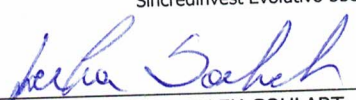
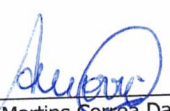


BALANÇO PATRIMONIAL

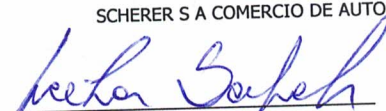
Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	3.261.267,18D	2.611.671,74D
ATIVO CIRCULANTE	1.156.964,56D	613.472,25D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	920.420,90D	279.002,71D
CAIXA GERAL	664,76D	748,16D
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	664,76D	748,16D
Caixa	664,76D	748,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	467.817,08D	12.943,77D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	117.817,08D	12.943,77D
Banco do Brasil - 101064-6	44.087,55D	0,00
Sicredi - 11801-0	9.998,53D	610,38D
Sicredi - 55860-5	63.731,00D	12.333,39D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	350.000,00D	0,00
Banco do Brasil - 128675-7	350.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451.939,06D	265.310,78D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	132.547,88D	95.895,78D
Banco do Brasil - 101064-6	125.609,12D	89.138,26D
Banco do Brasil - 535395-5	6.938,76D	6.757,52D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	319.391,18D	169.415,00D
Banco do Brasil - 11375-1	306.060,64D	156.614,15D
Banco do Brasil - 128675-7	13,63D	13,46D
Banco do Brasil - 544670-8	7,59D	7,59D
Banco do Brasil - 59082-7	13.309,32D	12.779,80D
CREDITOS COM TERCEIROS	217.560,04D	329.778,54D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	41.496,45D	22.595,07D
Adiantamento de Férias	41.233,95D	22.595,07D
Adiantamentos Salariais	262,50D	0,00
CRÉDITOS COM TERCEIROS	112,45D	112,45D
Adiantamentos à fornecedores	112,45D	112,45D
CONVÊNIOS À RECEBER	106.647,00D	148.057,00D
Convênio Doações - Celesc	6.647,00D	7.074,00D
PMT - Saude	100.000,00D	100.000,00D
SUS	0,00	40.983,00D
OUTROS CRÉDITOS	69.164,13D	159.014,02D
Convenio Farmacia	0,00	191,07D
Direitos à receber	69.164,13D	157.808,75D
Plano de Saúde	0,00	870,50D
Plano Odontológico	0,00	143,70D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140,01D	0,00
IRRF a Compensar	140,01D	0,00
ESTOQUE	18.983,62D	4.691,00D
DOAÇÕES	18.983,62D	4.691,00D
Doações Diversas	18.983,62D	4.691,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.104.302,62D	1.998.199,49D
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	398.916,35D	263.727,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398.916,35D	263.727,17D
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI	144.572,86D	117.790,25D
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado	906,12D	447,37D
Sicredinvest 11801-0 Pós Fixado CDI - Rendimentos Pro	5.139,63C	2.198,27C
Sicredinvest 55860-5	8.839,79D	148.581,73D
Sicredinvest 55860-5 Pós Fixado CDI - IRRF Provisionado	21,69D	259,48D
Sicredinvest 55860-5 Pós Fixado CDI - Rendimentos	108,48C	1.153,39C
Sicredinvest Evolutivo 55860-5	252.003,57D	0,00
Sicredinvest Evolutivo 55860-5 - Rendimentos	2.724,46C	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

BALANÇO PATRIMONIAL

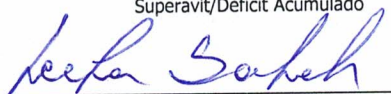
Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
Sincredinvest Evolutivo 55860-5 IRRF Provisionado	544,89D	0,00
	6.403,33D	4.392,29D
INVESTIMENTOS	6.403,33D	4.392,29D
Capital Sicred 11801-0		
	2.483.172,71D	2.449.111,48D
IMOBILIZADO	36.644,90D	36.644,90D
Biblioteca e Brinquedoteca	26.250,00D	26.250,00D
Equipamento de Para-Raio e Incêndio	8.026,07D	8.026,07D
Equipamentos de Ecoterapia	84.619,59D	84.619,59D
Equipamentos de Estimulação	85.066,30D	72.836,30D
Equipamentos de Informática	6.510,60D	6.510,60D
Equipamentos de Segurança	8.281,95D	8.281,95D
Equipamentos de Som	15.759,60D	15.759,60D
Equipamentos de Tecnologia Assistiva	95.466,02D	86.966,02D
Equipamentos Fisioterápicos	5.121,46D	5.121,46D
Ferramentas	213.115,19D	213.115,19D
Máquinas e Equipamentos	288.933,16D	285.072,16D
Móveis e Utensílios	766.202,65D	756.732,42D
Terrenos e Edificações	36.158,22D	36.158,22D
Utensílios Domésticos	807.017,00D	807.017,00D
Veículos		
	0,00	6.288,48D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	6.288,48D
Reformas e Melhorias nas Edificações		
	1.788,00D	1.788,00D
INTANGÍVEIS	988,00D	988,00D
Licença de Uso	800,00D	800,00D
Sistemas Aplicativos (Software)		
	784.189,77C	725.319,93C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	14.744,73C	12.004,53C
(-)Depreciação Biblioteca e Brinquedoteca	37.879,48C	26.928,34C
(-)Depreciação Edificações/Benfeitorias	16.492,97C	13.867,85C
(-)Depreciação Equipamento Para-Raio e Incêndio	8.571,21C	6.995,25C
(-)Depreciação Equipamento Tecnologia Assistiva	4.241,85C	3.356,85C
(-)Depreciação Equipamentos de Ecoterapia	79.841,04C	64.177,20C
(-)Depreciação Equipamentos de Estimulação	21.937,27C	13.222,34C
(-)Depreciação Equipamentos de Informática	1.799,85C	1.148,73C
(-)Depreciação Equipamentos de Segurança	5.257,95C	4.429,71C
(-)Depreciação Equipamentos de Som	284,45C	238,13C
(-)Depreciação Ferramentas	61.072,07C	55.387,47C
(-)Depreciação Máquinas e Equipamentos	92.124,35C	83.906,58C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios	1.942,55C	1.656,95C
(-)Depreciação Utensílios Domésticos	438.000,00C	438.000,00C
(-)Depreciação Veículos Passageiros		
	1.788,00C	1.788,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	800,00C	800,00C
(-)Amortização Sistemas Aplicativos (Software)	988,00C	988,00C
(-)Amortização Licença de Uso		
	3.261.267,18C	2.611.671,74C
PASSIVO	638.072,73C	498.409,50C
CIRCULANTE	15.763,47C	124.185,86C
FORNECEDORES	167,70C	0,00
AGROPECUARIA NUNES EIRELI EPP	0,00	134,83C
Auto Mecânica Roda Brasil Ltda.ME.	0,00	452,28C
Auto Posto Disney Ltda.	70,00C	70,00C
EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	0,00	119.934,65C
IT2B Barueri	945,00C	945,00C
Kincas Gás Com.de Gás Ltda.	0,00	109,80C
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	11.721,35C	0,00
ME GESTAO DE EVENTOS LTDA	660,00C	0,00
MICHEL'S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	317,50C	317,50C
Próspera Auto Center Ltda.ME.	0,00	51,80C
Rododis Com.Atacadista de Peças Ltda.ME.	215,92C	0,00
SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS		


 LEILA MOHAMAD AHMAD SALEH GOULART
 Presidente
 CPF: 637.971.359-04

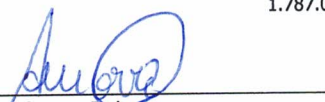

 Adriana Martins Correia Dalsasso
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02224701
 CPF: 822.472.779-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
SCPONTO LTDA. - ME	0,00	504,00C
Telefonica Brasil S.A VIVO	1.666,00C	1.666,00C
REMUNERAÇÕES À PAGAR	106.848,17C	106.411,09C
13o.Salário à pagar	0,00	405,29C
Férias a pagar	106.842,59C	103.233,37C
Salários e Ordenados à pagar	5,58C	2.772,43C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.467,03C	8.621,09C
Contribuição Sindical à recolher	171,27C	171,27C
FGTS a Recolher	1.850,64C	15,21C
FGTS s/Férias à recolher	8.533,90C	8.221,33C
INSS a Recolher	11.871,65C	0,00
IRRF à recolher	0,00	212,30C
Pensão Alimentícia à pagar	39,57C	0,98C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.544,30C	1.748,05C
Retenções Federais a recolher	5.316,89C	1.520,64C
Retenções Municipais à recolher	227,41C	227,41C
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	0,00	15.125,44C
PARCELAMENTOS	0,00	15.125,44C
PERT - Parcelamento Previdência Social PGFN	0,00	3.074,44C
PERT - Parcelamento Previdência Social RFB	0,00	12.051,00C
RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS	476.760,00C	237.170,14C
ADR	0,00	90.987,14C
Emenda Parlamentar	350.000,00C	0,00
Federação Catarinense de Basketball	10.000,00C	0,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento	10.760,00C	5.200,00C
PMT	100.000,00C	100.000,00C
Sicred - Fundo Social	6.000,00C	0,00
SUS	0,00	40.983,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.689,76C	5.147,83C
Cheques à compensar	403,88C	403,88C
Convênio Clínica Lima à repassar	0,00	143,70C
Convênio Farmácia à repassar	71,28C	191,07C
Convênio Unimed à repassar	0,00	621,77C
Créditos de Terceiros	10.214,60C	3.787,41C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	8.055,25C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.055,25C
FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	0,00	8.055,25C
PARCELAMENTOS	0,00	8.055,25C
PERT - Parcelamento Previdência Social RFB	0,00	8.055,25C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.623.194,45C	2.105.206,99C
PATRIMONIO SOCIAL	836.116,73C	836.116,73C
Patrimonio Social	836.116,73C	836.116,73C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.787.077,72C	1.269.090,26C
SUPERAVIT OU DEFICIT SEM RESTRIÇÃO	1.787.077,72C	1.269.090,26C
Superavit/Déficit Acumulado	1.787.077,72C	1.269.090,26C



EILA MOHAMAD AHMAD SALEH GOULART
residente
CPF: 637.971.359-04



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