

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.700.211,11D	7.763.560,09	8.014.777,51	2.448.993,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	499.116,59D	7.541.215,86	7.610.305,71	430.026,74D
3	DISPONIVEL	284.688,41D	5.999.616,68	6.146.960,26	137.344,83D
119	CAIXA GERAL	80,56D	272.620,09	272.526,75	173,90D
247	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	80,56D	272.620,09	272.526,75	173,90D
4	Caixa	80,56D	272.620,09	272.526,75	173,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	864,14D	4.029.662,10	4.030.244,95	281,29D
151	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	784,99D	1.023.707,80	1.024.262,02	230,77D
62	Banco do Brasil - 1064-2	0,00	559.212,22	559.212,22	0,00
341	Banco do Brasil - 1064-2 Saldo Bloqueado	0,00	26.431,38	26.431,38	0,00
117	Banco do Brasil - 535395-5	0,00	105.558,44	105.558,44	0,00
257	Banco do Brasil - 5495-X	0,00	27.162,49	27.162,49	0,00
258	Sicredi - 11801-0	784,99D	305.343,27	305.897,49	230,77D
152	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	79,15D	3.005.954,30	3.005.982,93	50,52D
260	Banco do Brasil - 11375-1	0,00	778.396,57	778.396,57	0,00
261	Banco do Brasil - 11681-5	0,00	7.830,58	7.830,58	0,00
262	Banco do Brasil - 27658-8	0,00	64.229,73	64.213,28	16,45D
263	Banco do Brasil - 28566-8	1,90D	626.949,86	626.951,76	0,00
125	Banco do Brasil - 28675-3	8,17D	23.712,03	23.714,13	6,07D
357	Banco do Brasil - 28810-1	0,00	30.043,70	30.036,90	6,80D
401	Banco do Brasil - 28886-1	0,00	376.539,09	376.539,09	0,00
265	Banco do Brasil - 52541-3	0,00	12.731,86	12.731,86	0,00
264	Banco do Brasil - 535409-9	17,35D	27.574,77	27.570,92	21,20D
134	Banco do Brasil - 539234-9	51,73D	1.008.079,82	1.008.131,55	0,00
259	Banco do Brasil - 544670-8	0,00	49.866,29	49.866,29	0,00
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.743,71D	1.697.334,49	1.844.188,56	136.889,64D
153	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	173.726,83D	391.222,97	430.778,79	134.171,01D
18	Banco do Brasil - 1064-2	10.159,25D	188.443,80	190.490,92	8.112,13D
266	Banco do Brasil - 535395-5	47.446,02D	28.640,10	75.789,79	296,33D
54	Banco do Brasil - 5495-X	108,83D	14.142,59	12.467,37	1.784,05D
267	Sicredinvest Pós Fixado CDI	116.012,73D	146.723,70	132.051,31	130.685,12D
347	Sicredinvest Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado	0,00	3.662,45	1.922,50	1.739,95D
346	Sicredinvest Pós Fixado CDI - Rendimentos Provisionados	0,00	9.610,33	18.056,90	8.446,57C
154	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	110.016,88D	1.306.111,52	1.413.409,77	2.718,63D
268	Banco do Brasil - 11375-1	109.964,14D	300.157,75	409.068,25	1.053,64D
150	Banco do Brasil - 11681-5	52,74D	4,15	0,16	56,73D
271	Banco do Brasil - 28566-8	0,00	280.016,49	280.016,40	0,09D
402	Banco do Brasil - 28886-1	0,00	190.130,81	190.130,81	0,00
272	Banco do Brasil - 52541-3	0,00	7.215,03	5.693,08	1.521,95D
269	Banco do Brasil - 539234-9	0,00	503.764,22	503.685,59	78,63D
270	Banco do Brasil - 544670-8	0,00	24.823,07	24.815,48	7,59D
8	CREDITOS COM TERCEIROS	211.891,65D	1.541.599,18	1.460.808,92	292.681,91D
99	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	0,00	91.955,55	87.081,60	4.873,95D
283	Adiantamento de Férias	0,00	87.994,62	83.156,67	4.837,95D
7	Adiantamentos Salariais	0,00	3.960,93	3.924,93	36,00D
273	ADIANTAMENTOS À TERCEIROS	0,00	24.728,44	19.101,76	5.626,68D
103	Adiantamentos à fornecedores	0,00	24.438,44	18.811,76	5.626,68D
388	Adiantamentos de viagens	0,00	290,00	290,00	0,00
274	CONVÊNIOS À RECEBER	211.891,65D	1.395.984,48	1.325.788,03	282.088,10D
423	FIA - Ecoterapia	0,00	29.693,70	29.693,70	0,00
127	FIA - Música	0,00	17.113,00	17.113,00	0,00
15	FIA - Tecnologia Assistiva	0,00	23.192,00	23.192,00	0,00
191	FMAS	15.260,00D	0,00	15.260,00	0,00
275	FUNDEB	0,00	61.894,00	61.894,00	0,00
276	PMT	100.000,00D	502.651,20	502.651,20	100.000,00D
277	PNAE	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
278	SDR	30.342,21D	385.204,76	338.630,79	76.916,18D
279	SUS	66.289,44D	368.635,82	329.753,34	105.171,92D
106	OUTROS CRÉDITOS	0,00	28.930,71	28.837,53	93,18D
344	Plano de Saúde	0,00	25.113,43	25.020,25	93,18D
90	Plano Odontológico	0,00	3.817,28	3.817,28	0,00
280	ESTOQUE	2.536,53D	0,00	2.536,53	0,00
281	ALMOXARIFADO	2.536,53D	0,00	2.536,53	0,00
282	Material Pedagógico	2.536,53D	0,00	2.536,53	0,00
84	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.201.094,52D	222.344,23	404.471,80	2.018.966,95D
85	IMOBILIZADO	2.200.106,52D	26.270,71	151.421,68	2.074.955,55D
92	Biblioteca e Brinquedoteca	9.637,11D	15.889,64	0,00	25.526,75D
284	Equipamento de Para-Raio e Incêndio	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
285	Equipamentos de Ecoterapia	0,00	8.026,07	0,00	8.026,07D
93	Equipamentos de Informática	37.228,29D	555,00	0,00	37.783,29D
287	Equipamentos de Som	7.937,95D	0,00	0,00	7.937,95D
288	Equipamentos de Tecnologia Assistiva	15.759,60D	0,00	0,00	15.759,60D
289	Equipamentos Fisioterápicos	86.966,02D	0,00	0,00	86.966,02D
290	Ferramentas	5.121,46D	0,00	0,00	5.121,46D
291	Máquinas e Equipamentos	210.725,29D	320,00	0,00	211.045,29D
86	Móveis e Utensílios	263.514,54D	1.480,00	0,00	264.994,54D
292	Sistemas Aplicativos (Software)	800,00D	0,00	0,00	800,00D
293	Terrenos e Instalações	482.980,34D	0,00	0,00	482.980,34D
294	Utensílios Domésticos	35.619,24D	0,00	0,00	35.619,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	Veículos	1.017.566,68D	0,00	151.421,68	866.145,00D
243	DIREITOS	988,00D	0,00	0,00	988,00D
244	Licença de Uso	988,00D	0,00	0,00	988,00D
434	INVESTIMENTOS	0,00	1.871,44	0,00	1.871,44D
378	Capital Sicred 11801-0	0,00	1.871,44	0,00	1.871,44D
404	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	194.202,08	0,00	194.202,08D
405	Ampliação das Instalações	0,00	187.702,08	0,00	187.702,08D
411	Reformas e Melhorias nas Instalações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
177	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	253.050,12	253.050,12C
178	(-)Depreciação Biblioteca e Brinquedoteca	0,00	0,00	74,87	74,87C
188	(-)Depreciação Equipamentos de Ecoterapia	0,00	0,00	701,85	701,85C
58	(-)Depreciação Equipamentos de Informática	0,00	0,00	23,07	23,07C
239	(-)Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7,66	7,66C
179	(-)Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	45,02	45,02C
180	(-)Depreciação Veículos Passageiros	0,00	0,00	252.197,65	252.197,65C
20	PASSIVO	2.700.211,11C	4.342.903,82	4.091.686,40	2.448.993,69C
21	CIRCULANTE	659.464,38C	3.756.067,13	3.514.639,53	418.036,78C
22	FORNECEDORES	226.405,29C	575.670,16	351.849,12	2.584,25C
376	Acqua Piscinas Ltda.	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
361	ADV Comércio e Distribuição Ltda.	0,00	6.069,77	6.069,77	0,00
387	Alimentos Destro Eireli	0,00	793,35	793,35	0,00
87	Antonio Carlos Pedroso	0,00	2.999,10	2.999,10	0,00
386	Antonio dos Reis Zelindro ME.	0,00	900,00	900,00	0,00
369	Aquasol Banheiras e Piscinas Ltda.	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
454	Arlete Transportes Ltda.	0,00	0,00	218,68	218,68C
382	Artefatos de Cimento J Garcia Ltda.ME	0,00	100,00	100,00	0,00
208	Auto Center Dandolini Ltda.	0,00	695,07	695,07	0,00
371	Auto Mecânica Roda Brasil Ltda.ME.	0,00	928,80	928,80	0,00
431	Auto Mecânica Star Diesel Ltda ME	0,00	966,00	966,00	0,00
377	Auto Posto Disney Ltda.	0,00	32.978,60	32.978,60	0,00
453	Auto Posto Premier Ltda.	0,00	324,18	324,18	0,00
408	Banco do Brasil Seguros	0,00	1.333,80	1.600,57	266,77C
198	BB Corretora de Seguros	394,02C	394,02	0,00	0,00
367	Calibra Acessórios Ltda.EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
349	Camilla O.Barreiros & Cia.Ltda.ME. - Val Branco & Branco	0,00	43,50	43,50	0,00
370	Ciauto Centro de Inspeção Automotiva Ltda.	0,00	600,00	600,00	0,00
115	Comercial Elétrica São Pedro Ltda.	1.419,59C	1.419,59	0,00	0,00
374	Costa Digital Ltda.ME.	0,00	375,00	375,00	0,00
375	Difafa Dist.de Prod.Alimentícios Ltda.	0,00	2.985,90	2.985,90	0,00
217	Elétrons Materiais Elétricos e Instl.Ltda.ME.	0,00	7.450,36	9.312,36	1.862,00C
412	Elisia dos Santos Cardoso ME.	0,00	660,00	660,00	0,00
399	Estelio Alves Nazario Junior ME.	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
214	F.A. Com.Recauchutagem de Pneus Ltda.	150,00C	2.392,00	2.242,00	0,00
147	F.F.Encadernações Ltda.ME.	270,00C	270,00	0,00	0,00
353	Fábrica de Armação de Eucalipto Vitoretto Ltda.ME.	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
137	Federação Regional das APAES de SC	0,00	600,00	600,00	0,00
37	Flavio Medeiros de Oliveira	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
452	Fragoma Materiais de Construção	0,00	5.979,00	5.979,00	0,00
365	Frigorífico Frigo Titus Ltda.	0,00	5.095,01	5.095,01	0,00
366	Getel Comércio de Máquinas	0,00	532,00	532,00	0,00
395	Higienelar Ambiental Ltda.	0,00	1.187,55	1.187,55	0,00
392	Itaú Seguro Auto Frota	0,00	18.999,95	18.999,95	0,00
413	Izabel C.da Luz Gomes	0,00	164,00	164,00	0,00
396	Jonas Goulart Fernandes & Cia.Ltda.ME.	0,00	864,62	864,62	0,00
430	Jornal Noticias Sul Ltda EPP	0,00	116,40	116,40	0,00
352	Kaiser Scarduelli ME.	0,00	4.101,06	4.101,06	0,00
342	LPG Montagens Elétricas Ltda.ME.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
379	Luiz Gonzaga Delfino Viana	0,00	520,00	520,00	0,00
338	Macroseg - Alex Charles Pacheco ME.	0,00	625,00	625,00	0,00
362	Maicon da Rosa Bittencourt ME.	0,00	370,00	370,00	0,00
433	Maria Leia Wernke Soeth ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
420	Masiero Bombas Com.Motores Elétricos Ltda.ME.	0,00	450,00	450,00	0,00
381	Mercado Santo André Ltda.	0,00	2.648,09	2.648,09	0,00
337	NEO Sistemas de Informática Ltda.EPP	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
384	Ortonew Com.de Prod.Ortopédicos Ltda.	0,00	240,60	240,60	0,00
409	Painting Arte Ltda.ME.	0,00	468,00	468,00	0,00
410	Panifício e Conf.e Lanchonete Letícia	0,00	792,50	792,50	0,00
393	Pazetto Com.de Veículos Ltda.	0,00	992,94	1.229,74	236,80C
364	Peixaria Zelindro - Antonio dos Reis Zelindro ME.	0,00	870,00	870,00	0,00
383	Produpan Produtos p/Panif.Ltda Epp	0,00	154,55	154,55	0,00
343	Prolincon Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda.EPP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
339	Prolincon Vigilância Ltda.	0,00	694,05	694,05	0,00
422	Renova Pneus - F.A.Com.Recauc.de Pneus Ltda.ME.	0,00	750,00	750,00	0,00
368	Retificadora de Motores São José Ltda.	0,00	5.648,56	5.648,56	0,00
363	Robson Luiz de Godoi	0,00	4.862,75	4.862,75	0,00
416	Sabrina Mattos Souza Feltrin ME.	0,00	720,00	720,00	0,00
398	Samuel de Souza Castro	0,00	609,07	609,07	0,00
417	SCPonto Ltda.ME.	0,00	397,00	397,00	0,00
372	Sulfrios Ind.e Com.de Alimentos Ltda.	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
421	Suprimix Eireli ME.	0,00	220,00	220,00	0,00
450	Tempo testes e mat.de Psicologia Iltda	0,00	570,00	570,00	0,00
414	Terfal Material para Construção Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00
351	União Coml.e Imp.de Vidros Ltda.	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
199	Vepasa Comercial de Veículos Ltda.	224.171,68C	225.574,19	1.402,51	0,00
336	Volpato Com.e Representações Ltda.	0,00	8.827,23	8.827,23	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	WB Empreiteira de Mão de Obra Ltda.ME.	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
335	WL Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas	0,00	475,00	475,00	0,00
23	REMUNERAÇÕES À PAGAR	13.558,97C	1.270.987,08	1.344.885,76	87.457,65C
83	13o.Salário à pagar	0,00	179.852,19	179.852,19	0,00
38	Férias a pagar	13.558,97C	166.607,39	238.705,43	85.657,01C
144	Rescisões à pagar	0,00	15.456,89	17.257,53	1.800,64C
72	Salários e Ordenados à pagar	0,00	860.780,61	860.780,61	0,00
184	Serviços Autônomos à pagar	0,00	48.290,00	48.290,00	0,00
24	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.526,00C	305.787,54	295.406,74	8.145,20C
222	Contribuição Sindical à recolher	0,00	2.780,09	2.780,09	0,00
70	FGTS a Recolher	6.953,40C	110.349,00	103.395,60	0,00
332	FGTS s/13o.Salário à recolher	0,00	7.865,06	7.865,06	0,00
331	FGTS s/Férias à recolher	0,00	10.375,95	17.228,19	6.852,24C
68	INSS a Recolher	9.245,83C	142.157,16	132.911,33	0,00
223	IRRF à recolher	2.326,77C	24.968,44	23.911,25	1.269,58C
111	Pensão Alimentícia à pagar	0,00	7.291,84	7.315,22	23,38C
26	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	278,16	278,16C
10	Retenções Federais a recolher	0,00	0,00	167,75	167,75C
232	Retenções Municipais à recolher	0,00	0,00	110,41	110,41C
132	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	165.171,97C	179.307,02	34.871,29	20.736,24C
133	PARCELAMENTOS	165.171,97C	179.307,02	34.871,29	20.736,24C
102	Parcelamentos INSS à recolher	165.171,97C	179.307,02	34.871,29	20.736,24C
192	RECURSOS DE CONVÊNIOS	235.802,15C	1.349.698,53	1.412.234,60	298.338,22C
426	FIA - Ecoterapia	0,00	29.693,70	29.693,70	0,00
425	FIA - Música	0,00	17.113,00	17.113,00	0,00
231	FIA - Tecnologia Assistiva	23.910,52C	47.102,52	23.192,00	0,00
196	FMAS	15.260,00C	15.260,00	0,00	0,00
193	FUNDEB	0,00	61.894,00	61.894,00	0,00
455	Justiça Federal - 1a.Vara Federal de Tubarão	0,00	0,00	16.250,12	16.250,12C
194	PMT	100.000,00C	502.651,20	502.651,20	100.000,00C
230	PNAE	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
197	SDR	30.342,21C	338.630,79	385.204,76	76.916,18C
148	SUS	66.289,42C	329.753,32	368.635,82	105.171,92C
45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	74.616,80	75.113,86	497,06C
345	Cheques à compensar	0,00	41.201,25	41.605,13	403,88C
252	Convênio Clínica Lima à repassar	0,00	4.202,29	4.202,29	0,00
235	Convênio Farmácia à repassar	0,00	4.831,52	4.831,52	0,00
108	Convênio Unimed à repassar	0,00	24.381,74	24.474,92	93,18C
120	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	20.736,24	157.249,82	136.513,58C
121	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.736,24	157.249,82	136.513,58C
135	FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	0,00	20.736,24	157.249,82	136.513,58C
114	PARCELAMENTOS	0,00	20.736,24	157.249,82	136.513,58C
140	Parcelamento INSS à recolher	0,00	20.736,24	157.249,82	136.513,58C
29	PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.746,73C	566.100,45	419.797,05	1.894.443,33C
30	PATRIMONIO SOCIAL	836.116,73C	0,00	0,00	836.116,73C
65	Patrimonio Social	836.116,73C	0,00	0,00	836.116,73C
226	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.204.630,00C	566.100,45	419.797,05	1.058.326,60C
32	SUPERAVIT OU DEFICIT SEM RESTRIÇÃO	1.204.630,00C	566.100,45	419.797,05	1.058.326,60C
105	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	326.770,99	326.770,99	0,00
225	Déficit do Exercício	0,00	93.026,06	93.026,06	0,00
79	Superavit/Déficit Acumulado	1.204.630,00C	146.303,40	0,00	1.058.326,60C
33	RECEITAS	0,00	2.029.443,63	2.029.443,63	0,00
34	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.006.651,87	2.006.651,87	0,00
158	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	438.300,20	438.300,20	0,00
17	DOAÇÕES E MENSALIDADES	0,00	293.460,72	293.460,72	0,00
118	Doações Pessoa Física	0,00	7.744,87	7.744,87	0,00
88	Doações Pessoa Jurídica	0,00	12.311,66	12.311,66	0,00
36	Doações Telemarketing	0,00	273.404,19	273.404,19	0,00
201	RECEITAS DIVERSAS	0,00	144.839,48	144.839,48	0,00
89	Bazar APAE	0,00	36.274,55	36.274,55	0,00
213	Festa Junina	0,00	23.612,00	23.612,00	0,00
400	Jantares e Eventos	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
403	Outras Receitas	0,00	1.841,07	1.841,07	0,00
47	Pedágio Solidário	0,00	13.732,50	13.732,50	0,00
297	Receitas Diversas	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
298	Troco Solidário	0,00	19.049,36	19.049,36	0,00
159	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.568.351,67	1.568.351,67	0,00
299	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.342.189,77	1.342.189,77	0,00
303	FUNDEB	0,00	61.894,00	61.894,00	0,00
35	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	24.801,60	24.801,60	0,00
429	Fundo Municipal Direito da Criança - Ecoterapia	0,00	29.684,14	29.684,14	0,00
424	Fundo Municipal Direito da Criança - Música	0,00	17.026,70	17.026,70	0,00
300	Fundo Municipal Direito da Criança - Tecnologia Assistiva	0,00	23.108,06	23.108,06	0,00
55	Fundo Nacional de Desenvolvimento	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
49	Prefeitura Municipal de Tubarão	0,00	502.651,16	502.651,16	0,00
302	Programa Nacional de Alimentação	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
162	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	338.630,79	338.630,79	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	Secretaria de Estado da Saúde	0,00	329.753,32	329.753,32	0,00
176	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	226.161,90	226.161,90	0,00
250	Doação 1a.Vara do Trabalho de Tubarão	0,00	186.497,14	186.497,14	0,00
229	Doação Federação das APAES de SC	0,00	14.832,64	14.832,64	0,00
161	Doação Instituto Guga Kuerten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
348	Doação TJSC - Apenados	0,00	14.832,12	14.832,12	0,00
42	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.791,76	22.791,76	0,00
163	SEM RESTRIÇÃO	0,00	13.359,12	13.359,12	0,00
97	Descontos Obtidos	0,00	543,89	543,89	0,00
123	Rendimento Aplicação Financeira	0,00	12.815,23	12.815,23	0,00
164	COM RESTRIÇÃO	0,00	9.432,64	9.432,64	0,00
160	Rendimento Aplicação Financeira	0,00	9.432,64	9.432,64	0,00
48	DESPESAS	0,00	2.208.158,37	2.208.158,37	0,00
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.192.000,35	2.192.000,35	0,00
50	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.192.000,35	2.192.000,35	0,00
202	DESPESAS CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	734.845,26	734.845,26	0,00
165	DESPESA COM PESSOAL	0,00	564.573,95	564.573,95	0,00
12	13o.Salário	0,00	35.270,43	35.270,43	0,00
75	Férias	0,00	81.327,10	81.327,10	0,00
46	FGTS	0,00	41.837,30	41.837,30	0,00
28	Salários e Ordenados	0,00	391.426,62	391.426,62	0,00
200	Serviços de Terceiros PF	0,00	14.712,50	14.712,50	0,00
129	OUTRAS DESPESAS	0,00	170.271,31	170.271,31	0,00
60	Água	0,00	2.879,01	2.879,01	0,00
27	Alimentação	0,00	27.295,21	27.295,21	0,00
219	Combustíveis	0,00	35.944,39	35.944,39	0,00
94	Despesas Diversas	0,00	255,15	255,15	0,00
136	Energia	0,00	36.155,84	36.155,84	0,00
57	Gás	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
373	Manutenção	0,00	1.478,26	1.478,26	0,00
101	Manutenção da Ecoterapia	0,00	8.148,61	8.148,61	0,00
100	Manutenção da Piscina	0,00	4.884,90	4.884,90	0,00
40	Materiais de Psicologia	0,00	1.172,75	1.172,75	0,00
96	Material de Uso e Consumo	0,00	402,87	402,87	0,00
39	Material Odontológico	0,00	744,80	744,80	0,00
122	Material Ortopédico	0,00	368,63	368,63	0,00
358	Medicamentos	0,00	241,89	241,89	0,00
380	Serviços de Terceiros PJ	0,00	48.464,00	48.464,00	0,00
64	DESPESAS SETOR PEDAGÓGICO	0,00	706.521,38	706.521,38	0,00
14	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	607.810,46	607.810,46	0,00
139	13o.Salário	0,00	31.663,86	31.663,86	0,00
44	Aviso Prévio	0,00	2.192,13	2.192,13	0,00
333	Encargos Trabalhistas	0,00	221,50	221,50	0,00
95	Férias	0,00	79.679,22	79.679,22	0,00
126	FGTS	0,00	39.213,67	39.213,67	0,00
56	Salários e Ordenados	0,00	409.190,08	409.190,08	0,00
104	Serviços de Terceiros PF	0,00	45.650,00	45.650,00	0,00
98	OUTRAS DESPESAS	0,00	98.710,92	98.710,92	0,00
71	Água	0,00	7.438,49	7.438,49	0,00
182	Alimentação	0,00	28.516,29	28.516,29	0,00
238	Combustíveis	0,00	30.868,71	30.868,71	0,00
310	Despesas Diversas	0,00	227,32	227,32	0,00
67	Energia	0,00	24.524,43	24.524,43	0,00
472	Gás	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
74	Material Pedagógico	0,00	2.559,03	2.559,03	0,00
359	Medicamentos	0,00	80,65	80,65	0,00
143	Vale Transporte	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00
311	DESPESAS SETOR TELEMARKETING	0,00	58.121,78	58.121,78	0,00
312	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.844,03	55.844,03	0,00
314	13o.Salário	0,00	3.936,50	3.936,50	0,00
315	Férias	0,00	8.009,01	8.009,01	0,00
316	FGTS	0,00	4.401,36	4.401,36	0,00
313	Salários e Ordenados	0,00	39.497,16	39.497,16	0,00
317	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.277,75	2.277,75	0,00
318	Despesas Diversas	0,00	2.277,75	2.277,75	0,00
320	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	692.511,93	692.511,93	0,00
321	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	360.668,82	360.668,82	0,00
323	13o.Salário	0,00	25.902,83	25.902,83	0,00
324	Férias	0,00	48.976,99	48.976,99	0,00
325	FGTS	0,00	25.624,30	25.624,30	0,00
322	Salários e Ordenados	0,00	260.164,70	260.164,70	0,00
326	OUTRAS DESPESAS	0,00	331.843,11	331.843,11	0,00
354	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	465,60	465,60	0,00
307	Cópias	0,00	375,00	375,00	0,00
59	Correspondências	0,00	718,67	718,67	0,00
308	Cursos e Aperfeiçoamentos	0,00	85,00	85,00	0,00
466	Depreciação	0,00	110.352,47	110.352,47	0,00
356	Despesas Diversas	0,00	9.348,41	9.348,41	0,00
394	Doações	0,00	1.549,52	1.549,52	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	Estacionamento	0,00	64,25	64,25	0,00
407	Eventos	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
390	Festa Junina	0,00	9.808,03	9.808,03	0,00
81	Frete	0,00	218,68	218,68	0,00
186	Limpeza e Conservação	0,00	8.373,97	8.373,97	0,00
80	Manutenção	0,00	33.571,46	33.571,46	0,00
228	Manutenção de Veículos	0,00	29.101,60	29.101,60	0,00
355	Material de Expediente	0,00	11.162,50	11.162,50	0,00
350	Material de Uso e Consumo	0,00	6.705,62	6.705,62	0,00
207	Material Gráfico	0,00	627,00	627,00	0,00
360	Medicamentos	0,00	386,28	386,28	0,00
69	Mensalidades	0,00	600,00	600,00	0,00
397	Pedágio	0,00	4,60	4,60	0,00
187	Plano Odontológico	0,00	262,72	262,72	0,00
43	Publicidade e Propaganda	0,00	3.959,00	3.959,00	0,00
66	Reformas	0,00	7.491,50	7.491,50	0,00
340	Repasse Federação Estadual das APAES	0,00	3.759,05	3.759,05	0,00
181	Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
216	Seguro Automóveis	0,00	21.280,47	21.280,47	0,00
73	Seguro Predial	0,00	1.835,21	1.835,21	0,00
391	Serviços Cartoriais	0,00	4,20	4,20	0,00
334	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	43.132,14	43.132,14	0,00
385	Taxas Estaduais	0,00	97,60	97,60	0,00
419	Taxas Municipais	0,00	255,83	255,83	0,00
254	Telefone	0,00	12.786,27	12.786,27	0,00
141	Transporte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
304	Uniformes	0,00	831,60	831,60	0,00
305	Utensílios Gerais	0,00	13,00	13,00	0,00
327	Vale Transporte	0,00	846,00	846,00	0,00
389	Viagens e Estadias	0,00	508,16	508,16	0,00
306	Vigilância	0,00	1.701,70	1.701,70	0,00
51	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.016,64	10.016,64	0,00
169	DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.186,56	6.186,56	0,00
41	Despesas Bancárias	0,00	2.891,05	2.891,05	0,00
25	Juros à fornecedores	0,00	655,77	655,77	0,00
131	Juros Bancários	0,00	3,44	3,44	0,00
63	Juros s/Impostos e Contribuições	0,00	2.636,30	2.636,30	0,00
170	DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.830,08	3.830,08	0,00
205	DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.830,08	3.830,08	0,00
172	Despesas Bancárias	0,00	3.830,08	3.830,08	0,00
52	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.141,38	6.141,38	0,00
166	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.938,17	2.938,17	0,00
142	IOF	0,00	336,69	336,69	0,00
53	IRRF	0,00	2.601,48	2.601,48	0,00
167	DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.203,21	3.203,21	0,00
209	DESPESAS TRIBUTÁRIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.203,21	3.203,21	0,00
171	IOF	0,00	1.177,93	1.177,93	0,00
168	IRRF	0,00	2.025,28	2.025,28	0,00
76	RESULTADOS	0,00	2.111.707,31	2.111.707,31	0,00
77	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	2.111.707,31	2.111.707,31	0,00
78	Resultado do Exercício	0,00	2.111.707,31	2.111.707,31	0,00

NOILDA DOMINGOS
Presidente
CPF: 767.253.599-49

Adriana Martins Correa Dalsasso
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02224701
CPF: 822.472.779-34