

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
ATIVO	2.610.324,30
ATIVO CIRCULANTE	2.433.139,97
DISPONIBILIDADES	1.531.264,26
CAIXA	232,17
Caixa Geral	232,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	380.444,86
BB c/c 09.064-6 - Administração	305.118,00
BB c/c 14.273-5 - Fundão	6.423,15
BB c/c 11.998-9 - Educação Conduativa	3,06
BB c/c 44.297-6 - Min Esporte IGK	309,09
BB c/c 15436-9 - IGK Fundo Enchente/SC	2.278,16
BB c/c 32.220-2 Minc Pronac - Transitória	1.699,00
BB c/c 40.761-5 - IGK VIII FAPS	55,66
BB c/c 15.435-0 - FIA / SMAS/ SMDCA PMF	6.077,41
BB c/c 43.856-1 - IGKombi Minc Pronac	414,34
BB c/c 36.658-7 - IGK IX FAPS	10.240,47
BB c/c 46.110-5 - Jantar Leilão IGK	47.799,84
BB c/c 18.455-1 - IGK Fundo Enchente/RJ	26,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.150.587,23
BB Curto Prazo 50 Mil c/c 14.273-5 - Fundão	434.476,40
BB CP Mil c/c 11.998-9 - Educação Conduativa	26.956,10
BB CDB DI c/c 15.436-9 - IGK Fundo p/ Enchente	58.517,96
BB CDB DI c/c 40.761-5 - IGK VIII FAPS	14.424,21
BB CDB c/c 44.297-6 - Min Esporte IGK	50.653,44
BB CDB DI c/c 43.856-1 - IGKombi Minc Pronac	5.804,04
BB Renda Fixa 5 Mil c/c 9.064-6 - Administração	57.771,71
BB Renda Fixa LP 500 Mil c/c 14.273-5 - Fundão	501.983,37
CREDITOS	734.321,70
RECURSOS A RECEBER	164.805,87
Grisard & Grisard Ltda	6.055,84
Pedra Branca Empreend. Imobiliários S/A	6.250,03
Fundação Aury Luiz Bodanese	20.000,00
Assistbrás S/A	7.500,00
PMF - Prefeitura Municipal de Fpolis	50.000,00
Carlos Bier Johannpeter	75.000,00
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.577,48
Adto Despesas Fundo p/ Enchente - APAE Blumenau	4.577,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	298,35
FGTS a Recuperar	298,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
DOAÇÕES A RECEBER	134.640,00
CIELO - Cartão de Crédito	134.640,00
 ADTOS SUJEITOS A PRESTAÇÃO CONTAS	 430.000,00
APAE - Campo Belo do Sul	10.000,00
APAE - Anita Garibaldi	10.000,00
APAE - Capinzal	20.000,00
APAE - Celso Ramos	10.000,00
APAE - Abdon Batista	20.000,00
APAE - Xanxerê	15.000,00
APAE - Itapiranga	15.000,00
APAE - Mondaí	10.000,00
APAE - Abelardo Luz	19.025,56
APAE - Palma Sola	19.688,00
APAE - Anchieta	19.947,65
APAE - Ponte Serrada	20.000,00
APAE - São Domingos	15.739,94
APAE - Faxinal dos Guedes	20.000,00
APAE - Ipuaçu	20.000,00
APAE - Tubarão	15.000,00
APAE - São Miguel do Oeste	13.643,85
APAE - São João do Oeste	6.487,00
APAE - Romelândia	20.000,00
APAE - Galvão	17.490,00
APAE - Guaraciaba	19.162,00
APAE - Entre Rios	15.001,00
APAE - Descanso	10.000,00
APAE - Passos Maia	20.000,00
APAE - Tunápolis	14.815,00
APAE - Xaxim	14.000,00
FCDX - Fund. Cristã Pessoas Def. de Xanxerê	20.000,00
 ESTOQUES	 165.000,00
BENS DESTINADOS A DOAÇÃO	165.000,00
Terrenos	165.000,00
 ANTECIPAÇÕES	 2.554,01
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.554,01
Seguros a Apropriar	2.329,35
Assinaturas Jornais/Revistas e Periódicos	224,66
 ATIVO NÃO CIRCULANTE	 177.184,33
 IMOBILIZADO	 175.825,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
IMOBILIZADO	328.423,59
Máquinas	1.764,80
Equipamentos	42.853,10
Equipamentos - Educação Conduativa	28.785,00
Equipamentos e Materiais Esportivos - Projetos	12.324,25
Equipamentos de Informática	42.356,75
Equipamentos de Informática - Projetos	12.180,00
Móveis e Utensílios	12.803,72
Móveis e Utensílios Administrativos	84.568,07
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	28.904,02
Automóveis	37.930,00
Biblioteca IGKombi	23.953,88
 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-139.145,90
Depreciação - Máquinas	-308,22
Depreciação - Equipamentos	-32.172,33
Depreciação - Móveis e Utensílios	-44.841,65
Depreciação - Equipamento de Informática	-32.733,98
Depreciação - Automóveis	-26.022,45
Depreciação - Biblioteca IGKombi	-3.067,27
 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-13.451,86
Amortização - Benfeit. em Propriedade de Terceiros	-13.451,86
 BENS INTANGÍVEIS	1.358,50
 INTANGÍVEL	1.738,50
Marcas e Logotipos	1.358,50
Softwares	380,00
 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	-380,00
Amortização - Softwares	-380,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
PASSIVO	2.610.324,30
PASSIVO CIRCULANTE	541.303,89
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541.303,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.552,00
Salários e Ordenados a Pagar	19.552,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.577,54
INSS a Recolher	2.603,57
INSS a Pagar - Parte Empresa	7.303,56
INSS a Recolher - Retenção 11% PJ	12.466,78
INSS a Recolher - Retenção 11% PF	305,25
FGTS a Recolher	2.898,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.859,01
IRRF a Recolher	4.467,54
IRRF a Recolher - Terceiros	1.175,02
PIS s/ FP a Recolher	729,56
ISS a Recolher	3.397,22
Retenção CSLL/Cofins/Pis	1.089,67
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	17.928,20
Audicor Auditoria e Contabilidade S/S	1.080,00
CM3 Industria e Comércio de Malas Ltda	4.409,90
Salum Corretora de Seguros Ltda	261,32
TWS Intercambio e Viagens Ltda	10.356,08
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A	1.820,90
CONTAS A PAGAR	12,52
CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina	12,52
PROVISÕES	77.374,62
Provisão Férias	63.827,90
Provisão FGTS Ferias	3.250,21
Provisão INSS Ferias	9.909,93
Provisão PIS Ferias	386,58
APORTE FINANCEIRO PARCEIROS	390.000,00
Aportes - 8º FAPS	20.000,00
Aportes - 9º FAPS	370.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	2.069.020,41
RESERVAS	2.069.020,41
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	2.069.020,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
Superavits Acumulados	2.772.239,20
(-) Déficits Acumulados	-714.156,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.937,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 2.610.324,30 (Dois milhões, seiscentos e dez mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

Alice Thummel Kuerten
Presidente
CPF: 637.094.309-68

Luciano Leite Kowalski
Contador
CRC:1SC023576/O-4