

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.448.993,69D	7.400.941,23	7.558.720,45	2.291.214,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	430.026,74D	7.159.752,99	7.211.563,34	378.216,39D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	137.344,83D	5.366.291,48	5.383.026,77	120.609,54D
119	CAIXA GERAL	173,90D	228.264,35	228.422,29	15,96D
247	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	173,90D	228.264,35	228.422,29	15,96D
4	Caixa	173,90D	228.264,35	228.422,29	15,96D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281,29D	3.768.009,79	3.767.453,43	837,65D
151	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	230,77D	881.741,19	881.141,05	830,91D
62	Banco do Brasil - 101064-6	0,00	397.773,67	397.748,67	25,00D
341	Banco do Brasil - 101064-6 Saldo Bloqueado	0,00	21.860,47	21.810,47	50,00D
117	Banco do Brasil - 535395-5	0,00	56.555,82	56.555,82	0,00
468	Banco do Brasil - 535395-5 Saldo Bloqueado	0,00	3.979,40	3.979,40	0,00
257	Banco do Brasil - 5495-X	0,00	6.591,63	6.591,63	0,00
258	Sicredi - 11801-0	230,77D	394.980,20	394.455,06	755,91D
152	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	50,52D	2.886.268,60	2.886.312,38	6,74D
260	Banco do Brasil - 11375-1	0,00	824.048,83	824.048,83	0,00
261	Banco do Brasil - 11681-5	0,00	3.007,86	3.007,86	0,00
262	Banco do Brasil - 127658-1	16,45D	116.852,95	116.862,66	6,74D
125	Banco do Brasil - 128675-7	6,07D	22.835,60	22.841,67	0,00
263	Banco do Brasil - 28566-8	0,00	0,09	0,09	0,00
357	Banco do Brasil - 28810-1	6,80D	32,20	39,00	0,00
265	Banco do Brasil - 52541-3	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
264	Banco do Brasil - 535409-9	21,20D	90.075,96	90.097,16	0,00
134	Banco do Brasil - 539234-9	0,00	968.909,72	968.909,72	0,00
461	Banco do Brasil - 59082-7	0,00	854.825,39	854.825,39	0,00
504	Banco do Brasil - 59818-6	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.889,64D	1.370.017,34	1.387.151,05	119.755,93D
153	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	134.171,01D	197.110,27	305.306,28	25.975,00D
18	Banco do Brasil - 101064-6	8.112,13D	158.409,62	144.264,01	22.257,74D
266	Banco do Brasil - 535395-5	296,33D	27.964,31	24.543,38	3.717,26D
54	Banco do Brasil - 5495-X	1.784,05D	2.289,77	4.073,82	0,00
267	Sicredinvest Pós Fixado CDI	130.685,12D	0,00	130.685,12	0,00
347	Sicredinvest Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado	1.739,95D	0,00	1.739,95	0,00
346	Sicredinvest Pós Fixado CDI - Rendimentos Provisionados	8.446,57C	8.446,57	0,00	0,00
154	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.718,63D	1.172.907,07	1.081.844,77	93.780,93D
268	Banco do Brasil - 11375-1	1.053,64D	401.875,01	312.632,17	90.296,48D
150	Banco do Brasil - 11681-5	56,73D	1,91	40,01	18,63D
500	Banco do Brasil - 127658-1	0,00	3.287,39	3.287,39	0,00
499	Banco do Brasil - 128675-7	0,00	382,72	369,60	13,12D
271	Banco do Brasil - 28566-8	0,09D	0,00	0,09	0,00
272	Banco do Brasil - 52541-3	1.521,95D	780,48	2.283,10	19,33D
498	Banco do Brasil - 535409-9	0,00	1.136,93	1.135,20	1,73D
269	Banco do Brasil - 539234-9	78,63D	457.954,24	458.020,36	12,51D
270	Banco do Brasil - 544670-8	7,59D	0,00	0,00	7,59D
465	Banco do Brasil - 59082-7	0,00	304.076,85	304.076,85	0,00
505	Banco do Brasil - 59818-6	0,00	3.411,54	0,00	3.411,54D
8	CREDITOS COM TERCEIROS	292.681,91D	1.793.461,51	1.828.536,57	257.606,85D
99	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	4.873,95D	177.583,15	134.488,55	47.968,55D
6	Adiantamento 13o.Salario	0,00	44.184,93	44.184,93	0,00
283	Adiantamento de Férias	4.837,95D	128.883,57	85.752,97	47.968,55D
7	Adiantamentos Salariais	36,00D	4.514,65	4.550,65	0,00
273	ADIANTAMENTOS À TERCEIROS	5.626,68D	7.075,45	11.849,16	852,97D
103	Adiantamentos à fornecedores	5.626,68D	5.922,48	11.549,16	0,00
506	Adiantamentos à terceiros	0,00	852,97	0,00	852,97D
388	Adiantamentos de viagens	0,00	300,00	300,00	0,00
274	CONVÊNIO À RECEBER	282.088,10D	1.556.239,65	1.630.756,79	207.570,96D
509	ADR	0,00	430.558,93	416.873,22	13.685,71D
15	FIA - Tecnologia Assistiva	0,00	22.256,00	22.256,00	0,00
427	FIA - Terapia	0,00	88.050,76	88.050,76	0,00
275	FUNDEB	0,00	112.329,84	112.329,84	0,00
276	PMT	100.000,00D	510.000,00	510.000,00	100.000,00D
277	PNAE	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
278	SDR	76.916,18D	0,00	50.114,77	26.801,41D
279	SUS	105.171,92D	390.076,12	428.164,20	67.083,84D
106	OUTROS CRÉDITOS	93,18D	52.563,26	51.442,07	1.214,37D
488	Ações Judiciais à receber	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
502	Créditos de Doações	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
493	PERT - Parcelamento Previdência Social	0,00	9.038,89	9.038,89	0,00
344	Plano de Saúde	93,18D	33.168,97	33.047,78	214,37D
90	Plano Odontológico	0,00	4.550,40	4.550,40	0,00
84	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.018.966,95D	241.188,24	347.157,11	1.912.998,08D
91	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	0,00	197.745,13	168.631,75	29.113,38D
513	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	197.745,13	168.631,75	29.113,38D
514	Sicredinvest Pós Fixado CDI	0,00	185.462,44	156.000,00	29.462,44D
511	Sicredinvest Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado	0,00	2.124,50	2.023,31	101,19D
512	Sicredinvest Pós Fixado CDI - Rendimentos Pro	0,00	10.158,19	10.608,44	450,25C
434	INVESTIMENTOS	1.871,44D	110,00	0,00	1.981,44D
378	Capital Sicred 11801-0	1.871,44D	110,00	0,00	1.981,44D
85	IMOBILIZADO	2.074.155,55D	40.673,11	66.128,00	2.048.700,66D
92	Biblioteca e Brinquedoteca	25.526,75D	11.011,51	0,00	36.538,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	Equipamento de Para-Raio e Incêndio	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
285	Equipamentos de Ecoterapia	8.026,07D	0,00	0,00	8.026,07D
286	Equipamentos de Estimulação	0,00	5.811,00	0,00	5.811,00D
93	Equipamentos de Informática	37.783,29D	2.365,00	0,00	40.148,29D
204	Equipamentos de Segurança	0,00	4.351,60	0,00	4.351,60D
287	Equipamentos de Som	7.937,95D	344,00	0,00	8.281,95D
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	211.045,29D	0,00	0,00	211.045,29D
86	Móveis e Utensílios	264.994,54D	5.375,00	0,00	270.369,54D
293	Terrenos e Instalações	482.980,34D	4.415,00	0,00	487.395,34D
294	Utensílios Domésticos	35.619,24D	0,00	0,00	35.619,24D
295	Veículos	866.145,00D	7.000,00	66.128,00	807.017,00D
404	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	194.202,08D	2.660,00	0,00	196.862,08D
405	Ampliação das Instalações	187.702,08D	0,00	0,00	187.702,08D
411	Reformas e Melhorias nas Instalações	6.500,00D	2.660,00	0,00	9.160,00D
243	INTANGÍVEIS	1.788,00D	0,00	0,00	1.788,00D
244	Licença de Uso	988,00D	0,00	0,00	988,00D
292	Sistemas Aplicativos (Software)	800,00D	0,00	0,00	800,00D
177	DEPRECIACÃO ACUMULADA	253.050,12C	0,00	112.397,36	365.447,48C
178	(-)Depreciação Biblioteca e Brinquedoteca	74,87C	0,00	2.309,85	2.384,72C
188	(-)Depreciação Equipamentos de Ecoterapia	701,85C	0,00	885,00	1.586,85C
476	(-)Depreciação Equipamentos de Estimulação	0,00	0,00	247,11	247,11C
58	(-)Depreciação Equipamentos de Informática	23,07C	0,00	242,08	265,15C
475	(-)Depreciação Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	229,72	229,72C
474	(-)Depreciação Equipamentos de Som	0,00	0,00	22,36	22,36C
239	(-)Depreciação Máquinas e Equipamentos	7,66C	0,00	32,04	39,70C
179	(-)Depreciação Móveis e Utensílios	45,02C	0,00	501,94	546,96C
180	(-)Depreciação Veículos Passageiros	252.197,65C	0,00	107.927,26	360.124,91C
20	PASSIVO	2.448.993,69C	3.736.875,57	3.650.820,30	2.362.938,42C
21	CIRCULANTE	418.036,78C	3.528.638,04	3.472.514,58	361.913,32C
22	FORNECEDORES	2.584,25C	155.072,99	155.762,03	3.273,29C
376	Acqua Piscinas Ltda.	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
361	ADV Comércio e Distribuição Ltda.	0,00	4.465,90	4.465,90	0,00
487	Agrodanieli Industria e Comercio Ltda.	0,00	355,58	355,58	0,00
482	Antonio Carlos de Oliveira O Dengola ME.	0,00	255,00	255,00	0,00
87	Antonio Carlos Pedroso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
386	Antonio dos Reis Zelindro ME.	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
369	Aquasol Banheiras e Piscinas Ltda.	0,00	339,60	339,60	0,00
454	Arlete Transportes Ltda.	218,68C	459,25	240,57	0,00
208	Auto Center Dandolini Ltda.	0,00	781,02	781,02	0,00
371	Auto Mecânica Roda Brasil Ltda.ME.	0,00	748,54	748,54	0,00
377	Auto Posto Disney Ltda.	0,00	39.230,50	39.230,50	0,00
453	Auto Posto Premier Ltda.	0,00	591,77	591,77	0,00
408	Banco do Brasil Seguros	266,77C	266,77	0,00	0,00
483	Borracharia Independência Ltda.ME.	0,00	820,00	820,00	0,00
349	Camilla O.Barreiros & Cia.Ltda.ME. - Val Branco & Branco	0,00	716,00	716,00	0,00
212	Campos e Apolinário Ltda.	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
221	Casa de Carnes Boi Nobre	0,00	902,31	902,31	0,00
115	Comercial Elétrica São Pedro Ltda.	0,00	130,40	130,40	0,00
374	Costa Digital Ltda.ME.	0,00	320,00	320,00	0,00
418	CR Estruturas Metálicas e Serralheria	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
375	Difafa Dist.de Prod.Alimentícios Ltda.	0,00	2.869,00	2.869,00	0,00
217	Elétrons Materiais Elétricos e Instl.Ltda.ME.	1.862,00C	1.862,00	0,00	0,00
399	Estelio Alves Nazario Junior ME.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
467	Ext Com.de Extintores Sul Ltda.ME.	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
214	F.A. Com.Recauchutagem de Pneus Ltda.	0,00	610,00	610,00	0,00
137	Federação Regional das APAES de SC	0,00	350,00	350,00	0,00
37	Flavio Medeiros de Oliveira	0,00	685,00	685,00	0,00
365	Frigorífico Frigo Titus Ltda.	0,00	5.614,11	5.614,11	0,00
366	Getel Comércio de Máquinas	0,00	114,00	114,00	0,00
458	Guilherme de Oliveira Marcolino	0,00	5.030,08	5.030,08	0,00
395	Higienelar Ambiental Ltda.	0,00	2.495,10	2.495,10	0,00
497	Irmãos Ignácio Ltda.ME.	0,00	180,00	180,00	0,00
392	Itaú Seguro Auto Frota	0,00	18.706,50	18.706,50	0,00
464	Jean Martins de Medeiros	0,00	1.113,94	1.113,94	0,00
485	Jolimpac Ltda.EPP	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
396	Jonas Goulart Fernandes & Cia.Ltda.ME.	0,00	143,00	143,00	0,00
430	Jornal Notícias Sul Ltda EPP	0,00	465,60	465,60	0,00
328	Jucemar Ghisi	0,00	40,00	40,00	0,00
352	Kaiser Scardueli ME.	0,00	410,00	410,00	0,00
329	Kayna Feuser Material de Construção Ltda.	0,00	115,00	115,00	0,00
477	Kincas Gás Com.de Gás Ltda.	0,00	480,00	480,00	0,00
471	Mago das Baterias Comércio Ltda.EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
381	Mercado Santo André Ltda.	0,00	2.211,29	2.211,29	0,00
337	NEO Sistemas de Informática Ltda.EPP	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
330	Nova Soluções em Telecomunicações Ltda.	0,00	197,00	197,00	0,00
492	Omar de Castro	0,00	385,00	385,00	0,00
409	Painting Arte Ltda.ME.	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
393	Pazetto Com.de Veículos Ltda.	236,80C	236,80	0,00	0,00
383	Produpan Produtos p/Panif.Ltda Epp	0,00	394,01	394,01	0,00
343	Prolincon Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda.EPP	0,00	4.546,04	6.403,60	1.857,56C
339	Prolincon Vigilância Ltda.	0,00	772,55	772,55	0,00
368	Retificadora de Motores São José Ltda.	0,00	1.726,90	1.726,90	0,00
363	Robson Luiz de Godoi	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
398	Samuel de Souza Castro	0,00	615,00	615,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	SCPonto Ltda.ME.	0,00	700,00	700,00	0,00
421	Suprimix Eireli ME.	0,00	3.837,67	3.837,67	0,00
450	Tempo Testes e Mat.de Psicologia Ltda.	0,00	475,00	475,00	0,00
484	Tokio Marine Seguradora	0,00	1.887,50	3.303,23	1.415,73C
486	Transportes Capivari Ltda.	0,00	776,00	776,00	0,00
462	Tubarão Copiadoras Com.e Serviços Ltda.ME.	0,00	568,70	568,70	0,00
459	Tubarão Saneamento	0,00	2.125,84	2.125,84	0,00
478	Valdirene C.O.Vasconcelos	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
494	Valentim Correa de Mereiros Eireli ME.	0,00	379,00	379,00	0,00
479	Vinícola Alleanza Ltda.	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
456	Visão Fabricação de Placas e Toldos Ltda.ME.	0,00	690,00	690,00	0,00
336	Volpato Com.e Representações Ltda.	0,00	10.082,72	10.082,72	0,00
23	REMUNERAÇÕES À PAGAR	87.457,65C	1.223.635,71	1.254.488,70	118.310,64C
83	13o.Salário à pagar	0,00	131.201,67	131.201,67	0,00
38	Férias a pagar	85.657,01C	138.045,38	129.349,92	76.961,55C
473	Menor Aprendiz à pagar	0,00	3.565,07	3.565,07	0,00
144	Rescisões à pagar	1.800,64C	37.518,07	35.717,43	0,00
72	Salários e Ordenados à pagar	0,00	832.666,85	873.915,94	41.249,09C
184	Serviços Autônomos à pagar	0,00	80.638,67	80.738,67	100,00C
24	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.145,20C	332.858,31	331.274,24	6.561,13C
222	Contribuição Sindical à recolher	0,00	2.762,14	2.788,55	26,41C
70	FGTS a Recolher	0,00	135.239,92	135.239,92	0,00
332	FGTS s/13o.Salário à recolher	0,00	7.566,14	7.566,14	0,00
331	FGTS s/Férias à recolher	6.852,24C	10.037,19	9.304,62	6.119,67C
68	INSS a Recolher	0,00	141.115,14	141.115,14	0,00
223	IRRF à recolher	1.269,58C	21.128,70	20.274,17	415,05C
111	Pensão Alimentícia à pagar	23,38C	15.009,08	14.985,70	0,00
26	OBRIGAÇÕES FISCAIS	278,16C	0,00	224,90	503,06C
10	Retenções Federais a recolher	167,75C	0,00	146,90	314,65C
232	Retenções Municipais à recolher	110,41C	0,00	78,00	188,41C
132	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	20.736,24C	110.783,35	114.396,07	24.348,96C
145	EMPRÉSTIMOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
460	Empréstimo SICRED	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
133	PARCELAMENTOS	20.736,24C	48.783,35	52.396,07	24.348,96C
102	Parcelamentos INSS à recolher	20.736,24C	39.744,46	19.008,22	0,00
501	PERT - Parcelamento Previdência Social PGFN	0,00	4.038,89	16.336,85	12.297,96C
113	PERT - Parcelamento Previdência Social RFB	0,00	5.000,00	17.051,00	12.051,00C
192	RECURSOS DE CONVÊNIOS	298.338,22C	1.647.006,91	1.556.239,65	207.570,96C
510	ADR	0,00	416.873,22	430.558,93	13.685,71C
231	FIA - Tecnologia Assistiva	0,00	22.256,00	22.256,00	0,00
428	FIA - Terapia	0,00	88.050,76	88.050,76	0,00
193	FUNDEB	0,00	112.329,84	112.329,84	0,00
455	Justiça Federal - 1a.Vara Federal de Tubarão	16.250,12C	16.250,12	0,00	0,00
194	PMT	100.000,00C	510.000,00	510.000,00	100.000,00C
230	PNAE	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
197	SDR	76.916,18C	50.114,77	0,00	26.801,41C
148	SUS	105.171,92C	428.164,20	390.076,12	67.083,84C
45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	497,06C	59.280,77	60.128,99	1.345,28C
345	Cheques à compensar	403,88C	13.576,05	14.161,05	988,88C
252	Convênio Clínica Lima à repassar	0,00	4.197,60	4.554,00	356,40C
235	Convênio Farmácia à repassar	0,00	5.215,93	5.215,93	0,00
108	Convênio Unimed à repassar	93,18C	33.262,15	33.168,97	0,00
503	Créditos de Doações	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
480	Vale Transporte à pagar	0,00	224,04	224,04	0,00
120	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	136.513,58C	136.513,58	55.728,29	55.728,29C
121	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	136.513,58C	136.513,58	55.728,29	55.728,29C
135	FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	136.513,58C	136.513,58	55.728,29	55.728,29C
114	PARCELAMENTOS	136.513,58C	136.513,58	55.728,29	55.728,29C
140	Parcelamento INSS à recolher	136.513,58C	136.513,58	0,00	0,00
116	PERT - Parcelamento Previdência Social PGFN	0,00	0,00	23.571,04	23.571,04C
16	PERT - Parcelamento Previdência Social RFB	0,00	0,00	32.157,25	32.157,25C
29	PATRIMONIO LIQUIDO	1.894.443,33C	71.723,95	122.577,43	1.945.296,81C
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	1.058.326,60C	71.723,95	122.577,43	1.109.180,08C
32	SUPERAVIT OU DEFICIT SEM RESTRIÇÃO	1.058.326,60C	71.723,95	122.577,43	1.109.180,08C
105	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	50.853,48	50.853,48C
225	Déficit do Exercício	0,00	0,00	71.723,95	71.723,95C
79	Superavit/Déficit Acumulado	1.058.326,60C	71.723,95	0,00	986.602,65C
33	RECEITAS	0,00	6.636,61	2.088.418,68	2.081.782,07C
34	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.556,61	2.074.903,59	2.068.346,98C
158	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	410.547,24	408.547,24C
17	DOAÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	287.825,13	287.825,13C
118	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	15.277,08	15.277,08C
88	Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.295,69	6.295,69C
36	Doações Telemarketing	0,00	0,00	266.252,36	266.252,36C
201	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	122.722,11	120.722,11C
489	Ações Judiciais/Acidente de Trânsito	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
213	Festa Junina	0,00	0,00	18.554,00	18.554,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	Galeta Solidário Rotary	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
400	Jantares e Eventos	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00C
403	Outras Receitas	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
47	Pedágio Solidário	0,00	0,00	14.370,06	14.370,06C
234	Promoções	0,00	2.000,00	4.229,80	2.229,80C
298	Troco Solidário	0,00	0,00	11.408,25	11.408,25C
159	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	4.556,61	1.664.356,35	1.659.799,74C
299	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	4.556,61	1.632.289,81	1.627.733,20C
507	RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	0,00	3.096,33	1.518.858,95	1.515.762,62C
300	Fundo Municipal Direito da Criança - Tecnologia Assistiva	0,00	0,00	22.256,00	22.256,00C
463	Fundo Municipal Direito da Criança - Terapia	0,00	933,90	88.050,76	87.116,86C
55	Fundo Nacional de Desenvolvimento	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
49	Prefeitura Municipal de Tubarão	0,00	2.162,43	510.000,00	507.837,57C
162	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	0,00	466.987,99	466.987,99C
301	Secretaria de Estado da Saúde	0,00	0,00	428.164,20	428.164,20C
508	RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	1.460,28	113.430,86	111.970,58C
303	FUNDEB	0,00	1.460,28	110.462,86	109.002,58C
302	Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00C
176	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	32.066,54	32.066,54C
250	Doação 1a.Vara do Trabalho de Tubarão	0,00	0,00	2.978,04	2.978,04C
229	Doação Federação das APAES de SC	0,00	0,00	5.070,24	5.070,24C
161	Doação Instituto Guga Kuerten	0,00	0,00	6.962,71	6.962,71C
348	Doação TJSC - Apenados	0,00	0,00	937,00	937,00C
415	Doação Vara Federal de Tubarão	0,00	0,00	16.118,55	16.118,55C
42	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	80,00	13.515,09	13.435,09C
163	SEM RESTRIÇÃO	0,00	80,00	10.967,03	10.887,03C
97	Descontos Obtidos	0,00	0,00	221,33	221,33C
123	Rendimento Aplicação Financeira	0,00	80,00	10.745,70	10.665,70C
164	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.548,06	2.548,06C
160	Rendimento Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.548,06	2.548,06C
48	DESPESAS	0,00	2.271.975,19	118.469,17	2.153.506,02D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.259.098,71	118.325,17	2.140.773,54D
50	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.259.098,71	118.325,17	2.140.773,54D
202	DESPESAS CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	712.574,76	16.368,95	696.205,81D
165	DESPESA COM PESSOAL	0,00	587.207,12	16.258,95	570.948,17D
12	13o.Salário	0,00	40.265,38	672,13	39.593,25D
445	Ajustes Salariais	0,00	1.948,58	0,00	1.948,58D
444	Aviso Prévio	0,00	3.274,58	0,00	3.274,58D
249	Encargos Trabalhistas	0,00	447,29	0,00	447,29D
75	Férias	0,00	47.223,87	660,54	46.563,33D
46	FGTS	0,00	47.959,94	390,06	47.569,88D
28	Salários e Ordenados	0,00	445.247,48	14.313,92	430.933,56D
481	Vale Transporte	0,00	840,00	222,30	617,70D
129	OUTRAS DESPESAS	0,00	125.367,64	110,00	125.257,64D
60	Água	0,00	3.771,10	0,00	3.771,10D
27	Alimentação	0,00	26.989,87	0,00	26.989,87D
219	Combustíveis	0,00	4.290,16	0,00	4.290,16D
94	Despesas Diversas	0,00	69,20	0,00	69,20D
136	Energia	0,00	27.520,62	0,00	27.520,62D
57	Gás	0,00	3.578,50	110,00	3.468,50D
373	Manutenção	0,00	183,40	0,00	183,40D
101	Manutenção da Ecoterapia	0,00	7.085,64	0,00	7.085,64D
100	Manutenção da Piscina	0,00	2.258,15	0,00	2.258,15D
40	Materiais de Psicologia	0,00	475,00	0,00	475,00D
96	Material de Uso e Consumo	0,00	264,00	0,00	264,00D
39	Material Odontológico	0,00	276,00	0,00	276,00D
122	Material Ortopédico	0,00	1.792,40	0,00	1.792,40D
358	Medicamentos	0,00	188,60	0,00	188,60D
380	Serviços de Terceiros PJ	0,00	46.625,00	0,00	46.625,00D
64	DESPESAS SETOR PEDAGÓGICO	0,00	513.209,69	59.426,79	453.782,90D
14	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	447.266,68	58.291,63	388.975,05D
139	13o.Salário	0,00	20.154,60	0,00	20.154,60D
446	Ajustes Salariais	0,00	557,36	0,00	557,36D
95	Férias	0,00	26.628,61	632,88	25.995,73D
126	FGTS	0,00	21.113,80	195,04	20.918,76D
237	Menor Aprendiz	0,00	6.179,72	0,00	6.179,72D
56	Salários e Ordenados	0,00	294.989,26	57.463,71	237.525,55D
104	Serviços de Terceiros PF	0,00	77.643,33	0,00	77.643,33D
98	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.943,01	1.135,16	64.807,85D
71	Água	0,00	10.600,35	0,00	10.600,35D
182	Alimentação	0,00	26.989,82	0,00	26.989,82D
310	Despesas Diversas	0,00	181,32	0,00	181,32D
67	Energia	0,00	20.718,26	0,00	20.718,26D
472	Gás	0,00	3.578,50	110,00	3.468,50D
74	Material Pedagógico	0,00	1.177,76	0,00	1.177,76D
143	Vale Transporte	0,00	2.697,00	1.025,16	1.671,84D
311	DESPESAS SETOR TELEMARKETING	0,00	68.788,32	1.816,25	66.972,07D
312	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.896,67	1.519,85	65.376,82D
314	13o.Salário	0,00	4.831,08	482,97	4.348,11D
447	Ajustes Salariais	0,00	112,49	0,00	112,49D
236	Aviso Prévio	0,00	1.476,04	0,00	1.476,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	Encargos Trabalhistas	0,00	55,45	0,00	55,45D
315	Férias	0,00	5.810,20	0,00	5.810,20D
316	FGTS	0,00	6.045,97	11,08	6.034,89D
313	Salários e Ordenados	0,00	48.565,44	1.025,80	47.539,64D
317	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.891,65	296,40	1.595,25D
185	Vale Transporte	0,00	1.891,65	296,40	1.595,25D
320	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	738.688,49	36.569,86	702.118,63D
321	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	350.900,32	32.548,67	318.351,65D
323	13o.Salário	0,00	19.126,72	0,00	19.126,72D
448	Ajustes Salariais	0,00	708,14	0,00	708,14D
183	Aviso Prévio	0,00	12.420,32	0,00	12.420,32D
211	Encargos Trabalhistas	0,00	962,83	0,00	962,83D
324	Férias	0,00	27.264,53	2.605,50	24.659,03D
325	FGTS	0,00	48.488,96	391,01	48.097,95D
322	Salários e Ordenados	0,00	241.928,82	29.552,16	212.376,66D
326	OUTRAS DESPESAS	0,00	387.788,17	4.021,19	383.766,98D
354	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	465,60	0,00	465,60D
457	Brindes	0,00	1.125,46	0,00	1.125,46D
307	Cópias	0,00	717,40	0,00	717,40D
59	Correspondências	0,00	952,60	0,00	952,60D
308	Cursos e Aperfeiçoamentos	0,00	859,94	0,00	859,94D
466	Depreciação	0,00	171.525,36	0,00	171.525,36D
356	Despesas Diversas	0,00	4.923,84	0,00	4.923,84D
394	Doações	0,00	1.336,80	0,00	1.336,80D
61	Estacionamento	0,00	40,00	0,00	40,00D
407	Eventos	0,00	10.112,04	0,00	10.112,04D
390	Festa Junina	0,00	6.965,21	500,00	6.465,21D
81	Frete	0,00	653,39	0,00	653,39D
186	Limpeza e Conservação	0,00	15.515,28	0,00	15.515,28D
80	Manutenção	0,00	18.352,97	0,00	18.352,97D
228	Manutenção de Veículos	0,00	21.296,13	0,00	21.296,13D
355	Material de Expediente	0,00	10.878,82	0,00	10.878,82D
350	Material de Uso e Consumo	0,00	5.194,28	0,00	5.194,28D
360	Medicamentos	0,00	298,00	0,00	298,00D
69	Mensalidades	0,00	450,00	0,00	450,00D
397	Pedágio	0,00	9,80	0,00	9,80D
187	Plano Odontológico	0,00	3,60	0,00	3,60D
43	Publicidade e Propaganda	0,00	550,00	0,00	550,00D
66	Reformas	0,00	657,07	0,00	657,07D
340	Repasse Federação Estadual das APAES	0,00	4.247,41	0,00	4.247,41D
181	Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	585,00	0,00	585,00D
216	Seguro Automóveis	0,00	18.706,50	0,00	18.706,50D
73	Seguro Predial	0,00	3.303,23	0,00	3.303,23D
391	Serviços Cartoriais	0,00	15,02	0,00	15,02D
334	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	66.073,63	0,00	66.073,63D
385	Taxas Estaduais	0,00	104,13	0,00	104,13D
470	Taxas Federais	0,00	600,00	0,00	600,00D
254	Telefone	0,00	12.340,76	113,40	12.227,36D
304	Uniformes	0,00	3.646,00	2.658,00	988,00D
327	Vale Transporte	0,00	1.691,00	749,79	941,21D
389	Viagens e Estadias	0,00	1.624,50	0,00	1.624,50D
306	Vigilância	0,00	1.967,40	0,00	1.967,40D
435	DESPESAS SETOR TRANSPORTE	0,00	225.837,45	4.143,32	221.694,13D
436	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	164.397,39	4.143,32	160.254,07D
442	13o.Salário	0,00	11.459,76	0,00	11.459,76D
449	Ajustes Salariais	0,00	440,47	0,00	440,47D
440	Férias	0,00	14.147,04	436,74	13.710,30D
439	FGTS	0,00	11.874,62	8,69	11.865,93D
438	Salários e Ordenados	0,00	126.475,50	3.697,89	122.777,61D
437	OUTRAS DESPESAS	0,00	61.440,06	0,00	61.440,06D
443	Combustíveis	0,00	61.440,06	0,00	61.440,06D
51	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.313,40	144,00	9.169,40D
169	DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.915,09	50,00	6.865,09D
41	Despesas Bancárias	0,00	3.713,77	50,00	3.663,77D
25	Juros à fornecedores	0,00	169,58	0,00	169,58D
131	Juros Bancários	0,00	101,27	0,00	101,27D
432	Juros s/Empréstimos	0,00	1.040,47	0,00	1.040,47D
63	Juros s/Impostos e Contribuições	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
170	DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.398,31	94,00	2.304,31D
205	DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.398,31	94,00	2.304,31D
172	Despesas Bancárias	0,00	2.398,31	94,00	2.304,31D
52	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.563,08	0,00	3.563,08D
166	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.545,06	0,00	2.545,06D
142	IOF	0,00	419,61	0,00	419,61D
53	IRRF	0,00	2.125,45	0,00	2.125,45D
167	DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.018,02	0,00	1.018,02D
209	DESPESAS TRIBUTÁRIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.018,02	0,00	1.018,02D
171	IOF	0,00	634,70	0,00	634,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	IRRF	0,00	383,32	0,00	383,32D

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