

Descrição	Saldo
ATIVO	1.055.701,44
ATIVO CIRCULANTE	870.713,88
DISPONIBILIDADES	661.454,32
CAIXA	1.675,75
Caixa Geral	194,36
Caixa CDH	1.481,39
BANCO CONTA MOVIMENTO	464.531,96
BB c/c 09.064-6 - Administração	1.712,61
BB c/c 15.435-0 - IGKombi	10,00
BB c/c 15.813-5 - 7º FAPS	17.541,09
BB c/c 14.273-5 - Fundão	691,53
BB c/c 11.998-9 - Educação Conduativa	40,00
BB c/c 305.555-8 - Nucleo Saco Grande	5.427,13
BB c/c 32.128-1 - Nucleo São José	1.682,46
BB c/c 33.003-5 - Nucleo Palhoça	8.462,36
BB c/c 18.455-1 - Prêmio IGK	10.725,06
BB c/c 38.869-6 MinC Pronac	66.226,73
BB c/c 36.658-7 - CDH - Guilherme Kuerten	23.610,54
BB c/c 15436-9 - IGK Fundo p/ Enchente	320.220,45
BB c/c 32.220-2 Minc Pronac - Transitória	1.699,00
Besc c/c 79.034-5 - IGKombi	6.483,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.246,61
BB Curto Prazo 50 Mil c/c 14.273-5 - Fundão	78.387,55
BB Curto Prazo Mil c/c 15.435-0 - IGKombi	22.729,12
BB Renda Fixa c/c 16.575-1 - Nucleo Itacorubi	6.580,35
BB RF 25 Mil c/c 305.555-8 - Nucleo Saco Grande	4.650,79
BB CP Mil c/c 11.998-9 - Educação Conduativa	13.646,26
BB Curto Prazo Mil c/c 32.128-1 - Nucleo São José	2.779,63
BB Curto Prazo Mil c/c 15.813-5 - VII FAPS	38.272,22
BB Curto Prazo Mil c/c 14.273-5 - Fundão	28.200,69
CREDITOS	206.927,71
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.226,63
Adiantamento Salario	1.226,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	518,16
IRRF Sobre Aplicacoes Financeiras	518,16
ADTOS SUJEITOS A PRESTAÇÃO CONTAS	205.182,92
APAE - Campo Belo do Sul	6.177,49

Descrição	Saldo
APAE - São Lourenço do Oeste	7.340,69
APAE - Urubici	4.865,07
APAE - São José do Cerrito	9.835,30
APAE - Anita Garibaldi	19.000,00
APAE - Coronel de Freitas	19.543,00
APAE - Otacilio da Costa	15.000,00
APAE - Quilombo	20.000,00
APAE - São Carlos	5.894,37
APAE - Cunha Porã	15.000,00
APAE - Campo Êre	9.840,00
APAE - Palmitos	17.222,00
APAE - Modelo	15.000,00
APAE - Bom Retiro	15.465,00
APAE - Maravilha	15.000,00
Assoc. de Deficientes Visuais do Planalto Serrano	10.000,00
ANTECIPAÇÕES	2.331,85
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.331,85
Seguros a Apropriar	2.331,85
PERMANENTE	184.987,56
IMOBILIZADO	183.553,06
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	303.694,94
Maquinas	1.000,00
Equipamentos	40.073,10
Moveis e Utensilios Administrativos	84.568,07
Equipamentos de Informatica	39.221,75
Automóveis	78.188,00
Equipamentos Educação Condutiva	28.785,00
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	28.904,02
Móveis e Utensílios	2.955,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-120.141,88
Equip. de Informatica - Depreciacao	-19.724,61
Moveis e Utensilios Adm. - Depreciacao	-24.869,16
Automóveis - Depreciacao	-56.402,64
Equipamentos - Depreciacao	-11.383,61
Benfeitorias - Depreciação	-7.761,86
DIFERIDO	1.434,50
SOFTWARES	380,00
Cessão e Dominio	380,00

Descrição	Saldo
MARCAS	1.358,50
Marcas e Logotipos	1.358,50
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-304,00
Cessão e Dominio	-304,00

Descrição	Saldo
PASSIVO	1.055.701,44
PASSIVO CIRCULANTE	98.071,74
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.071,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.890,00
Salários e Ordenados a Pagar	17.872,00
Descontos Indevidos a Pagar - Funcionários	18,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.684,00
INSS a Recolher	1.792,62
INSS a Pagar - Parte Empresa	6.285,45
INSS a Recolher - Retenção 11% PJ	247,50
INSS a Recolher - Retenção 11% PF	207,35
FGTS a Recolher	2.151,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.434,20
IRRF a Recolher	667,36
PIS s/ FP a Recolher	374,67
Retenção CSLL/Cofins/Pis	392,17
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	21.667,46
BQ Administração e Serviços Ltda	2.286,76
Mepas Dist. de Mat. de Escrit. e Sup. de Inf. Ltda	172,00
Audicor Processamento de Dados Ltda	437,00
Kapri do Brasil Ltda	3.735,00
Comercial de Móveis Brasília Ltda	14.036,70
Andressa de Aviz ME (GMC Máquinas)	1.000,00
CONTAS A PAGAR	548,06
Seguros a pagar	548,06
PROVISÕES	45.848,02
Provisão de Férias a Pagar	33.504,74
Provisão FGTS Férias	2.909,28
Provisão INSS Férias	9.085,54
Provisão PIS Férias	348,46
PATRIMONIO SOCIAL	711.567,77
RESERVAS	711.567,77
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	711.567,77
Superavits Acumulados	1.399.437,65
(-) Déficits Acumulados	-687.869,88

Descrição	Saldo
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	246.061,93
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	246.061,93
PARCEIROS DO FAPS	246.061,93
Receitas do VII FAPS	246.061,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 1.055.701,44 (Um milhão, cinquenta e cinco mil, setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Alice Thummel Kuerten
Presidente
CPF: 637.094.309-68

Eduardo Vieites de Freitas
Contador
CRC:023530/O-5