

Nome	30/04/2025	31/12/2024
RECEITAS OPERACIONAIS	211.027,05	589.992,64
RECEITA OPERACIONAL	211.027,05	589.992,64
RECEITA BRUTA	211.027,05	589.992,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	211.027,05	589.660,50
TRABALHO VOLUNTARIO	105.880,00	198.970,00
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	4.645,15	20.637,08
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	23.000,90	72.956,12
MANTENEDORES ASSOCIADOS	20.000,00	60.000,00
OBSERVATORIOS FILIADOS ASSOCIADOS	47.501,00	149.668,00
BAZAR	0,00	2.165,80
PATROCINIO CONGRESSO PACTO PELO BRASIL	10.000,00	73.000,00
ENCONTRO CATARINENSE OBSERV. SOCIAIS - ECOS	0,00	12.263,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	332,14
OUTROS CRÉDITOS	0,00	332,14
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	211.027,05	589.992,64
(=) SUPERAVIT BRUTO	211.027,05	589.992,64
DESPESAS	(235.878,36)	(585.226,47)
DESPESAS OPERACIONAIS	(233.191,90)	(577.335,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(233.191,90)	(577.335,03)
DESPESAS COM PESSOAL	(105.880,00)	(198.970,00)
TRABALHO VOLUNTARIO	(105.880,00)	(198.970,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(81,81)	(60,30)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(81,81)	(60,30)
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(68,56)	(261,02)
DEPRECIAÇÕES	(68,56)	(261,02)
DESPESAS GERAIS	(127.161,53)	(378.043,71)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(3.948,00)	(12.229,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(106.738,99)	(301.342,04)
ALUGUÉIS	(4.226,07)	(11.455,85)
TELECOMUNICAÇÕES	(3.664,53)	(11.085,59)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(10,00)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(3.881,83)	(13.074,59)
CONDUÇÃO / ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	(301,09)	(551,18)
LOCAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	(329,90)
WORKSHOP, EVENTOS, FEIRAS E CONGRESSOS	(1.458,30)	(1.217,14)
CONFRATERNIZAÇÕES / LANCHES / REFEIÇÕES	(450,00)	(97,94)
ASSINATURAS / ANUIDADES / PERIÓDICOS	(764,71)	(640,08)
DESPESAS CARTORAIS	(187,72)	(198,33)
CORREIOS / MALOTES	0,00	(136,65)
HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	(1.540,29)	(6.145,85)
DEVOLUÇÕES C. SIND/ANUID/AÇÕES	0,00	(45,00)
REFEIÇÕES DIRETORES	0,00	(139,30)
DESPESAS CONGRESSO PACTO PELO BRASIL	0,00	(19.345,27)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	12.657,61
(=) DÉFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(22.164,85)	0,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	(2.686,46)	(7.891,44)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	639,12	705,07
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	639,12	705,07
DESCONTOS OBTIDOS	80,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559,12	705,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.325,58)	(8.596,51)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.325,58)	(8.596,51)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	(497,91)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.285,00)	(3.314,00)
DESPESAS/COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.993,20)	(4.616,02)
IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(47,38)	(168,58)
(=) SUPERAVIT APURADO NO EXERCÍCIO	0,00	4.766,17
(=) DÉFICIT APURADO NO EXERCÍCIO	(24.851,31)	0,00

MARMO CONTABIL SS
TÂNIA TEREZINHA DOBROVOLSKI
Contabilista
CPF: 628.615.909-63
CRC: PR-051649/O-2

JEAN SANDRO PEDROSO
Presidente
CPF: 891.718.379-49