

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	747.038,30D	179.631,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	746.638,30D	179.006,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	708.073,16D	180.007,73D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	908,20D	100.000,10D
1005	1.1.10.200.004	SICOOB COOP DE CREDITO - C/C 41131-0	908,20D	0,10D
1041	1.1.10.200.007	BANCO DO BRASIL - CC 92004-5	0,00	50.000,00D
1042	1.1.10.200.008	BANCO DO BRASIL - CC 92005-3	0,00	50.000,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	707.164,96D	80.007,63D
1043	1.1.10.300.004	BANCO DO BRASIL - BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (CC 85493-0)	80.007,63D	80.007,63D
1044	1.1.10.300.006	BANCO DO BRASIL - BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (CC 92004-5)	922,15D	0,00
1045	1.1.10.300.008	BANCO DO BRASIL - BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (CC 92005-3)	842,84D	0,00
1088	1.1.10.300.010	BANCO DO BRASIL - BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (CC 94422-0)	625.392,34D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	38.565,14D	1.001,52C
23	1.1.30.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.560,00D	0,00
1090	1.1.30.400.001	ADT. CLEBER SCHWANCK TIENE	400,00D	0,00
1091	1.1.30.400.001	ADT. ISRAEL GUSTAVO CABRAL	3.000,00D	0,00
1089	1.1.30.400.001	ADT. JOÃO GABRIEL TONIAZZO	400,00D	0,00
1072	1.1.30.400.001	ADT. JOAO GUSTAVO CANCI REBELLO	6.400,00D	0,00
1083	1.1.30.400.001	ADT. PEDRO HENRIQUE	21.000,00D	0,00
1081	1.1.30.400.001	ADT. RODRI SUPERMERCADO LTDA.	3.660,00D	0,00
1080	1.1.30.400.001	ADT. TRANSPORTES COLETIVOS BATISTENSE LTDA.	3.000,00D	0,00
1092	1.1.30.400.001	SERV-MUNCK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	700,00D	0,00
28	1.1.30.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5,14D	1.001,52C
31	1.1.30.700.003	IRRF A RECUPERAR	5,14D	1.001,52C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	400,00D	625,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	400,00D	625,00D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750,00D	750,00D
117	1.2.40.200.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	750,00D	750,00D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	100.000,00D	100.000,00D
121	1.2.40.400.001	VEÍCULOS	100.000,00D	100.000,00D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.350,00C	100.125,00C
127	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350,00C	125,00C
129	1.2.40.700.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	100.000,00C	100.000,00C
149	2	PASSIVO	747.038,30C	179.631,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.170,59C	113.053,76C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.173,44C	0,00
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	2.173,44C	0,00
1037	2.1.10.100.001	JF CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	1.713,44C	0,00
1064	2.1.10.100.001	RENAN GOMES DE MELO - PARCERIA FUTEBOL SOCIETY	460,00C	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.283,37C	42.617,42C
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	932,08C
178	2.1.20.100.008	IRRF A RECOLHER	0,00	932,08C
1046	2.1.21.1	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	13.283,37C	41.685,34C
1047	2.1.21.100.001	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	7.587,33C
1050	2.1.21.100.002	PARCELAMENTO INSS 638645611 60x 755,52 (04/03/2021)	10.577,10C	29.465,10C
1051	2.1.21.100.003	PARCELAMENTO INSS 642445850 20x 421,17	0,00	4.632,91C
567	2.1.21.100.004	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 85238828.24-02	2.706,27C	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.793,67C	34.499,48C
190	2.1.30.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.793,67C	34.499,48C
191	2.1.30.200.001	INSS A RECOLHER	7.572,21C	7.487,08C
192	2.1.30.200.002	FGTS A RECOLHER	28.221,46C	27.012,40C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.920,11C	35.936,86C
151	2.1.50.1	EMPRÉSTIMOS	17.920,11C	35.936,86C
562	2.1.50.100.002	COMISSÃO DE TORCEDORES DO CLUBE NAUTICO MARCILIO D.	17.314,11C	35.936,86C
566	2.1.50.100.004	CONVÉS DO MARINHEIRO	606,00C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	677.867,71C	66.577,45C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	677.867,71C	66.577,45C
265	2.3.20.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	677.867,71C	66.577,45C

Entidade: INSTITUTO MARCILIO DIAS
C.N.P.J.: 13.590.434/0001-30
Registro no Cartório: 006839 Data: 20/04/2011
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0014
Emissão: 29/09/2025
Hora: 11:53:49

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
266	2.3.20.100.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	670.796,11C	66.577,45C
1048	2.3.20.100.005	AJUSTES CREDITORES DE EX. ANTERIORES	13.355,97C	0,00
1049	2.3.20.100.006	AJUSTES DEVEDORES DE EX. ANTERIORES	6.284,37D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 747.038,30 (setecentos e quarenta e sete mil e trinta e oito reais e trinta centavos)

GABRIEL STEIL KUMM
PRESIDENTE
CPF: 070.735.599-00

FERNANDO CESAR BRAGA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC012735/O-4
Contador
CPF: 398.219.199-87