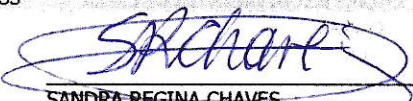


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.533.713,35D</b>	<b>634.724,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>993.645,74D</b>	<b>104.020,40D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>993.920,37D</b>	<b>103.741,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>14.569,93D</b>	<b>6.861,01D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.569,93D	6.861,01D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.558,76D</b>	<b>48.350,19D</b>
342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/15812-7	52,25D	52,25D
275	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL CTA MOVIM. 111233-3	11.404,58D	38.493,72D
325	1.1.1.02.003	SICREDI CONTA 65.164-8	1,00D	1,00D
286	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 108.500-X	5.100,93D	9.803,22D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>962.791,68D</b>	<b>48.529,98D</b>
375	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CC 17072 - 0	34.204,11D	6.543,91D
371	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL 100 CC 98.032-3	605,02D	1.564,60D
288	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - 111.233-3	315,92D	288,83D
326	1.1.1.03.005	SICREDI INVEST CONTA 65.164-8	0,00	1.679,19D
337	1.1.1.03.006	SICREDIINVEST AUTOM.	28.207,34D	10.238,33D
344	1.1.1.03.012	APLICAÇÃO C/ 15812-7	10,45D	10,45D
377	1.1.1.03.015	APLICAÇÃO C/C 17073-9	0,00	26.266,33D
388	1.1.1.03.015	APLICAÇÃO C/C 17734-2	1,71D	1.938,34D
393	1.1.1.03.016	APLICAÇÃO C/C 18517	110.151,45D	0,00
394	1.1.1.03.017	APLICAÇÃO C/C 17073-9 BBRF S SOLIDEZ	789.295,68D	0,00
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>559,60D</b>	<b>1.056,38D</b>
<b>319</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>RECURSO DE PARCERIAS EM PROJETOS</b>	<b>559,60D</b>	<b>1.056,38D</b>
318	1.1.2.05.001	PROJETO MARCEGAGLIA	559,60D	1.056,38D
<b>28</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>834,23C</b>	<b>777,16C</b>
<b>36</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57,90D</b>
389	1.1.3.03.007	THATA STORE COMERCIO VIRTUAL EIRELI	0,00	57,90D
<b>309</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>834,23C</b>	<b>835,06C</b>
308	1.1.3.05.001	GPS À RECUPERAR	834,23C	835,06C
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>540.067,61D</b>	<b>530.703,82D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>284,09D</b>	<b>284,09D</b>
327	1.2.2.01	CAPITAL SICREDI	284,09D	284,09D
<b>53</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>539.783,52D</b>	<b>530.419,73D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>539.783,52D</b>	<b>530.419,73D</b>
55	1.2.3.01.001	INSTALAÇÃO PISCINA	9.625,00D	9.625,00D
65	1.2.3.01.002	(-) DEP. INSTALAÇÃO PISCINA	7.436,98C	7.142,02C
56	1.2.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.110,84D	24.714,86D
66	1.2.3.01.004	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.496,41C	13.695,96C
58	1.2.3.01.004	BENFEITORIAS	200.000,00D	200.000,00D
57	1.2.3.01.005	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	14.525,00D	14.525,00D
67	1.2.3.01.006	(-) DEP. EQUIP.ELETRÔNICOS	11.032,90C	10.578,30C
60	1.2.3.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.655,46D	107.788,42D
70	1.2.3.01.008	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.693,78C	70.931,52C
61	1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.838,76D	19.486,16D
71	1.2.3.01.010	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.426,81C	19.957,45C
62	1.2.3.01.011	EDIFICAÇÕES	253.467,97D	253.467,97D
72	1.2.3.01.012	(-) DEP. EDIFICAÇÕES	165.686,16C	155.548,08C
63	1.2.3.01.013	VEÍCULOS	181.739,52D	181.739,52D
73	1.2.3.01.014	(-) DEP. VEÍCULOS	128.406,56C	108.406,40C
366	1.2.3.01.015	PARQUINHO	113.319,83D	113.319,83D
367	1.2.3.01.016	(-)DEP. PARQUINHO	21.319,26C	9.987,30C
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.533.713,35C</b>	<b>634.724,22C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.543,93C</b>	<b>7.859,58C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>35.543,93C</b>	<b>7.859,58C</b>
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>34.128,93C</b>	<b>5.649,58C</b>
86	2.1.1.03.001	GPS A RECOLHER	11.290,55C	3.441,69C
87	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	10.137,74C	0,00
92	2.1.1.03.003	IRRF A RECOLHER	12.353,12C	1.860,37C
258	2.1.1.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	347,52C	347,52C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.415,00C</b>	<b>2.210,00C</b>
277	2.1.1.06.005	CHAVES CONTABILIDADE E DESPACHANTE 007 L	1.415,00C	2.210,00C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.498.169,42C</b>	<b>626.864,64C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
124	2.3.4	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.498.169,42C</b>	<b>626.864,64C</b>
125	2.3.4.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.587.852,50C	716.547,72C
126	2.3.4.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	89.683,08D	89.683,08D



REGINA RIBEIRO LUBAWSKI SCHAFER

Sócio-Administrador

CPF: 031.290.369-38

SANDRA REGINA CHAVES

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - SC sob o No. 026305/0-5

CPF: 636.548.229-91

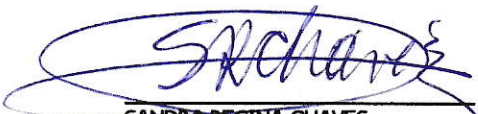
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.827.543,12</b>	<b>907.813,92</b>
<b>Subvenções Governamentais</b>	<b>2.827.543,12</b>	<b>907.813,92</b>
GRATUIDADES- TRIBUTOS	501.969,11	169.677,12
SUBVENÇÕES	349.000,00	359.000,00
SC SEC. DE ESTADO DA FAZENDA	1.930.746,21	177.226,80
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	36.827,80	0,00
F N D E	0,00	1.910,00
RECEITA FCEE 1093	0,00	200.000,00
PROJETO SICREDI	9.000,00	0,00
<b>Doações</b>	<b>11.059,52</b>	<b>32.652,53</b>
DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA	0,00	9.680,21
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	5.000,00	16.500,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - FED.APAE	6.059,52	6.472,32
<b>Contribuições</b>	<b>36.652,84</b>	<b>14.315,75</b>
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	36.652,84	14.315,75
<b>Outras Receitas</b>	<b>28.571,00</b>	<b>21.094,91</b>
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00	0,00
ANIVERSÁRIO APAE	0,00	6.587,76
EVENTOS E PROMOÇÕES	24.571,00	11.087,15
SEGURO EXTRAJUDICIAL - ALIANZ	0,00	1.170,00
PROCESSO JUDICIAL AUTO Nº 500041-1.2011.8.24.0119	3.000,00	2.250,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.903.826,48</b>	<b>975.877,11</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>34.606,75</b>	<b>4.014,82</b>
DESCONTOS OBTIDOS	12,50	0,00
REND.APLICAÇÃO/POUPANÇA	34.594,25	4.014,82
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(4.597,17)</b>	<b>(2.886,54)</b>
JUROS PASSIVOS	(73,79)	(648,68)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.430,25)	(1.314,93)
I.R./IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.093,13)	(922,93)
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(2.058.485,69)</b>	<b>(1.000.107,69)</b>
<b>Despesas Empregatícias</b>	<b>(1.809.121,31)</b>	<b>(604.267,94)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(1.048.881,05)	(351.661,60)
13º SALÁRIO	(92.814,51)	(30.508,91)
FGTS	(96.214,63)	(32.570,77)
FÉRIAS	(62.864,69)	(18.766,21)
INSS EMPRESA (GRATUIDADE)	(491.131,92)	(165.882,99)
RESCISÕES	(6.377,32)	(1.083,33)
PIIS (GRATUIDADE)	(10.837,19)	(3.794,13)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(249.364,38)</b>	<b>(395.839,75)</b>
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(7.998,66)	0,00
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	(1.830,39)	0,00
MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	(157,96)
BENS DE PEQUENO VALOR	(13.912,12)	(15.076,63)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.313,61)	(8.272,96)
COMUNICAÇÕES	(1.468,77)	(1.627,12)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.124,16)	(2.913,52)
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	(4.596,40)	(167.123,32)
CONSUMO DE AGUA	(508,11)	(494,02)
DESP. PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	(22,80)	(67,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.049,94)	(231,00)
PASSAGENS/FRETES	(187,10)	(4.173,25)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(26.249,93)	(17.808,89)
BRINDES E DOAÇÕES	(95,80)	(497,21)
CURSOS PROFISSIONALIZANTE	(1.200,00)	(300,00)
EVENTOS E PROMOÇÕES	(12.379,78)	(6.157,91)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIA	(8.352,50)	(5.325,34)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(249.364,38)</b>	<b>(395.839,75)</b>
FEDERAÇÃO NACIONAL APAES	(3.149,28)	(5.922,15)
DESP.C/ COMBUSTIVEIS	(25.139,43)	(17.068,95)
MANUT/CONSERV. VEICULOS	(1.422,89)	(1.712,40)
MAT.TRABALHOS MANUAIS	(212,86)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	(6.977,00)	(3.467,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(16.701,21)	(5.277,77)
DESP. C/ CARTÓRIO/CORREIO	(224,94)	(262,16)
MATERIAL DE LIMPEZA	(16.448,80)	(5.958,33)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(613,80)	(1.664,98)
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	(916,86)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(47.251,83)	(43.540,48)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(58.034,41)
ASSOCIAÇÃO DA CLASSE	(247,61)	0,00
SEGURO VEICULO	(8.871,15)	(9.574,34)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(20.020,40)	(8.444,00)
DESP. C/DESLOCAMENTOS/VIAGENS	(93,60)	0,00
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	(2.699,51)	(3.769,79)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(1.573,17)</b>	<b>(2.046,23)</b>
IPPU/TLL	0,00	(234,45)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.573,17)	(1.811,78)
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>	<b>(2.472,42)</b>	<b>0,00</b>
MAT.TRABALHOS MANUAIS	(199,30)	0,00
DESP. C/ VESTUÁRIO	(2.273,12)	0,00
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>871.304,78</b>	<b>(25.148,53)</b>
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	27.000,00
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LIQUIDA)</b>	<b>871.304,78</b>	<b>1.851,47</b>
<b>UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>871.304,78</b>	<b>1.851,47</b>

REGINA RIBEIRO LUBAWSKI SCHAFFER  
Sócio-Administrador  
CPF: 031.290.369-38

  
SANDRA REGINA CHAVES  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - SC sob o No. 026305/0-5  
CPF: 636.548.229-91