

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Nota Explicativa | 2016                 | 2015                 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  | 31/12/2016           | 31/12/2015           |
| <b>ATIVO</b>  |                  | <b>2.448.993,69D</b> | <b>2.700.211,11D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                 |                  | <b>430.026,74D</b>   | <b>499.116,59D</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                                       | 5                | <b>137.344,83D</b>   | <b>284.688,41D</b>   |
| <b>CAIXA GERAL</b>                                      |                  | <b>173,90D</b>       | <b>80,56D</b>        |
| <b>CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                   |                  | <b>173,90D</b>       | <b>80,56D</b>        |
| Caixa   |                  | 173,90D              | 80,56D               |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           |                  | <b>281,29D</b>       | <b>864,14D</b>       |
| <b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                           |                  | <b>230,77D</b>       | <b>784,99D</b>       |
| Sicredi - 11801-0                                       |                  | 230,77D              | 784,99D              |
| <b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                           |                  | <b>50,52D</b>        | <b>79,15D</b>        |
| Banco do Brasil - 27658-8                               |                  | 16,45D               | 0,00                 |
| Banco do Brasil - 28566-8                               |                  | 0,00                 | 1,90D                |
| Banco do Brasil - 28675-3                               |                  | 6,07D                | 8,17D                |
| Banco do Brasil - 28810-1                               |                  | 6,80D                | 0,00                 |
| Banco do Brasil - 535409-9                              |                  | 21,20D               | 17,35D               |
| Banco do Brasil - 539234-9                              |                  | 0,00                 | 51,73D               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           |                  | <b>136.889,64D</b>   | <b>283.743,71D</b>   |
| <b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                           |                  | <b>134.171,01D</b>   | <b>173.726,83D</b>   |
| Banco do Brasil - 1064-2                                |                  | 8.112,13D            | 10.159,25D           |
| Banco do Brasil - 535395-5                              |                  | 296,33D              | 47.446,02D           |
| Banco do Brasil - 5495-X                                |                  | 1.784,05D            | 108,83D              |
| Sicredinvest Pós Fixado CDI                             |                  | 130.685,12D          | 116.012,73D          |
| Sicredinvest Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado         |                  | 1.739,95D            | 0,00                 |
| Sicredinvest Pós Fixado CDI - Rendimentos Provisionados |                  | 8.446,57C            | 0,00                 |
| <b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>                           |                  | <b>2.718,63D</b>     | <b>110.016,88D</b>   |
| Banco do Brasil - 11375-1                               |                  | 1.053,64D            | 109.964,14D          |
| Banco do Brasil - 11681-5                               |                  | 56,73D               | 52,74D               |
| Banco do Brasil - 28566-8                               |                  | 0,09D                | 0,00                 |
| Banco do Brasil - 52541-3                               |                  | 1.521,95D            | 0,00                 |
| Banco do Brasil - 539234-9                              |                  | 78,63D               | 0,00                 |
| Banco do Brasil - 544670-8                              |                  | 7,59D                | 0,00                 |
| <b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>                           |                  | <b>292.681,91D</b>   | <b>211.891,65D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS</b>                     |                  | <b>4.873,95D</b>     | <b>0,00</b>          |
| Adiantamento de Férias                                  |                  | 4.837,95D            | 0,00                 |
| Adiantamentos Salariais                                 |                  | 36,00D               | 0,00                 |
| <b>ADIANTAMENTOS À TERCEIROS</b>                        |                  | <b>5.626,68D</b>     | <b>0,00</b>          |
| Adiantamentos à fornecedores                            |                  | 5.626,68D            | 0,00                 |
| <b>CONVÊNIOS À RECEBER</b>                              | 6                | <b>282.088,10D</b>   | <b>211.891,65D</b>   |
| FMAS  |                  | 0,00                 | 15.260,00D           |
| PMT   |                  | 100.000,00D          | 100.000,00D          |
| SDR   |                  | 76.916,18D           | 30.342,21D           |
| SUS   |                  | 105.171,92D          | 66.289,44D           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                  |                  | <b>93,18D</b>        | <b>0,00</b>          |
| Plano de Saúde  |                  | 93,18D               | 0,00                 |
| <b>ESTOQUE</b>  |                  | <b>0,00</b>          | <b>2.536,53D</b>     |
| <b>ALMOXARIFADO</b>                                     |                  | <b>0,00</b>          | <b>2.536,53D</b>     |
| Material Pedagógico                                     |                  | 0,00                 | 2.536,53D            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                             |                  | <b>2.018.966,95D</b> | <b>2.201.094,52D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                      | 7                | <b>2.074.955,55D</b> | <b>2.200.106,52D</b> |
| Biblioteca e Brinquedoteca                              |                  | 25.526,75D           | 9.637,11D            |
| Equipamento de Para-Raio e Incêndio                     |                  | 26.250,00D           | 26.250,00D           |
| Equipamentos de Ecoterapia                              |                  | 8.026,07D            | 0,00                 |
| Equipamentos de Informática                             |                  | 37.783,29D           | 37.228,29D           |
| Equipamentos de Som                                     |                  | 7.937,95D            | 7.937,95D            |
| Equipamentos de Tecnologia Assistiva                    |                  | 15.759,60D           | 15.759,60D           |
| Equipamentos Fisioterápicos                             |                  | 86.966,02D           | 86.966,02D           |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                     | Nota Explicativa | 2016                    | 2015                    |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ferramentas                                   |                  | 31/12/2016<br>5.121,46D | 31/12/2015<br>5.121,46D |
| Máquinas e Equipamentos                       |                  | 211.045,29D             | 210.725,29D             |
| Móveis e Utensílios                           |                  | 264.994,54D             | 263.514,54D             |
| Sistemas Aplicativos (Software)               |                  | 800,00D                 | 800,00D                 |
| Terrenos e Instalações                        |                  | 482.980,34D             | 482.980,34D             |
| Utensílios Domésticos                         |                  | 35.619,24D              | 35.619,24D              |
| Veículos                                      |                  | 866.145,00D             | 1.017.566,68D           |
| <b>DIREITOS</b>                               |                  | <b>988,00D</b>          | <b>988,00D</b>          |
| Licença de Uso                                |                  | 988,00D                 | 988,00D                 |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                          |                  | <b>1.871,44D</b>        | <b>0,00</b>             |
| Capital Sicred 11801-0                        |                  | 1.871,44D               | 0,00                    |
| <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>               |                  | <b>194.202,08D</b>      | <b>0,00</b>             |
| Ampliação das Instalações                     |                  | 187.702,08D             | 0,00                    |
| Reformas e Melhorias nas Instalações          |                  | 6.500,00D               | 0,00                    |
| <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                  |                  | <b>253.050,12C</b>      | <b>0,00</b>             |
| (-)Depreciação Biblioteca e Brinquedoteca     |                  | 74,87C                  | 0,00                    |
| (-)Depreciação Equipamentos de Ecoterapia     |                  | 701,85C                 | 0,00                    |
| (-)Depreciação Equipamentos de Informática    |                  | 23,07C                  | 0,00                    |
| (-)Depreciação Máquinas e Equipamentos        |                  | 7,66C                   | 0,00                    |
| (-)Depreciação Móveis e Utensílios            |                  | 45,02C                  | 0,00                    |
| (-)Depreciação Veículos Passageiros           |                  | 252.197,65C             | 0,00                    |
| <b>PASSIVO</b>                                |                  | <b>2.448.993,69C</b>    | <b>2.700.211,11C</b>    |
| <b>CIRCULANTE</b>                             |                  | <b>418.036,78C</b>      | <b>659.464,38C</b>      |
| <b>FORNECEDORES</b>                           | 8                | <b>2.584,25C</b>        | <b>226.405,29C</b>      |
| Arlete Transportes Ltda.                      |                  | 218,68C                 | 0,00                    |
| Banco do Brasil Seguros                       |                  | 266,77C                 | 0,00                    |
| BB Corretora de Seguros                       |                  | 0,00                    | 394,02C                 |
| Comercial Elétrica São Pedro Ltda.            |                  | 0,00                    | 1.419,59C               |
| Elétrons Materiais Elétricos e Instl.Ltda.ME. |                  | 1.862,00C               | 0,00                    |
| F.A. Com.Recauchutagem de Pneus Ltda.         |                  | 0,00                    | 150,00C                 |
| F.F.Encadernações Ltda.ME.                    |                  | 0,00                    | 270,00C                 |
| Pazetto Com.de Veículos Ltda.                 |                  | 236,80C                 | 0,00                    |
| Vepasa Comercial de Veículos Ltda.            |                  | 0,00                    | 224.171,68C             |
| <b>REMUNERAÇÕES À PAGAR</b>                   |                  | <b>87.457,65C</b>       | <b>13.558,97C</b>       |
| Férias a pagar                                |                  | 85.657,01C              | 13.558,97C              |
| Rescisões à pagar                             |                  | 1.800,64C               | 0,00                    |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                |                  | <b>8.145,20C</b>        | <b>18.526,00C</b>       |
| FGTS a Recolher                               |                  | 0,00                    | 6.953,40C               |
| FGTS s/Férias à recolher                      |                  | 6.852,24C               | 0,00                    |
| INSS a Recolher                               |                  | 0,00                    | 9.245,83C               |
| IRRF à recolher                               |                  | 1.269,58C               | 2.326,77C               |
| Pensão Alimentícia a pagar                    |                  | 23,38C                  | 0,00                    |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                     |                  | <b>278,16C</b>          | <b>0,00</b>             |
| Retenções Federais a recolher                 |                  | 167,75C                 | 0,00                    |
| Retenções Municipais à recolher               |                  | 110,41C                 | 0,00                    |
| <b>EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS</b>            |                  | <b>20.736,24C</b>       | <b>165.171,97C</b>      |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                          |                  | <b>20.736,24C</b>       | <b>165.171,97C</b>      |
| Parcelamentos INSS à recolher                 | 9                | 20.736,24C              | 165.171,97C             |
| <b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>                  |                  | <b>298.338,22C</b>      | <b>235.802,15C</b>      |
| FIA - Tecnologia Assistiva                    |                  | 0,00                    | 23.910,52C              |
| FMAS  |                  | 0,00                    | 15.260,00C              |
| Justiça Federal - 1a.Vara Federal de Tubarão  |                  | 16.250,12C              | 0,00                    |
| PMT   |                  | 100.000,00C             | 100.000,00C             |
| SDR   |                  | 76.916,18C              | 30.342,21C              |
| SUS   |                  | 105.171,92C             | 66.289,42C              |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                      |                  | <b>497,06C</b>          | <b>0,00</b>             |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                          | <b>Nota Explicativa</b> | <b>2016</b>           | <b>2015</b>          |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cheques à compensar                       |                         | 31/12/2016<br>403,88C | 31/12/2015<br>0,00   |
| Convênio Unimed à repassar                |                         | 93,18C                | 0,00                 |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>             |                         | <b>136.513,58C</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>             |                         | <b>136.513,58C</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS</b>     |                         | <b>136.513,58C</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                      |                         | <b>136.513,58C</b>    | <b>0,00</b>          |
| Parcelamento INSS à recolher              | 9                       | 136.513,58C           | 0,00                 |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 |                         | <b>1.894.443,33C</b>  | <b>2.040.746,73C</b> |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                  |                         | <b>836.116,73C</b>    | <b>836.116,73C</b>   |
| Patrimonio Social                         |                         | 836.116,73C           | 836.116,73C          |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>     |                         | <b>1.058.326,60C</b>  | <b>1.204.630,00C</b> |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT SEM RESTRIÇÃO</b> |                         | <b>1.058.326,60C</b>  | <b>1.204.630,00C</b> |
| Superavit/Déficit Acumulado               |                         | 1.058.326,60C         | 1.204.630,00C        |

NOILDA DOMINGOS  
Presidente  
CPF: 767.253.599-49

Adriana Martins Correa Dalsasso  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02224701  
CPF: 822.472.779-34