



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 S	1 ATIVO	R\$ 8.372.508,91	R\$ 13.110.998,54	R\$ 13.470.767,94	R\$ 8.012.739,51
2 S	1.1 CIRCULANTE	R\$ 1.132.006,87	R\$ 11.494.994,06	R\$ 11.556.316,94	R\$ 1.070.683,99
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	R\$ 1.017.253,55	R\$ 9.772.878,00	R\$ 9.854.221,58	R\$ 935.909,97
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	R\$ 18.314,61	R\$ 775.377,29	R\$ 778.847,37	R\$ 14.844,53
5	1.1.01.001.001 Caixa - SECRETARIA APAE	R\$ 151,89	R\$ 16.002,88	R\$ 15.813,40	R\$ 341,37
11	1.1.01.001.002 Caixa Quiosque	R\$ 18.162,72	R\$ 759.374,41	R\$ 763.033,97	R\$ 14.503,16
6 S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 143.231,14	R\$ 6.984.007,03	R\$ 6.942.623,32	R\$ 184.614,85
12	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 14154-2	R\$ 20.008,00	R\$ 229.637,94	R\$ 246.369,94	R\$ 3.276,00
5241	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 24965-3	R\$ -	R\$ 177.002,63	R\$ 177.002,63	R\$ -
5239	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 24973-4	R\$ 12.031,21	R\$ 137.890,78	R\$ 147.101,99	R\$ 2.820,00
5294	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 26080-0	R\$ 3.929,00	R\$ 19.062,74	R\$ 22.991,74	R\$ -
5297	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 26534-9	R\$ -	R\$ 1.543.312,84	R\$ 1.543.312,84	R\$ -
5320	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 26718 PRONAS	R\$ -	R\$ 5.654,28	R\$ 5.654,28	R\$ -
5323	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 26786-4	R\$ -	R\$ 9.431,12	R\$ 9.431,12	R\$ -
9	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 30398-4	R\$ -	R\$ 485.870,74	R\$ 485.870,74	R\$ -
16	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 4758-9	R\$ -	R\$ 1.818.740,49	R\$ 1.818.740,49	R\$ -
5314	1.1.01.002.001 Sicredi 65016-1	R\$ -	R\$ 224.044,89	R\$ 222.254,14	R\$ 1.790,75
5313	1.1.01.002.001 Sicredi 65886-3	R\$ 453,50	R\$ 124.208,16	R\$ 120.000,00	R\$ 4.661,66
5248	1.1.01.002.001 Viacredi 848.068-0	R\$ 18.556,78	R\$ 7.375,26	R\$ 23.427,56	R\$ 2.504,48
5250	1.1.01.002.001 Viacredi 848.070-2	R\$ 3,30	R\$ 4.746,76	R\$ 4.140,22	R\$ 609,84
5251	1.1.01.002.001 Viacredi 848.071-0	R\$ 46.139,16	R\$ 203.791,18	R\$ 165.207,75	R\$ 84.722,59
5252	1.1.01.002.001 Viacredi 848.072-9	R\$ 1,17	R\$ 54.931,75	R\$ 51.275,56	R\$ 3.657,36
5249	1.1.01.002.001 Viacredi 858.898-8	R\$ 27.988,82	R\$ 857.587,99	R\$ 833.182,34	R\$ 52.394,47

27	1.1.01.002.001	Viacredi 88600-9	R\$	14.120,20	R\$	1.080.717,48	R\$	1.066.659,98	R\$	28.177,70
50 S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	855.707,80	R\$	2.013.493,68	R\$	2.132.750,89	R\$	736.450,59
5265	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A 24965-3	R\$	15,01	R\$	81.841,04	R\$	71.059,41	R\$	10.796,64
5321	1.1.01.003.001	Aplicação Banco do Brasil S/A 26718 PRONAS	R\$	5.624,36	R\$	5.771,61	R\$	5.670,01	R\$	5.725,96
5263	1.1.01.003.001	Aplicação Viacredi 848.068-0	R\$	127,17	R\$	7,90	R\$	-	R\$	135,07
5254	1.1.01.003.001	Aplicação Viacredi 848.070-2	R\$	127.233,50	R\$	8.076,66	R\$	4.145,03	R\$	131.165,13
5259	1.1.01.003.001	Aplicação Viacredi 848.071-0	R\$	4.813,92	R\$	39.156,86	R\$	-	R\$	43.970,78
5256	1.1.01.003.001	Aplicação Viacredi 848.072-9	R\$	-	R\$	11,35	R\$	0,01	R\$	11,34
5260	1.1.01.003.001	Aplicação Viacredi 858.898-8	R\$	25.631,50	R\$	41.840,18	R\$	11.885,82	R\$	55.585,86
5310	1.1.01.003.001	Aplicação Viacredi 88600-9	R\$	81.712,06	R\$	97.778,35	R\$	66.413,24	R\$	113.077,17
5141	1.1.01.003.001	Banco Brasil 22682-3 PDDE	R\$	0,66	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,67
5326	1.1.01.003.001	Banco Brasil 26786-4 PDDE	R\$	1.100,43	R\$	4.726,45	R\$	5.826,88	R\$	-
5298	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A 26534-9	R\$	44.875,90	R\$	760.680,41	R\$	805.316,36	R\$	239,95
63	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A 4758-9 BB Renda Fixa LP 100	R\$	33.356,48	R\$	932.466,65	R\$	829.635,51	R\$	136.187,62
5316	1.1.01.003.001	Sicredi 65016-1 CDI	R\$	188.999,84	R\$	22.333,07	R\$	211.332,91	R\$	-
5315	1.1.01.003.001	Sicredi 65886-3 CDI	R\$	341.804,76	R\$	18.542,73	R\$	121.465,67	R\$	238.881,82
5264	1.1.01.003.001	Viacredi Poupança Programada 848.068-0	R\$	129,41	R\$	66,68	R\$	-	R\$	196,09
5352	1.1.01.003.001	Viacredi Poupança Programada 848.070-2	R\$	-	R\$	40,50	R\$	-	R\$	40,50
5268	1.1.01.003.001	Viacredi Poupança Programada 848.071-0	R\$	130,72	R\$	65,92	R\$	-	R\$	196,64
5290	1.1.01.003.001	Viacredi Poupança Programada 848.072-9	R\$	11,02	R\$	20,27	R\$	0,04	R\$	31,25
5262	1.1.01.003.001	Viacredi Poupança Programada 858.898-8	R\$	141,06	R\$	67,04	R\$	-	R\$	208,10
140 S	1.1.02	CLIENTES	R\$	9.287,69	R\$	937.963,96	R\$	945.443,02	R\$	1.808,63
141 S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	R\$	9.287,69	R\$	937.963,96	R\$	945.443,02	R\$	1.808,63
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	R\$	45.253,55	R\$	260.390,10	R\$	246.464,05	R\$	59.179,60
159 S	1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	-
5344	1.1.04.003.001	FRANCISCO ALAN RAMOS DE MESQUITA	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	-
200 S	1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	R\$	3.305,00	R\$	3.615,00	R\$	5.475,00	R\$	1.445,00
5056	1.1.04.005.001	Cheques a receber	R\$	3.305,00	R\$	3.215,00	R\$	5.075,00	R\$	1.445,00
201	1.1.04.005.001	Cheques a Sacar	R\$	-	R\$	400,00	R\$	400,00	R\$	-
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	R\$	1.883,14	R\$	96.859,00	R\$	89.284,62	R\$	9.457,52
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	R\$	4.104,82	R\$	96.859,00	R\$	89.284,62	R\$	11.679,20
5242	1.1.04.013.002	(-) Provisão de Perdas	-R\$	2.221,68	R\$	-	R\$	-	-R\$	2.221,68

311 S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	R\$	39.027,41	R\$	156.826,30	R\$	148.890,61	R\$	46.963,10
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	R\$	2.407,66	R\$	144,21	R\$	-	R\$	2.551,87
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	R\$	36.619,75	R\$	96.300,00	R\$	88.508,52	R\$	44.411,23
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	R\$	-	R\$	60.382,09	R\$	60.382,09	R\$	-
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$	38,00	R\$	3.089,80	R\$	1.813,82	R\$	1.313,98
388	1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	R\$	-	R\$	3.089,80	R\$	1.813,82	R\$	1.275,98
5269	1.1.04.021.015	PCC a Recuperar	R\$	38,00	R\$	-	R\$	-	R\$	38,00
502 S	1.1.08	ESTOQUES	R\$	52.509,88	R\$	510.915,15	R\$	497.731,93	R\$	65.693,10
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	R\$	52.509,88	R\$	510.915,15	R\$	497.731,93	R\$	65.693,10
505	1.1.08.001.001	Estoque de Agendas	R\$	8.669,00	R\$	28.800,00	R\$	35.057,00	R\$	2.412,00
506	1.1.08.001.002	Estoque de Mercadorias - Bazar Receita Federal	R\$	14.805,87	R\$	-	R\$	7.784,89	R\$	7.020,98
508	1.1.08.001.004	Estoque de Materiais Odontológicos	R\$	8.904,87	R\$	-	R\$	-	R\$	8.904,87
5124	1.1.08.001.006	Estoque de Material Cremer	R\$	191,95	R\$	-	R\$	-	R\$	191,95
509	1.1.08.001.006	Estoque de Material de Expediente	R\$	5.001,40	R\$	18.132,47	R\$	-	R\$	23.133,87
5221	1.1.08.001.007	Estoque de Camisetas Prevenir	R\$	1.449,00	R\$	-	R\$	756,00	R\$	693,00
510	1.1.08.001.007	Estoque de Cozinha	R\$	4.996,61	R\$	15.227,52	R\$	14.888,77	R\$	5.335,36
513	1.1.08.001.008	Estoque de Material de Limpeza	R\$	2.639,68	R\$	27.131,89	R\$	17.409,79	R\$	12.361,78
512	1.1.08.001.009	Mercadorias de Consumo	R\$	794,39	R\$	8.406,03	R\$	8.968,97	R\$	231,45
511	1.1.08.001.011	Estoque de Mercadorias para Revenda - Quiosque	R\$	5.057,11	R\$	413.217,24	R\$	412.866,51	R\$	5.407,84
537 S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$	7.702,20	R\$	12.846,85	R\$	12.456,36	R\$	8.092,69
538 S	1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	R\$	7.702,20	R\$	12.846,85	R\$	12.456,36	R\$	8.092,69
544	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	R\$	7.321,50	R\$	12.027,00	R\$	11.633,51	R\$	7.714,99
5170	1.1.10.001.007	IOF s/ Seguros a Apropriar	R\$	380,70	R\$	819,85	R\$	822,85	R\$	377,70
590 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	R\$	7.240.502,04	R\$	284.566,22	R\$	583.012,74	R\$	6.942.055,52
595 S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	331.871,11	R\$	84.000,00	R\$	384.097,76	R\$	31.773,35
616 S	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	R\$	331.871,11	R\$	84.000,00	R\$	384.097,76	R\$	31.773,35
5281 S	1.2.01.003.012	PROCESSOS JUDICIAIS	R\$	4.347,76	R\$	-	R\$	4.347,76	R\$	-
5289	1.2.01.003.012.002	Processo em andamento	R\$	4.347,76	R\$	-	R\$	4.347,76	R\$	-

843 S	1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$	327.523,35	R\$	84.000,00	R\$	379.750,00	R\$	31.773,35
4953	1.2.01.003.013.006	Depositos Judiciais - Trabalhistas	R\$	327.523,35	R\$	84.000,00	R\$	379.750,00	R\$	31.773,35
969 S	1.2.03	INVESTIMENTOS	R\$	4.812,80	R\$	851,86	R\$	-	R\$	5.664,66
990 S	1.2.03.001	PARTIC.EM SOCIEDADE -MET CUSTO	R\$	4.812,80	R\$	851,86	R\$	-	R\$	5.664,66
5317	1.2.03.001.001	Cotas Sicredi 65016-1	R\$	143,99	R\$	-	R\$	-	R\$	143,99
5257	1.2.03.001.001	Cotas Viacredi 848.068-0	R\$	184,50	R\$	80,11	R\$	-	R\$	264,61
5253	1.2.03.001.001	Cotas Viacredi 848.070-2	R\$	284,55	R\$	74,14	R\$	-	R\$	358,69
5267	1.2.03.001.001	Cotas Viacredi 848.071-0	R\$	216,20	R\$	82,80	R\$	-	R\$	299,00
5261	1.2.03.001.001	Cotas Viacredi 858.898-8	R\$	208,46	R\$	82,15	R\$	-	R\$	290,61
5255	1.2.03.001.001	Cotas Viadredi 848.072-9	R\$	104,68	R\$	47,69	R\$	-	R\$	152,37
991	1.2.03.001.001	Viacredi- Cooperativa de Credito 88600-9	R\$	3.670,42	R\$	484,97	R\$	-	R\$	4.155,39
1049 S	1.2.05	IMOBILIZADO	R\$	6.900.085,55	R\$	199.714,36	R\$	197.966,18	R\$	6.901.833,73
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	R\$	6.689.943,57	R\$	-	R\$	-	R\$	6.689.943,57
1051	1.2.05.001.001	Terrenos	R\$	65.790,21	R\$	-	R\$	-	R\$	65.790,21
1052	1.2.05.001.002	AAP Terrenos	R\$	3.934.209,79	R\$	-	R\$	-	R\$	3.934.209,79
1053	1.2.05.001.003	Edif. 01 - Administração e Sala Ocupacional	R\$	133.870,74	R\$	-	R\$	-	R\$	133.870,74
1054	1.2.05.001.004	AAP Edif. 01 - Administração e Sala Ocupacional	R\$	333.403,64	R\$	-	R\$	-	R\$	333.403,64
1055	1.2.05.001.005	Edif. 02 - Centro Clinico / Saude	R\$	146.682,81	R\$	-	R\$	-	R\$	146.682,81
1056	1.2.05.001.006	AAP Edif. 02 - Centro Clinico / Saude	R\$	369.864,85	R\$	-	R\$	-	R\$	369.864,85
1057	1.2.05.001.007	Edif. 03 - Residencia Zelador	R\$	11.755,09	R\$	-	R\$	-	R\$	11.755,09
1058	1.2.05.001.008	AAP Edif. 03 - Residencia Zelador	R\$	29.689,86	R\$	-	R\$	-	R\$	29.689,86
1059	1.2.05.001.009	Edif. 04 e 05 - Complexo Esportivo	R\$	588.276,77	R\$	-	R\$	-	R\$	588.276,77
1060	1.2.05.001.010	AAP Edif. 04 e 05 - Complexo Esportivo	R\$	260.559,43	R\$	-	R\$	-	R\$	260.559,43
1061	1.2.05.001.011	Edif. 06 - Secretaria, Oficina e Salas	R\$	122.777,56	R\$	-	R\$	-	R\$	122.777,56
1062	1.2.05.001.012	AAP Edif. 06 - Secretaria, Oficina e Salas	R\$	299.238,58	R\$	-	R\$	-	R\$	299.238,58
1063	1.2.05.001.013	Edif. 07 - Refeitório e Lavanderia	R\$	123.677,13	R\$	-	R\$	-	R\$	123.677,13
1064	1.2.05.001.014	AAP Edif. 07 - Refeitório e Lavanderia	R\$	117.269,69	R\$	-	R\$	-	R\$	117.269,69
1065	1.2.05.001.015	Edif. 08 - Casa AVD	R\$	5.741,44	R\$	-	R\$	-	R\$	5.741,44
1066	1.2.05.001.016	AAP Edif. 08 - Casa AVD	R\$	14.501,15	R\$	-	R\$	-	R\$	14.501,15
1067	1.2.05.001.017	Edif. 09 e 11 - Garagens	R\$	7.710,88	R\$	-	R\$	-	R\$	7.710,88
1068	1.2.05.001.018	AAP Edif. 09 e 11 - Garagens	R\$	19.475,39	R\$	-	R\$	-	R\$	19.475,39
1069	1.2.05.001.019	Edif. 10 - Churrasqueira / Lazer	R\$	29.908,52	R\$	-	R\$	-	R\$	29.908,52
1070	1.2.05.001.020	AAP Edif. 10 - Churrasqueira / Lazer	R\$	75.540,04	R\$	-	R\$	-	R\$	75.540,04
1074 S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	R\$	2.206.501,94	R\$	199.714,36	R\$	-	R\$	2.406.216,30

1075	1.2.05.003.001	Aparelhos Telefônicos	R\$	7.118,88	R\$	-	R\$	-	R\$	7.118,88
1076	1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Quiosque	R\$	16.777,27	R\$	-	R\$	-	R\$	16.777,27
1077	1.2.05.003.003	Benfeitorias	R\$	273.236,44	R\$	125.726,06	R\$	-	R\$	398.962,50
1078	1.2.05.003.004	Instalações / Equip. Telefônicos	R\$	4.300,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.300,00
1079	1.2.05.003.005	Benfeitorias Bosque	R\$	87.777,05	R\$	-	R\$	-	R\$	87.777,05
1080	1.2.05.003.006	Computadores e Acessorios	R\$	161.663,59	R\$	-	R\$	-	R\$	161.663,59
1081	1.2.05.003.007	Computadores e Acessorios Quiosque	R\$	11.381,28	R\$	-	R\$	-	R\$	11.381,28
1082	1.2.05.003.008	Instalações	R\$	36.312,13	R\$	7.403,40	R\$	-	R\$	43.715,53
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$	255.517,09	R\$	40.020,00	R\$	-	R\$	295.537,09
1085	1.2.05.003.011	Equipamentos para uso Médico / Fisioterapia	R\$	56.078,01	R\$	-	R\$	-	R\$	56.078,01
1086	1.2.05.003.012	Equipamentos para Odontologia	R\$	93.273,92	R\$	-	R\$	-	R\$	93.273,92
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	R\$	399.036,83	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	406.036,83
1089	1.2.05.003.015	APP Veículos	R\$	232.580,23	R\$	-	R\$	-	R\$	232.580,23
1090	1.2.05.003.016	Equipamentos para Recreação	R\$	7.377,00	R\$	19.564,90	R\$	-	R\$	26.941,90
1091	1.2.05.003.017	Instalações Quiosque	R\$	8.074,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.074,00
1092	1.2.05.003.018	Instalações Eletricas Externas	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.000,00
1093	1.2.05.003.019	Máquinas e Equipamentos Quiosque	R\$	18.178,99	R\$	-	R\$	-	R\$	18.178,99
1094	1.2.05.003.020	Materiais Didaticos	R\$	13.716,00	R\$	-	R\$	-	R\$	13.716,00
1095	1.2.05.003.021	Móveis e Utensílios Quiosque	R\$	18.187,00	R\$	-	R\$	-	R\$	18.187,00
1096	1.2.05.003.022	Veículos Deprec 8 Anos	R\$	500.708,59	R\$	-	R\$	-	R\$	500.708,59
4960	1.2.05.003.025	Direito de Uso Telefones	R\$	2.207,64	R\$	-	R\$	-	R\$	2.207,64
1136 S	1.2.05.007 (-)	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULAI	-R\$	1.996.359,96	R\$	-	R\$	197.966,18	-R\$	2.194.326,14
1137	1.2.05.007.001	(-) Deprec. Veículos Deprec 8 Anos	-R\$	414.390,70	R\$	-	R\$	12.721,97	-R\$	427.112,67
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edif. 01 - Administração e Sala Ocupac	-R\$	24.017,91	R\$	-	R\$	2.677,42	-R\$	26.695,33
1139	1.2.05.007.003	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	-R\$	1.387,42	R\$	-	R\$	597,18	-R\$	1.984,60
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-R\$	5.099,13	R\$	-	R\$	671,11	-R\$	5.770,24
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Benfeitorias	-R\$	60.436,52	R\$	-	R\$	23.856,93	-R\$	84.293,45
1142	1.2.05.007.006	(-) Deprec. Instalações / Equip. Telefônicos	-R\$	2.828,41	R\$	-	R\$	430,00	-R\$	3.258,41
1143	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Benfeitorias Bosque	-R\$	44.589,36	R\$	-	R\$	3.511,10	-R\$	48.100,46
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Computadores e Acessorios	-R\$	138.078,97	R\$	-	R\$	11.097,19	-R\$	149.176,16
1145	1.2.05.007.009	(-) Deprec. Computadores e Acessorios Quiosque	-R\$	11.216,54	R\$	-	R\$	26,00	-R\$	11.242,54
1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	-R\$	23.209,23	R\$	-	R\$	3.275,64	-R\$	26.484,87
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-R\$	169.050,47	R\$	-	R\$	17.796,37	-R\$	186.846,84
1149	1.2.05.007.013	(-) Deprec. Equipamentos para uso Médico / Fisio	-R\$	41.229,03	R\$	-	R\$	4.706,79	-R\$	45.935,82
1150	1.2.05.007.014	(-) Deprec. Equipamentos para Odontologia	-R\$	53.263,09	R\$	-	R\$	5.620,30	-R\$	58.883,39
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	-R\$	363.891,12	R\$	-	R\$	17.138,63	-R\$	381.029,75
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. APP Veículos	-R\$	142.073,95	R\$	-	R\$	36.380,62	-R\$	178.454,57
1154	1.2.05.007.018	(-) Deprec. Equipamentos para Recreação	-R\$	5.979,60	R\$	-	R\$	908,04	-R\$	6.887,64

1155	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Instalações Quiosque	-R\$	5.780,76	R\$	-	R\$	774,40	-R\$	6.555,16
1156	1.2.05.007.020	(-) Deprec. Instalações Eletricas Externas	-R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-	-R\$	3.000,00
1157	1.2.05.007.021	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos Quiosque	-R\$	11.912,90	R\$	-	R\$	1.749,28	-R\$	13.662,18
1158	1.2.05.007.022	(-) Deprec. Materiais Didaticos	-R\$	2.418,18	R\$	-	R\$	1.341,61	-R\$	3.759,79
1159	1.2.05.007.023	(-) Deprec. Móveis e Utensílios Quiosque	-R\$	16.239,97	R\$	-	R\$	1.496,84	-R\$	17.736,81
1181	1.2.05.007.027	(-) Deprec. AAP Edif. 01 - Administração e Sala Oc	-R\$	59.918,68	R\$	-	R\$	6.730,52	-R\$	66.649,20
1182	1.2.05.007.028	(-) Deprec. Edif. 02 - Centro Clinico / Saude	-R\$	26.397,26	R\$	-	R\$	2.938,51	-R\$	29.335,77
1183	1.2.05.007.029	(-) Deprec. AAP Edif. 02 - Centro Clinico / Saude	-R\$	66.575,62	R\$	-	R\$	7.397,30	-R\$	73.972,92
1184	1.2.05.007.030	(-) Deprec. Edif. 03 - Residencia Zelador	-R\$	2.115,85	R\$	-	R\$	235,10	-R\$	2.350,95
1185	1.2.05.007.031	(-) Deprec. AAP Edif. 03 - Residencia Zelador	-R\$	5.344,07	R\$	-	R\$	593,80	-R\$	5.937,87
1186	1.2.05.007.032	(-) Deprec. Edif. 04 e 05 - Complexo Esportivo	-R\$	103.068,44	R\$	-	R\$	11.765,53	-R\$	114.833,97
1187	1.2.05.007.033	(-) Deprec. AAP Edif. 04 e 05 - Complexo Esportivo	-R\$	46.900,80	R\$	-	R\$	5.211,18	-R\$	52.111,98
1188	1.2.05.007.034	(-) Deprec. Edif. 06 - Secretaria, Oficina e Salas	-R\$	22.027,07	R\$	-	R\$	2.455,56	-R\$	24.482,63
1189	1.2.05.007.035	(-) Deprec. AAP Edif. 06 - Secretaria, Oficina e S	-R\$	53.862,91	R\$	-	R\$	5.984,78	-R\$	59.847,69
1190	1.2.05.007.036	(-) Deprec. Edif. 07 - Refeitório e Lavanderia	-R\$	21.429,33	R\$	-	R\$	2.473,55	-R\$	23.902,88
1191	1.2.05.007.037	(-) Deprec. AAP Edif. 07 - Refeitório e Lavanderia	-R\$	21.108,56	R\$	-	R\$	2.345,39	-R\$	23.453,95
1192	1.2.05.007.038	(-) Deprec. Edif. 08 - Casa AVD	-R\$	1.033,49	R\$	-	R\$	114,83	-R\$	1.148,32
1193	1.2.05.007.039	(-) Deprec. AAP Edif. 08 - Casa AVD	-R\$	2.610,26	R\$	-	R\$	290,02	-R\$	2.900,28
1194	1.2.05.007.040	(-) Deprec. Edif. 09 e 11 - Garagens	-R\$	1.387,90	R\$	-	R\$	154,22	-R\$	1.542,12
1195	1.2.05.007.041	(-) Deprec. AAP Edif. 09 e 11 - Garagens	-R\$	3.505,61	R\$	-	R\$	389,50	-R\$	3.895,11
1196	1.2.05.007.042	(-) Deprec. Edif. 10 - Churrasqueira / Lazer	-R\$	5.383,64	R\$	-	R\$	598,17	-R\$	5.981,81
1197	1.2.05.007.043	(-) Deprec. AAP Edif. 10 - Churrasqueira / Lazer	-R\$	13.597,21	R\$	-	R\$	1.510,80	-R\$	15.108,01
1160 S	1.2.07	INTANGÍVEL	R\$	3.732,58	R\$	-	R\$	948,80	R\$	2.783,78
1161 S	1.2.07.001	BENS INTANGÍVEIS	R\$	10.027,25	R\$	-	R\$	-	R\$	10.027,25
1162	1.2.07.001.001	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	R\$	800,00	R\$	-	R\$	-	R\$	800,00
1163	1.2.07.001.002	Custo de Software de Aplicação	R\$	8.847,25	R\$	-	R\$	-	R\$	8.847,25
1167	1.2.07.001.003	Custo de Software de Aplicação Quiosque	R\$	380,00	R\$	-	R\$	-	R\$	380,00
1164 S	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	-R\$	6.294,67	R\$	-	R\$	948,80	-R\$	7.243,47
1165	1.2.07.003.001	(-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes Indust.	-R\$	800,00	R\$	-	R\$	-	-R\$	800,00
1166	1.2.07.003.002	(-) Amortiz. Custo de Software de Aplicação	-R\$	5.114,67	R\$	-	R\$	948,80	-R\$	6.063,47
1174	1.2.07.003.003	(-) Amortiz. Custo de Software de Aplic.- QUIOSQUE	-R\$	380,00	R\$	-	R\$	-	-R\$	380,00
1300 S	1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	R\$	-	R\$	1.331.438,26	R\$	1.331.438,26	R\$	-
1301 S	1.4.01	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES PARA CUSTEIO	R\$	-	R\$	1.331.438,26	R\$	1.331.438,26	R\$	-
5301	1.4.01.001	Convênios - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	R\$	-	R\$	18.593,76	R\$	18.593,76	R\$	-
5349	1.4.01.001	Vara Federal Subseção Judiciária de Blumenau	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	-

5357	1.4.01.002	Convênio nº 29.01.010.2017 Recebido-FMAS	R\$	-	R\$	137.000,00	R\$	137.000,00	R\$	-
5354	1.4.01.002	Convênio nº 29.01.011.2017 Recebido-FMAS	R\$	-	R\$	208.750,00	R\$	208.750,00	R\$	-
5306	1.4.01.002	Convênio nº 29.01.020/2015 Recebido-FMAS	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	-
5324	1.4.01.003	Convênio PDDE	R\$	-	R\$	3.460,00	R\$	3.460,00	R\$	-
5364	1.4.01.003	Doação PF - Espólio	R\$	-	R\$	52.488,27	R\$	52.488,27	R\$	-
5368	1.4.01.003	Doação PJ	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00	R\$	-
5328	1.4.01.005	Convênio Prefeitura Municipal de Blumenau - PMB	R\$	-	R\$	96.000,00	R\$	96.000,00	R\$	-
5122	1.4.01.005	Subvenções Recebidas - Fundo Social	R\$	-	R\$	735.146,23	R\$	735.146,23	R\$	-
1350 S	2	PASSIVO	R\$	8.372.508,91	R\$	5.119.412,40	R\$	4.823.039,51	R\$	8.076.136,02
1351 S	2.1	CIRCULANTE	R\$	444.135,57	R\$	4.444.217,06	R\$	4.447.854,11	R\$	447.772,62
1352 S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$	5.634,10	R\$	6.723,94	R\$	1.089,84	R\$	-
1392 S	2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	R\$	5.634,10	R\$	6.723,94	R\$	1.089,84	R\$	-
5064	2.1.01.003.001	Parcelamento SAMAE	R\$	6.723,94	R\$	6.723,94	R\$	-	R\$	-
1410	2.1.01.003.003	Juros a Pagar de Financiamentos	-R\$	1.089,84	R\$	-	R\$	1.089,84	R\$	-
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	R\$	24.588,30	R\$	1.203.366,58	R\$	1.214.777,65	R\$	35.999,37
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$	24.588,30	R\$	1.203.366,58	R\$	1.214.777,65	R\$	35.999,37
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	5.767,58	R\$	27.744,75	R\$	30.372,16	R\$	8.394,99
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$	5.666,37	R\$	23.897,04	R\$	26.211,79	R\$	7.981,12
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	R\$	-	R\$	50,36	R\$	157,72	R\$	107,36
5002	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher s/ Folha	R\$	4.507,89	R\$	23.846,68	R\$	26.054,07	R\$	6.715,28
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	R\$	1.158,48	R\$	-	R\$	-	R\$	1.158,48
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$	101,21	R\$	3.847,71	R\$	4.160,37	R\$	413,87
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	R\$	83,70	R\$	705,77	R\$	995,13	R\$	373,06
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	R\$	-	R\$	670,11	R\$	689,91	R\$	19,80
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	R\$	17,51	R\$	2.471,83	R\$	2.475,33	R\$	21,01
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$	254.160,70	R\$	1.840.762,17	R\$	1.857.179,36	R\$	270.577,89
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$	74.030,70	R\$	1.246.069,17	R\$	1.257.633,95	R\$	85.595,48
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	R\$	73.793,00	R\$	1.146.293,00	R\$	1.157.846,00	R\$	85.346,00

1636	2.1.07.001.003	Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	R\$	54,43	R\$	-	R\$	-	R\$	54,43
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	R\$	96,21	R\$	5.326,53	R\$	5.338,26	R\$	107,94
1638	2.1.07.001.005	Rescisões a Pagar	R\$	87,06	R\$	94.449,64	R\$	94.449,69	R\$	87,11
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	28.533,76	R\$	293.095,16	R\$	287.944,42	R\$	23.383,02
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	R\$	16.891,73	R\$	155.650,33	R\$	148.224,63	R\$	9.466,03
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	R\$	11.642,03	R\$	137.444,83	R\$	139.719,79	R\$	13.916,99
1683 S	2.1.07.005	PROVISÕES	R\$	151.596,24	R\$	301.597,84	R\$	311.600,99	R\$	161.599,39
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	R\$	151.596,24	R\$	173.374,14	R\$	183.377,29	R\$	161.599,39
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	R\$	-	R\$	128.223,70	R\$	128.223,70	R\$	-
5172 S	2.1.08	RECEITAS DIFERIDA LÍQUIDAS	R\$	149.544,58	R\$	1.352.671,95	R\$	1.331.438,26	R\$	128.310,89
5173 S	2.1.08.001	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES PARA CUSTEIO	R\$	149.544,58	R\$	1.352.671,95	R\$	1.331.438,26	R\$	128.310,89
5325	2.1.08.001.001	Convênio PDDE	R\$	1.100,00	R\$	4.560,00	R\$	3.460,00	R\$	-
5302	2.1.08.001.001	Convênios - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA -	R\$	3.928,00	R\$	22.521,76	R\$	18.593,76	R\$	-
5365	2.1.08.001.001	Doação PF - Espólio	R\$	-	R\$	52.488,27	R\$	52.488,27	R\$	-
5369	2.1.08.001.001	Doação PJ	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00	R\$	-
5068	2.1.08.001.001	Subvenções Recebidas - Fundo Social	R\$	104.516,58	R\$	751.391,92	R\$	735.146,23	R\$	88.270,89
5348	2.1.08.001.001	Vara Federal Subseção Judiciária de Blumenau	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	-
5304	2.1.08.001.002	Convênio nº 29.01.001/2016-FMAS	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$	-
5358	2.1.08.001.002	Convênio nº 29.01.010.2017 - FMAS	R\$	-	R\$	125.000,00	R\$	137.000,00	R\$	12.000,00
5355	2.1.08.001.002	Convênio nº 29.01.011.2017 - FMAS	R\$	-	R\$	188.710,00	R\$	208.750,00	R\$	20.040,00
5307	2.1.08.001.002	Convênio nº 29.01.020/2015-FMAS	R\$	20.000,00	R\$	40.000,00	R\$	20.000,00	R\$	-
5327	2.1.08.001.002	Convênio Prefeitura Municipal de Blumenau - PMB	R\$	8.000,00	R\$	96.000,00	R\$	96.000,00	R\$	8.000,00
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	4.440,31	R\$	12.947,67	R\$	12.996,84	R\$	4.489,48
1711 S	2.1.09.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	102,00	R\$	251,99	R\$	149,99	R\$	-
5211	2.1.09.001.007	Cheques a Pagar	R\$	102,00	R\$	251,99	R\$	149,99	R\$	-
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	R\$	4.338,31	R\$	12.695,68	R\$	12.846,85	R\$	4.489,48
5188	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar - DOBLO/PARTNE	R\$	-	R\$	3.916,34	R\$	3.916,34	R\$	-
5362	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar - DUCATO/MINIBUS	R\$	-	R\$	456,96	R\$	1.523,27	R\$	1.066,31
5144	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar - Patrimonial	R\$	-	R\$	1.938,34	R\$	1.938,34	R\$	-
5180	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar -ONIBUS	R\$	4.338,31	R\$	6.384,04	R\$	5.468,90	R\$	3.423,17
1920 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	R\$	406.750,00	R\$	379.750,00	R\$	84.000,00	R\$	111.000,00

1921 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$	406.750,00	R\$	379.750,00	R\$	84.000,00	R\$	111.000,00
2167 S	2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	406.750,00	R\$	379.750,00	R\$	84.000,00	R\$	111.000,00
2230 S	2.2.01.011.005	PROCESSOS JUDICIAIS	R\$	406.750,00	R\$	379.750,00	R\$	84.000,00	R\$	111.000,00
5330	2.2.01.011.005.002	Processo Trabalhista Valéria Aparecida Justo	R\$	220.000,00	R\$	120.000,00	R\$	-	R\$	100.000,00
5343	2.2.01.011.005.003	Processo Trabalhista Fabiana Batista Yaedu	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	-	R\$	-
5332	2.2.01.011.005.003	Processo Trabalhista Gustavo Denti	R\$	21.000,00	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	-
5333	2.2.01.011.005.004	Processo Trabalhista Ana Paula Nizar Denti	R\$	23.800,00	R\$	23.800,00	R\$	-	R\$	-
5334	2.2.01.011.005.005	Processo Trabalhista Maite Westarb de Quevedo	R\$	10.500,00	R\$	10.500,00	R\$	-	R\$	-
5335	2.2.01.011.005.006	Processo Trabalhista Fernanda Ferreira Lang	R\$	13.200,00	R\$	13.200,00	R\$	-	R\$	-
5336	2.2.01.011.005.007	Processo Trabalhista Jaderson Dinael Raboch	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	-
5337	2.2.01.011.005.008	Processo Trabalhista Victor Ruan Carvalho Soare	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	-
5338	2.2.01.011.005.009	Processo Trabalhista Michele Karine Ferreira	R\$	16.450,00	R\$	16.450,00	R\$	-	R\$	-
5342	2.2.01.011.005.010	Processo Trabalhista Grace Mirele Maass Moreira	R\$	40.800,00	R\$	40.800,00	R\$	-	R\$	-
5351	2.2.01.011.005.010	Processo Trabalhista Ilzelená Mafra Branco	R\$	-	R\$	72.000,00	R\$	80.000,00	R\$	8.000,00
5367	2.2.01.011.005.010	Processo Trabalhista Raimunda Fideles de Oliveira	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	4.000,00	R\$	3.000,00
2325 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	7.301.531,79	R\$	75.353,79	R\$	291.185,40	R\$	7.517.363,40
2586 S	2.4.06	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	2.030.559,41	R\$	4.259,94	R\$	286.925,46	R\$	2.313.224,93
2587	2.4.06.001	Patrimônio Social	R\$	2.030.559,41	R\$	4.259,94	R\$	286.925,46	R\$	2.313.224,93
2462 S	2.4.07	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$	5.270.972,38	R\$	66.833,91	R\$	-	R\$	5.204.138,47
2463	2.4.07.001	AAP- Veículos	R\$	90.640,69	R\$	36.380,62	R\$	-	R\$	54.260,07
2464	2.4.07.002	AAP- Edificações	R\$	1.246.121,90	R\$	30.453,29	R\$	-	R\$	1.215.668,61
2465	2.4.07.003	AAP- Terrenos	R\$	3.934.209,79	R\$	-	R\$	-	R\$	3.934.209,79
5230 S	2.4.10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	-	R\$	4.259,94	R\$	4.259,94	R\$	-
5177	2.4.10.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	4.259,94	R\$	4.259,94	R\$	-
2585 S	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	220.091,55	R\$	220.091,55	R\$	-	R\$	-
5174 S	2.5.08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	R\$	220.091,55	R\$	220.091,55	R\$	-	R\$	-
5175	2.5.08.001	Superávits do Exercício	R\$	220.091,55	R\$	220.091,55	R\$	-	R\$	-
2600 S	3	RESULTADO DO PERÍODO	R\$	-	R\$	4.808.017,58	R\$	4.744.621,07	-R\$	63.396,51

2601 S	3.1 RECEITAS	R\$	-	R\$	11.474,00	R\$	4.486.434,87	R\$	4.474.960,87
2602 S	3.1.01 RECEITA BRUTA	R\$	-	R\$	11.474,00	R\$	4.438.842,85	R\$	4.427.368,85
2603 S	3.1.01.001 RECEITAS ASSISTENCIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	67.071,85	R\$	67.071,85
2604 S	3.1.01.001.001 RECEITAS ASSISTENCIAIS DIRETAS	R\$	-	R\$	-	R\$	67.071,85	R\$	67.071,85
2605	3.1.01.001.001.001 Contribuições dos Pais	R\$	-	R\$	-	R\$	67.071,85	R\$	67.071,85
2652 S	3.1.01.003 SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	R\$	-	R\$	11.474,00	R\$	4.371.771,00	R\$	4.360.297,00
2653 S	3.1.01.003.001 SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS PUBLICOS	R\$	-	R\$	11.470,27	R\$	1.760.274,33	R\$	1.748.804,06
5121	3.1.01.003.001.001 Subvenções Recebidas Fundo Social	R\$	-	R\$	11.468,76	R\$	751.391,92	R\$	739.923,16
5012	3.1.01.003.001.002 Convênios (SUS) - FMS - Fundo Municipal da Saú	R\$	-	R\$	-	R\$	441.967,67	R\$	441.967,67
5312	3.1.01.003.001.003 Convênio Prefeitura Municipal Blumenau-PMB	R\$	-	R\$	-	R\$	71.634,71	R\$	71.634,71
5296	3.1.01.003.001.003 Convênios FIA - Fundo Municipal	R\$	-	R\$	1,51	R\$	22.521,76	R\$	22.520,25
5305	3.1.01.003.001.003 Convênios FMAS n° 29.01.001/2016	R\$	-	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
5359	3.1.01.003.001.003 Convênios FMAS n° 29.01.010.2017	R\$	-	R\$	-	R\$	125.000,00	R\$	125.000,00
5356	3.1.01.003.001.003 Convênios FMAS n° 29.01.011.2017	R\$	-	R\$	-	R\$	188.710,00	R\$	188.710,00
5308	3.1.01.003.001.003 Convênios FMAS n° 29.01.020/2015	R\$	-	R\$	-	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
5340	3.1.01.003.001.003 Convênios PDDE	R\$	-	R\$	-	R\$	4.560,00	R\$	4.560,00
5366	3.1.01.003.001.003 Doação PF - Espólio	R\$	-	R\$	-	R\$	52.488,27	R\$	52.488,27
5370	3.1.01.003.001.003 Doação PJ	R\$	-	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
5014 S	3.1.01.003.002 DOAÇÕES, CAMPANHAS E PROMOÇÕES	R\$	-	R\$	3,73	R\$	1.727.627,64	R\$	1.727.623,91
5015	3.1.01.003.002.001 Doações e Contribuições PF	R\$	-	R\$	-	R\$	148.463,60	R\$	148.463,60
5016	3.1.01.003.002.002 Doações e Contribuições PJ	R\$	-	R\$	-	R\$	104.558,28	R\$	104.558,28
5017	3.1.01.003.002.004 Doações Conv. Celesc vi Federação das APAEs	R\$	-	R\$	-	R\$	242.892,46	R\$	242.892,46
5043	3.1.01.003.002.005 Doações em Almoços	R\$	-	R\$	-	R\$	945,00	R\$	945,00
5019	3.1.01.003.002.005 Doações em Mercadorias	R\$	-	R\$	-	R\$	108.850,59	R\$	108.850,59
5020	3.1.01.003.002.006 Doações em Serviços- Hospital Sta Catarina	R\$	-	R\$	-	R\$	778.174,76	R\$	778.174,76
5021	3.1.01.003.002.008 Doações Fins Especif. Agendas	R\$	-	R\$	-	R\$	79.850,00	R\$	79.850,00
5360	3.1.01.003.002.008 Doações Fins Especif. Padaria	R\$	-	R\$	-	R\$	4.697,95	R\$	4.697,95
5152	3.1.01.003.002.009 Repasse Justiça Federal	R\$	-	R\$	3,73	R\$	8.077,00	R\$	8.073,27
5350	3.1.01.003.002.009 Vara Federal Subseção Judiciária de Blumenau	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
5130	3.1.01.003.002.010 Feira da Amizade	R\$	-	R\$	-	R\$	18.370,10	R\$	18.370,10
5074	3.1.01.003.002.011 Bazar da Receita Federal	R\$	-	R\$	-	R\$	4.069,18	R\$	4.069,18
5222	3.1.01.003.002.011 Projeto Prevenir	R\$	-	R\$	-	R\$	118,00	R\$	118,00
5046	3.1.01.003.002.012 Noite de San Genaro	R\$	-	R\$	-	R\$	59.250,00	R\$	59.250,00

5168	3.1.01.003.002.014	Pedagio	R\$	-	R\$	-	R\$	104.611,57	R\$	104.611,57
5319	3.1.01.003.002.015	Pastelada da APAE	R\$	-	R\$	-	R\$	54.699,15	R\$	54.699,15
2676 S	3.1.01.003.003	VENDAS MERCADO INTERNO	R\$	-	R\$	-	R\$	883.869,03	R\$	883.869,03
2655	3.1.01.003.003.002	Vendas de Mercadorias a Prazo	R\$	-	R\$	-	R\$	848.672,91	R\$	848.672,91
5022	3.1.01.003.003.003	Vendas de Oficina/ Artesanatos/ Brechó	R\$	-	R\$	-	R\$	35.196,12	R\$	35.196,12
2856 S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	47.592,02	R\$	47.592,02
2857 S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	47.592,02	R\$	47.592,02
5311	3.1.05.001.001	Rec de Capital Viacredi 88600-9 - Aplicação	R\$	-	R\$	-	R\$	5.256,03	R\$	5.256,03
5225	3.1.05.001.001	Receita de Aplic Financ. B. Brasil 22682-3 PDDE	R\$	-	R\$	-	R\$	0,01	R\$	0,01
5322	3.1.05.001.001	Receita de Aplic Financ. B. Brasil 26718 PRONAS	R\$	-	R\$	-	R\$	117,33	R\$	117,33
5300	3.1.05.001.001	Receita de Aplic Financeira B. Brasil 26534-9	R\$	-	R\$	-	R\$	1.166,37	R\$	1.166,37
5339	3.1.05.001.001	Receita de Aplic Financeira B. Brasil 26786-4	R\$	-	R\$	-	R\$	24,63	R\$	24,63
2858	3.1.05.001.001	Receita de Aplic Financeira B. Brasil 4758-9	R\$	-	R\$	-	R\$	1.344,34	R\$	1.344,34
5275	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 848.068-0 - Aplicação	R\$	-	R\$	-	R\$	7,90	R\$	7,90
5270	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 848.068-0 - COTAS e POUP.	R\$	-	R\$	-	R\$	6,68	R\$	6,68
5277	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 848.070-2 - Aplicação	R\$	-	R\$	-	R\$	8.076,66	R\$	8.076,66
5272	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 848.070-2 - COTAS e POUP.	R\$	-	R\$	-	R\$	0,50	R\$	0,50
5278	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 848.071-0 - Aplicação	R\$	-	R\$	-	R\$	1.156,86	R\$	1.156,86
5273	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 848.071-0 - COTAS e POUP.	R\$	-	R\$	-	R\$	21,76	R\$	21,76
5279	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 848.072-9 - Aplicação	R\$	-	R\$	-	R\$	11,24	R\$	11,24
5274	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 848.072-9 - COTAS e POUP.	R\$	-	R\$	-	R\$	0,27	R\$	0,27
5276	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 858.898-8 - Aplicação	R\$	-	R\$	-	R\$	1.840,18	R\$	1.840,18
5271	3.1.05.001.006	Rec de Capital Viacredi 858.898-8 - COTAS e POUP.	R\$	-	R\$	-	R\$	7,04	R\$	7,04
5129	3.1.05.001.006	Receita de Capital Viacredi 88600-9 - COTAS	R\$	-	R\$	-	R\$	304,97	R\$	304,97
5299	3.1.05.001.006	Receita Sobre Participações em Cooperativas	R\$	-	R\$	-	R\$	1.833,80	R\$	1.833,80
5266	3.1.05.001.007	Receita de Aplicação Financeira B. Brasil 24965-3	R\$	-	R\$	-	R\$	128,91	R\$	128,91
5329	3.1.05.001.008	Rec de Capital Sicredi 65016-1 - CDI	R\$	-	R\$	-	R\$	7.473,69	R\$	7.473,69
5030	3.1.05.001.009	Descontos Obtidos	R\$	-	R\$	-	R\$	270,12	R\$	270,12
5331	3.1.05.001.012	Rec de Capital Sicredi 65886-3 - CDI	R\$	-	R\$	-	R\$	18.542,73	R\$	18.542,73
3001 S	3.2	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	R\$	-	R\$	424.838,77	R\$	-	-R\$	424.838,77
3029 S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R\$	-	R\$	424.838,77	R\$	-	-R\$	424.838,77
3030 S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	R\$	-	R\$	424.838,77	R\$	-	-R\$	424.838,77
3031	3.2.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas	R\$	-	R\$	408.084,91	R\$	-	-R\$	408.084,91

5116	3.2.03.001.001	Custo das Mercadorias Vendidas - Bazar	R\$	-	R\$	7.784,89	R\$	-	-R\$	7.784,89
5295	3.2.03.001.002	Material de Consumo	R\$	-	R\$	8.968,97	R\$	-	-R\$	8.968,97
4011 S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	4.371.704,81	R\$	258.186,20	-R\$	4.113.518,61
4012 S	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	R\$	-	R\$	11.974,72	R\$	-	-R\$	11.974,72
4013 S	3.7.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$	140,70	R\$	-	-R\$	140,70
4038	3.7.01.001.025	Uniformes	R\$	-	R\$	140,70	R\$	-	-R\$	140,70
4112 S	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$	-	R\$	1.270,00	R\$	-	-R\$	1.270,00
4908	3.7.01.007.010	Despesas de Viagens - Diretoria	R\$	-	R\$	1.270,00	R\$	-	-R\$	1.270,00
4239 S	3.7.01.017	DESPESAS GERAIS	R\$	-	R\$	10.564,02	R\$	-	-R\$	10.564,02
4242	3.7.01.017.003	Material de Expediente	R\$	-	R\$	1.770,75	R\$	-	-R\$	1.770,75
4249	3.7.01.017.010	Bens de Pequeno Valor	R\$	-	R\$	1.183,63	R\$	-	-R\$	1.183,63
4254	3.7.01.017.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	R\$	-	R\$	5.097,84	R\$	-	-R\$	5.097,84
4258	3.7.01.017.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-	R\$	633,00	R\$	-	-R\$	633,00
4260	3.7.01.017.021	Limpeza e Conservação	R\$	-	R\$	587,30	R\$	-	-R\$	587,30
4989	3.7.01.017.030	Material de Informática	R\$	-	R\$	1.291,50	R\$	-	-R\$	1.291,50
4326 S	3.7.03	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	4.260.290,85	R\$	255.677,37	-R\$	4.004.613,48
4327 S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$	2.463.960,59	R\$	254.839,24	-R\$	2.209.121,35
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	R\$	-	R\$	1.389.778,04	R\$	100.248,41	-R\$	1.289.529,63
4331	3.7.03.001.004	Gratificações	R\$	-	R\$	17.482,78	R\$	-	-R\$	17.482,78
4332	3.7.03.001.005	13º Salário	R\$	-	R\$	128.223,70	R\$	10.062,78	-R\$	118.160,92
4333	3.7.03.001.006	Férias	R\$	-	R\$	183.381,45	R\$	16.969,70	-R\$	166.411,75
4334	3.7.03.001.007	INSS	R\$	-	R\$	3.440,12	R\$	4.404,21	R\$	964,09
4335	3.7.03.001.008	FGTS	R\$	-	R\$	139.719,79	R\$	-	-R\$	139.719,79
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-	R\$	23.528,50	R\$	11.384,42	-R\$	12.144,08
4339	3.7.03.001.012	Seguros de Empregados	R\$	-	R\$	5.986,38	R\$	-	-R\$	5.986,38
4341	3.7.03.001.014	Bolsa Auxílio - Estágio	R\$	-	R\$	26.922,12	R\$	-	-R\$	26.922,12
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados	R\$	-	R\$	40.615,34	R\$	16.663,36	-R\$	23.951,98
4882	3.7.03.001.031	Reclamações Trabalhistas	R\$	-	R\$	379.750,00	R\$	-	-R\$	379.750,00
4884	3.7.03.001.032	Medicina Ocupacional	R\$	-	R\$	7.024,30	R\$	-	-R\$	7.024,30
4930	3.7.03.001.033	Plano de Saúde / Empregados	R\$	-	R\$	116.327,16	R\$	95.106,36	-R\$	21.220,80
4991	3.7.03.001.033	Taxas de Estágio	R\$	-	R\$	1.599,12	R\$	-	-R\$	1.599,12
4994	3.7.03.001.036	Confraternizações	R\$	-	R\$	115,00	R\$	-	-R\$	115,00

4995	3.7.03.001.037	Farmácia	R\$	-	R\$	66,79	R\$	-	-R\$	66,79
4404 S	3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$	-	R\$	2.832,00	R\$	-	-R\$	2.832,00
4407	3.7.03.005.003	Passagens e Hospedagens	R\$	-	R\$	2.832,00	R\$	-	-R\$	2.832,00
4452 S	3.7.03.009	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	R\$	-	R\$	198.914,98	R\$	-	-R\$	198.914,98
5104	3.7.03.009.001	Depreciação AAP	R\$	-	R\$	67.782,71	R\$	-	-R\$	67.782,71
4161	3.7.03.009.001	Depreciações	R\$	-	R\$	131.132,27	R\$	-	-R\$	131.132,27
4475 S	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	-	R\$	106.454,31	R\$	-	-R\$	106.454,31
4477	3.7.03.011.002	Energia Elétrica	R\$	-	R\$	86.072,19	R\$	-	-R\$	86.072,19
4478	3.7.03.011.003	Telecomunicações	R\$	-	R\$	15.733,65	R\$	-	-R\$	15.733,65
4479	3.7.03.011.004	Correios	R\$	-	R\$	2.269,32	R\$	-	-R\$	2.269,32
4484	3.7.03.011.009	Internet	R\$	-	R\$	2.379,15	R\$	-	-R\$	2.379,15
4504 S	3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$	-	R\$	64.761,45	R\$	-	-R\$	64.761,45
5189	3.7.03.013.001	Seguros de Veículos - DOBLO/PARTNER	R\$	-	R\$	3.211,86	R\$	-	-R\$	3.211,86
5183	3.7.03.013.001	Seguros de Veículos - ONIBUS	R\$	-	R\$	6.279,39	R\$	-	-R\$	6.279,39
4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	55.270,20	R\$	-	-R\$	55.270,20
4531 S	3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	R\$	-	R\$	1.423.367,52	R\$	838,13	-R\$	1.422.529,39
5318	3.7.03.015.002	Eventos	R\$	-	R\$	21.953,85	R\$	-	-R\$	21.953,85
5113	3.7.03.015.003	Agendas	R\$	-	R\$	35.057,00	R\$	-	-R\$	35.057,00
5110	3.7.03.015.003	Gas - Cozinha	R\$	-	R\$	9.720,00	R\$	-	-R\$	9.720,00
5111	3.7.03.015.003	Gastos c/ Alimentação - Cozinha	R\$	-	R\$	10.989,19	R\$	-	-R\$	10.989,19
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	R\$	-	R\$	392,41	R\$	-	-R\$	392,41
5284	3.7.03.015.003	Mercadorias Recebidas por Doação	R\$	-	R\$	65.860,13	R\$	-	-R\$	65.860,13
5361	3.7.03.015.003	Padaria	R\$	-	R\$	1.282,21	R\$	-	-R\$	1.282,21
5087	3.7.03.015.004	Alimentos Recebidos por Doação	R\$	-	R\$	45.235,40	R\$	-	-R\$	45.235,40
5161	3.7.03.015.004	Doação de Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	5.671,39	R\$	-	-R\$	5.671,39
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	R\$	-	R\$	110.240,44	R\$	79,67	-R\$	110.160,77
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	R\$	-	R\$	48.974,69	R\$	-	-R\$	48.974,69
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	R\$	-	R\$	5.500,91	R\$	-	-R\$	5.500,91
5185	3.7.03.015.011	Brinquedos	R\$	-	R\$	4.324,45	R\$	-	-R\$	4.324,45
4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	R\$	-	R\$	2.100,00	R\$	-	-R\$	2.100,00
5240	3.7.03.015.011	Materiais p/ Horta e Jardim	R\$	-	R\$	523,00	R\$	-	-R\$	523,00
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	R\$	-	R\$	25.381,28	R\$	-	-R\$	25.381,28
5353	3.7.03.015.015	Materiais p/ Educação Física	R\$	-	R\$	2.112,45	R\$	-	-R\$	2.112,45
5181	3.7.03.015.015	Materiais p/ Oficina de Artesanato	R\$	-	R\$	1.352,75	R\$	-	-R\$	1.352,75

4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	R\$	-	R\$	7.058,98	R\$	-	-R\$	7.058,98
4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Patrimonial	R\$	-	R\$	2.142,26	R\$	0,02	-R\$	2.142,24
4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	R\$	-	R\$	53.345,71	R\$	531,05	-R\$	52.814,66
4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-	R\$	15.198,14	R\$	-	-R\$	15.198,14
5184	3.7.03.015.019	Manutenção e Materiais para Oficinas de Arte	R\$	-	R\$	38,75	R\$	-	-R\$	38,75
5341	3.7.03.015.020	Despesas com decoração	R\$	-	R\$	38,50	R\$	-	-R\$	38,50
4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios	R\$	-	R\$	2.095,00	R\$	-	-R\$	2.095,00
5186	3.7.03.015.020	Manutenção Piscina	R\$	-	R\$	52.504,17	R\$	-	-R\$	52.504,17
4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	R\$	-	R\$	21.449,79	R\$	-	-R\$	21.449,79
4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações	R\$	-	R\$	1.284,00	R\$	-	-R\$	1.284,00
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	R\$	-	R\$	1,20	R\$	-	-R\$	1,20
4556	3.7.03.015.025	Brindes Concedidos	R\$	-	R\$	128,00	R\$	-	-R\$	128,00
4557	3.7.03.015.026	Anuidades	R\$	-	R\$	2.083,72	R\$	-	-R\$	2.083,72
4868	3.7.03.015.029	Auditoria	R\$	-	R\$	800,00	R\$	-	-R\$	800,00
4869	3.7.03.015.030	Consultoria Jurídica e Administrativa	R\$	-	R\$	3.500,00	R\$	-	-R\$	3.500,00
4870	3.7.03.015.031	Serviços e Materiais de Informática	R\$	-	R\$	39.696,20	R\$	-	-R\$	39.696,20
5106	3.7.03.015.032	Material Medico/Hospitalar	R\$	-	R\$	2.855,81	R\$	-	-R\$	2.855,81
5107	3.7.03.015.032	Material Odontologico	R\$	-	R\$	524,00	R\$	-	-R\$	524,00
5192	3.7.03.015.032	Pedagio APAE	R\$	-	R\$	401,38	R\$	-	-R\$	401,38
4997	3.7.03.015.034	Estacionamento e Pedágio	R\$	-	R\$	439,80	R\$	-	-R\$	439,80
4382	3.7.03.015.034	Feiras e Exposições	R\$	-	R\$	628,11	R\$	227,39	-R\$	400,72
4376	3.7.03.015.034	Propaganda	R\$	-	R\$	856,00	R\$	-	-R\$	856,00
5095	3.7.03.015.034	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	R\$	-	R\$	1.300,00	R\$	-	-R\$	1.300,00
4904	3.7.03.015.034	Serviços de Terceiros PJ	R\$	-	R\$	792.453,53	R\$	-	-R\$	792.453,53
4405	3.7.03.015.034	Viagens	R\$	-	R\$	1.003,50	R\$	-	-R\$	1.003,50
5287	3.7.03.015.038	Noite San Genaro	R\$	-	R\$	24.133,90	R\$	-	-R\$	24.133,90
4903	3.7.03.015.999	Outras Despesas Administrativas	R\$	-	R\$	735,52	R\$	-	-R\$	735,52
4603 S	3.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$	-	R\$	65.652,90	R\$	-	-R\$	65.652,90
4604 S	3.7.05.001	DESPESAS GERAIS	R\$	-	R\$	65.652,90	R\$	-	-R\$	65.652,90
4605	3.7.05.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	65.549,62	R\$	-	-R\$	65.549,62
4610	3.7.05.001.006	Notificações de Infração de Transito	R\$	-	R\$	103,28	R\$	-	-R\$	103,28
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-	R\$	6.912,82	R\$	2.427,83	-R\$	4.484,99
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$	-	R\$	6.912,82	R\$	2.427,83	-R\$	4.484,99
4656	3.7.09.001.001	Impostos Federais	R\$	-	R\$	230,45	R\$	-	-R\$	230,45
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-	R\$	2.442,52	R\$	2.427,83	-R\$	14,69

4669	3.7.09.001.014	IPVA e Licenciamento	R\$	-	R\$	2.972,52	R\$	-	-R\$	2.972,52
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC	R\$	-	R\$	1.267,33	R\$	-	-R\$	1.267,33
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	26.873,52	R\$	81,00	-R\$	26.792,52
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	R\$	-	R\$	26.873,52	R\$	81,00	-R\$	26.792,52
4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos	R\$	-	R\$	847,76	R\$	-	-R\$	847,76
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	R\$	-	R\$	13.190,87	R\$	81,00	-R\$	13.109,87
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-	R\$	3.195,48	R\$	-	-R\$	3.195,48
4711	3.7.11.001.015	Multas Pagas ou Incorridas	R\$	-	R\$	11,12	R\$	-	-R\$	11,12
4902	3.7.11.001.017	Taxas de Cartão de Crédito	R\$	-	R\$	4.310,06	R\$	-	-R\$	4.310,06
4941	3.7.11.001.018	IR s/Aplicação Financeira	R\$	-	R\$	5.318,23	R\$	-	-R\$	5.318,23

GILSON JORGE DA SILVA
 Presidente
 CPF: 181.703.319-00

EDILSON VOLNEI TAMBOSI
 CRC: 1-SC-031705/O-8 - Tecnico Contabil
 CPF: 026.313.559-46