

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO	1.055.701,44D	5.548.968,85	5.450.152,23	1.154.518,06D
69	ATIVO CIRCULANTE	870.713,88D	5.069.285,86	4.974.117,90	965.881,84D
75	DISPONIBILIDADES	661.454,32D	3.653.365,41	3.828.667,71	486.152,02D
81	CAIXA	1.675,75D	11.335,12	12.682,94	327,93D
129	Caixa Geral	194,36D	5.580,00	5.556,43	217,93D
6860	Caixa CDH	1.481,39D	5.755,12	7.126,51	110,00D
98	BANCO CONTA MOVIMENTO	464.531,96D	2.894.253,50	3.206.092,08	152.693,38D
2996	BB c/c 09.064-6 - Administração	1.712,61D	151.866,24	153.578,85	0,00D
4802	BB c/c 15.435-0 - IGKombi	10,00D	35.304,71	35.314,71	0,00D
4921	BB c/c 15.813-5 - 7º FAPS	17.541,09D	70.092,24	87.633,33	0,00D
4647	BB c/c 16.575-1- Nucleo Itacorubi	0,00D	101.211,02	101.211,02	0,00D
4707	BB c/c 14.273-5 - Fundão	691,53D	268.675,63	268.077,41	1.289,75D
4274	BB c/c 11.998-9 - Educação Condutiva	40,00D	122.084,39	122.094,39	30,00D
4095	BB c/c 305.555-8 - Nucleo Saco Grande	5.427,13D	127.532,55	132.941,35	18,33D
6793	BB c/c 32.128-1 - Nucleo São José	1.682,46D	108.438,88	110.121,34	0,00D
6818	BB c/c 33.003-5 - Nucleo Palhoça	8.462,36D	30.984,77	36.386,46	3.060,67D
8438	BB c/c 18.455-1 - Prêmio IGK	10.725,06D	140.898,70	151.182,76	441,00D
11995	BB c/c 38.869-6 MinC Pronac	66.226,73D	20,00	66.246,73	0,00D
16053	BB c/c 15.813-5 - Enconção	0,00D	18.763,40	18.747,40	16,00D
10027	BB c/c 36.658-7 - CDH - Guilherme Kuerten	23.610,54D	76.511,83	88.339,76	11.782,61D
12434	BB c/c 15436-9 - IGK Fundo p/ Enchente	320.220,45D	523.064,70	842.915,47	369,68D
12902	BB c/c 32.220-2 Minc Pronac - Transitória	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
13534	BB c/c 785040-9 - Nucleo São José SEITEC	0,00D	107.304,40	107.304,40	0,00D
13557	BB c/c 23.728-8 - Projeto IGKombi	0,00D	32.500,00	32.500,00	0,00D
14031	BB c/c 23.810-4 - Projeto IGKombi	0,00D	32.500,00	32.500,00	0,00D
14114	BB c/c 40.761-5 - IGK 8º FAPS	0,00D	608.869,03	565.482,69	43.386,34D
14829	BB c/c 15.435-0 - FIA Fundo Inf. e do Adolesc. PMF	0,00D	221.031,01	221.031,01	0,00D
16366	BB c/c 43.856-1 - Projeto IGKombi Minc Pronac	0,00D	90.600,00	0,00	90.600,00D
12411	Besc c/c 79.034-5 - IGKombi	6.483,00D	26.000,00	32.483,00	0,00D
164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.246,61D	747.776,79	609.892,69	333.130,71D
171	BB Curto Prazo 50 Mil c/c 14.273-5 - Fundão	78.387,55D	130.424,24	38.203,94	170.607,85D
4831	BB Curto Prazo Mil c/c 15.435-0 - IGKombi	22.729,12D	417,25	23.146,37	0,00D
187	BB Renda Fixa c/c 16.575-1 - Nucleo Itacorubi	6.580,35D	92,43	6.672,78	0,00D
6771	BB RF 25 Mil c/c 305.555-8 - Nucleo Saco Grande	4.650,79D	27.505,22	32.156,01	0,00D
6831	BB CP Mil c/c 11.998-9 - Educação Condutiva	13.646,26D	13.968,31	9.729,39	17.885,18D
11191	BB Curto Prazo Mil c/c 32.128-1 - Nucleo São José	2.779,63D	19.311,71	11.023,50	11.067,84D
11481	BB Curto Prazo Mil c/c 15.813-5 - VII FAPS	38.272,22D	1.384,24	39.656,46	0,00D
11498	BB Curto Prazo Mil c/c 14.273-5 - Fundão	28.200,69D	35.434,84	0,00	63.635,53D
14025	BB CDB DI c/c 15.436-9 - IGK Fundo p/ Enchente	0,00D	258.206,75	198.948,42	59.258,33D
14143	BB CDB DI c/c 40.761-5 - IGK VIII FAPS	0,00D	173.396,84	173.396,84	0,00D
15125	BB RF 25 Mil c/c 16.575-1 - Nucleo Itacorubi	0,00D	20.338,55	14.540,39	5.798,16D
15190	BB Curto Prazo 50 Mil c/c 18.455-1 - Prêmio IGK	0,00D	53.678,02	53.158,44	519,58D
15295	BB Renda Fixa 25 Mil c/c 9.064-6 - Administração	0,00D	12.189,33	8.201,75	3.987,58D
16082	BB Curto Prazo Mil c/c 15.813-5 - Enconção	0,00D	1.429,06	1.058,40	370,66D
106	CREDITOS	206.927,71D	1.175.095,69	1.070.027,10	311.996,30D
307	RECURSOS A RECEBER	0,00D	408.490,00	393.490,00	15.000,00D
14137	Campos Novos Energia S/A - ENERCAN	0,00D	150.000,00	135.000,00	15.000,00D
14781	Fundação Lemann	0,00D	113.490,00	113.490,00	0,00D
15480	FIESC Federação das Ind. do Estado Santa Catarina	0,00D	145.000,00	145.000,00	0,00D
128	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00D	125.974,28	97.908,59	28.065,69D
13103	Adto Despesas Fundo p/ Enchente - APAE Brusque	0,00D	60.547,09	41.108,09	19.439,00D
14019	Adto Despesas Fundo p/ Enchente - APAE Ilhota	0,00D	8.383,58	6.000,00	2.383,58D
14806	Adto Despesas Fundo p/ Enchente - APAE Blumenau	0,00D	13.782,86	9.891,70	3.891,16D
13362	Adto Despesas Fundo p/ Enchente - APAE Gaspar	0,00D	17.660,75	15.308,80	2.351,95D
14574	Adto Despesas Fundo p/ Enchente - Casa da Criança	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
15071	Adto Despesas Fundo p/ Enchente - APAE Canelinha	0,00D	5.600,00	5.600,00	0,00D
15332	Adto Despesas CDH - Curso Formação de Educadores	0,00D	7.900,00	7.900,00	0,00D
15384	Adto Despesas Núcleo Palhoça - Curso ERESPE	0,00D	3.200,00	3.200,00	0,00D
10116	Adto Despesas - 7º FAPS	0,00D	6.400,00	6.400,00	0,00D
135	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	235.451,25	225.451,25	10.000,00D
13126	Rampini Com. Prod. Ortopedicos e Terapeuticos Ltda	0,00D	3.150,00	3.150,00	0,00D
12546	Comercial de Móveis Brasília Ltda	0,00D	16.428,45	16.428,45	0,00D
13095	Lojas Berlanda Ltda	0,00D	5.378,30	5.378,30	0,00D
13445	Sigmafone Com. de Telecomunicações e Inf. Ltda	0,00D	3.900,00	3.900,00	0,00D
14841	Dinastia do Sol Ind. e Com. de Bolsas Ltda ME	0,00D	4.194,50	4.194,50	0,00D
14054	Comercio de Madeiras Amazonas Ltda	0,00D	1.290,00	1.290,00	0,00D
15094	Zaizo Zabel ME	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
15817	Celso Ayroso/ Catarina Ligia B. Ayroso	0,00D	165.000,00	165.000,00	0,00D
15987	Mat. de Construção Ribeirão do Padre Ltda ME	0,00D	165,00	165,00	0,00D
16113	Clinica de Reabilitação Saramento Ltda	0,00D	14.745,00	14.745,00	0,00D
16120	Barni Acabamento e Material para Construção Ltda	0,00D	11.200,00	11.200,00	0,00D
3614	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.226,63D	33.063,81	33.616,21	674,23D
1521	Adiantamento de Ferias	0,00D	17.960,04	17.590,81	369,23D
1514	Adiantamento 13º Salario	0,00D	10.039,77	10.039,77	0,00D
1490	Adiantamento Salario	1.226,63D	5.064,00	5.985,63	305,00D
359	IMPOSTOS A RECUPERAR	518,16D	298,35	518,16	298,35D
365	IRRF Sobre Aplicacoes Financeiras	518,16D	0,00	518,16	0,00D
5470	FGTS a Recuperar	0,00D	298,35	0,00	298,35D
5180	DOAÇÕES A RECEBER	0,00D	1.107,80	1.107,80	0,00D
13021	Visanet Brasil	0,00D	1.107,80	1.107,80	0,00D
5441	ADTOS SUJEITOS A PRESTAÇÃO CONTAS	205.182,92D	367.082,19	314.407,08	257.858,03D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11921	APAE - Campo Belo do Sul	6.177,49D	0,00	6.177,49	0,00D
11877	APAE - São Lourenço do Oeste	7.340,69D	0,00	7.340,69	0,00D
11883	APAE - Urubici	4.865,07D	0,00	4.865,07	0,00D
11861	APAE - São José do Cerrito	9.835,30D	0,00	9.835,30	0,00D
11682	APAE - Anita Garibaldi	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00D
11736	APAE - Coronel de Freitas	19.543,00D	0,00	19.543,00	0,00D
11802	APAE - Otacílio da Costa	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00D
11831	APAE - Quilombo	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00D
11848	APAE - São Carlos	5.894,37D	0,00	5.894,37	0,00D
11759	APAE - Cunha Porã	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00D
11713	APAE - Campo Êre	9.840,00D	0,00	9.840,00	0,00D
11819	APAE - Palmitos	17.222,00D	0,00	17.222,00	0,00D
11794	APAE - Modelo	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00D
11707	APAE - Bom Retiro	15.465,00D	0,00	15.465,00	0,00D
11771	APAE - Lages	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
11788	APAE - Maravilha	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00D
15540	APAE - Joaçaba	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
15556	APAE - Campos Novos	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
15562	APAE - Santa Cecília	0,00D	19.997,82	0,00	19.997,82D
15579	APAE - Vargem	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
15591	APAE - Capinzal	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
15600	APAE - Seara	0,00D	19.913,00	0,00	19.913,00D
15622	APAE - Curitibaanos	0,00D	19.000,00	19.000,00	0,00D
15639	APAE - Concoórdia	0,00D	19.323,66	19.323,66	0,00D
15645	APAE - Catanduvas	0,00D	18.331,00	0,00	18.331,00D
15651	APAE - Água Doce	0,00D	17.740,00	0,00	17.740,00D
15668	APAE - Ipumirim	0,00D	4.600,00	0,00	4.600,00D
15674	APAE - Jaborá	0,00D	18.630,71	0,00	18.630,71D
15697	APAE - Ipira	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
15705	APAE - Alto Bela Vista	0,00D	6.980,00	6.980,00	0,00D
15711	APAE - Irani	0,00D	20.000,00	7.901,50	12.098,50D
15728	APAE - Lúndia do Sul	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
15734	APAE - Celso Ramos	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
15741	APAE - Abdon Batista	0,00D	19.900,00	19.900,00	0,00D
15585	ACADAV - Campos Novos	0,00D	9.747,00	0,00	9.747,00D
15616	APADAC	0,00D	6.119,00	6.119,00	0,00D
15681	APAS	0,00D	16.800,00	0,00	16.800,00D
11908	Assoc. de Deficientes Visuais do Planalto Serrano	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00D
8444	DEPÓSITOS A COMPENSAR	0,00D	480,00	380,00	100,00D
8451	Depósitos a Compensar	0,00D	480,00	380,00	100,00D
15361	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	3.148,01	3.148,01	0,00D
15378	Valores Pagos Indevidos a Receber - Fornecedores	0,00D	3.148,01	3.148,01	0,00D
425	ESTOQUES	0,00D	236.000,03	71.000,03	165.000,00D
13481	ESTOQUE DE BENS DESTINADOS A DOAÇÃO	0,00D	236.000,03	71.000,03	165.000,00D
13497	Veículos	0,00D	63.000,00	63.000,00	0,00D
13505	Maquinas e Equipamentos	0,00D	8.000,03	8.000,03	0,00D
15496	Terrenos	0,00D	165.000,00	0,00	165.000,00D
6281	ANTECIPAÇÕES	2.331,85D	4.824,73	4.423,06	2.733,52D
4312	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.331,85D	4.824,73	4.423,06	2.733,52D
5486	Seguros a Apropriar	2.331,85D	4.139,60	3.976,55	2.494,90D
13988	Assinaturas Jornais/Revistas e Periódicos	0,00D	685,13	446,51	238,62D
231	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	359.237,11	170.600,89	188.636,22D
13623	IMOBILIZADO	0,00D	357.498,61	170.220,89	187.277,72D
13669	IMOBILIZADO	0,00D	341.891,25	0,00	341.891,25D
13764	Máquinas	0,00D	1.764,80	0,00	1.764,80D
13771	Equipamentos	0,00D	40.073,10	0,00	40.073,10D
13787	Móveis e Utensílios Administrativos	0,00D	84.568,07	0,00	84.568,07D
13793	Equipamentos de Informática	0,00D	42.356,75	0,00	42.356,75D
13801	Automóveis	0,00D	78.188,00	0,00	78.188,00D
13818	Equipamentos Educação Condutiva	0,00D	28.785,00	0,00	28.785,00D
13824	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,00D	28.904,02	0,00	28.904,02D
13831	Móveis e Utensílios	0,00D	12.803,72	0,00	12.803,72D
13847	Biblioteca IGKombi	0,00D	18.951,08	0,00	18.951,08D
13853	Equipamentos e Materiais Esportivos	0,00D	5.496,71	0,00	5.496,71D
13712	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00D	15.516,72	159.568,71	144.051,99C
16290	Depreciação - Máquinas	0,00D	0,00	131,82	131,82C
13907	Depreciação - Equipamentos	0,00D	0,00	24.202,53	24.202,53C
13882	Depreciação - Móveis e Utensílios	0,00D	6,38	34.504,51	34.504,13C
13876	Depreciação - Equipamento de Informática	0,00D	2.164,63	27.636,81	25.472,18C
13899	Depreciação - Automóveis	0,00D	13.345,71	72.040,12	58.694,41C
16308	Depreciação - Biblioteca IGKombi	0,00D	0,00	1.046,92	1.046,92C
13729	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00D	90,64	10.652,18	10.561,54C
13860	Amortização - Benfeit. em Propriedade de Terceiros	0,00D	90,64	10.652,18	10.561,54C
13630	BENS INTANGÍVEIS	0,00D	1.738,50	380,00	1.358,50D
13646	INTENGÍVEL	0,00D	1.738,50	0,00	1.738,50D
13735	Marcas e Logotipos	0,00D	1.358,50	0,00	1.358,50D
13741	Softwares	0,00D	380,00	0,00	380,00D
13652	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	0,00D	0,00	380,00	380,00C
13758	Amortização - Softwares	0,00D	0,00	380,00	380,00C
247	PERMANENTE	184.987,56D	120.445,88	305.433,44	0,00D
572	IMOBILIZADO	183.553,06D	120.141,88	303.694,94	0,00D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
589	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	303.694,94D	0,00	303.694,94	0,00D
595	Maquinas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
603	Equipamentos	40.073,10D	0,00	40.073,10	0,00D
633	Moveis e Utensílios Administrativos	84.568,07D	0,00	84.568,07	0,00D
649	Equipamentos de Informatica	39.221,75D	0,00	39.221,75	0,00D
661	Automóveis	78.188,00D	0,00	78.188,00	0,00D
655	Equipamentos Educação Conduiva	28.785,00D	0,00	28.785,00	0,00D
691	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	28.904,02D	0,00	28.904,02	0,00D
11417	Móveis e Utensílios	2.955,00D	0,00	2.955,00	0,00D
738	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	120.141,88C	120.141,88	0,00	0,00D
796	Equip. de Informatica - Depreciacao	19.724,61C	19.724,61	0,00	0,00D
780	Moveis e Utensílios Adm. - Depreciacao	24.869,16C	24.869,16	0,00	0,00D
804	Automóveis - Depreciacao	56.402,64C	56.402,64	0,00	0,00D
751	Equipamentos - Depreciacao	11.383,61C	11.383,61	0,00	0,00D
833	Benfeitorias - Depreciação	7.761,86C	7.761,86	0,00	0,00D
862	DIFERIDO	1.434,50D	304,00	1.738,50	0,00D
879	SOFTWARES	380,00D	0,00	380,00	0,00D
885	Cessão e Dominio	380,00D	0,00	380,00	0,00D
916	MARCAS	1.358,50D	0,00	1.358,50	0,00D
626	Marcas e Logotipos	1.358,50D	0,00	1.358,50	0,00D
6706	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	304,00C	304,00	0,00	0,00D
939	Cessão e Dominio	304,00C	304,00	0,00	0,00D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23	PASSIVO	1.055.701,44C	1.433.576,70	1.558.679,94	1.180.804,68C
951	PASSIVO CIRCULANTE	98.071,74C	1.171.359,23	1.533.725,14	460.437,65C
968	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.071,74C	1.171.359,23	1.533.725,14	460.437,65C
974	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.890,00C	256.205,48	247.981,48	9.666,00C
1873	Salários e Ordenados a Pagar	17.872,00C	232.277,50	224.071,50	9.666,00C
16031	13º Salário a Pagar	0,00C	17.350,16	17.350,16	0,00C
5144	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00C	1.209,22	1.209,22	0,00C
12894	Descontos Indevidos a Pagar - Funcionários	18,00C	18,00	0,00	0,00C
12990	Rescisões a Pagar	0,00C	5.350,60	5.350,60	0,00C
1005	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.684,00C	127.268,28	125.298,07	8.713,79C
6280	INSS a Recolher	1.792,62C	25.027,57	24.256,59	1.021,64C
6907	INSS a Pagar - Parte Empresa	6.285,45C	77.360,92	76.005,81	4.930,34C
6464	INSS a Recolher - Retenção 11% PJ	247,50C	989,78	742,28	0,00C
12397	INSS a Recolher - Retenção 11% PF	207,35C	3.357,76	3.504,48	354,07C
1880	FGTS a Recolher	2.151,08C	20.532,25	20.788,91	2.407,74C
1034	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.434,20C	13.585,42	16.623,25	4.472,03C
6882	IRRF a Recolher	667,36C	10.671,52	13.670,29	3.666,13C
1778	PIS s/ FP a Recolher	374,67C	2.643,90	2.682,96	413,73C
1809	Retenção CSLL/Cofins/Pis	392,17C	0,00	0,00	392,17C
1821	ISS a Recolher	0,00C	270,00	270,00	0,00C
1117	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	21.667,46C	329.902,64	342.614,75	34.379,57C
15148	Hotel Lang Palace Ltda	0,00C	3.541,08	3.541,08	0,00C
5552	BQ Administração e Serviços Ltda	2.286,76C	27.441,12	26.012,62	858,26C
6089	MGS Informática Comércio e Manut. Ltda EPP	0,00C	135,00	135,00	0,00C
5569	Audicor Auditoria e Contabilidade S/S	0,00C	6.087,00	6.577,00	490,00C
5629	Mepas Dist. de Mat. de Escrit. e Sup. de Inf. Ltda	172,00C	740,50	568,50	0,00C
5658	Comércio de Madeiras Amazonas Ltda	0,00C	2.425,00	2.425,00	0,00C
6272	CM3 Industria e Comércio de Malas Ltda	0,00C	3.735,00	3.735,00	0,00C
6356	Digital Sign Ltda	0,00C	100,00	100,00	0,00C
8935	N & M Consultoria e Treinamento Ltda	0,00C	40,00	40,00	0,00C
11245	Mercadão Comércio de Móveis p/ Escritório Ltda	0,00C	396,00	396,00	0,00C
11571	Chaeene Rodrigues Mariano ME	0,00C	31.080,00	31.080,00	0,00C
12173	Audicor Processamento de Dados Ltda	437,00C	437,00	0,00	0,00C
12180	Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00C	64,34	64,34	0,00C
12196	Hotel Map Hospedagem e Eventos Ltda	0,00C	3.429,95	3.429,95	0,00C
12441	Kapri do Brasil Ltda	3.735,00C	3.735,00	0,00	0,00C
12530	Comercial de Móveis Brasília Ltda	14.036,70C	61.516,85	47.480,15	0,00C
12954	Atacado de Armazinhos Pavan Ltda	0,00C	4.590,00	4.590,00	0,00C
12961	Dietrich Material de Construção Ltda	0,00C	4.162,77	4.162,77	0,00C
12977	Athanasio Com. de Materiais para Construção Ltda	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
12983	DB S/A Comercio de Móveis e Eletrodomesticos	0,00C	19.772,30	19.772,30	0,00C
13050	Andressa de Aviz ME (GMC Máquinas)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
13072	Zenaide dos Santos Schardosim ME	0,00C	1.440,30	1.440,30	0,00C
14775	Hotel e Restaurante Ruliz Ltda ME	0,00C	2.577,00	2.577,00	0,00C
13089	Livraria e Papelaria Saraiva S/A	0,00C	3.381,74	3.381,74	0,00C
14568	Planet Cap Bordados Ltda ME	0,00C	250,00	250,00	0,00C
13110	Fabiola Molardi Festa ME (Tecmar Móveis)	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
13280	Bianca Bruneth Durieux Lopes	0,00C	960,00	960,00	0,00C
13304	Rampini Com. Prod. Orto. e Terapeuticos Ltda	0,00C	3.170,00	3.170,00	0,00C
13356	Felipe Coelho Sauer ME (Teco Placas)	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C
13379	Duplic Grafica e Editora Ltda Ltda EPP	0,00C	51,11	51,11	0,00C
13422	Beatriz de Amarante	0,00C	906,66	906,66	0,00C
13474	Sigmafone Com. de Telecomunicações e Inf. Ltda	0,00C	8.000,03	8.000,03	0,00C
13563	Panificadora e Confeitaria Vó Flor Ltda	0,00C	853,80	853,80	0,00C
13936	Dinastia do Sol Ind. e Com. de Bolsas Ltda ME	0,00C	9.550,00	9.550,00	0,00C
14812	Ortopedia Brasil Ltda	0,00C	7.421,50	7.421,50	0,00C
15013	Marcelo Luiz Spridigo ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
15059	Cia de Seguros Minas Brasil	0,00C	1.314,50	1.314,50	0,00C
15065	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	0,00C	2.504,65	2.504,65	0,00C
15088	Materiais de Construção Ribeirão do Padre Ltda ME	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
15102	Saque & Voleio Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
15237	Posto Santa Monica Ltda	0,00C	2.861,19	3.398,33	537,14C
15272	Gilly Rodrigues Jungbluth ME	0,00C	250,00	250,00	0,00C
15289	POSTMIX Sduções Gráficas Ltda	0,00C	576,80	576,80	0,00C
15355	Tecksonic Comercio e Importador Ltda	0,00C	629,00	629,00	0,00C
15409	Casa dos Trofeus Ltda ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
15467	Feeling Participações Ltda (Hotel Labor)	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
15473	Salum Corretora de Seguros Ltda	0,00C	240,35	320,45	80,10C
15527	Sociedade de Hotéis Sirelca Ltda	0,00C	351,75	351,75	0,00C
15823	AN Representações Ltda	0,00C	960,00	960,00	0,00C
15846	Kuerten Distribuidora Ltda	0,00C	278,37	278,37	0,00C
15852	Reis & Thiesen Serviços Espec. em Cond. Ltda ME	0,00C	1.465,20	1.465,20	0,00C
15881	Transportes Jucar Ltda	0,00C	6.382,20	6.382,20	0,00C
15898	Syga Planejamento e Montagem Ltda ME	0,00C	240,00	240,00	0,00C
15906	Transportes Jovani Tur Ltda ME	0,00C	5.995,40	5.995,40	0,00C
15912	Marcio Luiz Ventura ME	0,00C	875,00	875,00	0,00C
15941	Popcorn Comercio e Serviços Ltda ME	0,00C	800,00	800,00	0,00C
15958	Lenoir de Souza Martins ME	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
16047	Ind. e Com. de Armários Embutidos Xavier Ltda ME	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
16099	Hippo Supermercados Ltda	0,00C	3.305,22	3.305,22	0,00C
16107	Hotelaria Accor Brasil S/A	0,00C	3.674,92	3.674,92	0,00C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16165	Lamed Industria de Confeccões Ltda	0,00C	604,80	604,80	0,00C
16171	Strago Indutria de Confeccões Ltda ME	0,00C	2.431,90	2.431,90	0,00C
16188	Amilton de Matos ME	0,00C	2.411,50	2.411,50	0,00C
16225	Microview Informática Ltda	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
16261	Ortopédica Catarinense Ltda	0,00C	29.490,00	58.980,00	29.490,00C
16283	Vinício de Souza	0,00C	6.078,84	8.100,62	2.021,78C
16337	Barni Acabamentos e Mat. p/ Construção Ltda	0,00C	11.200,00	12.102,29	902,29C
1152	CONTAS A PAGAR	548,06C	21.869,68	23.151,01	1.829,39C
1175	Servicos de Terceiros a Pagar	0,00C	10.899,22	10.899,22	0,00C
5492	Seguros a pagar	548,06C	548,06	0,00	0,00C
5379	CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina	0,00C	101,39	296,30	194,91C
12109	Reembolso Despesas - Projeto Ed. Condutiva	0,00C	7.273,43	8.907,91	1.634,48C
15792	Reembolso Despesas - Projeto Prêmio IGK	0,00C	438,96	438,96	0,00C
16142	Reembolso Despesas - Administração	0,00C	402,20	402,20	0,00C
4357	Outras Contas a Pagar	0,00C	2.206,42	2.206,42	0,00C
4179	PROVISÕES	45.848,02C	47.241,64	74.022,46	72.628,84C
6267	Provisão Décimo Terceiro a pagar	0,00C	20.335,18	20.335,18	0,00C
6251	Provisão de Ferias a Pagar	33.504,74C	9.663,97	34.610,50	58.451,27C
2535	Provisão FGTS Ferias	2.909,28C	2.084,05	2.341,45	3.166,68C
2555	Provisão FGTS 13º Salario	0,00C	1.639,98	1.639,98	0,00C
2515	Provisão INSS Ferias	9.085,54C	7.515,26	9.043,78	10.614,06C
2525	Provisão INSS 13º Salario	0,00C	5.505,05	5.505,05	0,00C
6729	Provisão PIS Ferias	348,46C	290,24	338,61	396,83C
6735	Provisão PIS 13º Salario	0,00C	207,91	207,91	0,00C
5457	APORTE FINANCEIRO PARCEIROS	0,00C	375.286,09	704.034,12	328.748,03C
14351	Aportes - 7º FAPS	0,00C	276.061,93	276.061,93	0,00C
14121	Aportes - 8º FAPS	0,00C	99.224,16	427.972,19	328.748,03C
1318	PATRIMONIO SOCIAL	711.567,77C	16.155,54	24.954,80	720.367,03C
1376	RESERVAS	711.567,77C	16.155,54	24.954,80	720.367,03C
1459	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	711.567,77C	16.155,54	24.954,80	720.367,03C
1465	Superavits Acumulados	1.399.437,65C	0,00	8.799,26	1.408.236,91C
1471	(-) Déficits Acumulados	687.869,88D	0,00	0,00	687.869,88D
6758	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00C	16.155,54	16.155,54	0,00C
6669	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	246.061,93C	246.061,93	0,00	0,00C
6675	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	246.061,93C	246.061,93	0,00	0,00C
6681	PARCEIROS DO FAPS	246.061,93C	246.061,93	0,00	0,00C
12204	Receitas do VII FAPS	246.061,93C	246.061,93	0,00	0,00C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30	RECEITA	0,00C	11.197,39	1.408.396,94	1.397.199,55C
1494	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	11.197,39	1.408.396,94	1.397.199,55C
1502	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.375.440,93	1.375.440,93C
1519	RECEITAS PROJETOS	0,00C	0,00	1.375.440,93	1.375.440,93C
13528	Projeto - Nucleo São José SEITEC	0,00C	0,00	104.500,00	104.500,00C
4819	Projeto - IGKombi	0,00C	0,00	12.158,34	12.158,34C
3991	Projeto - Nucleo Itacorubi	0,00C	0,00	55.000,00	55.000,00C
1525	Projeto - Nucleo São José	0,00C	0,00	95.480,00	95.480,00C
3748	Projeto - Nucleo Saco Grande	0,00C	0,00	74.000,00	74.000,00C
6824	Projeto - Nucleo Palhoça	0,00C	0,00	29.313,22	29.313,22C
12405	Projeto - Fundo para Enchente SC	0,00C	0,00	309.123,28	309.123,28C
14835	Projeto - FIA Fundo da Inf. e do Adolescente PMF	0,00C	0,00	187.000,00	187.000,00C
6847	Projeto - Ed. Conduativa (Inscrições/Mensalidades)	0,00C	0,00	42.275,00	42.275,00C
14061	Projeto - Ed. Conduativa (Patrocínios)	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00C
10033	Projeto - CDH Guilherme Kuerten	0,00C	0,00	58.647,80	58.647,80C
12428	Projeto - Biblioteca Móvel IGK	0,00C	0,00	116.683,00	116.683,00C
15757	Receita 6º Encontro Integ. Núcleos IGK	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
15042	Receita 7º Prêmio IGK	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00C
5003	Receita de Patrocínios - Materiais Esportivos	0,00C	0,00	1.700,71	1.700,71C
12925	Receita Royalties	0,00C	0,00	10.320,57	10.320,57C
5084	Receitas Eventuais	0,00C	0,00	50,00	50,00C
9321	Receitas 7º FAPS	0,00C	0,00	70.879,01	70.879,01C
13149	IGK - Administração	0,00C	0,00	67.250,00	67.250,00C
4848	Vendas Camisetas Evento Dia Solidário	0,00C	0,00	60,00	60,00C
15119	Link Serviços Ltda	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
1583	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00C	11.197,39	0,00	11.197,39D
1590	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS	0,00C	11.197,39	0,00	11.197,39D
1608	FUNDESORTE - Fundo Estadual ao Esporte	0,00C	117,47	0,00	117,47D
16024	BESC Club	0,00C	2.399,67	0,00	2.399,67D
16248	Prefeitura Municipal de Florianópolis	0,00C	8.680,25	0,00	8.680,25D
1666	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	32.956,01	32.956,01C
1703	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	30.759,17	30.759,17C
1710	Rendimentos de Aplicações	0,00C	0,00	30.759,17	30.759,17C
1755	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	1.816,84	1.816,84C
1779	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	1.816,84	1.816,84C
13184	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	0,00C	0,00	380,00	380,00C
13178	Estorno Tarifas Bancárias	0,00C	0,00	380,00	380,00C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.461.781,98	38.295,81	1.423.486,17D
2708	DESPESAS	0,00D	1.461.781,98	38.295,81	1.423.486,17D
2714	DESPESAS OPERAC. - ADMINISTRATIVAS	0,00D	95.450,01	0,00	95.450,01D
2721	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	24.034,00	0,00	24.034,00D
4311	Despesa Vale Transporte	0,00D	10,00	0,00	10,00D
4281	Despesa Vale Refeição	0,00D	24.024,00	0,00	24.024,00D
2849	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	71.416,01	0,00	71.416,01D
3330	Material de Escritorio	0,00D	852,50	0,00	852,50D
3352	Correios e Malotes	0,00D	1.174,85	0,00	1.174,85D
3369	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	19,74	0,00	19,74D
3375	Seguros	0,00D	3.645,14	0,00	3.645,14D
3381	Viagens	0,00D	1.493,71	0,00	1.493,71D
3398	Manutenção e Conservação	0,00D	43,00	0,00	43,00D
3406	Depreciações e Amortizações	0,00D	44.519,15	0,00	44.519,15D
3412	Sindicato Patronal/Associacao de Classe	0,00D	2.017,94	0,00	2.017,94D
3429	Feiras/Congressos/Simposios/Cursos	0,00D	125,00	0,00	125,00D
3435	Assistência Médica/ Exames Adm. e Demissionais	0,00D	40,00	0,00	40,00D
3441	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	1.222,46	0,00	1.222,46D
3487	Dispêndio com Alimentação	0,00D	742,97	0,00	742,97D
3531	Bens de Pequeno Valor	0,00D	22,75	0,00	22,75D
3547	Jornais, Livros, Revistas e Periodicos	0,00D	516,41	0,00	516,41D
3961	Diversas	0,00D	11,94	0,00	11,94D
3955	Manutenção Informatica	0,00D	145,95	0,00	145,95D
4475	Frete e Carretos	0,00D	395,05	0,00	395,05D
4334	Honorários Contábeis	0,00D	3.587,00	0,00	3.587,00D
4297	Material de Uso e Consumo	0,00D	85,20	0,00	85,20D
4328	Emolumentos Cartório	0,00D	1.383,82	0,00	1.383,82D
4558	Cópias e Impressões	0,00D	62,36	0,00	62,36D
4631	Estacionamentos	0,00D	59,90	0,00	59,90D
5091	Internet	0,00D	60,00	0,00	60,00D
6008	Manutenção Veículos	0,00D	909,00	0,00	909,00D
8875	Material Elétrico	0,00D	10,50	0,00	10,50D
15451	Seguro Vida Estagiários	0,00D	78,80	0,00	78,80D
8881	Material Pedagógico	0,00D	56,64	0,00	56,64D
9261	Taxa Administradora de Cartões	0,00D	12,20	0,00	12,20D
12931	Medicamentos/Protetor Solar	0,00D	34,13	0,00	34,13D
13037	Cestas de Natal/Pascoa	0,00D	229,28	0,00	229,28D
13043	Taxas Administradora de Vale Refeição	0,00D	1.988,62	0,00	1.988,62D
13132	Serviço de Chaveiro	0,00D	70,00	0,00	70,00D
16797	Doações - COEPAD	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00D
3151	DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETOS	0,00D	1.361.113,28	38.295,81	1.322.817,47D
4423	PREMIO GUGA KUERTEN	0,00D	67.941,03	0,00	67.941,03D
8616	DESPESAS GERAIS	0,00D	67.941,03	0,00	67.941,03D
8846	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	320,00	0,00	320,00D
15036	Confecções de Ingressos/ Convites - Eventos	0,00D	1.209,00	0,00	1.209,00D
8830	Dispendio com Alimentação	0,00D	485,80	0,00	485,80D
8540	Frete e Carretos	0,00D	2.079,21	0,00	2.079,21D
15786	Material de Limpeza	0,00D	278,37	0,00	278,37D
8817	Material de Uso e Consumo	0,00D	47,96	0,00	47,96D
5351	Premiações	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
16805	Separadores de Fila - Utilizados em Eventos	0,00D	240,00	0,00	240,00D
16811	Serviço de Manobrista - Eventos	0,00D	1.465,20	0,00	1.465,20D
15770	Serviços de Produções e Eventos	0,00D	15.680,00	0,00	15.680,00D
13942	Taxas - Eventos	0,00D	5.832,19	0,00	5.832,19D
15875	Transportes de Educandos	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
8786	Viagens e Estadias	0,00D	15.629,39	0,00	15.629,39D
15183	Roupas/ Calçados - Utilizados em Eventos	0,00D	273,91	0,00	273,91D
9642	EDUCAÇÃO CONDUTIVA	0,00D	37.689,99	917,47	36.772,52D
7433	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	20.314,46	917,47	19.396,99D
7485	Despesa c/ Salários	0,00D	15.810,93	0,00	15.810,93D
7491	Despesa de 13º Salario	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
7500	Despesa Férias	0,00D	1.746,75	0,11	1.746,64D
7516	Despesa Vale Transporte	0,00D	376,30	97,20	279,10D
7539	Provisão FGTS 13º Salario	0,00D	104,00	104,00	0,00D
7545	Provisão FGTS Ferias	0,00D	139,72	81,06	58,66D
7551	Provisão INSS 13º Salario	0,00D	344,00	344,00	0,00D
7568	Provisão INSS Ferias	0,00D	462,21	267,88	194,33D
8421	Provisão Pis 13º Salário	0,00D	13,00	13,00	0,00D
8415	Provisão Pis Ferias	0,00D	17,55	10,22	7,33D
7440	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	6.020,34	0,00	6.020,34D
7479	FGTS	0,00D	1.368,00	0,00	1.368,00D
7462	INSS	0,00D	4.471,20	0,00	4.471,20D
8409	PIS s/ FP	0,00D	181,14	0,00	181,14D
7456	DESPESAS GERAIS	0,00D	11.355,19	0,00	11.355,19D
16834	Assistência Médica/ Exames Adm. e Demissionais	0,00D	40,00	0,00	40,00D
16828	Cópias e Encadernações	0,00D	5,80	0,00	5,80D
8215	Despesa Curso Férias	0,00D	7.174,77	0,00	7.174,77D
13191	Dispêndio com Alimentação	0,00D	1.167,26	0,00	1.167,26D
14048	Dominio Site/ Internet	0,00D	30,00	0,00	30,00D
8183	Mateiral de Expediente/Escritório	0,00D	32,75	0,00	32,75D
13209	Materiais Diversos	0,00D	300,27	0,00	300,27D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11624	Material de Limpeza	0,00D	20,30	0,00	20,30D
7605	Material de Trabalho	0,00D	19,50	0,00	19,50D
13215	Serviços Fotográficos	0,00D	61,00	0,00	61,00D
15221	Uniformes	0,00D	360,00	0,00	360,00D
13267	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	952,70	0,00	952,70D
15208	Material Pedagógico	0,00D	28,44	0,00	28,44D
15214	Medicamentos	0,00D	124,24	0,00	124,24D
15349	Emolumentos Cartório	0,00D	447,00	0,00	447,00D
16231	Serviços e Materiais Gráficos	0,00D	450,00	0,00	450,00D
14581	Taxas e Impostos	0,00D	141,16	0,00	141,16D
8728	ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS ESPORTIVOS	0,00D	14.978,00	0,00	14.978,00D
15964	DESPESAS GERAIS	0,00D	14.978,00	0,00	14.978,00D
16060	Apresentação Teatral	0,00D	400,00	0,00	400,00D
16076	Camisas, Bonés e Calçados	0,00D	800,00	0,00	800,00D
15763	Dispêndio com Alimentação	0,00D	6.745,10	0,00	6.745,10D
15935	Embalagens	0,00D	640,00	0,00	640,00D
8763	Faixas, Banners e Cartazes	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
15533	Repelentes	0,00D	72,90	0,00	72,90D
16841	Serviço de Monitoramento Escalada	0,00D	200,00	0,00	200,00D
16863	Serviços de Produções e Eventos	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
16857	Serviços de Sonorização	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
9171	Transportes de Educandos	0,00D	3.040,00	0,00	3.040,00D
9389	DESPESAS 7º FAPS	0,00D	59.678,31	677,30	59.001,01D
9395	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	10.219,74	231,53	9.988,21D
9432	Despesa c/ Salários	0,00D	8.053,52	0,00	8.053,52D
9449	Despesa de 13º Salário	0,00D	671,07	0,00	671,07D
9455	Despesa Férias	0,00D	939,50	0,00	939,50D
9491	Provisão FGTS 13º Salário	0,00D	53,68	53,68	0,00D
9509	Provisão FGTS Ferias	0,00D	75,16	0,00	75,16D
9515	Provisão INSS 13º Salário	0,00D	171,12	171,12	0,00D
9521	Provisão INSS Ferias	0,00D	239,57	0,00	239,57D
9538	Provisão Pis 13º Salário	0,00D	6,72	6,72	0,00D
9544	Provisão Pis Ferias	0,00D	9,40	0,01	9,39D
9403	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	4.129,78	0,00	4.129,78D
9551	FGTS	0,00D	644,22	0,00	644,22D
9567	INSS	0,00D	2.925,45	0,00	2.925,45D
15177	INSS Serviços Terceiros	0,00D	479,59	0,00	479,59D
9573	Pis s/ FP	0,00D	80,52	0,00	80,52D
9410	DESPESAS GERAIS	0,00D	45.328,79	445,77	44.883,02D
11587	Fotografias e Filmagens	0,00D	900,00	0,00	900,00D
11653	Palestrantes	0,00D	14.080,00	0,00	14.080,00D
10151	Dispêndio com Alimentação	0,00D	2.598,00	0,00	2.598,00D
13340	Placas Utilizadas Inaugurações	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00D
15154	Locação de Equipamentos	0,00D	240,00	0,00	240,00D
11185	Gráfica	0,00D	100,00	0,00	100,00D
11179	Material de Expediente	0,00D	50,00	0,00	50,00D
10145	Viagens e Estadias	0,00D	15.585,21	445,77	15.139,44D
15303	Cursos/ Feiras/ Congressos	0,00D	220,00	0,00	220,00D
15830	Impostos e Taxas	0,00D	14,40	0,00	14,40D
16870	Serviços de PF - Curso Cuidador Terapêutico	0,00D	3.439,98	0,00	3.439,98D
16886	Serviço de Treinamento e Capacitação - Eventos	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
14798	Confraternizações	0,00D	2.651,20	0,00	2.651,20D
9580	NÚCLEO ITACORUBI	0,00D	82.741,37	3.918,00	78.823,37D
9596	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	54.266,72	3.918,00	50.348,72D
9633	Despesa c/ Salários	0,00D	41.107,70	313,41	40.793,69D
9640	Despesa de 13º Salário	0,00D	3.115,57	0,01	3.115,56D
9656	Despesa Férias	0,00D	5.940,11	883,03	5.057,08D
9679	Despesa Vale Transporte	0,00D	378,30	0,00	378,30D
9691	Provisão FGTS 13º Salário	0,00D	249,24	249,24	0,00D
9700	Provisão FGTS Ferias	0,00D	558,43	364,39	194,04D
9716	Provisão INSS 13º Salário	0,00D	811,81	811,81	0,00D
9722	Provisão INSS Ferias	0,00D	1.997,74	1.217,15	780,59D
9739	Provisão Pis 13º Salário	0,00D	31,17	31,17	0,00D
9745	Provisão Pis Ferias	0,00D	77,25	47,79	29,46D
9604	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	13.581,42	0,00	13.581,42D
9751	FGTS	0,00D	3.115,43	0,00	3.115,43D
9768	INSS	0,00D	10.076,54	0,00	10.076,54D
9774	Pis s/ FP	0,00D	389,45	0,00	389,45D
9611	DESPESAS GERAIS	0,00D	14.893,23	0,00	14.893,23D
13251	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	151,52	0,00	151,52D
12664	Material Pedagógico	0,00D	11,00	0,00	11,00D
12671	Transporte e Condução	0,00D	640,00	0,00	640,00D
10181	Dispêndio com Alimentação	0,00D	7.692,51	0,00	7.692,51D
10174	Material de Uso e Consumo	0,00D	82,20	0,00	82,20D
16892	Serviço de Chaveiro	0,00D	16,00	0,00	16,00D
16901	Serviços de Educação Física/ Dança	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
12693	Taxa Adm. Astel	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
10040	CDH - GUILHERME KUERTEN	0,00D	66.718,67	0,00	66.718,67D
10062	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	6.052,68	0,00	6.052,68D
10352	INSS	0,00D	3.535,95	0,00	3.535,95D
13161	INSS Serviços Terceiros	0,00D	2.516,73	0,00	2.516,73D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10079	DESPESAS GERAIS	0,00D	60.665,99	0,00	60.665,99D
13273	Serviço de Fonaudiologia	0,00D	960,00	0,00	960,00D
13155	Serviço de Psicologia	0,00D	12.479,88	0,00	12.479,88D
16001	Curso Formação de Educadores	0,00D	5.794,33	0,00	5.794,33D
11281	Dispendio com Alimentação	0,00D	867,46	0,00	867,46D
16018	Encontro Cap./ Avalia. Núcleos Esp. Besc Club	0,00D	4.003,00	0,00	4.003,00D
15504	Gráfica	0,00D	305,00	0,00	305,00D
15326	Locação de Equipamentos	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
15310	Oficinas Culturais	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
16917	Serviços de PF - Curso Cuidador Terapêutico	0,00D	6.240,00	0,00	6.240,00D
12010	Material de Uso e Consumo	0,00D	16,32	0,00	16,32D
10375	GKP - IGKombi	0,00D	18.307,20	159,96	18.147,24D
10381	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	5.844,76	159,96	5.684,80D
10429	Despesa c/ Salários	0,00D	4.673,08	0,00	4.673,08D
10435	Despesa de 13º Salário	0,00D	103,75	0,00	103,75D
10441	Despesa Férias	0,00D	624,36	39,11	585,25D
10464	Despesa Vale Transporte	0,00D	226,30	74,70	151,60D
10487	Provisão FGTS 13º Salário	0,00D	8,30	8,30	0,00D
10493	Provisão FGTS Ferias	0,00D	11,62	0,00	11,62D
10501	Provisão INSS 13º Salário	0,00D	26,46	26,46	0,00D
10518	Provisão INSS Ferias	0,00D	163,60	9,96	153,64D
10524	Provisão Pis 13º Salário	0,00D	1,04	1,04	0,00D
10531	Provisão Pis Ferias	0,00D	6,25	0,39	5,86D
10398	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	429,53	0,00	429,53D
10547	FGTS	0,00D	99,60	0,00	99,60D
10553	INSS	0,00D	317,48	0,00	317,48D
10560	Pis s/ FP	0,00D	12,45	0,00	12,45D
10406	DESPESAS GERAIS	0,00D	12.032,91	0,00	12.032,91D
11966	Dispêndio com Alimentação	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
11950	Gráfica	0,00D	2.550,00	0,00	2.550,00D
12760	Seguro	0,00D	1.362,13	0,00	1.362,13D
12701	Bens de Pequeno Valor	0,00D	200,00	0,00	200,00D
11200	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.620,78	0,00	3.620,78D
16923	Serviços de Sonorização	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
12055	Material de Expediente/Pedagógicos	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
10576	NUCLEO PALHOÇA	0,00D	29.086,58	151,40	28.935,18D
10582	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	10.336,70	151,40	10.185,30D
10620	Despesa c/ Salários	0,00D	8.244,48	0,00	8.244,48D
10636	Despesa de 13º Salário	0,00D	438,60	0,00	438,60D
10642	Despesa Férias	0,00D	1.027,43	0,05	1.027,38D
10665	Despesa Vale Transporte	0,00D	147,00	0,00	147,00D
10688	Provisão FGTS 13º Salário	0,00D	35,08	35,08	0,00D
10694	Provisão FGTS Ferias	0,00D	51,78	0,00	51,78D
10702	Provisão INSS 13º Salário	0,00D	111,84	111,84	0,00D
10719	Provisão INSS Ferias	0,00D	265,80	0,02	265,78D
10725	Provisão Pis 13º Salário	0,00D	4,39	4,39	0,00D
10731	Provisão Pis Ferias	0,00D	10,30	0,02	10,28D
10599	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.806,90	0,00	1.806,90D
10748	FGTS	0,00D	418,98	0,00	418,98D
10754	INSS	0,00D	1.335,54	0,00	1.335,54D
10761	Pis s/ FP	0,00D	52,38	0,00	52,38D
10607	DESPESAS GERAIS	0,00D	16.942,98	0,00	16.942,98D
11593	Dispêndio com Alimentação	0,00D	11.423,66	0,00	11.423,66D
12581	Transporte e Condução	0,00D	100,00	0,00	100,00D
15131	Coroa de Flores	0,00D	100,00	0,00	100,00D
15266	Gráfica	0,00D	40,00	0,00	40,00D
15250	Locação de Filmes	0,00D	5,00	0,00	5,00D
14108	Emolumentos Cartorais	0,00D	6,00	0,00	6,00D
14077	Estacionamentos	0,00D	16,50	0,00	16,50D
14083	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	204,40	0,00	204,40D
14090	Seguro de Vida - Estagiários	0,00D	125,08	0,00	125,08D
13965	Taxas e Impostos	0,00D	745,49	0,00	745,49D
13971	Uniformes e Materiais Esportivos	0,00D	130,00	0,00	130,00D
15391	Locação de Equipamentos	0,00D	40,00	0,00	40,00D
14634	Bens de Pequeno Valor	0,00D	54,00	0,00	54,00D
14611	Fretes e Carretos	0,00D	127,47	0,00	127,47D
14597	Manutenção Informática	0,00D	419,00	0,00	419,00D
14551	Material e Programa de Bordados	0,00D	250,00	0,00	250,00D
14605	Oficinas Artísticas	0,00D	445,86	0,00	445,86D
15007	Taxa Adm. Astel	0,00D	2.250,00	0,00	2.250,00D
12339	Material de Expediente	0,00D	10,50	0,00	10,50D
12316	Material de Uso e Consumo	0,00D	450,02	0,00	450,02D
10777	NUCLEO SACO GRANDE	0,00D	172.164,26	19.407,73	152.756,53D
10783	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	98.919,32	19.407,73	79.511,59D
10821	Despesa c/ Salários	0,00D	56.437,20	0,00	56.437,20D
10837	Despesa de 13º Salário	0,00D	5.478,50	0,04	5.478,46D
10843	Despesa Férias	0,00D	22.510,06	9.964,18	12.545,88D
10866	Despesa Vale Transporte	0,00D	1.892,00	657,60	1.234,40D
10889	Provisão FGTS 13º Salário	0,00D	429,36	429,36	0,00D
10895	Provisão FGTS Ferias	0,00D	2.420,62	1.564,38	856,24D
10903	Provisão INSS 13º Salário	0,00D	1.440,74	1.440,74	0,00D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10910	Provisão INSS Ferias	0,00D	7.948,48	5.096,68	2.851,80D
10926	Provisão Pis 13º Salário	0,00D	54,83	54,83	0,00D
10932	Provisão Pis Ferias	0,00D	307,53	199,92	107,61D
10790	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	24.213,35	0,00	24.213,35D
10949	FGTS	0,00D	5.445,36	0,00	5.445,36D
10955	INSS	0,00D	18.035,18	0,00	18.035,18D
10961	Pis s/ FP	0,00D	732,81	0,00	732,81D
10808	DESPESAS GERAIS	0,00D	49.031,59	0,00	49.031,59D
11535	Material Esportivo/ Pedagógico	0,00D	5,00	0,00	5,00D
13238	Despesas Colônia de Férias	0,00D	61,50	0,00	61,50D
12078	Dispêndio com Alimentação	0,00D	14.924,19	0,00	14.924,19D
12612	Fotografia e Filmagens	0,00D	30.579,14	0,00	30.579,14D
13400	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	65,12	0,00	65,12D
13416	Materiais Farmacêuticos	0,00D	101,01	0,00	101,01D
13244	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	126,33	0,00	126,33D
13391	Material de Pintura	0,00D	45,80	0,00	45,80D
13959	Impostos e Taxas	0,00D	437,50	0,00	437,50D
12606	Despesa c/ Estagiário	0,00D	686,00	0,00	686,00D
12300	Grafica	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
10978	NÚCLEO SÃO JOSÉ/ SEITEC	0,00D	203.453,91	6.127,84	197.326,07D
10984	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	81.959,15	6.127,84	75.831,31D
11021	Despesa c/ Salários	0,00D	58.146,90	10,54	58.136,36D
11038	Despesa de 13º Salario	0,00D	4.234,03	0,04	4.233,99D
11044	Despesa Férias	0,00D	13.632,21	2.133,62	11.498,59D
11067	Despesa Vale Transporte	0,00D	1.827,35	1,90	1.825,45D
11080	Provisão FGTS 13º Salario	0,00D	338,71	338,71	0,00D
11096	Provisão FGTS Ferias	0,00D	483,50	474,20	9,30D
11104	Provisão INSS 13º Salario	0,00D	1.122,05	1.122,05	0,00D
11111	Provisão INSS Ferias	0,00D	2.054,96	1.931,45	123,51D
11127	Provisão Pis 13º Salário	0,00D	42,34	42,34	0,00D
11133	Provisão Pis Ferias	0,00D	77,10	72,99	4,11D
10991	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	19.124,78	0,00	19.124,78D
15444	INSS Serviços Terceiros	0,00D	240,00	0,00	240,00D
11140	FGTS	0,00D	4.299,59	0,00	4.299,59D
11156	INSS	0,00D	14.047,71	0,00	14.047,71D
11162	Pis s/ FP	0,00D	537,48	0,00	537,48D
11009	DESPESAS GERAIS	0,00D	102.369,98	0,00	102.369,98D
12799	Confraternizações	0,00D	911,50	0,00	911,50D
13541	Correios e Malotes	0,00D	5.878,65	0,00	5.878,65D
12049	Dispêndio com Alimentação	0,00D	27.949,50	0,00	27.949,50D
13439	Honorários Contábeis	0,00D	2.990,00	0,00	2.990,00D
13385	Materiais Farmacêuticos	0,00D	54,70	0,00	54,70D
12900	Transporte e Condução	0,00D	6.400,00	0,00	6.400,00D
11239	Bens de Pequeno Valor	0,00D	39,70	0,00	39,70D
13920	Coletes Personalizados	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
11216	Material de Expediente	0,00D	59,80	0,00	59,80D
15415	Seguro Vida Estagiários	0,00D	50,00	0,00	50,00D
16159	Bolsas, Camisas e Bonés	0,00D	6.771,70	0,00	6.771,70D
15438	Despesas Diversas - Eventos	0,00D	500,00	0,00	500,00D
15421	Locação de Equipamentos	0,00D	4.300,00	0,00	4.300,00D
16930	Serviço de Educação Física/ Dança	0,00D	6.750,00	0,00	6.750,00D
16946	Serviços de Treinamento e Capacitação	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
16952	Palestrantes - Eventos	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
15020	Material e Serviços Gráficos	0,00D	9.338,00	0,00	9.338,00D
12836	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.540,76	0,00	1.540,76D
12807	Cópias/Impressões e Encadernações	0,00D	2.071,80	0,00	2.071,80D
12026	Material de Uso e Consumo	0,00D	63,87	0,00	63,87D
12032	Material Esportivo/Pedagógico	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
12233	Serviços de Filmagens/Fotográficos	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D
12871	Serviços de Sonorização	0,00D	200,00	0,00	200,00D
12820	Viagens e Estadias	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
12463	FUNDO PARA ENCHENTE SC	0,00D	405.750,47	0,00	405.750,47D
12486	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
16372	INSS	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
12492	DESPESAS GERAIS	0,00D	403.950,47	0,00	403.950,47D
13451	Maquinas e Equipamentos	0,00D	9.754,03	0,00	9.754,03D
12552	Materiais de Construção	0,00D	86.163,64	0,00	86.163,64D
12501	Móveis e Eletrodomesticos	0,00D	106.061,35	0,00	106.061,35D
13296	Produtos Ortopédicos e Terapeuticos	0,00D	89.571,50	0,00	89.571,50D
13570	Serviços de Mão de Obra e Reformas	0,00D	28.175,00	0,00	28.175,00D
13468	Veiculos	0,00D	63.000,00	0,00	63.000,00D
16136	Energia Elétrica	0,00D	296,30	0,00	296,30D
16277	Impostos e Taxas	0,00D	1.169,38	0,00	1.169,38D
16254	Mão de Obra - Construção Muro	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
16321	Quitação de Prestações	0,00D	4.689,09	0,00	4.689,09D
15993	Serviço de Terraplanagem	0,00D	4.300,00	0,00	4.300,00D
14002	Serviços Despachante	0,00D	1.262,00	0,00	1.262,00D
13994	Serviços Gráficos	0,00D	508,18	0,00	508,18D
14166	DESPESAS 8º FAPS	0,00D	2.807,00	0,00	2.807,00D
14195	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.807,00	0,00	2.807,00D
14769	Confraternizações	0,00D	2.577,00	0,00	2.577,00D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14692	Dispendio com Alimentação	0,00D	230,00	0,00	230,00D
14367	FUNDO INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA - PMF	0,00D	199.796,49	6.936,11	192.860,38D
14373	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	88.903,79	6.936,11	81.967,68D
14433	Despesas c/ Salários	0,00D	63.266,11	38,95	63.227,16D
14440	Despesas de 13º Salário	0,00D	5.224,41	6,07	5.218,34D
14456	Despesas de Férias	0,00D	8.410,67	1.610,62	6.800,05D
14462	Despesas Vale Transporte	0,00D	3.207,57	889,14	2.318,43D
14485	Provisão FGTS 13º Salário	0,00D	690,74	690,74	0,00D
14491	Provisão FGTS Férias	0,00D	1.175,70	181,42	994,28D
14500	Provisão INSS 13º Salário	0,00D	2.363,35	2.363,35	0,00D
14516	Provisão INSS Férias	0,00D	4.313,20	1.027,76	3.285,44D
14522	Provisão PIS 13º Salário	0,00D	89,22	89,22	0,00D
14539	Provisão PIS Férias	0,00D	162,82	38,84	123,98D
14380	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	25.554,70	0,00	25.554,70D
14404	FGTS	0,00D	5.397,67	0,00	5.397,67D
14411	INSS	0,00D	19.460,30	0,00	19.460,30D
14427	PIS s/ FP	0,00D	696,73	0,00	696,73D
14396	DESPESAS GERAIS	0,00D	85.338,00	0,00	85.338,00D
15243	Despesa c/ Estagiários	0,00D	490,00	0,00	490,00D
16219	Farmácia	0,00D	22,08	0,00	22,08D
16194	Kits Natal	0,00D	2.632,42	0,00	2.632,42D
16202	Material de Higiêne e Limpeza	0,00D	261,95	0,00	261,95D
14999	Coletes Personalizados	0,00D	5.950,00	0,00	5.950,00D
14901	Dispêndio com Alimentação	0,00D	55.019,05	0,00	55.019,05D
14918	Material Esportivo/ Pedagógico	0,00D	212,50	0,00	212,50D
14871	Palestrantes	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
14982	Taxa Adm. Astel	0,00D	15.750,00	0,00	15.750,00D
3577	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00D	4.812,73	0,00	4.812,73D
3582	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00D	4.709,15	0,00	4.709,15D
4015	Tarifas Bancárias	0,00D	4.709,15	0,00	4.709,15D
5600	JUROS E DESCONTOS	0,00D	103,58	0,00	103,58D
3620	Juros Passivos	0,00D	88,49	0,00	88,49D
3636	Descontos Concedidos	0,00D	0,01	0,00	0,01D
4007	Juros Bancários	0,00D	15,08	0,00	15,08D
3642	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	0,00D	405,96	0,00	405,96D
3659	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	405,96	0,00	405,96D
3665	IOF	0,00D	43,24	0,00	43,24D
3702	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	340,09	0,00	340,09D
6155	Taxas Estaduais e Municipais	0,00D	22,63	0,00	22,63D