

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	634.724,22D	660.521,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.020,40D	443.484,80D
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.741,18D	443.062,27D
4	1.1.1.01	CAIXAS	6.861,01D	11.898,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.861,01D	11.898,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.350,19D	82.721,74D
270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 98.032-3	0,00	2.336,37D
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	38.493,72D	54.244,19D
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	9.803,22D	26.087,92D
285	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL - R.FIXA 109.573-0	0,00	0,01D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.529,98D	348.442,11D
375	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CC 17072 - 0	6.543,91D	0,00
371	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL 100 CC 98.032-3	1.564,60D	0,00
290	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP 100 CC 98.032-3	0,00	1.960,93D
288	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - 111.233-3	288,83D	265,05D
300	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO 12076-6	0,00	2,26D
326	1.1.1.03.005	SICREDI CONTA 65.164-8	1.679,19D	1.538,53D
337	1.1.1.03.006	SICREDIINVEST AUTOM.	10.238,33D	8.762,92D
359	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO C/ 16769-X	0,00	155.103,05D
344	1.1.1.03.012	APLICAÇÃO C/ 15812-7	10,45D	10,45D
362	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO C/ 16894-7	0,00	84.623,66D
364	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO C/ 16893-9	0,00	96.175,26D
377	1.1.1.03.015	APLICAÇÃO C/C 17073-9	26.266,33D	0,00
388	1.1.1.03.015	APLICAÇÃO C/C 17734-2	1.938,34D	0,00
11	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.056,38D	422,53D
319	1.1.2.05	RECURSO DE PARCERIAS EM PROJETOS	1.056,38D	422,53D
318	1.1.2.05.001	PROJETO MARCEGAGLIA	1.056,38D	422,53D
28	1.1.3	ESTOQUES	777,16C	0,00
36	1.1.3.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	57,90D	0,00
389	1.1.3.03.007	THATA STORE COMERCIO VIRTUAL EIRELI	57,90D	0,00
309	1.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	835,06C	0,00
308	1.1.3.05.001	GPS À RECUPERAR	835,06C	0,00
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	530.703,82D	217.036,38D
50	1.2.2	INVESTIMENTOS	284,09D	284,09D
327	1.2.2.01	CAPITAL SICREDI	284,09D	284,09D
53	1.2.3	IMOBILIZADO	530.419,73D	216.752,29D
54	1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	530.419,73D	216.752,29D
55	1.2.3.01.001	INSTALAÇÃO PISCINA	9.625,00D	9.625,00D
65	1.2.3.01.002	(-) DEP. INSTALAÇÃO PISCINA	7.142,02C	6.847,06C
56	1.2.3.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.714,86D	13.144,37D
66	1.2.3.01.004	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.695,96C	12.804,32C
58	1.2.3.01.004	BENFEITORIAS	200.000,00D	0,00
57	1.2.3.01.005	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	14.525,00D	10.310,00D
67	1.2.3.01.006	(-) DEP. EQUIP.ELETRÔNICOS	10.578,30C	10.310,00C
60	1.2.3.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.788,42D	79.685,82D
70	1.2.3.01.008	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.931,52C	69.293,44C
61	1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.486,16D	19.486,16D
71	1.2.3.01.010	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.957,45C	17.635,49C
62	1.2.3.01.011	EDIFICAÇÕES	253.467,97D	253.467,97D
72	1.2.3.01.012	(-) DEP. EDIFICAÇÕES	155.548,08C	145.410,00C
63	1.2.3.01.013	VEÍCULOS	181.739,52D	207.778,04D
73	1.2.3.01.014	(-) DEP. VEÍCULOS	108.406,40C	114.444,76C
366	1.2.3.01.015	PARQUINHO	113.319,83D	0,00
367	1.2.3.01.016	(-)DEP. PARQUINHO	9.987,30C	0,00
79	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.724,22C	660.521,18C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.859,58C	35.508,01C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.859,58C	35.508,01C
82	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	27.505,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
83	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.505,61C
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.649,58C	8.002,40C
86	2.1.1.03.001	GPS A RECOLHER	3.441,69C	2.970,36C
87	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.280,40C
92	2.1.1.03.003	IRRF A RECOLHER	1.860,37C	1.404,12C
258	2.1.1.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	347,52C	347,52C
102	2.1.1.06	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.210,00C	0,00
277	2.1.1.06.005	CHAVES CONTABILIDADE E DESPACHANTE 007 L	2.210,00C	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.864,64C	625.013,17C
124	2.3.4	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	626.864,64C	625.013,17C
125	2.3.4.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	716.547,72C	714.696,25C
126	2.3.4.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	89.683,08D	89.683,08D



REGINA RIBEIRO LUBAWSKI SCHAFFER
PRESIDENTE
CPF: 031.290.369-38

JOSE CHAVES
TÉCNICA CONTÁBIL
Reg.CRC- SC sob Nº 15C01218309
CPF: 248.236.869-34

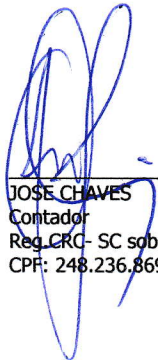
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	907.813,92	1.123.817,38
Subvenções Governamentais	907.813,92	1.123.817,38
GRATUIDADES- TRIBUTOS	169.677,12	133.268,69
SUBVENÇÕES	359.000,00	459.000,00
SC SEC. DE ESTADO DA FAZENDA	177.226,80	531.548,69
F N D E	1.910,00	0,00
RECEITA FCEE 1093	200.000,00	0,00
Doações	32.652,53	70.597,16
DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA	9.680,21	8.286,60
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	16.500,00	56.000,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - FED.APAE	6.472,32	6.310,56
Contribuições	14.315,75	17.644,50
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	14.315,75	17.644,50
Outras Receitas	21.094,91	37.813,03
ANIVERSÁRIO APAE	6.587,76	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	11.087,15	25.391,00
SEGURO EXTRAJUDICIAL - ALIANZ	1.170,00	0,00
PROJETO FUNDO SOCIAL - SICREDI	0,00	9.422,03
PROCESSO JUDICIAL AUTO Nº 500041-1.2011.8.24.0119	2.250,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS	975.877,11	1.249.872,07
Receitas Financeiras	4.014,82	3.218,91
JUROS SOB CAPITAL PROPRIO	0,00	19,23
REND.APLICAÇÃO/POUPANÇA	4.014,82	3.199,68
Despesas Financeiras	(2.886,54)	(1.688,35)
JUROS PASSIVOS	(648,68)	(57,43)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.314,93)	(1.302,90)
I.R./IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(922,93)	(328,02)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.000.107,69)	(795.415,95)
Despesas Empregatícias	(604.267,94)	(478.459,05)
SALARIOS E ORDENADOS	(351.661,60)	(263.542,51)
13º SALÁRIO	(30.508,91)	(22.941,20)
FGTS	(32.570,77)	(28.561,23)
FÉRIAS	(18.766,21)	(25.173,23)
INSS EMPRESA (GRATUIDADE)	(165.882,99)	(130.317,66)
RESCISOES	(1.083,33)	(4.972,19)
PIS (GRATUIDADE)	(3.794,13)	(2.951,03)
Despesas Administrativas	(395.839,75)	(316.956,90)
MATERIAL PEDAGOGICO	(157,96)	(9.478,25)
BENS DE PEQUENO VALOR	(15.076,63)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(8.272,96)	(6.296,20)
COMUNICAÇÕES	(1.627,12)	(1.679,07)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.913,52)	(4.444,50)
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	(167.123,32)	(136.371,71)
CONSUMO DE AGUA	(494,02)	(532,02)
UTENSILIOS P/ COZINHA	0,00	(229,26)
DESP. PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	(67,00)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(231,00)	0,00
PASSAGENS/FRETES	(4.173,25)	(58.625,00)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(17.808,89)	(13.811,06)
BRINDES E DOAÇÕES	(497,21)	(1.351,27)
CURSOS PROFISSIONALIZANTE	(300,00)	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	(6.157,91)	(2.415,70)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMACIA	(5.325,34)	(3.819,10)
FEDERAÇÃO NACIONAL APAES	(5.922,15)	(2.104,80)
DESP.C/ COMBUSTIVEIS	(17.068,95)	(6.649,59)
MANUT/CONSERV. VEICULOS	(1.712,40)	(855,00)
MAT.TRABALHOS MANUAIS	0,00	(143,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	(3.467,00)	(4.660,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(5.277,77)	(5.591,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Despesas Administrativas	(395.839,75)	(316.956,90)
DESP. C/ CARTÓRIO/CORREIO	(262,16)	(235,40)
MATERIAL DE LIMPEZA	(5.958,33)	(7.386,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.664,98)	(2.667,05)
MATERIAL DIDÁTICO	(916,86)	(1.373,18)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(43.540,48)	(23.756,30)
BENS DE PEQUENO VALOR	(58.034,41)	(808,25)
SEGURO VEICULO	(9.574,34)	(6.270,64)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(8.444,00)	(8.415,00)
DESPESAS COM LIVRARIA	0,00	(106,55)
PROPAGANDA/PUBLICIDADE	0,00	(433,00)
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	(3.769,79)	(3.848,80)
DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	(2.160,00)
VESTUÁRIO	0,00	(440,00)
Despesas Tributárias	(2.046,23)	(2.135,45)
IPTU/TLL	(234,45)	(501,83)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.811,78)	(1.633,62)
RESULTADO BRUTO	(25.148,53)	453.851,23
Receitas Não Operacionais	27.000,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	27.000,00	0,00
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LIQUIDA)	1.851,47	453.851,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.851,47	453.851,23

REGINA RIBEIRO LUBAWSKI SCHAFFER
PRESIDENTE
CPF: 031.290.369-38


JOSE CHAVES
Contador
Reg. CRC- SC sob Nº 1SC01218309
CPF: 248.236.869-34