

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.611.671,74D	9.792.033,15	9.142.437,71	3.261.267,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	613.472,25D	9.373.725,68	8.830.233,37	1.156.964,56D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	279.002,71D	5.986.955,97	5.345.537,78	920.420,90D
119	1.1.01.01	CAIXA GERAL	748,16D	139.748,93	139.832,33	664,76D
247	1.1.01.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	748,16D	139.748,93	139.832,33	664,76D
4	1.1.01.01.01.01	Caixa	748,16D	139.748,93	139.832,33	664,76D
5	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.943,77D	4.660.760,04	4.205.886,73	467.817,08D
151	1.1.01.02.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	12.943,77D	879.561,57	774.688,26	117.817,08D
62	1.1.01.02.01.01	Banco do Brasil - 101064-6	0,00	255.970,22	211.882,67	44.087,55D
341	1.1.01.02.01.01	Banco do Brasil - 101064-6 Saldo Bloqueado	0,00	15.982,71	15.982,71	0,00
117	1.1.01.02.01.01	Banco do Brasil - 535395-5	0,00	1.201,10	1.201,10	0,00
258	1.1.01.02.01.01	Sicredi - 11801-0	610,38D	46.102,14	36.713,99	9.998,53D
619	1.1.01.02.01.01	Sicredi - 55860-5	12.333,39D	560.305,40	508.907,79	63.731,00D
152	1.1.01.02.02	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.781.198,47	3.431.198,47	350.000,00D
260	1.1.01.02.02.01	Banco do Brasil - 11375-1 SUS	0,00	1.031.149,26	1.031.149,26	0,00
261	1.1.01.02.02.01	Banco do Brasil - 11681-5 - PNAE	0,00	34.599,21	34.599,21	0,00
262	1.1.01.02.02.01	Banco do Brasil - 127658-1 - FUNDEB	0,00	445.057,56	445.057,56	0,00
125	1.1.01.02.02.01	Banco do Brasil - 128675-7	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
264	1.1.01.02.02.01	Banco do Brasil - 535409-9 FIA	0,00	92.574,88	92.574,88	0,00
134	1.1.01.02.02.01	Banco do Brasil - 539234-9 SAÚDE	0,00	682.104,11	682.104,11	0,00
461	1.1.01.02.02.01	Banco do Brasil - 59082-7	0,00	1.134.167,05	1.134.167,05	0,00
504	1.1.01.02.02.01	Banco do Brasil - 59818-6	0,00	11.546,40	11.546,40	0,00
13	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.310,78D	1.186.447,00	999.818,72	451.939,06D
153	1.1.01.03.01	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	95.895,78D	111.629,06	74.976,96	132.547,88D
18	1.1.01.03.01.01	Banco do Brasil - 101064-6	89.138,26D	110.915,82	74.444,96	125.609,12D
266	1.1.01.03.01.01	Banco do Brasil - 535395-5	6.757,52D	713,24	532,00	6.938,76D
154	1.1.01.03.02	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	169.415,00D	1.074.817,94	924.841,76	319.391,18D
268	1.1.01.03.02.01	Banco do Brasil - 11375-1	156.614,15D	586.983,58	437.537,09	306.060,64D
499	1.1.01.03.02.01	Banco do Brasil - 128675-7	13,46D	0,18	0,01	13,63D
270	1.1.01.03.02.01	Banco do Brasil - 544670-8	7,59D	0,00	0,00	7,59D
465	1.1.01.03.02.01	Banco do Brasil - 59082-7	12.779,80D	482.060,36	481.530,84	13.309,32D
505	1.1.01.03.02.01	Banco do Brasil - 59818-6	0,00	5.773,82	5.773,82	0,00
8	1.1.02	CREDITOS COM TERCEIROS	329.778,54D	3.369.657,09	3.481.875,59	217.560,04D
99	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	22.595,07D	191.085,01	172.183,63	41.496,45D
6	1.1.02.01.01	Adiantamento 13o.Salario	0,00	49.831,16	49.831,16	0,00
283	1.1.02.01.01	Adiantamento de Férias	22.595,07D	117.360,33	98.721,45	41.233,95D
7	1.1.02.01.01	Adiantamentos Salariais	0,00	23.893,52	23.631,02	262,50D
273	1.1.02.02	CRÉDITOS COM TERCEIROS	112,45D	3.710,81	3.710,81	112,45D
103	1.1.02.02.01	Adiantamentos à fornecedores	112,45D	3.026,81	3.026,81	112,45D
661	1.1.02.02.01	Créditos com Terceiros	0,00	684,00	684,00	0,00
274	1.1.02.03	CONVÊNIOS À RECEBER	148.057,00D	2.368.279,78	2.409.689,78	106.647,00D
509	1.1.02.03.01	ADR	0,00	486.228,94	486.228,94	0,00
695	1.1.02.03.01	Convênio Doações - Celesc	7.074,00D	78.174,00	78.601,00	6.647,00D
427	1.1.02.03.01	FIA - Terapia	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
275	1.1.02.03.01	FUNDEB	0,00	425.375,50	425.375,50	0,00
276	1.1.02.03.01	PMT - Saude	100.000,00D	617.100,00	617.100,00	100.000,00D
277	1.1.02.03.01	PNAE	0,00	33.019,58	33.019,58	0,00
279	1.1.02.03.01	SUS	40.983,00D	638.381,76	679.364,76	0,00
106	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	159.014,02D	806.256,01	896.105,90	69.164,13D
612	1.1.02.04.01	Convenio Farmacia	191,07D	665,36	856,43	0,00
660	1.1.02.04.01	Direitos à receber	157.808,75D	778.183,08	866.827,70	69.164,13D
344	1.1.02.04.01	Plano de Saúde	870,50D	26.509,38	27.379,88	0,00
90	1.1.02.04.01	Plano Odontológico	143,70D	898,19	1.041,89	0,00
581	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	325,48	185,47	140,01D
596	1.1.02.05.01	INSS a Compensar	0,00	185,47	185,47	0,00
582	1.1.02.05.01	IRRF a Compensar	0,00	140,01	0,00	140,01D
280	1.1.03	ESTOQUE	4.691,00D	17.112,62	2.820,00	18.983,62D
548	1.1.03.02	DOAÇÕES	4.691,00D	17.112,62	2.820,00	18.983,62D
549	1.1.03.02.01	Doações Diversas	4.691,00D	17.112,62	2.820,00	18.983,62D
84	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.998.199,49D	418.307,47	312.204,34	2.104.302,62D
91	1.2.01	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	263.727,17D	379.053,45	243.864,27	398.916,35D
513	1.2.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.727,17D	379.053,45	243.864,27	398.916,35D
514	1.2.01.01.01	Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI	117.790,25D	26.782,61	0,00	144.572,86D
511	1.2.01.01.01	Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado	447,37D	481,65	22,90	906,12D
512	1.2.01.01.01	Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI - Rendimentos Pro	2.198,27C	0,00	2.941,36	5.139,63C
645	1.2.01.01.01	Sicredinvest 55860-5	148.581,73D	94.239,66	233.981,60	8.839,79D
646	1.2.01.01.01	Sicredinvest 55860-5 Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado	259,48D	610,25	848,04	21,69D
647	1.2.01.01.01	Sicredinvest 55860-5 Pós Fixado CDI - Rendimentos	1.153,39C	4.390,82	3.345,91	108,48C
758	1.2.01.01.01	Sincredinvest Evolutivo 55860-5	0,00	252.003,57	0,00	252.003,57D
760	1.2.01.01.01	Sincredinvest Evolutivo 55860-5 - Rendimentos	0,00	0,00	2.724,46	2.724,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	544,89	0,00	544,89D
759	1.2.01.01.01	Sincredinvest Evolutivo 55860-5 IRRF Provisionado				
		INVESTIMENTOS	4.392,29D	2.011,04	0,00	6.403,33D
434	1.2.02	Capital Sicred 11801-0	4.392,29D	2.011,04	0,00	6.403,33D
378	1.2.02.01					
		IMOBILIZADO	2.449.111,48D	34.061,23	0,00	2.483.172,71D
85	1.2.03	Biblioteca e Brinquedoteca	36.644,90D	0,00	0,00	36.644,90D
92	1.2.03.01	Equipamento de Para-Raio e Incêndio	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
284	1.2.03.01	Equipamentos de Ecoterapia	8.026,07D	0,00	0,00	8.026,07D
285	1.2.03.01	Equipamentos de Estimulação	84.619,59D	0,00	0,00	84.619,59D
286	1.2.03.01	Equipamentos de Informática	72.836,30D	12.230,00	0,00	85.066,30D
93	1.2.03.01	Equipamentos de Segurança	6.510,60D	0,00	0,00	6.510,60D
204	1.2.03.01	Equipamentos de Som	8.281,95D	0,00	0,00	8.281,95D
287	1.2.03.01	Equipamentos de Tecnologia Assistiva	15.759,60D	0,00	0,00	15.759,60D
288	1.2.03.01	Equipamentos Fisioterápicos	86.966,02D	8.500,00	0,00	95.466,02D
289	1.2.03.01	Ferramentas	5.121,46D	0,00	0,00	5.121,46D
290	1.2.03.01	Máquinas e Equipamentos	213.115,19D	0,00	0,00	213.115,19D
291	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	285.072,16D	3.861,00	0,00	288.933,16D
86	1.2.03.01	Terrenos e Edificações	756.732,42D	9.470,23	0,00	766.202,65D
293	1.2.03.01	Utensílios Domésticos	36.158,22D	0,00	0,00	36.158,22D
294	1.2.03.01	Veículos	807.017,00D	0,00	0,00	807.017,00D
295	1.2.03.01					
		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.288,48D	3.181,75	9.470,23	0,00
404	1.2.04	Reformas e Melhorias nas Edificações	6.288,48D	3.181,75	9.470,23	0,00
411	1.2.04.01					
		INTANGÍVEIS	1.788,00D	0,00	0,00	1.788,00D
243	1.2.05	Licença de Uso	988,00D	0,00	0,00	988,00D
244	1.2.05.01	Sistemas Aplicativos (Software)	800,00D	0,00	0,00	800,00D
292	1.2.05.01					
		DEPRECIACÃO ACUMULADA	725.319,93C	0,00	58.869,84	784.189,77C
177	1.2.06	(-)Depreciação Biblioteca e Brinquedoteca	12.004,53C	0,00	2.740,20	14.744,73C
178	1.2.06.01	(-)Depreciação Edificações/Benfeitorias	26.928,34C	0,00	10.951,14	37.879,48C
561	1.2.06.01	(-)Depreciação Equipamento Para-Raio e Incêndio	13.867,85C	0,00	2.625,12	16.492,97C
593	1.2.06.01	(-)Depreciação Equipamento Tecnologia Assistiva	6.995,25C	0,00	1.575,96	8.571,21C
594	1.2.06.01	(-)Depreciação Equipamento de Ecoterapia	3.356,85C	0,00	885,00	4.241,85C
188	1.2.06.01	(-)Depreciação Equipamentos de Estimulação	64.177,20C	0,00	15.663,84	79.841,04C
476	1.2.06.01	(-)Depreciação Equipamentos de Informática	13.222,34C	0,00	8.714,93	21.937,27C
58	1.2.06.01	(-)Depreciação Equipamentos de Segurança	1.148,73C	0,00	651,12	1.799,85C
475	1.2.06.01	(-)Depreciação Equipamentos de Som	4.429,71C	0,00	828,24	5.257,95C
474	1.2.06.01	(-)Depreciação Ferramentas	238,13C	0,00	46,32	284,45C
586	1.2.06.01	(-)Depreciação Máquinas e Equipamentos	55.387,47C	0,00	5.684,60	61.072,07C
239	1.2.06.01	(-)Depreciação Móveis e Utensílios	83.906,58C	0,00	8.217,77	92.124,35C
179	1.2.06.01	(-)Depreciação Utensílios Domésticos	1.656,95C	0,00	285,60	1.942,55C
592	1.2.06.01	(-)Depreciação Veículos Passageiros	438.000,00C	0,00	0,00	438.000,00C
180	1.2.06.01					
		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.788,00C	0,00	0,00	1.788,00C
599	1.2.07	(-)Amortização Sistemas Aplicativos (Software)	800,00C	0,00	0,00	800,00C
601	1.2.07.01	(-)Amortização Licença de Uso	988,00C	0,00	0,00	988,00C
600	1.2.07.01					
		PASSIVO	2.611.671,74C	5.646.641,56	5.778.792,03	2.743.822,21C
20	2	CIRCULANTE	498.409,50C	5.120.271,82	5.259.935,05	638.072,73C
21	2.1	FORNECEDORES	124.185,86C	807.153,54	698.731,15	15.763,47C
22	2.1.01	A MUSICAL DE ORLEANS LTDA EPP	0,00	89,00	89,00	0,00
765	2.1.01.01	ACOPLAST REFRIGERACAO MX LTDA EPP	0,00	202,96	202,96	0,00
636	2.1.01.01	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	2.163,70	2.163,70	0,00
747	2.1.01.01	AGROPECUARIA NUNES EIRELI EPP	0,00	312,70	480,40	167,70C
743	2.1.01.01	Andreia Jeronimo Nunes ME	0,00	110,10	110,10	0,00
749	2.1.01.01	Aquasol Banheiras e Piscinas Ltda.	0,00	116,00	116,00	0,00
369	2.1.01.01	AUTO BATERIAS TUBARAO LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
669	2.1.01.01	Auto Eletrica Irmãos Dandolini Ltda ME	0,00	94,00	94,00	0,00
578	2.1.01.01	Auto Mecânica Roda Brasil Ltda.ME.	134,83C	1.053,13	918,30	0,00
371	2.1.01.01	Auto Posto Disney Ltda.	452,28C	10.634,85	10.182,57	0,00
377	2.1.01.01	BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA	0,00	393,60	393,60	0,00
713	2.1.01.01	BeMarking Comunicação Ltda.ME.	0,00	700,00	700,00	0,00
769	2.1.01.01	Borracharia Independência Ltda.ME.	0,00	23,00	23,00	0,00
483	2.1.01.01	Bruno de Vargas Antunes ME	0,00	54,90	54,90	0,00
626	2.1.01.01	Carimbos Nunes Ind. Com. Ltda ME	0,00	114,00	114,00	0,00
587	2.1.01.01	Carolina Rocha Carvalho ME	0,00	226,40	226,40	0,00
633	2.1.01.01	CATARINENSE PAPELARIA E PRESENTE LTDA	0,00	3.170,46	3.170,46	0,00
767	2.1.01.01	Celelesc Distribuição S/A	0,00	7.463,80	7.463,80	0,00
697	2.1.01.01	Ciauto Centro de Inspeção Automotiva Ltda.	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
370	2.1.01.01	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	205,90	205,90	0,00
706	2.1.01.01	Clair Goulart Gonçalves	0,00	200,00	200,00	0,00
621	2.1.01.01	CONNECTVET Com.Manut.Implantes Ortopédicos Veterinários Ltd	0,00	386,50	386,50	0,00
712	2.1.01.01	Contato Internet Eireli	0,00	129,90	129,90	0,00
658	2.1.01.01	COSTA DIGITAL LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
637	2.1.01.01	CSE Com.e Serviços Eletrônicos Ltda.EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
726	2.1.01.01	D.A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
692	2.1.01.01	DAS Comerrcio de A.Pecas Ltda	0,00	1.219,22	1.219,22	0,00
605	2.1.01.01	Delupo Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00
554	2.1.01.01	DEMA PAPELARIA LTDA ME	0,00	139,98	139,98	0,00
718	2.1.01.01					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	1.428,91	1.428,91	0,00
687	2.1.01.01	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
615	2.1.01.01	Dwb Tintas Automotivas Ltda	0,00	54.694,08	54.694,08	0,00
629	2.1.01.01	Eficaz - Acess. em Adm. e Desp. de Pessoas Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
757	2.1.01.01	Eletrocenter Manutenção de Eletrônicos Ltda.	0,00	1.329,07	1.329,07	0,00
702	2.1.01.01	ERICA SILVESTRI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
673	2.1.01.01	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	0,00	277,40	277,40	0,00
723	2.1.01.01	Farol Iluminacao Ltda	0,00	5.732,76	5.732,76	0,00
137	2.1.01.01	Federação Estadual das APAES de SC	0,00	85,68	85,68	0,00
495	2.1.01.01	Giassi & Cia.Ltda.	0,00	1.187,55	1.187,55	0,00
395	2.1.01.01	Higienelar Ambiental Ltda.	0,00	139,99	139,99	0,00
703	2.1.01.01	IGOR MAGALHAES LAMEIRAS ALVES EPP	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
737	2.1.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES FREE STYLE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
604	2.1.01.01	INNO Informática Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
739	2.1.01.01	INTESEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	119.934,65C	450.098,98	330.164,33	0,00
631	2.1.01.01	IT2B Barueri	0,00	2.368,72	2.368,72	0,00
704	2.1.01.01	JADER CAETANO 73381799991	0,00	55,00	55,00	0,00
752	2.1.01.01	JEF AUTO PECAS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
721	2.1.01.01	JET-MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTIC	0,00	30,00	30,00	0,00
740	2.1.01.01	JOAO EDUARDO BOTEGA EIRELI	0,00	560,14	560,14	0,00
641	2.1.01.01	João Ghabriel F.Boneti Eireli	0,00	11.539,00	11.539,00	0,00
352	2.1.01.01	Kaiser Scarduelli ME.	0,00	106,81	106,81	0,00
597	2.1.01.01	Keyth Marcos - Hortifruti Baesso	945,00C	3.500,00	3.500,00	945,00C
477	2.1.01.01	Kincas Gás Com.de Gás Ltda.	109,80C	1.389,47	1.279,67	0,00
681	2.1.01.01	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
751	2.1.01.01	LV DE OLIVEIRA - PEDIASUIT COSTURAS E ACABAMENTOS EPI	0,00	29,00	29,00	0,00
764	2.1.01.01	M & C APOIO ADMINISTRATIVO E COM DE SUPRIMENTOS	0,00	5.812,75	5.812,75	0,00
690	2.1.01.01	MADEIRAL MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.043,70	2.043,70	0,00
711	2.1.01.01	Mario Campos Goularte EPP	0,00	146.562,52	158.283,87	11.721,35C
736	2.1.01.01	ME GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
768	2.1.01.01	MICHEL'S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
691	2.1.01.01	MOLDURAS BRILHANTE EIRELI	0,00	1.003,70	1.003,70	0,00
544	2.1.01.01	Natanael Gotzinger ME.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
714	2.1.01.01	ORTONEW ORTOPEDIA EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
606	2.1.01.01	Papelaria Tubarão Ltda	0,00	415,00	415,00	0,00
668	2.1.01.01	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	0,00	417,00	417,00	0,00
754	2.1.01.01	PATRICK AMERICO JORGE	0,00	823,69	823,69	0,00
634	2.1.01.01	PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICOS	0,00	2.091,50	2.091,50	0,00
689	2.1.01.01	PP MATERIAIS DE CONST LTDA EPP	0,00	721,69	721,69	0,00
666	2.1.01.01	PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME	0,00	2.527,83	2.527,83	0,00
339	2.1.01.01	Prolincon Vigilância Ltda.	317,50C	0,00	0,00	317,50C
528	2.1.01.01	Próspera Auto Center Ltda.ME.	0,00	14.783,02	14.783,02	0,00
664	2.1.01.01	PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS EIRELI	0,00	113,50	113,50	0,00
724	2.1.01.01	RAFAELA NUNES DANDOLINI	0,00	60,00	60,00	0,00
654	2.1.01.01	RAMPINI COM. DE PRODUTOS ORTOP. E TERAP. LTDA	0,00	1.974,78	1.974,78	0,00
671	2.1.01.01	Retificadora de Motores Sao Jose Ltda.	0,00	407,00	407,00	0,00
701	2.1.01.01	RICLEI IND QUIMICA LTDA EPP	51,80C	51,80	0,00	0,00
540	2.1.01.01	Rododis Com.Atacadista de Peças Ltda.ME.	0,00	1.254,06	1.469,98	215,92C
686	2.1.01.01	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	504,00C	504,00	0,00	0,00
639	2.1.01.01	SCPONTO LTDA. - ME	0,00	187,00	187,00	0,00
417	2.1.01.01	SCPonto Ltda.ME.	0,00	4.939,05	4.939,05	0,00
598	2.1.01.01	SDB Com. de Alimentos Ltda - Fort Atacadista	0,00	1.291,21	1.291,21	0,00
762	2.1.01.01	SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS EIRELI	0,00	656,30	656,30	0,00
715	2.1.01.01	SOMA SUPPLY SOLUÇÕES LTDA	0,00	209,80	209,80	0,00
742	2.1.01.01	Sulecon Comercio de Saneantes Ltda.	0,00	1.866,68	1.866,68	0,00
525	2.1.01.01	Super Lider Alimentos Eireli	0,00	12.019,21	12.019,21	0,00
421	2.1.01.01	Suprimix Eireli ME.	0,00	774,20	774,20	0,00
700	2.1.01.01	SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	499,90	499,90	0,00
709	2.1.01.01	T L VISACHI COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	871,95	871,95	0,00
591	2.1.01.01	Tecnovalvulas Com. de Valvulas Ltda	1.666,00C	0,00	0,00	1.666,00C
584	2.1.01.01	Telefonica Brasil S.A VIVO	0,00	360,00	360,00	0,00
728	2.1.01.01	Vistosul Vistoria de Veículos Ltda.ME.	0,00	5.658,00	5.658,00	0,00
336	2.1.01.01	Volpato Com.e Representações Ltda.	0,00	13.293,04	13.293,04	0,00
682	2.1.01.01	Volpato Comercio e Representacoes Ltda	0,00	629,00	629,00	0,00
705	2.1.01.01	WCT FITNESS EIRELI	0,00			
REMUNERAÇÕES À PAGAR			106.411,09C	1.413.170,74	1.413.607,82	106.848,17C
23	2.1.02		405,29C	146.130,51	145.725,22	0,00
83	2.1.02.01	13o.Salário à pagar	103.233,37C	169.676,91	173.286,13	106.842,59C
38	2.1.02.01	Férias a pagar	0,00	97.332,33	97.332,33	0,00
144	2.1.02.01	Rescisões à pagar	2.772,43C	1.000.030,99	997.264,14	5,58C
72	2.1.02.01	Salários e Ordenados à pagar				
OBRIGACOES TRABALHISTAS			8.621,09C	350.802,32	364.648,26	22.467,03C
24	2.1.03		171,27C	0,00	0,00	171,27C
222	2.1.03.01	Contribuição Sindical à recolher	15,21C	183.174,47	185.009,90	1.850,64C
70	2.1.03.01	FGTS a Recolher	0,00	8.832,23	8.832,23	0,00
332	2.1.03.01	FGTS s/13o.Salário à recolher	8.221,33C	11.998,74	12.311,31	8.533,90C
331	2.1.03.01	FGTS s/Férias à recolher	0,00	113.975,94	125.847,59	11.871,65C
68	2.1.03.01	INSS a Recolher	212,30C	17.726,34	17.514,04	0,00
223	2.1.03.01	IRRF à recolher	0,98C	15.094,60	15.133,19	39,57C
111	2.1.03.01	Pensão Alimentícia à pagar				
OBRIGAÇÕES FISCAIS			1.748,05C	1.387,98	5.184,23	5.544,30C
26	2.1.04					

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10	2.1.04.01	Retenções Federais a recolher	1.520,64C	1.348,98	5.145,23	5.316,89C
232	2.1.04.01	Retenções Municipais à recolher	227,41C	39,00	39,00	227,41C
			15.125,44C	23.180,69	8.055,25	0,00
132	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	15.125,44C	23.180,69	8.055,25	0,00
133	2.1.05.02	PARCELAMENTOS	3.074,44C	3.074,44	0,00	0,00
501	2.1.05.02.01	PERT - Parcelamento Previdência Social PGFN	12.051,00C	20.106,25	8.055,25	0,00
113	2.1.05.02.01	PERT - Parcelamento Previdência Social RFB				
			237.170,14C	2.422.075,92	2.661.665,78	476.760,00C
192	2.1.06	RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS	90.987,14C	577.216,08	486.228,94	0,00
510	2.1.06.01	ADR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
770	2.1.06.01	Emenda Parlamentar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
730	2.1.06.01	Federação Catarinense de Basketball	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
428	2.1.06.01	FIA - Terapia	0,00	425.375,50	425.375,50	0,00
193	2.1.06.01	FUNDEB	5.200,00C	0,00	5.560,00	10.760,00C
547	2.1.06.01	Fundo Nacional de Desenvolvimento	100.000,00C	617.100,00	617.100,00	100.000,00C
194	2.1.06.01	PMT	0,00	33.019,58	33.019,58	0,00
230	2.1.06.01	PNAE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
733	2.1.06.01	Sicred - Fundo Social	40.983,00C	679.364,76	638.381,76	0,00
148	2.1.06.01	SUS				
			5.147,83C	102.500,63	108.042,56	10.689,76C
45	2.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	403,88C	0,00	0,00	403,88C
345	2.1.08.01	Cheques à compensar	143,70C	941,29	797,59	0,00
252	2.1.08.01	Convênio Clínica Lima à repassar	191,07C	2.034,87	1.915,08	71,28C
235	2.1.08.01	Convênio Farmácia à repassar	621,77C	27.121,13	26.499,36	0,00
108	2.1.08.01	Convênio Unimed à repassar	0,00	53.263,36	53.263,36	0,00
732	2.1.08.01	Créditos de Contribuições - Estacionamento Rotativo	3.787,41C	19.139,98	25.567,17	10.214,60C
683	2.1.08.01	Créditos de Terceiros				
			8.055,25C	8.055,25	0,00	0,00
			8.055,25C	8.055,25	0,00	0,00
120	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.055,25C	8.055,25	0,00	0,00
121	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.055,25C	8.055,25	0,00	0,00
135	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	8.055,25C	8.055,25	0,00	0,00
114	2.2.01.01.02	PARCELAMENTOS	8.055,25C	8.055,25	0,00	0,00
16	2.2.01.01.02.01	PERT - Parcelamento Previdência Social RFB				
			2.105.206,99C	518.314,49	518.856,98	2.105.749,48C
29	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	836.116,73C	0,00	0,00	836.116,73C
30	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	836.116,73C	0,00	0,00	836.116,73C
65	2.3.01.01	Patrimônio Social				
			1.269.090,26C	518.314,49	518.856,98	1.269.632,75C
226	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.269.090,26C	518.314,49	518.856,98	1.269.632,75C
32	2.3.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT SEM RESTRIÇÃO	0,00	869,52	869,52	0,00
105	2.3.02.01.01	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	517.444,97	0,00	517.444,97D
138	2.3.02.01.01	Superavit do Exercício	1.269.090,26C	0,00	517.987,46	1.787.077,72C
79	2.3.02.01.01	Superavit/Déficit Acumulado				
			0,00	63.032,31	3.679.344,05	3.616.311,74C
33	3	RECEITAS	0,00	62.752,41	3.669.232,26	3.606.479,85C
34	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.389.972,46	1.389.972,46C
158	3.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.359.927,59	1.359.927,59C
17	3.1.01.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.128.018,74	1.128.018,74C
620	3.1.01.01.01	Contribuições Rotativo	0,00	0,00	8.919,52	8.919,52C
118	3.1.01.01.01	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	23.664,07	23.664,07C
88	3.1.01.01.01	Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	199.325,26	199.325,26C
36	3.1.01.01.01	Doações Telemarketing				
			0,00	0,00	30.044,87	30.044,87C
201	3.1.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
89	3.1.01.02.01	Bazar APAE	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00C
565	3.1.01.02.01	Dia D - Doar	0,00	0,00	2.005,54	2.005,54C
403	3.1.01.02.01	Outras Receitas	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00C
564	3.1.01.02.01	Show de Prêmios - Federação das APAE's	0,00	0,00	5.535,33	5.535,33C
298	3.1.01.02.01	Troco Solidário				
			0,00	62.752,41	2.279.259,80	2.216.507,39C
			0,00	62.752,41	2.273.725,90	2.210.973,49C
159	3.1.02	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	61.495,51	1.815.330,82	1.753.835,31C
299	3.1.02.01	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	10.423,43	90.000,00	79.576,57C
507	3.1.02.01.01	RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	0,00	1.072,08	617.100,00	616.027,92C
463	3.1.02.01.01.01	Fundo Municipal Direito da Criança - Terapia	0,00	0,00	577.216,08	577.216,08C
49	3.1.02.01.01.01	Prefeitura Municipal de Tubarão	0,00	50.000,00	531.014,74	481.014,74C
162	3.1.02.01.01.01	Secretaria de Estado da Fazenda				
301	3.1.02.01.01.01	Secretaria de Estado da Saúde - SUS				
			0,00	1.256,90	458.395,08	457.138,18C
508	3.1.02.01.02	RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	1.256,90	425.375,50	424.118,60C
303	3.1.02.01.02.01	FUNDEB	0,00	0,00	33.019,58	33.019,58C
302	3.1.02.01.02.01	Programa Nacional de Alimentação				
			0,00	0,00	5.533,90	5.533,90C
176	3.1.02.02	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	4.852,80	4.852,80C
229	3.1.02.02.01	Doação Federação das APAES de SC	0,00	0,00	681,10	681,10C
537	3.1.02.02.01	Doação Tribunal de Justiça				
			0,00	279,90	6.907,83	6.627,93C
42	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	114,68	5.366,13	5.251,45C
163	3.2.01	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	101,87	101,87C
97	3.2.01.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	657,58	657,58C
567	3.2.01.01	Distribuição de Sobras Sicred	0,00	0,00	153,46	153,46C
566	3.2.01.01	Juros s/Capital Sicred				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	4.1.01.04.02.01	Cópias	0,00	142,30	0,00	142,30D
59	4.1.01.04.02.01	Correspondências	0,00	161,45	0,00	161,45D
308	4.1.01.04.02.01	Cursos e Aperfeiçoamentos	0,00	350,00	0,00	350,00D
466	4.1.01.04.02.01	Depreciação e Amortização	0,00	58.869,84	0,00	58.869,84D
696	4.1.01.04.02.01	Despesas Convênio Celesc	0,00	7.860,10	0,00	7.860,10D
356	4.1.01.04.02.01	Despesas Diversas	0,00	1.689,66	0,00	1.689,66D
394	4.1.01.04.02.01	Doações	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
756	4.1.01.04.02.01	Energia	0,00	199,20	0,00	199,20D
585	4.1.01.04.02.01	Estacionamento Rotativo Area Azul	0,00	878.900,81	0,00	878.900,81D
407	4.1.01.04.02.01	Eventos	0,00	797,00	0,00	797,00D
81	4.1.01.04.02.01	Frete	0,00	25,90	0,00	25,90D
186	4.1.01.04.02.01	Limpeza e Conservação	0,00	7.197,70	0,00	7.197,70D
355	4.1.01.04.02.01	Material de Expediente e Informática	0,00	3.374,87	0,00	3.374,87D
350	4.1.01.04.02.01	Material de Uso e Consumo	0,00	10.127,69	945,60	9.182,09D
207	4.1.01.04.02.01	Material Gráfico	0,00	920,00	0,00	920,00D
360	4.1.01.04.02.01	Medicamentos	0,00	144,31	0,00	144,31D
43	4.1.01.04.02.01	Publicidade e Publicações	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
66	4.1.01.04.02.01	Reformas e Manutenção Predial	0,00	42.512,26	0,00	42.512,26D
698	4.1.01.04.02.01	Reparos e Manutenção em Equipamentos	0,00	784,00	0,00	784,00D
340	4.1.01.04.02.01	Repasse Federação Nacional/Estadual das APAES	0,00	13.653,85	0,00	13.653,85D
181	4.1.01.04.02.01	Saúde e Medicina do Trabalho	0,00	2.459,80	0,00	2.459,80D
73	4.1.01.04.02.01	Seguro Predial	0,00	958,29	0,00	958,29D
391	4.1.01.04.02.01	Serviços Cartoriais	0,00	250,43	0,00	250,43D
334	4.1.01.04.02.01	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	126.330,13	0,00	126.330,13D
727	4.1.01.04.02.01	Serviços de Vigilância	0,00	2.723,52	0,00	2.723,52D
694	4.1.01.04.02.01	Sistemas de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
385	4.1.01.04.02.01	Taxas Estaduais	0,00	131,64	0,00	131,64D
419	4.1.01.04.02.01	Taxas Municipais	0,00	154,61	0,00	154,61D
254	4.1.01.04.02.01	Telefone e Internet	0,00	17.758,83	0,00	17.758,83D
304	4.1.01.04.02.01	Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00	8.055,57	0,00	8.055,57D
327	4.1.01.04.02.01	Vale Transporte	0,00	1.300,00	896,40	403,60D
			0,00	237.186,78	1.471,63	235.715,15D
435	4.1.01.05	DESPESAS SETOR TRANSPORTE	0,00	205.631,70	1.471,63	204.160,07D
436	4.1.01.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.085,93	0,00	16.085,93D
442	4.1.01.05.01.01	13o.Salário	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24D
761	4.1.01.05.01.01	Aviso Prévio	0,00	273,28	0,00	273,28D
441	4.1.01.05.01.01	Encargos Trabalhistas	0,00	20.156,66	847,74	19.308,92D
440	4.1.01.05.01.01	Férias	0,00	19.191,58	623,89	18.567,69D
439	4.1.01.05.01.01	FGTS	0,00	148.595,01	0,00	148.595,01D
438	4.1.01.05.01.01	Salários e Ordenados	0,00	31.555,08	0,00	31.555,08D
437	4.1.01.05.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.111,91	0,00	14.111,91D
443	4.1.01.05.02.01	Combustíveis	0,00	764,17	0,00	764,17D
617	4.1.01.05.02.01	Impostos e Licenciamentos	0,00	16.679,00	0,00	16.679,00D
618	4.1.01.05.02.01	Manutenção de Veiculos	0,00	16.149,61	9.510,70	6.638,91D
51	4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.996,88	5,25	3.991,63D
169	4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.198,32	0,00	3.198,32D
41	4.2.01.01	Despesas Bancárias	0,00	95,82	5,25	90,57D
25	4.2.01.01	Juros à fornecedores	0,00	702,74	0,00	702,74D
63	4.2.01.01	Juros s/Impostos e Contribuições	0,00	12.152,73	9.505,45	2.647,28D
170	4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	12.152,73	9.505,45	2.647,28D
205	4.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	445,95	445,95	0,00
172	4.2.02.01.01	Despesas Bancárias	0,00	11.706,78	9.059,50	2.647,28D
173	4.2.02.01.01	Juros s/Impostos e Contribuições	0,00	1.256,02	0,00	1.256,02D
52	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	885,24	0,00	885,24D
166	4.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	885,24	0,00	885,24D
53	4.3.01.01	IRRF	0,00	370,78	0,00	370,78D
167	4.3.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	370,78	0,00	370,78D
209	4.3.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2,34	0,00	2,34D
171	4.3.02.01.01	IOF	0,00	368,44	0,00	368,44D
168	4.3.02.01.01	IRRF	0,00			

LEILA MOHAMAD AHMAD SALEH GOULART
Presidente
CPF: 637.971.359-04

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