

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
		31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>		<b>2.291.214,47D</b>	<b>2.448.993,69D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>378.216,39D</b>	<b>430.026,74D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	5	<b>120.609,54D</b>	<b>137.344,83D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>		<b>15,96D</b>	<b>173,90D</b>
<b>CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>15,96D</b>	<b>173,90D</b>
Caixa		15,96D	173,90D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>837,65D</b>	<b>281,29D</b>
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>830,91D</b>	<b>230,77D</b>
Banco do Brasil - 101064-6		25,00D	0,00
Banco do Brasil - 101064-6 Saldo Bloqueado		50,00D	0,00
Sicredi - 11801-0		755,91D	230,77D
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		<b>6,74D</b>	<b>50,52D</b>
Banco do Brasil - 127658-1		6,74D	16,45D
Banco do Brasil - 128675-7		0,00	6,07D
Banco do Brasil - 28810-1		0,00	6,80D
Banco do Brasil - 535409-9		0,00	21,20D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>119.755,93D</b>	<b>136.889,64D</b>
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>25.975,00D</b>	<b>134.171,01D</b>
Banco do Brasil - 101064-6		22.257,74D	8.112,13D
Banco do Brasil - 535395-5		3.717,26D	296,33D
Banco do Brasil - 5495-X		0,00	1.784,05D
Sicredinvest Pós Fixado CDI		0,00	130.685,12D
Sicredinvest Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado		0,00	1.739,95D
Sicredinvest Pós Fixado CDI - Rendimentos Provisionados		0,00	8.446,57C
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>		<b>93.780,93D</b>	<b>2.718,63D</b>
Banco do Brasil - 11375-1		90.296,48D	1.053,64D
Banco do Brasil - 11681-5		18,63D	56,73D
Banco do Brasil - 128675-7		13,12D	0,00
Banco do Brasil - 28566-8		0,00	0,09D
Banco do Brasil - 52541-3		19,33D	1.521,95D
Banco do Brasil - 535409-9		1,73D	0,00
Banco do Brasil - 539234-9		12,51D	78,63D
Banco do Brasil - 544670-8		7,59D	7,59D
Banco do Brasil - 59818-6		3.411,54D	0,00
<b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>		<b>257.606,85D</b>	<b>292.681,91D</b>
<b>ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS</b>		<b>47.968,55D</b>	<b>4.873,95D</b>
Adiantamento de Férias		47.968,55D	4.837,95D
Adiantamentos Salariais		0,00	36,00D
<b>ADIANTAMENTOS À TERCEIROS</b>		<b>852,97D</b>	<b>5.626,68D</b>
Adiantamentos à fornecedores		0,00	5.626,68D
Adiantamentos à terceiros		852,97D	0,00
<b>CONVÊNIOS À RECEBER</b>	6	<b>207.570,96D</b>	<b>282.088,10D</b>
ADR		13.685,71D	0,00
PMT		100.000,00D	100.000,00D
SDR		26.801,41D	76.916,18D
SUS		67.083,84D	105.171,92D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>1.214,37D</b>	<b>93,18D</b>
Ações Judiciais à receber	7	1.000,00D	0,00
Plano de Saúde		214,37D	93,18D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.912.998,08D</b>	<b>2.018.966,95D</b>
<b>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</b>		<b>29.113,38D</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>29.113,38D</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
		31/12/2017	31/12/2016
Sicredinvest Pós Fixado CDI		29.462,44D	0,00
Sicredinvest Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado		101,19D	0,00
Sicredinvest Pós Fixado CDI - Rendimentos Pro		450,25C	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8</b>	<b>1.981,44D</b>	<b>1.871,44D</b>
Capital Sicred 11801-0		1.981,44D	1.871,44D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8</b>	<b>2.048.700,66D</b>	<b>2.074.155,55D</b>
Biblioteca e Brinquedoteca		36.538,26D	25.526,75D
Equipamento de Para-Raio e Incêndio		26.250,00D	26.250,00D
Equipamentos de Ecoterapia		8.026,07D	8.026,07D
Equipamentos de Estimulação		5.811,00D	0,00
Equipamentos de Informática		40.148,29D	37.783,29D
Equipamentos de Segurança		4.351,60D	0,00
Equipamentos de Som		8.281,95D	7.937,95D
Equipamentos de Tecnologia Assistiva		15.759,60D	15.759,60D
Equipamentos Fisioterápicos		86.966,02D	86.966,02D
Ferramentas		5.121,46D	5.121,46D
Máquinas e Equipamentos		211.045,29D	211.045,29D
Móveis e Utensílios		270.369,54D	264.994,54D
Terrenos e Instalações		487.395,34D	482.980,34D
Utensílios Domésticos		35.619,24D	35.619,24D
Veículos		807.017,00D	866.145,00D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>8</b>	<b>196.862,08D</b>	<b>194.202,08D</b>
Ampliação das Instalações		187.702,08D	187.702,08D
Reformas e Melhorias nas Instalações		9.160,00D	6.500,00D
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>8</b>	<b>1.788,00D</b>	<b>1.788,00D</b>
Licença de Uso		988,00D	988,00D
Sistemas Aplicativos (Software)		800,00D	800,00D
<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>8</b>	<b>365.447,48C</b>	<b>253.050,12C</b>
(-)Depreciação Biblioteca e Brinquedoteca		2.384,72C	74,87C
(-)Depreciação Equipamentos de Ecoterapia		1.586,85C	701,85C
(-)Depreciação Equipamentos de Estimulação		247,11C	0,00
(-)Depreciação Equipamentos de Informática		265,15C	23,07C
(-)Depreciação Equipamentos de Segurança		229,72C	0,00
(-)Depreciação Equipamentos de Som		22,36C	0,00
(-)Depreciação Máquinas e Equipamentos		39,70C	7,66C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios		546,96C	45,02C
(-)Depreciação Veículos Passageiros		360.124,91C	252.197,65C
<b>PASSIVO</b>		<b>2.291.214,47C</b>	<b>2.448.993,69C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>361.913,32C</b>	<b>418.036,78C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>9</b>	<b>3.273,29C</b>	<b>2.584,25C</b>
Arlete Transportes Ltda.		0,00	218,68C
Banco do Brasil Seguros		0,00	266,77C
Elétrons Materiais Elétricos e Instl.Ltda.ME.		0,00	1.862,00C
Pazetto Com.de Veículos Ltda.		0,00	236,80C
Prolincon Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda.EPP		1.857,56C	0,00
Tokio Marine Seguradora		1.415,73C	0,00
<b>REMUNERAÇÕES À PAGAR</b>		<b>118.310,64C</b>	<b>87.457,65C</b>
Férias a pagar		76.961,55C	85.657,01C
Rescisões à pagar		0,00	1.800,64C
Salários e Ordenados à pagar		41.249,09C	0,00
Serviços Autônomos à pagar		100,00C	0,00
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>6.561,13C</b>	<b>8.145,20C</b>
Contribuição Sindical à recolher		26,41C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2017	2016
		31/12/2017	31/12/2016
FGTS s/Férias à recolher		6.119,67C	6.852,24C
IRRF à recolher		415,05C	1.269,58C
Pensão Alimentícia à pagar		0,00	23,38C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>503,06C</b>	<b>278,16C</b>
Retenções Federais a recolher		314,65C	167,75C
Retenções Municipais à recolher		188,41C	110,41C
<b>EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS</b>		<b>24.348,96C</b>	<b>20.736,24C</b>
<b>PARCELAMENTOS</b>		<b>24.348,96C</b>	<b>20.736,24C</b>
Parcelamentos INSS à recolher	10	0,00	20.736,24C
PERT - Parcelamento Previdência Social PGFN	10	12.297,96C	0,00
PERT - Parcelamento Previdência Social RFB	10	12.051,00C	0,00
<b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>		<b>207.570,96C</b>	<b>298.338,22C</b>
ADR		13.685,71C	0,00
Justiça Federal - 1a.Vara Federal de Tubarão		0,00	16.250,12C
PMT		100.000,00C	100.000,00C
SDR		26.801,41C	76.916,18C
SUS		67.083,84C	105.171,92C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>1.345,28C</b>	<b>497,06C</b>
Cheques à compensar		988,88C	403,88C
Convênio Clínica Lima à repassar		356,40C	0,00
Convênio Unimed à repassar		0,00	93,18C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>55.728,29C</b>	<b>136.513,58C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>55.728,29C</b>	<b>136.513,58C</b>
<b>FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS</b>		<b>55.728,29C</b>	<b>136.513,58C</b>
<b>PARCELAMENTOS</b>		<b>55.728,29C</b>	<b>136.513,58C</b>
Parcelamento INSS à recolher	10	0,00	136.513,58C
PERT - Parcelamento Previdência Social PGFN	10	23.571,04C	0,00
PERT - Parcelamento Previdência Social RFB	10	32.157,25C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.873.572,86C</b>	<b>1.894.443,33C</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>1.037.456,13C</b>	<b>1.058.326,60C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.037.456,13C</b>	<b>1.058.326,60C</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		50.853,48C	0,00
Superavit/Déficit Acumulado	16	986.602,65C	1.058.326,60C

\_\_\_\_\_  
LUCIANO MENEZES  
Presidente  
CPF: 774.023.759-00

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