345.747,36)
144	PASSIVO	3.715.159,64	5.537.845,99	5.193.294,75	3.370.608,40
145	PASSIVO CIRCULANTE	113.747,48	1.674.311,44	1.840.933,51	280.369,55
146	FORNECEDORES	2.828,74	31.499,08	60.259,46	31.589,12
147	FORNECEDORES	2.828,74	31.499,08	60.259,46	31.589,12
148	Fornecedores	2.828,74	31.499,08	60.259,46	31.589,12
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.771,70	1.578.573,20	1.700.332,99	217.531,49
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.978,67	1.102.870,13	1.156.912,08	64.020,62
163	13º salário a pagar	0,00	79.665,00	79.665,00	0,00
622	Convênio Médico a Pagar	2.261,67	17.374,81	16.412,06	1.298,92
823	Crédito Trabalhador - Empréstimo Bancário	0,00	0,00	1.161,70	1.161,70
161	Férias a pagar	1.877,00	81.424,61	79.916,61	369,00
162	Rescisões a pagar	0,00	40.368,71	40.368,71	0,00
160	Salários a pagar	5.840,00	884.037,00	939.388,00	61.191,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.328,63	256.039,84	262.297,55	33.586,34
172	FGTS a pagar	14.013,36	118.813,42	127.354,74	22.554,68
174	GRRF a Pagar	0,00	5.270,18	5.270,18	0,00
171	INSS a pagar	13.315,27	131.956,24	129.672,63	11.031,66
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	58.464,40	219.663,23	281.123,36	119.924,53
176	Provisão de 13º salário	0,00	103.768,84	103.768,84	0,00
177	Provisão de férias	54.133,77	99.582,30	156.489,88	111.041,35
178	Provisão FGTS 13º	0,00	8.451,43	8.451,43	0,00
179	Provisão FGTS Férias	4.330,63	7.846,44	12.398,99	8.883,18
180	Provisão INSS 13º	0,00	14,22	14,22	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.147,04	62.989,16	79.091,06	31.248,94
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.129,54	62.771,22	78.890,62	31.248,94
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	15.129,54	62.771,22	78.890,62	31.248,94
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	17,50	217,94	200,44	0,00
201	ISSQN a Pagar	17,50	217,94	200,44	0,00
204	CONTAS A PAGAR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
217	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
219	Provisão p/ 13º Salário	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.601.412,16	3.863.534,55	3.352.361,24	3.090.238,85
248	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	3.601.412,16	3.863.534,55	3.352.361,24	3.090.238,85
249	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	2.486.643,24	0,00	1.116.429,62	3.603.072,86
250	Superavit Acumulados	2.263.250,42	0,00	1.116.429,62	3.379.680,04
737	Variação Patrimonial	223.392,82	0,00	0,00	223.392,82
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.114.768,92	3.863.534,55	2.235.931,62	(512.834,01)
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	4.228,21	4.228,21	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
253	Resultado do Exercício	1.114.768,92	3.859.306,34	2.231.703,41	(512.834,01)
259	RECEITAS	0,00	2.231.703,41	2.231.703,41	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	911.319,77	911.319,77	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	756.727,30	756.727,30	0,00
617	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	524.986,76	524.986,76	0,00
620	Doações de entes Privados	0,00	267.559,99	267.559,99	0,00
619	Doações de Pedágios	0,00	18.100,40	18.100,40	0,00
621	Doações Diversas	0,00	239.326,37	239.326,37	0,00
658	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	231.740,54	231.740,54	0,00
773	Receita Agenda	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
771	Receita Almoço	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00
766	Receita Subvenção	0,00	225.425,74	225.425,74	0,00
776	Receita Uniforme	0,00	831,80	831,80	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	154.592,47	154.592,47	0,00
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	154.592,47	154.592,47	0,00
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	154.592,47	154.592,47	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.320.383,64	1.320.383,64	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.320.383,64	1.320.383,64	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.320.383,64	1.320.383,64	0,00
670	Descontos Obtidos	0,00	715,53	715,53	0,00
311	Indenizações Trabalhistas	0,00	5.808,47	5.808,47	0,00
829	Pastelada	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
782	Rifa	0,00	12.734,00	12.734,00	0,00
779	Sobras Cresol	0,00	9,00	9,00	0,00
668	Sobras Viacredi	0,00	19,42	19,42	0,00
667	Subvenções e Doações	0,00	1.298.781,22	1.298.781,22	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.878.076,90	2.878.076,90	0,00
336	CUSTOS	0,00	31.621,51	31.621,51	0,00
409	DESPESAS ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	31.621,51	31.621,51	0,00
416	CUSTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
432	Vale Transporte	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0,00	26.365,51	26.365,51	0,00
813	Custas Judiciais Trabalhistas	0,00	512,21	512,21	0,00
440	Energia Elétrica	0,00	25.853,30	25.853,30	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.846.455,39	2.846.455,39	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.766.556,95	2.766.556,95	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.467.422,63	1.467.422,63	0,00
460	13.Salário	0,00	108.016,91	108.016,91	0,00
459	Férias	0,00	158.388,21	158.388,21	0,00
456	Salários	0,00	1.201.017,51	1.201.017,51	0,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.528,98	112.528,98	0,00
468	FGTS	0,00	110.301,98	110.301,98	0,00
467	INSS	0,00	14,22	14,22	0,00
469	Multa rescisória FGTS	0,00	2.212,78	2.212,78	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	1.186.605,34	1.186.605,34	0,00
474	Água e esgoto	0,00	5.139,33	5.139,33	0,00
473	Aluguel	0,00	15.969,00	15.969,00	0,00
815	Ass. Entidades Locais	0,00	8.704,75	8.704,75	0,00
486	Assistência Médica	0,00	46.220,11	46.220,11	0,00
493	Bens de pequeno valor	0,00	20.222,96	20.222,96	0,00
812	Certificado Digital	0,00	171,92	171,92	0,00
501	Combustíveis	0,00	40.061,90	40.061,90	0,00
495	Confraternizações	0,00	4.970,70	4.970,70	0,00
483	Depreciações e Amortizações	0,00	128.033,16	128.033,16	0,00
777	Despesas com Cartório	0,00	346,61	346,61	0,00
744	Despesas com Mercado	0,00	80.565,47	80.565,47	0,00
802	Despesas Gerais	0,00	303,00	303,00	0,00
500	Dispêndios com alimentação	0,00	4.253,35	4.253,35	0,00
499	Estádias	0,00	3.921,00	3.921,00	0,00
490	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	10.979,19	10.979,19	0,00
826	Honorários Advocaticios	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
676	Honorários Serviços Contábeis	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
476	Internet	0,00	4.859,88	4.859,88	0,00
741	Manutenção de Veículos	0,00	18.213,72	18.213,72	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
481	Manutenção e conservação	0,00	55.530,34	55.530,34	0,00
678	Materiais e Suprimentos	0,00	135.398,77	135.398,77	0,00
503	Material de Consumo	0,00	855,00	855,00	0,00
479	Material de limpeza	0,00	2.639,58	2.639,58	0,00
502	Pedágios	0,00	11,40	11,40	0,00
497	Seguros	0,00	17.136,56	17.136,56	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	375.149,43	375.149,43	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	159.534,81	159.534,81	0,00
504	Uniformes	0,00	28.178,40	28.178,40	0,00
506	DESPESAS ÁREA DA SAÚDE	0,00	27.829,80	27.829,80	0,00
507	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
515	Vale Transporte	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
522	DESPESAS GERAIS ÁREA DA SAÚDE	0,00	26.363,80	26.363,80	0,00
533	Despesas de Transporte	0,00	393,23	393,23	0,00
546	Material de higiene	0,00	22.219,69	22.219,69	0,00
671	Taxas Federações e Confederações	0,00	3.750,88	3.750,88	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	23.925,65	23.925,65	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.925,65	23.925,65	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	10.726,30	10.726,30	0,00
563	Juros	0,00	13.199,35	13.199,35	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	28.142,99	28.142,99	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	27.719,36	27.719,36	0,00
571	IOF	0,00	770,50	770,50	0,00
574	IPVA	0,00	597,48	597,48	0,00
817	IRRF Sobre Aplicações	0,00	20.538,42	20.538,42	0,00
684	Taxas Estaduais	0,00	3.367,11	3.367,11	0,00
577	Taxas Municipais	0,00	2.445,85	2.445,85	0,00
583	MULTAS	0,00	423,63	423,63	0,00
816	Multa de Trânsito	0,00	423,63	423,63	0,00

DANIEL CHARLES STRUTZ:91596580968
0968

Assinado de forma digital
por DANIEL CHARLES STRUTZ:91596580968
Dados: 2026.04.20 17:28:34 -03'00'

DANIEL CHARLES STRUTZ
Contador
CPF: 915.965.809-68
CRC: SC-035654/O-5

Documento assinado digitalmente
gov.br ALMIR BIEGING
Data: 02/06/2026 10:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALMIR BIEGING
Presidente
CPF: 421.395.389-00