

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
ATIVO	5.044.511,39
ATIVO CIRCULANTE	4.648.718,22
DISPONIBILIDADES	4.012.030,37
CAIXA	487,36
Caixa Geral	487,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.483.907,56
BB c/c 09.064-6 - Administração	70,25
BB c/c 14.273-5 - Fundão	8.108,87
BB c/c 11.998-9 - Educação Conduativa	225,01
BB c/c 15436-9 - IGK Fundo Enchente/SC	607,91
BB c/c 32.220-2 Minc Pronac - Transitória	1.699,00
BB c/c 15.435-0 - FIA / SMAS/ SMDCA PMF	874,08
BB c/c 18.455-1 - IGK Fundo Enchente/RJ	259,88
BB c/c 48.912-3 - MESP Esporte e Educação	290,81
BB c/c 40.761-5 - IGK X FAPS	15.396,11
BB c/c 46.110-5 - Desenv. Tênis Aquisição	27.866,00
BB c/c 49.564-6 - Min Cultura/ Pronac	0,66
BB c/c 50.499-8 - Min Cultura/ Pronac	23.133,76
BB c/c 36.658-7 - IGK XI FAPS	119.928,00
BB c/c 49.991-9 - Encontrão	1.773,44
BB c/c 51.017-3 - Biblioteca IGKombi	32.964,00
BB c/c 51.133-1 - MESP 2012	1.250.709,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.527.635,45
BB CDB DI c/c 15.436-9 - IGK Fundo p/ Enchente	37.000,00
BB Renda Fixa 5 Mil c/c 9.064-6 - Administração	138.493,13
BB Renda Fixa LP 500 Mil c/c 14.273-5 - Fundão	1.241.764,92
BB Curto Prazo c/c 44.269-0 - MESP Auto Rend.	220.877,40
BB CDB DI c/c 18.455-1 - IGK Fundo Enchente/RJ	45.000,00
BB CDB DI c/c 48.912-3 - MESP Esporte e Educação	124.000,00
BB CDB DI c/c 46.110-5 - Desenv. Tênis Aquisição	299.000,00
BB CDB DI c/c 14.273-5 - Fundão	421.500,00
CREDITOS	466.382,36
RECURSOS A RECEBER	8.333,04
Pedra Branca Empreend. Imobiliários S/A	8.333,04
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.577,48
Adto Despesas Fundo p/ Enchente - APAE Blumenau	4.577,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.189,32
Silvane Gislou ME	870,00
Casa Decorada Móveis e Decorações Ltda	3.319,32
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.351,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
Adiantamento de Ferias	14.351,73
IMPOSTOS A RECUPERAR	298,35
FGTS a Recuperar	298,35
ADTOS SUJEITOS A PRESTAÇÃO CONTAS	434.632,44
APAE - Águas Mornas	20.000,00
APAE - Alfredo Wagner	19.967,31
APAE - Anitápolis	20.000,00
APAE - Angelina	20.000,00
APAE - Biguaçu	20.000,00
APAE - Canelinha	20.000,00
APAE - Garopaba	12.240,00
APAE - Governador Celso Ramos	19.977,40
APAE - Nova Trento	16.000,00
APAE - Palhoça	18.009,66
APAE - Paulo Lopes	16.678,34
APAE - Rancho Queimado	19.998,80
APAE - Sto Amaro da Imperatriz	20.000,00
APAE - São João Batista	20.000,00
APAE - São José	14.300,00
APAE - Tijucas	20.000,00
APAE - Tubarão	11.000,00
ACIC - Associação Catarinense p/ Integ.	17.950,95
IATEL - Instituto Audição e Terapia	10.035,44
Orionópolis Catarinense	15.000,00
COEPAD - Coop. Social de Pais e Filhos Def.	18.409,95
AAJO - Assoc. Alvaro José de Oliveira	20.000,00
AFLODEF	15.325,80
ATIDEV - Assoc. Tuba. Int. Defic. Visuais	17.500,00
CEE Vida e Arte	12.238,79
ESTOQUES	165.000,00
BENS DESTINADOS A DOAÇÃO	165.000,00
Terrenos	165.000,00
ANTECIPAÇÕES	5.305,49
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.305,49
Seguros a Apropriar	5.072,43
Assinaturas Jornais/Revistas e Periódicos	233,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	395.793,17
IMOBILIZADO	394.284,67
IMOBILIZADO	578.140,43
Máquinas	1.764,80
Equipamentos	108.688,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
Equipamentos - Educação Conduativa	28.785,00
Equipamentos e Materiais Esportivos - Projetos	39.810,36
Equipamentos de Informática	42.758,75
Equipamentos de Informática - Projetos	17.850,00
Móveis e Utensílios	27.881,21
Móveis e Utensílios Administrativos	84.568,07
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	28.904,02
Automóveis	165.676,24
Biblioteca IGKombi	31.453,88
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-167.513,58
Depreciação - Máquinas	-484,62
Depreciação - Equipamentos	-45.733,79
Depreciação - Móveis e Utensílios	-56.048,40
Depreciação - Equipamento de Informática	-41.187,66
Depreciação - Automóveis	-18.408,78
Depreciação - Biblioteca IGKombi	-5.650,33
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-16.342,18
Amortização - Benfeit. em Propriedade de Terceiros	-16.342,18
BENS INTANGÍVEIS	1.508,50
INTENGÍVEL	1.888,50
Marcas e Logotipos	1.508,50
Softwares	380,00
(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	-380,00
Amortização - Softwares	-380,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
PASSIVO	5.044.511,39
PASSIVO CIRCULANTE	353.552,54
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.552,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.640,00
Salários e Ordenados a Pagar	24.640,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.685,24
INSS a Recolher	3.988,86
INSS a Pagar - Parte Empresa	10.183,93
FGTS a Recolher	3.512,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.260,73
IRRF a Recolher	4.036,55
IRRF a Recolher - Terceiros	148,42
PIS s/ FP a Recolher	692,37
ISS a Recolher	2.991,22
Retenção CSLL/Cofins/Pis	392,17
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.860,78
Liberty Seguros S/A	186,38
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A	4.886,40
Transtaruel Agência de Viagens Turismo Ltda	788,00
PROVISÕES	80.105,79
Provisão Férias	66.640,73
Provisão FGTS Ferias	3.230,98
Provisão INSS Ferias	9.849,91
Provisão PIS Ferias	384,17
APORTE FINANCEIRO PARCEIROS	217.000,00
Aportes - 10º FAPS	97.000,00
Aportes - 11º FAPS	120.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	4.690.958,85
RESERVAS	4.690.958,85
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	4.690.958,85
Superavits Acumulados	5.463.432,40
(-) Déficits Acumulados	-714.156,50
Ajustes de Exercicios Anteriores	-58.317,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 5.044.511,39 (Cinco milhões, quarenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e trinta e nove centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
Alice Thummel Kuerten Presidente CPF: 637.094.309-68	Luciano Leite Kowalski Contador CRC:1SC023576/O-4