

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Entidade: APAE de São Ludgero

Data: 14 de abril de 2026 | Horário: 19:00h

Assunto: Análise e Aprovação das Contas do Exercício de 2025

1. Identificação dos Membros Presentes

- Na presente data e horário, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal abaixo subscritos para análise das demonstrações financeiras:
- Charles Joaquim da Silva
- Henry Roetger
- Marcelo Niehues
- Fabio Zapelini
- Fabiano Becker
- César Nack

2. Relatório de Análise

O Conselho Fiscal procedeu à análise criteriosa dos documentos contábeis, balancetes, comprovantes de receitas e despesas, bem como a aplicação dos recursos públicos e privados recebidos pela APAE de São Ludgero durante o período em questão.

Durante o exame, foram observados os seguintes pontos:

- Regularidade Documental: Todas as despesas encontram-se devidamente comprovadas por notas fiscais e recibos idôneos.
- Conformidade Estatutária: Os recursos foram aplicados estritamente nas finalidades institucionais da entidade, respeitando o estatuto social.
- Equilíbrio Financeiro: Os registros demonstram uma gestão responsável, mantendo a saúde financeira necessária para a continuidade dos atendimentos aos assistidos.

3. Conclusão e Voto

O Conselho Fiscal, de forma unânime, manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação integral das contas apresentadas pela diretoria da APAE de São Ludgero.

Recomendamos à Assembleia Geral a sua homologação definitiva.

4. Assinaturas

Charles Joaquim da Silva: **CHARLES JOAQUIM DA SILVA:00677376928** Assinado de forma digital por CHARLES JOAQUIM DA SILVA:00677376928
Dados: 2026.04.20 16:49:04 -03'00'

Henry Roetger: **HENRY ROETGER SILVA:06716477926** Assinado de forma digital por HENRY ROETGER
SILVA:06716477926
Dados: 2026.04.20 11:40:30 -03'00'

Marcelo Niehues: **MARCELO NIEHUES:00344047911** Assinado de forma digital por MARCELO NIEHUES:00344047911
Dados: 2026.04.16 08:41:13 -03'00'

Fabio Zapelini:  **FABIO ZAPELINI**
Documento assinado digitalmente
Data: 15/04/2026 21:15:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

César Nack:  **CESAR NACK**
Documento assinado digitalmente
Data: 16/04/2026 09:59:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiano Becker: **FABIANO BECKER:84556048915**
2026.04.20 16:51:35 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.489.282,50D	14.361.196,01	13.333.512,45	5.516.966,06D
2	1.1	CIRCULANTE	1.767.835,73D	13.529.303,81	13.211.459,26	2.085.680,28D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.609.671,70D	12.865.578,77	12.461.345,68	2.013.904,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	219,25D	0,00	0,00	219,25D
5	1.1.1.01.111	CAIXA	219,25D	0,00	0,00	219,25D
6	1.1.1.01.111.001	CAIXA GERAL	219,25D	0,00	0,00	219,25D
7	1.1.1.02	BANCOS	0,00	8.430.305,86	8.421.153,00	9.152,86D
8	1.1.1.02.111	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTI	0,00	1.595.203,69	1.586.050,83	9.152,86D
10	1.1.1.02.111.002	BANCO BRASIL SA AG 3692-7 C/C nº 72.675-3	0,00	1.595.203,69	1.586.050,83	9.152,86D
803	1.1.1.02.112	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM REST	0,00	6.835.102,17	6.835.102,17	0,00
1073	1.1.1.02.112.012	BCO DO BRASIL SA AG 3692-7 C/C 20.845-0	0,00	6.504,26	6.504,26	0,00
1255	1.1.1.02.112.018	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 522-3	0,00	164.350,43	164.350,43	0,00
1256	1.1.1.02.112.019	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 523-1	0,00	197.689,54	197.689,54	0,00
1257	1.1.1.02.112.020	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 524-X	0,00	39.005,00	39.005,00	0,00
1264	1.1.1.02.112.021	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 535-5	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00
1393	1.1.1.02.112.026	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 697-1	0,00	6.184.455,80	6.184.455,80	0,00
1451	1.1.1.02.112.027	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 744-7	0,00	12,24	12,24	0,00
1454	1.1.1.02.112.028	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 741-2	0,00	113,41	113,41	0,00
1457	1.1.1.02.112.029	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 748-X	0,00	156,84	156,84	0,00
1462	1.1.1.02.112.030	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 749-8	0,00	6.005,60	6.005,60	0,00
1572	1.1.1.02.112.032	BCO DO BRASIL S/A AG. 3692-7 C/C nº 25021-X	0,00	206.629,05	206.629,05	0,00
12	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.609.452,45D	4.435.272,91	4.040.192,68	2.004.532,68D
13	1.1.1.03.111	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.003.470,35D	741.164,75	545.581,63	1.199.053,47D
843	1.1.1.03.111.004	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO MAIS C/C 72.675-3	89.966,23D	383,27	90.349,50	0,00
848	1.1.1.03.111.005	BB RENDA FIXA 500 DI AGIL - C/C 72.675-3	105.271,88D	1.338,83	106.610,71	0,00
1144	1.1.1.03.111.006	APLICAÇÃO BB RF Ref DI PLUS AGIL C/C 72.675-3	808.232,24D	739.442,65	348.621,42	1.199.053,47D
804	1.1.1.03.112	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	605.982,10D	3.694.108,16	3.494.611,05	805.479,21D
1182	1.1.1.03.112.014	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo C/C 20845-0	0,07D	3.274,75	3.274,26	0,56D
1262	1.1.1.03.112.016	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo C/C 523-1	0,00	72.811,54	72.811,54	0,00
1263	1.1.1.03.112.017	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo C/C 522-3	0,00	94.350,43	94.350,43	0,00
1394	1.1.1.03.112.024	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo C/C 697-1	599.759,81D	3.316.534,76	3.317.885,40	598.409,17D
1452	1.1.1.03.112.025	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo AG. 8279-1 C/C nº 744-	12,00D	0,26	12,26	0,00
1455	1.1.1.03.112.026	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo AG. 8279-1 C/C nº 741-	105,70D	8,41	114,11	0,00
1458	1.1.1.03.112.027	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo AG. 8279-1 C/C nº 748-	150,53D	6,34	156,87	0,00
1463	1.1.1.03.112.028	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo AG. 8279-1 C/C nº 749-	5.953,99D	52,19	6.006,18	0,00
1573	1.1.1.03.112.030	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO AG. 3692-7 C/C nº 25021-X	0,00	207.069,48	0,00	207.069,48D
891	1.1.2	CREDITOS	113.122,14D	637.257,66	679.435,89	70.943,91D
31	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	113.122,14D	637.257,66	679.435,89	70.943,91D
32	1.1.2.01.111	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.935,78D	155.486,43	123.615,52	65.806,69D
35	1.1.2.01.111.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.935,78D	152.216,22	123.615,52	62.536,48D
1023	1.1.2.01.111.004	ADIANTAMENTO PAGTO DE RESCISÃO	0,00	3.270,21	0,00	3.270,21D
37	1.1.2.01.112	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.109,14D	403.501,16	477.550,30	5.060,00D
1338	1.1.2.01.112.017	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	0,00	4.189,60	4.189,60	0,00
1466	1.1.2.01.112.020	KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23.076,74D	0,00	23.076,74	0,00
1471	1.1.2.01.112.021	NUNES CONSTRUÇÃO SECA LTDA (Contrato)	55.482,40D	160.149,18	215.571,58	60,00D
1473	1.1.2.01.112.022	GRUPPO CONSTRUÇÕES - DSSJ Servicos de Mao de Obra	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
1482	1.1.2.01.112.023	GRAZIELA MACKOWIESKY BRIGIDO BERNARDO	550,00D	0,00	550,00	0,00
1503	1.1.2.01.112.024	GAIDZINSKI TELHAS	0,00	10.904,00	10.904,00	0,00
1504	1.1.2.01.112.025	CDBS Construtora Ltda (Contrato)	0,00	46.500,00	41.500,00	5.000,00D
1507	1.1.2.01.112.026	MIRELA DACOREGIO CUSTODIO	0,00	607,38	607,38	0,00
1516	1.1.2.01.112.027	SAMUEL RODRIGUES - SR PINTURAS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1527	1.1.2.01.112.029	TIGRE CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1555	1.1.2.01.112.031	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	0,00	12.751,00	12.751,00	0,00
38	1.1.2.01.113	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	77,22D	78.270,07	78.270,07	77,22D
42	1.1.2.01.113.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	19,62D	0,00	0,00	19,62D
46	1.1.2.01.113.004	INSS A RECUPERAR	10,49D	78.270,07	78.270,07	10,49D
786	1.1.2.01.113.005	FGTS A RECUPERAR	47,11D	0,00	0,00	47,11D
869	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.013,16D	4.989,48	5.171,06	831,58D
870	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE MESES SEGUINTE	1.013,16D	4.989,48	5.171,06	831,58D
871	1.1.4.01.111	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE MESES SEGUINTE	1.013,16D	4.989,48	5.171,06	831,58D
872	1.1.4.01.111.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.013,16D	4.989,48	5.171,06	831,58D
1050	1.1.5	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	44.028,73D	21.477,90	65.506,63	0,00
1051	1.1.5.01	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	44.028,73D	21.477,90	65.506,63	0,00
1052	1.1.5.01.111	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	44.028,73D	21.477,90	65.506,63	0,00
1053	1.1.5.01.111.001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	44.028,73D	21.477,90	65.506,63	0,00
117	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.721.446,77D	831.892,20	122.053,19	3.431.285,78D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	2.721.446,77D	831.892,20	122.053,19	3.431.285,78D
805	1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	2.978.491,79D	831.892,20	20,00	3.810.363,99D
838	1.2.3.01.111	IMOVEIS	2.086.835,38D	745.090,99	20,00	2.831.906,37D
144	1.2.3.01.111.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - Inscrição Obra 90.006.000-0	838.234,53D	0,00	0,00	838.234,53D
145	1.2.3.01.111.002	EDIFICIOS	396.932,26D	0,00	0,00	396.932,26D
769	1.2.3.01.111.003	TERRENOS	11.150,00D	0,00	0,00	11.150,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1146	1.2.3.01.111.004	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - Inscrição Obra 90.011.	840.518,59D	0,00	0,00	840.518,59D
1487	1.2.3.01.111.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - Inscrição Obra 90.023.	0,00	745.090,99	20,00	745.070,99D
146	1.2.3.01.112	MOVEIS e UTENSILIOS	262.990,48D	81.346,21	0,00	344.336,69D
148	1.2.3.01.112.001	MOVEIS E UTENSILIOS	262.990,48D	81.346,21	0,00	344.336,69D
1082	1.2.3.01.113	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.261,66D	5.455,00	0,00	233.716,66D
150	1.2.3.01.113.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.881,66D	5.455,00	0,00	144.336,66D
151	1.2.3.01.113.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA E PROCESSAMENTOS ELE	89.380,00D	0,00	0,00	89.380,00D
1083	1.2.3.01.114	VEICULOS	390.510,29D	0,00	0,00	390.510,29D
156	1.2.3.01.114.001	VEICULOS	390.510,29D	0,00	0,00	390.510,29D
1084	1.2.3.01.115	INSTALAÇÕES	9.893,98D	0,00	0,00	9.893,98D
158	1.2.3.01.115.001	INSTALAÇÕES	9.893,98D	0,00	0,00	9.893,98D
1085	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	257.045,02C	0,00	122.033,19	379.078,21C
1086	1.2.3.02.111	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	257.045,02C	0,00	122.033,19	379.078,21C
809	1.2.3.02.111.001	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	17.599,56C	0,00	1.599,96	19.199,52C
810	1.2.3.02.112.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	61.476,38C	0,00	25.550,29	87.026,67C
811	1.2.3.02.112.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMEN	52.207,23C	0,00	10.241,47	62.448,70C
812	1.2.3.02.112.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. PROCESS. ELETR.	50.484,35C	0,00	17.876,04	68.360,39C
147	1.2.3.02.112.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	67.506,38C	0,00	65.796,00	133.302,38C
153	1.2.3.02.112.006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	7.771,12C	0,00	969,43	8.740,55C
208	2	PASSIVO	4.489.282,50C	5.800.921,18	5.686.031,73	4.374.393,05C
209	2.1	CIRCULANTE	210.457,57C	4.658.348,17	4.543.458,72	95.568,12C
210	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.457,57C	4.658.348,17	4.543.458,72	95.568,12C
232	2.1.1.02	FORNECEDORES	9.907,44C	1.228.863,96	1.220.292,52	1.336,00C
233	2.1.1.02.111	FORNECEDORES NACIONAIS	9.907,44C	1.228.863,96	1.220.292,52	1.336,00C
856	2.1.1.02.111.001	R.H COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	2.439,82	2.439,82	0,00
857	2.1.1.02.111.002	SERRALHERIA OTTO LTDA	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
885	2.1.1.02.111.014	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETRO LTDA MATRIZ	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
901	2.1.1.02.111.024	JUCIANI MOVEIS LTDA EPP	0,00	74.866,21	74.866,21	0,00
955	2.1.1.02.111.070	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	638,58	638,58	0,00
957	2.1.1.02.111.072	JVETEC INFORMATICA EIRELI	0,00	521,35	521,35	0,00
963	2.1.1.02.111.076	ATEKY INTERNET LTDA	0,10C	499,00	498,90	0,00
965	2.1.1.02.111.077	COOPERATIVA ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	655,99C	11.130,57	10.474,58	0,00
968	2.1.1.02.111.080	BECKER SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	0,00	30.837,00	30.837,00	0,00
969	2.1.1.02.111.081	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	926,54	926,54	0,00
970	2.1.1.02.111.082	ELETROCEL COM E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	21.100,51	21.100,51	0,00
973	2.1.1.02.111.085	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	225,00	225,00	0,00
974	2.1.1.02.111.086	TIGRE CENTER MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0,00	42.083,03	42.083,03	0,00
978	2.1.1.02.111.088	CLEIA FUCHTER SCHLICKMANN ME	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
982	2.1.1.02.111.092	MAGU COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
987	2.1.1.02.111.097	PSICOSHOP COM DE LIVROS E FORMULARIOS	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
999	2.1.1.02.111.106	TDM - TRANSPORTE E DISTR DE FRIOS LTDA	0,00	1.201,30	1.201,30	0,00
1001	2.1.1.02.111.108	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	650,00C	666,00	800,00	784,00C
1012	2.1.1.02.111.115	SIZE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I	0,00	5.317,90	5.317,90	0,00
1015	2.1.1.02.111.118	BRUNO DA CRUZ 08066725957	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00
1018	2.1.1.02.111.121	POSTO LEAO DO TREVO LTDA - SAO LUDGERO	449,44C	8.694,15	8.244,71	0,00
1030	2.1.1.02.111.127	CM MEDICINA SS ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1032	2.1.1.02.111.129	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	0,00	5.314,08	5.314,08	0,00
1039	2.1.1.02.111.132	SUPERMERCADO BECKER LTDA FILIAL 2	0,00	40.583,68	40.583,68	0,00
1044	2.1.1.02.111.134	ENGENHARIA SCHLICKMANN EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
1056	2.1.1.02.111.142	CELSO BECKER NETO 11832513947	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1058	2.1.1.02.111.144	GRAFICA DO LELO LTDA	0,00	2.253,46	2.253,46	0,00
1059	2.1.1.02.111.145	TEXTIL BORD COMERCIO E SERVICOS DE BORBADOS LTI	0,00	430,00	430,00	0,00
1060	2.1.1.02.111.146	INTERVAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1062	2.1.1.02.111.148	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1063	2.1.1.02.111.149	NEGO AUTO SOM LTDA	0,00	3.906,55	3.906,55	0,00
1071	2.1.1.02.111.157	RODRIGUES CASA E CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EI	0,00	130,00	130,00	0,00
1092	2.1.1.02.111.161	PHILIPPI EVENTOS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
1093	2.1.1.02.111.162	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALH	0,00	1.900,50	1.900,50	0,00
1094	2.1.1.02.111.163	SETTA COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1098	2.1.1.02.111.165	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	241,90	241,90	0,00
1105	2.1.1.02.111.166	DELTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1114	2.1.1.02.111.172	COMERCIAL CONTRA FOGO LTDA ME	0,00	9.700,43	9.700,43	0,00
1119	2.1.1.02.111.175	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	0,00	6.617,90	6.617,90	0,00
1123	2.1.1.02.111.179	INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	471,91C	53.849,55	53.377,64	0,00
1160	2.1.1.02.111.204	ICOMEPS INDUSTRIA E COM DE MATERIAL ESPORTIVO L	0,00	248,50	248,50	0,00
1162	2.1.1.02.111.206	MAICON SCHURHOFF 04272000918	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
1168	2.1.1.02.111.208	GRAMARTE MARMORARIA LTDA	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
1170	2.1.1.02.111.210	NAVA & SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
1179	2.1.1.02.111.215	LIKO'S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME	0,00	438,00	438,00	0,00
1186	2.1.1.02.111.218	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	208,80	208,80	0,00
1188	2.1.1.02.111.220	TELSE TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	7.110,57	7.110,57	0,00
1245	2.1.1.02.111.224	MATOS TUR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1275	2.1.1.02.111.231	SILESIA BUCH SCHULZ MEURER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1291	2.1.1.02.111.240	BOSATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1337	2.1.1.02.111.254	CLAUDECI FERREIRA 02590086997	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1376	2.1.1.02.111.288	SOLUGRAV FAB DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1408	2.1.1.02.111.299	JORGE MOMM BONNET	0,00	13.443,00	13.443,00	0,00
1410	2.1.1.02.111.301	PAES & PAES LTDA	0,00	768,08	768,08	0,00
1424	2.1.1.02.111.305	SPD FABRICACAO E COM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ US	0,00	2.822,90	2.822,90	0,00
1427	2.1.1.02.111.308	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1430	2.1.1.02.111.311	MJ COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
1431	2.1.1.02.111.312	DESPACHANTE BIANCO LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
1440	2.1.1.02.111.321	ADILSON ALFREDO & CIA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
1443	2.1.1.02.111.324	APS BRINQUEDOS LTDA	552,00C	0,00	0,00	552,00C
1444	2.1.1.02.111.325	DALILA DA SILVA SOETHE LTDA	228,00C	228,00	0,00	0,00
1445	2.1.1.02.111.326	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	6.600,00C	19.800,00	13.200,00	0,00
1447	2.1.1.02.111.328	ELETROSOUZA COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1449	2.1.1.02.111.330	BASCHIROTTO IND COM DE SACARIAS LTDA EPP	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1450	2.1.1.02.111.331	KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	23.076,74	23.076,74	0,00
1477	2.1.1.02.111.332	ROBERTO VALERIM COSTA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
1478	2.1.1.02.111.333	ORLEANS INFORMATICA LTDA	0,00	5.964,70	5.964,70	0,00
1479	2.1.1.02.111.334	GAIDZINSKI TELHAS LTDA	0,00	11.455,20	11.455,20	0,00
1480	2.1.1.02.111.335	NUNES CONSTRUCAO SECA LTDA	0,00	215.571,58	215.571,58	0,00
1481	2.1.1.02.111.336	MIRELA DACOREGIO CUSTODIO	0,00	7.685,24	7.685,24	0,00
1483	2.1.1.02.111.337	VANESSA ALEXANDRE LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1484	2.1.1.02.111.338	55.613.899 VANIA MATIAS MENEGASSO	0,00	580,00	580,00	0,00
1485	2.1.1.02.111.339	COLONIA FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	11.519,09	11.519,09	0,00
1488	2.1.1.02.111.341	DSSJ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1489	2.1.1.02.111.342	ELETRONANDO SOLUÇÕES EM IRRIGAÇÃO E MOTOBOMB	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1490	2.1.1.02.111.343	JAIME GONÇALVES COSTA & CIA LTDA - EPP	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1491	2.1.1.02.111.344	R & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
1492	2.1.1.02.111.345	CDBS CONSTRUTORA LTDA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
1493	2.1.1.02.111.346	SERRA MAR TINTAS LTDA	0,00	18.436,00	18.436,00	0,00
1494	2.1.1.02.111.347	43.670.726 RAFAELA BOEING VIEIRA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1496	2.1.1.02.111.349	MUNDO DO ELETRO OUTLET LTDA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1497	2.1.1.02.111.350	AMJLS LOCACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.681,44	2.681,44	0,00
1498	2.1.1.02.111.351	MOBILITY RIO COMERCIO DE CADEIRAS DE RODAS EIRE	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
1526	2.1.1.02.111.352	PALMEGESSO INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00	400,01	400,01	0,00
1499	2.1.1.02.111.352	PONTO SYSTEM COMERCIO DE RELÓGIO PONTO LTDA M	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1500	2.1.1.02.111.353	58.822.622 SEDENIR MOREIRA	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
1501	2.1.1.02.111.354	INPHANTIL MOVEIS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1515	2.1.1.02.111.355	INSTITUTO NEUROSABER DE ENSINO LTDA	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
1518	2.1.1.02.111.356	TELA SUL COMERCIO VAREJISTA DE REDES DE PROTECA	0,00	941,00	941,00	0,00
1519	2.1.1.02.111.357	28.928.840 RAIANE PETERS BECKER GOMES	0,00	11.288,00	11.288,00	0,00
1520	2.1.1.02.111.358	JOSE ANTONIO MATIOLLA 91287758991	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1521	2.1.1.02.111.359	VENCEDOR COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	3.299,88	3.299,88	0,00
1522	2.1.1.02.111.360	MARWELL INDUSTRIAL LTDA	0,00	55,90	55,90	0,00
1523	2.1.1.02.111.361	53.069.631 LUIZ FERNANDO CAGLIARI	0,00	24,12	24,12	0,00
1524	2.1.1.02.111.362	ZAMBON E RONCONI COMERCIO LTDA	0,00	94,00	94,00	0,00
1530	2.1.1.02.111.363	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	22.545,50	22.545,50	0,00
1531	2.1.1.02.111.364	G F COMERCIAL LTDA	0,00	449,90	449,90	0,00
1536	2.1.1.02.111.365	59.362.090 FABIANA DE MELO GIACOMINI GARCEZ	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1537	2.1.1.02.111.366	COSTA & KUERTEN LTDA ME	0,00	155,00	155,00	0,00
1540	2.1.1.02.111.367	HOTEL LANG PALACE LTDA	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
1541	2.1.1.02.111.368	EVERTON SCHRAIDER 04432375906	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
1542	2.1.1.02.111.369	SS FERRAGENS LTDA	0,00	158,66	158,66	0,00
1543	2.1.1.02.111.370	SCRIBA COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI	0,00	5.176,20	5.176,20	0,00
1544	2.1.1.02.111.371	RISCO ZERO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
1545	2.1.1.02.111.372	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	326,80	326,80	0,00
1546	2.1.1.02.111.373	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	0,00	425,28	425,28	0,00
1547	2.1.1.02.111.374	MILLE DECOR E SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORI	0,00	942,66	942,66	0,00
1548	2.1.1.02.111.375	CENTRAL COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
1549	2.1.1.02.111.376	DELA JUSTINA E ZOMER MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
1550	2.1.1.02.111.377	EV INDUSTRIA E SOLUCOES EM HOSPITALIDADE LTDA	0,00	6.490,10	6.490,10	0,00
1551	2.1.1.02.111.378	SAMUEL RODRIGUES 04152990988 - SR PINTURAS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1558	2.1.1.02.111.379	PEDRO FERREIRA DAS NEVES 07129456957	0,00	665,00	665,00	0,00
1560	2.1.1.02.111.380	SILVANA DOS SANTOS ROSA EIRELI	0,00	667,00	667,00	0,00
1561	2.1.1.02.111.381	JANETE REDIVO LEMBECK 86290630920	0,00	250,00	250,00	0,00
1562	2.1.1.02.111.382	AGUAI SANTUARIO ECOLOGICO LTDA	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
1565	2.1.1.02.111.384	RODRIGO VALMIR WEIGSDING	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
262	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	166.149,07C	3.253.744,36	3.136.288,56	48.693,27C
263	2.1.1.03.111	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.686,61C	2.783.188,63	2.658.693,63	191,61C
264	2.1.1.03.111.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.495,00C	2.263.769,99	2.139.274,99	0,00
267	2.1.1.03.111.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	78.065,04	78.065,04	0,00
724	2.1.1.03.111.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	282.169,27	282.169,27	0,00
725	2.1.1.03.111.006	FÉRIAS A PAGAR	0,00	156.238,11	156.238,11	0,00
727	2.1.1.03.111.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	191,61C	2.946,22	2.946,22	191,61C
268	2.1.1.03.112	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	41.462,46C	470.555,73	477.594,93	48.501,66C
269	2.1.1.03.112.001	INSS A PAGAR	17.871,15C	264.523,28	264.178,95	17.526,82C
270	2.1.1.03.112.002	FGTS A PAGAR	23.591,31C	201.153,24	204.698,65	27.136,72C
1502	2.1.1.03.112.004	FGTS EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	4.879,21	8.717,33	3.838,12C
1194	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.865,11C	164.069,95	175.743,69	45.538,85C
1195	2.1.1.04.111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.865,11C	164.069,95	175.743,69	45.538,85C
730	2.1.1.04.111.001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	33.315,11C	160.550,37	172.774,11	45.538,85C
1035	2.1.1.04.111.003	ISS RETIDO A PAGAR	50,00C	375,92	325,92	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1036	2.1.1.04.111.005	INSS RETIDO A PAGAR	500,00C	2.500,00	2.000,00	0,00
1322	2.1.1.04.111.006	CSLL RETIDO A PAGAR	0,00	86,00	86,00	0,00
1329	2.1.1.04.111.007	IRRF SOBRE NF'S SERV A PAGAR	0,00	243,76	243,76	0,00
1330	2.1.1.04.111.008	PIS RETIDO A PAGAR	0,00	55,90	55,90	0,00
1331	2.1.1.04.111.009	COFINS RETIDO A PAGAR	0,00	258,00	258,00	0,00
1196	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS	535,95C	11.669,90	11.133,95	0,00
278	2.1.1.05.111	OUTRAS CONTAS A PAGAR	535,95C	11.669,90	11.133,95	0,00
284	2.1.1.05.111.004	AGUA A PAGAR	535,95C	6.680,42	6.144,47	0,00
874	2.1.1.05.111.019	SEGUROS A PAGAR	0,00	4.989,48	4.989,48	0,00
348	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.278.824,93C	1.142.573,01	1.142.573,01	4.278.824,93C
370	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.278.824,93C	0,00	1.142.573,01	5.421.397,94C
371	2.4.4.05.111	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.278.824,93C	0,00	1.142.573,01	5.421.397,94C
372	2.4.4.05.111.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.278.824,93C	0,00	1.142.573,01	5.421.397,94C
374	2.4.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	1.142.573,01	0,00	1.142.573,01D
135	2.4.5.01	SUPERÁVIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	1.142.573,01	0,00	1.142.573,01D
165	2.4.5.01.111.001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	1.142.573,01	0,00	1.142.573,01D
603	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.289,28	4.544.447,74	4.492.158,46C
604	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.289,28	4.544.447,74	4.492.158,46C
673	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	45.450,00	3.813.801,64	3.768.351,64C
674	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	45.450,00	3.813.801,64	3.768.351,64C
832	3.1.1.01.111	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	45.450,00	3.813.801,64	3.768.351,64C
613	3.1.1.01.111.009	PROGRAMA FMS- Fundo Municipal Saúde DE SAÚDE	0,00	0,00	240.620,51	240.620,51C
861	3.1.1.01.111.011	PROGRAMA FNDE (PDDE) - Fundo Nacional de Desenvolvi	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
1142	3.1.1.01.111.015	PROGRAMA PMSL - FPM SÃO LUDGERO - Merenda Escolar	0,00	45.450,00	115.450,00	70.000,00C
1158	3.1.1.01.111.018	PROGRAMA CEGERO - COOP DE ELETRIFICAÇÃO DE SÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
1173	3.1.1.01.111.019	PROGRAMA PMSL - FPM SÃO LUDGERO - Manutenção DE	0,00	0,00	123.400,00	123.400,00C
1395	3.1.1.01.111.027	PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Es	0,00	0,00	298.479,96	298.479,96C
1416	3.1.1.01.111.029	PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Es	0,00	0,00	2.556.807,12	2.556.807,12C
1533	3.1.1.01.111.037	PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescenc	0,00	0,00	39.005,00	39.005,00C
1535	3.1.1.01.111.038	PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescenc	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00C
1576	3.1.1.01.111.039	PROGRAMA FIA Fundo Estadual da Infancia e Adolescenci	0,00	0,00	206.629,05	206.629,05C
605	3.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	730.646,10	730.646,10C
606	3.1.2.01	RECEITA BRUTA -DOAÇÕES,PROMOÇÕES E SUBV	0,00	0,00	563.073,05	563.073,05C
607	3.1.2.01.111	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	286.032,54	286.032,54C
616	3.1.2.01.111.006	DOAÇÕES RECEBIDAS- IDENTIFICADAS	0,00	0,00	10.818,02	10.818,02C
633	3.1.2.01.111.016	DOAÇÃO FATURA ENERGIA ELETRICA CEGERO (Contribuiç	0,00	0,00	28.763,00	28.763,00C
790	3.1.2.01.111.017	DOAÇÃO PENAIS PROPOSTA PELO MINISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	5.177,26	5.177,26C
1248	3.1.2.01.111.024	DOAÇÕES RECEBIDAS CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	15.578,00	15.578,00C
1405	3.1.2.01.111.028	DOAÇÃO RIFA ROTARY CLUBE SL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1514	3.1.2.01.111.029	REPASSE FATES - CEGERO COOP. DE ELETRICIDADE DE S	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00C
1528	3.1.2.01.111.030	DOAÇÃO BANCO COOPERATIVA UNICRED DO BRASIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1529	3.1.2.01.111.031	DOAÇÃO FEIJOADA CTG SL	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00C
1552	3.1.2.01.111.032	DOAÇÃO RECEBIDA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO L	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1553	3.1.2.01.111.033	RECEBIMENTO JUDICIAL UNIÃO FAZENDA NACIONAL PRO	0,00	0,00	96.505,26	96.505,26C
1570	3.1.2.01.111.035	DOAÇÃO BANCO COOPERATIVA SICOOB CREDIVALE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1571	3.1.2.01.111.035	DOAÇÕES RECEBIDAS - FESTIVAL INCLUSIVO DE NATAL	0,00	0,00	9.085,00	9.085,00C
1577	3.1.2.01.111.036	PMSL - DOAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
622	3.1.2.01.112	RECEITAS DE PROMOÇÕES	0,00	0,00	277.040,51	277.040,51C
678	3.1.2.01.112.007	PROMOÇÕES DIVERSAS (SHOW PRÊMIOS)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
847	3.1.2.01.112.008	BAZAR RECEITA FEDERAL - RF	0,00	0,00	210.540,51	210.540,51C
1172	3.1.2.01.112.012	PROMOÇÕES DIVERSAS (GALETO SOLIDARIO)	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
648	3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.523,69	165.523,69C
649	3.1.2.02.111	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.523,69	165.523,69C
650	3.1.2.02.111.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	165.523,69	165.523,69C
654	3.1.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,03	0,03C
655	3.1.2.03.111	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
656	3.1.2.03.111.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
669	3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.049,33	2.049,33C
670	3.1.2.04.111	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.049,33	2.049,33C
751	3.1.2.04.111.003	BONIFICAÇÕES E BRINDES RECEBIDOS	0,00	0,00	2.049,33	2.049,33C
1197	3.1.3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS	0,00	6.839,28	0,00	6.839,28D
1198	3.1.3.01	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS	0,00	6.839,28	0,00	6.839,28D
1199	3.1.3.01.111	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS	0,00	6.839,28	0,00	6.839,28D
1506	3.1.3.01.111.014	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA - FCEE Fund	0,00	6.093,71	0,00	6.093,71D
1509	3.1.3.01.111.015	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fundação Catarinei	0,00	12,24	0,00	12,24D
1510	3.1.3.01.111.016	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fundação Catarinei	0,00	256,30	0,00	256,30D
1534	3.1.3.01.111.017	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA Emenda Parl	0,00	156,84	0,00	156,84D
1554	3.1.3.01.111.019	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FUNDEB - Tr	0,00	25,88	0,00	25,88D
1557	3.1.3.01.111.020	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA - Projeto Ampliar par	0,00	0,90	0,00	0,90D
1559	3.1.3.01.111.021	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FIA - Projetc	0,00	180,00	0,00	180,00D
1567	3.1.3.01.111.022	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FEI-SC Fund	0,00	113,41	0,00	113,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.522.130,42	172.544,97	3.349.585,45D
376	4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.522.130,42	172.544,97	3.349.585,45D
822	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAMAS	0,00	3.322.133,80	148.599,94	3.173.533,86D
823	4.1.1.01	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	3.322.133,80	148.599,94	3.173.533,86D
824	4.1.1.01.111	COM PROGRAMAS SAUDE (ATIVIDADES)	0,00	461.686,05	11.953,21	449.732,84D
828	4.1.1.01.111.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	274.713,19	24,13	274.689,06D
829	4.1.1.01.111.003	FGTS	0,00	26.831,87	0,00	26.831,87D
1202	4.1.1.01.111.006	FERIAS	0,00	35.517,28	0,00	35.517,28D
1203	4.1.1.01.111.007	13º SALARIO	0,00	37.123,71	11.929,08	25.194,63D
1223	4.1.1.01.111.011	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NEUROLOGIA INFANTIL e	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
1378	4.1.1.01.111.014	SERVIÇOS PROFISSIONAIS Fisioterapia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1505	4.1.1.01.111.017	SERVIÇOS PROFISSIONAIS Acompanhamento Individualiz	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
1200	4.1.1.01.112	COM PROGRAMAS EDUCAÇÃO (ATIVIDADES)	0,00	1.670.407,70	76.500,35	1.593.907,35D
825	4.1.1.01.112.001	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO APAE	0,00	4.741,64	0,00	4.741,64D
1205	4.1.1.01.112.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.153.271,90	18.638,09	1.134.633,81D
1206	4.1.1.01.112.003	FGTS	0,00	120.254,15	0,00	120.254,15D
1208	4.1.1.01.112.005	RESCISÃO	0,00	74.379,62	7.161,47	67.218,15D
1209	4.1.1.01.112.006	FERIAS	0,00	83.177,96	699,26	82.478,70D
1210	4.1.1.01.112.007	13º SALARIO	0,00	159.064,07	50.001,53	109.062,54D
1274	4.1.1.01.112.010	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO (Merenda Escolar)	0,00	66.211,82	0,00	66.211,82D
1398	4.1.1.01.112.012	DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO /	0,00	1.628,77	0,00	1.628,77D
1406	4.1.1.01.112.013	DESPESAS GLP ENVASADO BOTIJO (Preparo da Merenda	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
1511	4.1.1.01.112.014	FGTS RESCISORJ JUDICIAL PROCESSO: 0000342612025	0,00	527,77	0,00	527,77D
1512	4.1.1.01.112.015	RESCISÃO JUDICIAL PROCESSO: 00003426120255120006	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1201	4.1.1.01.113	COM PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL (ATIVIDADES)	0,00	1.190.040,05	60.146,38	1.129.893,67D
1212	4.1.1.01.113.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	638.944,46	21.419,17	617.525,29D
1213	4.1.1.01.113.003	FGTS	0,00	57.612,63	0,00	57.612,63D
1215	4.1.1.01.113.005	RESCISÃO	0,00	3.685,42	0,00	3.685,42D
1216	4.1.1.01.113.006	FERIAS	0,00	37.542,87	0,00	37.542,87D
1217	4.1.1.01.113.007	13º SALARIO	0,00	85.981,49	27.454,71	58.526,78D
1224	4.1.1.01.113.010	BENS DE PEQUENO VALOR (Uso Exclusivo Sede Apae)	0,00	49.102,27	11.272,50	37.829,77D
1226	4.1.1.01.113.011	VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA (Certificado Digital Ap	0,00	208,80	0,00	208,80D
1229	4.1.1.01.113.014	CREA - SC	0,00	309,09	0,00	309,09D
1230	4.1.1.01.113.015	SERVIÇOS PJ MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	1.887,64	0,00	1.887,64D
1231	4.1.1.01.113.016	SERVIÇOS TERCEIROS PJ (Tecnologia e Assistencia Intern	0,00	50,00	0,00	50,00D
1232	4.1.1.01.113.017	INTERNET	0,00	648,60	0,00	648,60D
1233	4.1.1.01.113.018	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.474,58	0,00	10.474,58D
1234	4.1.1.01.113.019	AGUA E ESGOTO	0,00	8.572,22	0,00	8.572,22D
1235	4.1.1.01.113.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES (Honorários)	0,00	34.362,00	0,00	34.362,00D
1236	4.1.1.01.113.021	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - Preven sseg Ass. em Seguranç	0,00	2.074,50	0,00	2.074,50D
1237	4.1.1.01.113.022	SERVIÇOS TERCEIROS PJ (SAMET) - Delta Medicina do Tr	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00D
1238	4.1.1.01.113.023	FEDERAÇÃO NACIONAL/ESTADUAL DAS APAES	0,00	356,18	0,00	356,18D
1240	4.1.1.01.113.025	SERVIÇOS PJ MÃO DE OBRA (DESINTETIZAÇÃO)	0,00	800,00	0,00	800,00D
1241	4.1.1.01.113.026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE APAE	0,00	10.387,91	0,00	10.387,91D
1242	4.1.1.01.113.027	SEGURO VEICULAR - PROSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICI	0,00	10.044,82	0,00	10.044,82D
1243	4.1.1.01.113.028	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (P/ Veículos ou Equipam	0,00	8.780,83	0,00	8.780,83D
1246	4.1.1.01.113.030	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DE MÃO DE OBRA	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00D
1247	4.1.1.01.113.031	SERV PJ DE TRANSPORTES (VIAGEM DE CURSOS, SEMIN/	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1260	4.1.1.01.113.032	SEGURO SEDE - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	0,00	4.198,31	0,00	4.198,31D
1261	4.1.1.01.113.033	FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SANTA CATARIN	0,00	8.909,30	0,00	8.909,30D
1270	4.1.1.01.113.035	DESPESAS DIVERSAS Conservação Sede Apae	0,00	2.641,73	0,00	2.641,73D
1272	4.1.1.01.113.037	DESPESAS UTENSILIOS, MATERIAIS DIDATICOS e MATER	0,00	6.574,72	0,00	6.574,72D
1281	4.1.1.01.113.039	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	21.770,52	0,00	21.770,52D
1294	4.1.1.01.113.042	DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS P/ USO da APAE	0,00	6.129,44	0,00	6.129,44D
1298	4.1.1.01.113.045	ANUIDADE DO CONSELHO ENCOSTAS DA SERRA	0,00	750,00	0,00	750,00D
1332	4.1.1.01.113.051	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	0,00	448,11	0,00	448,11D
1335	4.1.1.01.113.053	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS, PASSEIOS C	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00D
1399	4.1.1.01.113.054	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Palestras, Treinamentos)	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00D
1400	4.1.1.01.113.055	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00D
1401	4.1.1.01.113.056	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1404	4.1.1.01.113.057	DESPESAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS Apae	0,00	350,00	0,00	350,00D
1411	4.1.1.01.113.058	DESPESAS EVENTO e COMPRAS DE NATAL Apae	0,00	859,73	0,00	859,73D
1460	4.1.1.01.113.062	DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SALA	0,00	30.828,73	0,00	30.828,73D
1465	4.1.1.01.113.064	DESPESA MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,SERVIÇOS Projeto I	0,00	23.076,74	0,00	23.076,74D
1474	4.1.1.01.113.065	DESPESAS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, SE	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
1475	4.1.1.01.113.066	DESPESAS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS Projeto PJSC Terr	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
1508	4.1.1.01.113.067	CAU/SC Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	125,40	0,00	125,40D
1525	4.1.1.01.113.068	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Administrativos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1538	4.1.1.01.113.069	SERVIÇOS DE FRETES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1556	4.1.1.01.113.070	DESPESAS FIA SL (Projeto Ampliar para Incluir: Espaço e I	0,00	5.176,20	0,00	5.176,20D
1566	4.1.1.01.113.071	PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCEIROS - Juridicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1574	4.1.1.01.113.072	DESPESAS PROJETO Natal Inclusivo	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00D
1575	4.1.1.01.113.073	DESPESAS LEMBRANÇAS FINAL ANO	0,00	529,81	0,00	529,81D
377	4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199.996,62	23.945,03	176.051,59D
378	4.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	162.969,92	23.945,03	139.024,89D
392	4.1.2.01.112	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.945,03	23.945,03	0,00
393	4.1.2.01.112.001	INSS	0,00	23.945,03	23.945,03	0,00
406	4.1.2.01.116	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.255,17	0,00	1.255,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1021	4.1.2.01.116.027	ALVARA SANITARIO P/ CONSTRUÇÃO	0,00	124,45	0,00	124,45D
1225	4.1.2.01.116.034	TAXA DE HABITE-SE	0,00	249,15	0,00	249,15D
1417	4.1.2.01.116.035	GRU JUDICIAL - Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	0,00	206,95	0,00	206,95D
1476	4.1.2.01.116.037	OPERADOR NACIONAL REGISTRO IMOVEIS	0,00	108,28	0,00	108,28D
1513	4.1.2.01.116.038	LICENÇA P/ CONSTRUÇÃO e ISS CONSTRUÇÃO	0,00	566,34	0,00	566,34D
421	4.1.2.01.118	DESPESA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00D
429	4.1.2.01.118.007	DESPESAS EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDOS	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00D
149	4.1.2.01.120	DEPRECIACÃO ACUMULADA/AMORTIZAÇÃO	0,00	122.033,19	0,00	122.033,19D
172	4.1.2.01.120.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA EDIFICIO	0,00	1.599,96	0,00	1.599,96D
789	4.1.2.01.120.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	25.550,29	0,00	25.550,29D
833	4.1.2.01.120.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.241,47	0,00	10.241,47D
854	4.1.2.01.120.004	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	65.796,00	0,00	65.796,00D
855	4.1.2.01.120.005	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	969,43	0,00	969,43D
1178	4.1.2.01.120.006	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS ELE	0,00	17.876,04	0,00	17.876,04D
452	4.1.2.01.122	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	13.253,53	0,00	13.253,53D
454	4.1.2.01.122.001	ADVOGADOS (HONORARIOS)	0,00	12.999,99	0,00	12.999,99D
461	4.1.2.01.122.006	CARTORIO	0,00	253,54	0,00	253,54D
444	4.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.026,70	0,00	37.026,70D
445	4.1.2.02.111	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.026,70	0,00	37.026,70D
447	4.1.2.02.111.002	IOF	0,00	692,28	0,00	692,28D
448	4.1.2.02.111.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	40,84	0,00	40,84D
449	4.1.2.02.111.004	MULTAS DE PAGTO EM ATRASO	0,00	130,37	0,00	130,37D
450	4.1.2.02.111.005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.947,17	0,00	2.947,17D
451	4.1.2.02.111.006	IRRF (APLICAÇÃO)	0,00	33.216,04	0,00	33.216,04D

SILVIO
SCHLICKMANN:016382
69947

Assinado de forma digital por SILVIO
SCHLICKMANN:01638269947
Dados: 2026.04.08 08:46:44 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
PRESIDENTE
CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:6784004396
8

Assinado de forma digital por MERY
BECKER ALBERTON:67840043968
Dados: 2026.04.08 08:47:08 -03'00'

MERY BECKER ALBERTON
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC015818O2
CPF: 678.400.439-68
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	5.516.966,06D	4.489.282,50D
2	1.1	CIRCULANTE	2.085.680,28D	1.767.835,73D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.013.904,79D	1.609.671,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	219,25D	219,25D
5	1.1.1.01.111	CAIXA	219,25D	219,25D
6	1.1.1.01.111.001	CAIXA GERAL	219,25D	219,25D
7	1.1.1.02	BANCOS	9.152,86D	0,00
8	1.1.1.02.111	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIC	9.152,86D	0,00
10	1.1.1.02.111.002	BANCO BRASIL SA AG 3692-7 C/C nº 72.675-3	9.152,86D	0,00
12	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.004.532,68D	1.609.452,45D
13	1.1.1.03.111	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.199.053,47D	1.003.470,35D
843	1.1.1.03.111.004	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO MAIS C/C 72.675-3	0,00	89.966,23D
848	1.1.1.03.111.005	BB RENDA FIXA 500 DI AGIL - C/C 72.675-3	0,00	105.271,88D
1144	1.1.1.03.111.006	APLICAÇÃO BB RF Ref DI Plus AGIL C/C 72.675-3	1.199.053,47D	808.232,24D
804	1.1.1.03.112	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	805.479,21D	605.982,10D
1182	1.1.1.03.112.014	APLICAÇÃO BB RF CP Automativo C/C 20845-0	0,56D	0,07D
1394	1.1.1.03.112.024	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 697-1	598.409,17D	599.759,81D
1452	1.1.1.03.112.025	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 744-7	0,00	12,00D
1455	1.1.1.03.112.026	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 741-2	0,00	105,70D
1458	1.1.1.03.112.027	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 748-X	0,00	150,53D
1463	1.1.1.03.112.028	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 749-8	0,00	5.953,99D
1573	1.1.1.03.112.030	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO AG. 3692-7 C/C nº 2502:	207.069,48D	0,00
891	1.1.2	CREDITOS	70.943,91D	113.122,14D
31	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	70.943,91D	113.122,14D
32	1.1.2.01.111	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	65.806,69D	33.935,78D
35	1.1.2.01.111.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.536,48D	33.935,78D
1023	1.1.2.01.111.004	ADIANTAMENTO PAGTO DE RESCISÃO	3.270,21D	0,00
37	1.1.2.01.112	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.060,00D	79.109,14D
1466	1.1.2.01.112.020	KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	23.076,74D
1471	1.1.2.01.112.021	NUNES CONSTRUÇÃO SECA LTDA (Contrato)	60,00D	55.482,40D
1482	1.1.2.01.112.023	GRAZIELA MACKOWIESKY BRIGIDO BERNARDO	0,00	550,00D
1504	1.1.2.01.112.025	CDBS Construtora Ltda (Contrato)	5.000,00D	0,00
38	1.1.2.01.113	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	77,22D	77,22D
42	1.1.2.01.113.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	19,62D	19,62D
46	1.1.2.01.113.004	INSS A RECUPERAR	10,49D	10,49D
786	1.1.2.01.113.005	FGTS A RECUPERAR	47,11D	47,11D
869	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	831,58D	1.013,16D
870	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE MESES SEGUINTE	831,58D	1.013,16D
871	1.1.4.01.111	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE MESES SEGUINTE	831,58D	1.013,16D
872	1.1.4.01.111.001	SEGUROS A APROPRIAR	831,58D	1.013,16D
1050	1.1.5	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	44.028,73D
1051	1.1.5.01	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	44.028,73D
1052	1.1.5.01.111	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	44.028,73D
1053	1.1.5.01.111.001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	44.028,73D
117	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.431.285,78D	2.721.446,77D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	3.431.285,78D	2.721.446,77D
805	1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	3.810.363,99D	2.978.491,79D
838	1.2.3.01.111	IMOVEIS	2.831.906,37D	2.086.835,38D
144	1.2.3.01.111.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - Inscrição Obra 90.006.057	838.234,53D	838.234,53D
145	1.2.3.01.111.002	EDIFICIOS	396.932,26D	396.932,26D
769	1.2.3.01.111.003	TERRENOS	11.150,00D	11.150,00D
1146	1.2.3.01.111.004	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - Inscrição Obra 90.011.314	840.518,59D	840.518,59D
1487	1.2.3.01.111.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - Inscrição Obra 90.023.397	745.070,99D	0,00
146	1.2.3.01.112	MOVEIS e UTENSILIOS	344.336,69D	262.990,48D
148	1.2.3.01.112.001	MOVEIS E UTENSILIOS	344.336,69D	262.990,48D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1082	1.2.3.01.113	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.716,66D	228.261,66D
150	1.2.3.01.113.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.336,66D	138.881,66D
151	1.2.3.01.113.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA E PROCESSAMENTOS ELETR	89.380,00D	89.380,00D
1083	1.2.3.01.114	VEICULOS	390.510,29D	390.510,29D
156	1.2.3.01.114.001	VEICULOS	390.510,29D	390.510,29D
1084	1.2.3.01.115	INSTALAÇÕES	9.893,98D	9.893,98D
158	1.2.3.01.115.001	INSTALAÇÕES	9.893,98D	9.893,98D
1085	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	379.078,21C	257.045,02C
1086	1.2.3.02.111	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	379.078,21C	257.045,02C
809	1.2.3.02.111.001	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	19.199,52C	17.599,56C
810	1.2.3.02.112.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	87.026,67C	61.476,38C
811	1.2.3.02.112.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.448,70C	52.207,23C
812	1.2.3.02.112.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. PROCESS. ELETR. DAI	68.360,39C	50.484,35C
147	1.2.3.02.112.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	133.302,38C	67.506,38C
153	1.2.3.02.112.006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	8.740,55C	7.771,12C
208	2	PASSIVO	5.516.966,06C	4.489.282,50C
209	2.1	CIRCULANTE	95.568,12C	210.457,57C
210	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.568,12C	210.457,57C
232	2.1.1.02	FORNECEDORES	1.336,00C	9.907,44C
233	2.1.1.02.111	FORNECEDORES NACIONAIS	1.336,00C	9.907,44C
963	2.1.1.02.111.076	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	0,10C
965	2.1.1.02.111.077	COOPERATIVA ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	0,00	655,99C
1001	2.1.1.02.111.108	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	784,00C	650,00C
1018	2.1.1.02.111.121	POSTO LEAO DO TREVO LTDA - SAO LUDGERO	0,00	449,44C
1123	2.1.1.02.111.179	INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	0,00	471,91C
1440	2.1.1.02.111.321	ADILSON ALFREDO & CIA LTDA	0,00	300,00C
1443	2.1.1.02.111.324	APS BRINQUEDOS LTDA	552,00C	552,00C
1444	2.1.1.02.111.325	DALILA DA SILVA SOETHE LTDA	0,00	228,00C
1445	2.1.1.02.111.326	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	6.600,00C
262	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	48.693,27C	166.149,07C
263	2.1.1.03.111	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	191,61C	124.686,61C
264	2.1.1.03.111.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	124.495,00C
727	2.1.1.03.111.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	191,61C	191,61C
268	2.1.1.03.112	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	48.501,66C	41.462,46C
269	2.1.1.03.112.001	INSS A PAGAR	17.526,82C	17.871,15C
270	2.1.1.03.112.002	FGTS A PAGAR	27.136,72C	23.591,31C
1502	2.1.1.03.112.004	FGTS EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	3.838,12C	0,00
1194	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	45.538,85C	33.865,11C
1195	2.1.1.04.111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	45.538,85C	33.865,11C
730	2.1.1.04.111.001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	45.538,85C	33.315,11C
1035	2.1.1.04.111.003	ISS RETIDO A PAGAR	0,00	50,00C
1036	2.1.1.04.111.005	INSS RETIDO A PAGAR	0,00	500,00C
1196	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS	0,00	535,95C
278	2.1.1.05.111	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	535,95C
284	2.1.1.05.111.004	AGUA A PAGAR	0,00	535,95C
348	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.421.397,94C	4.278.824,93C
370	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.421.397,94C	4.278.824,93C
371	2.4.4.05.111	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.421.397,94C	4.278.824,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
372	2.4.4.05.111.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	5.421.397,94C	4.278.824,93C

Assinado de forma digital por
 SILVIO
 SCHLICKMANN:01638269947
 Dados: 2026.04.08 08:52:21 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
 PRESIDENTE
 CPF: 016.382.699-47

Assinado de forma digital por MERY
 BECKER ALBERTON:67840043968
 Dados: 2026.04.08 08:51:50 -03'00'

MERY BECKER ALBERTON
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01581802
 CPF: 678.400.439-68
 Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Receitas com Restrição Programa de Saúde	240.620,51	152.904,07
PROGRAMA FMS- Fundo Municipal Saúde DE SAÚDE	240.620,51	152.904,07
Receitas com Restrição Programa de Educação	2.630.037,12	1.936.909,41
PROGRAMA FNDE (PDDE) - Fundo Nacional de Desenvolvimento DA EDUCAÇÃO	3.230,00	3.170,00
PROGRAMA PMSL - FPM SÃO LUDGERO - Merenda Escolar DE EDUCAÇÃO	70.000,00	55.000,00
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Programa G	2.556.807,12	1.878.739,41
Receitas com Restrição Programa de Assistência Social	897.694,01	1.099.182,85
PROGRAMA FUNDO SOCIAL - Recursos Fundo Social do Gov. Estado/SC DE ASS	0,00	88.648,68
PROGRAMA CEGERO - COOP DE ELETRIFICAÇÃO DE SÃO LUDGERO (Construção) DE	200.000,00	0,00
PROGRAMA PMSL - FPM SÃO LUDGERO - Manutenção DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.400,00	60.000,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia SL - Projeto D	0,00	32.641,09
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Programa G	298.479,96	177.297,36
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia de SL - Projet	0,00	36.594,66
PMSL LEI ALDIR BLANC - Fomento Artístico-Cultural ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Est	0,00	139.749,82
PROGRAMA FEI-SC Fundo estadual do Idoso - Projeto Envelhecimento Ativo	0,00	105.710,26
PROGRAMA Emenda Parlamentar Volnei Weber TERMO FOMENTO Nº 2024TR1422 -	0,00	221.799,40
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Par	0,00	195.741,58
PROGRAMA INSTITUTO GUGA KUERTEN 23º FAPS Projeto Aquisição Climatizado	0,00	15.500,00
PROGRAMA PJSC Termo de Convênio nº 30 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.500,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia de SL - Projet	39.005,00	0,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia de SL - Projet	30.180,00	0,00
PROGRAMA FIA Fundo Estadual da Infancia e Adolescencia - Termo de Fome	206.629,05	0,00
Receitas Operacionais Com Restrição	3.768.351,64	3.188.996,33
Receitas Operacionais Sem Restrição	563.073,05	204.861,16
DOAÇÕES RECEBIDAS- IDENTIFICADAS	10.818,02	8.114,66
DOAÇÕES RECEBIDAS- ANONIMAS	0,00	5.315,50
DOAÇÃO FATURA ENERGIA ELETRICA CEGERO (Contribuição Espontanea)	28.763,00	26.235,00
DOAÇÃO PENAIS PROPOSTA PELO MINISTERIO PUBLICO DE SC	5.177,26	0,00
CEGERO - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE SÃO LUDGERO	0,00	60.000,00
DOAÇÕES RECEBIDAS CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS APAE SL	15.578,00	6.217,00
DOAÇÃO AÇÃO PROSUL Litoranea S.	0,00	1.131,00
DOAÇÃO AÇÃO TROCO SOLIDARIO Supermercado Becker Ltda	0,00	5.251,00
DOAÇÃO ACIVALE - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO VALE DE BRAÇO DO NORTE	0,00	4.857,00
DOAÇÃO RIFA ROTARY CLUBE SL	25.000,00	19.900,00
REPASSE FATES - CEGERO COOP. DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO - Termo nº	82.500,00	0,00
DOAÇÃO BANCO COOPERATIVA UNICRED DO BRASIL	3.000,00	0,00
DOAÇÃO FEIJOADA CTG SL	1.606,00	0,00
DOAÇÃO RECEBIDA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO LUDGERO	5.000,00	0,00
RECEBIMENTO JUDICIAL UNIÃO FAZENDA NACIONAL PROCESSO Nº 5023329-64.202	96.505,26	0,00
DOAÇÃO BANCO COOPERATIVA SICOOB CREDIVALE	1.000,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS - FESTIVAL INCLUSIVO DE NATAL	9.085,00	0,00
PMSL - DOAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO - Premio Natal Ilumi	2.000,00	0,00
PROMOÇÕES DIVERSAS (SHOW PRÊMIOS)	55.000,00	60.000,00
BAZAR RECEITA FEDERAL - RF	210.540,51	0,00
PROMOÇÕES DIVERSAS (GALETO SOLIDARIO)	11.500,00	7.840,00
Deduções (Devolução de Recursos)	(6.839,28)	(587.361,56)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO SOCIAL nº 2022TR676 Nota Empenho 20	0,00	(37,93)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fund. Catarinense Educação Especial -	0,00	(587.318,03)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA do Projeto Derrubando as Barreiras do	0,00	(1,03)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA Projeto Dança Arte que Transforma a V	0,00	(0,06)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FPM SÃO LUDGERO - Projeto Manutenção Termo	0,00	(0,50)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FPM SÃO LUDGERO - Merenda Escolar Termo de	0,00	(4,01)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Ed	(6.093,71)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fundação Catarinense de Educação Espe	(12,24)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fundação Catarinense de Educação Espe	(256,30)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA Emenda Parlamentar Volnei Weber T	(156,84)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FUNDEB - Termo Fomento 2020TR 777	(25,88)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA - Projeto Ampliar para Incluir - Termo	(0,90)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FIA - Projeto Inclusão sem Barrei	(180,00)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FEI-SC Fundo estadual do Idoso -	(113,41)	0,00
Receita Líquida	4.324.585,41	2.806.495,93
Despesas Com Programas Sáude	(449.732,84)	(522.077,08)
SALARIOS E ORDENADOS	(274.689,06)	(329.835,14)
FGTS	(26.831,87)	(32.817,06)
RESCISÃO	0,00	(9.055,50)
FERIAS	(35.517,28)	(21.664,95)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Despesas Com Programas Saúde	(449.732,84)	(522.077,08)
13º SALARIO	(25.194,63)	(29.619,91)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS FONOAUDIOLOGIA	0,00	(17.500,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NEUROLOGIA INFANTIL e NEUROPEDIATRIA	(60.000,00)	(21.600,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Atendimento Especializado em Psiquiatria Infant	0,00	(19.800,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Fisioterapia	(10.000,00)	(12.012,36)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Assistência Social e Pedagógica	0,00	(14.500,16)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Psicológicos	0,00	(13.672,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Acompanhamento Individualizado - Psicologa	(17.500,00)	0,00
Despesas Com Programas Educação	(1.593.907,35)	(1.517.324,25)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO APAE	(4.741,64)	(923,40)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.134.633,81)	(1.093.153,69)
FGTS	(120.254,15)	(112.017,11)
RESCISÃO	(67.218,15)	(43.229,67)
FERIAS	(82.478,70)	(32.090,02)
13º SALARIO	(109.062,54)	(98.335,50)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO (Merenda Escolar)	(66.211,82)	(53.205,82)
DESPESAS MATERIAIS BRINDES ALUNOS (Mochila, Uniformes, Agendas, Bolsa	0,00	(79.549,08)
DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO Apae	(1.628,77)	(2.494,96)
DESPESAS GLP ENVASADO BOTTIÃO (Preparo da Merenda Escolar)	(4.650,00)	(2.325,00)
FGTS RESCISORIO JUDICIAL PROCESSO: 00003426120255120006	(527,77)	0,00
RESCISÃO JUDICIAL PROCESSO: 00003426120255120006	(2.500,00)	0,00
Despesas Com Programa Assistência Social	(1.129.893,67)	(999.898,51)
SALARIOS E ORDENADOS	(617.525,29)	(354.063,47)
FGTS	(57.612,63)	(31.594,65)
RESCISÃO	(3.685,42)	(2.198,82)
FERIAS	(37.542,87)	(10.436,60)
13º SALARIO	(58.526,78)	(29.481,29)
BENS DE PEQUENO VALOR (Uso Exclusivo Sede Apae)	(37.829,77)	(58.325,61)
VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA (Certificado Digital Apae)	(208,80)	(208,80)
CREA - SC	(309,09)	0,00
SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	(1.887,64)	(2.721,91)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ (Tecnologia e Assistencia Internet)	(50,00)	(50,00)
INTERNET	(648,60)	(598,90)
ENERGIA ELETRICA	(10.474,58)	(10.229,10)
AGUA E ESGOTO	(8.572,22)	(6.465,17)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES (Honorários)	(34.362,00)	(14.130,00)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ - Preven sseg Ass. em Segurança do Trabalho	(2.074,50)	(1.915,50)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ (SAMET) - Delta Medicina do Trabalho Ltda	(2.096,00)	(1.854,00)
FEDERAÇÃO NACIONAL/ESTADUAL DAS APAES	(356,18)	0,00
SERVIÇOS PJ MÃO DE OBRA (DESINTETIZAÇÃO)	(800,00)	(650,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE APAE	(10.387,91)	(7.869,60)
SEGURO VEICULAR - PROSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	(10.044,82)	(2.205,46)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (P/ Veículos ou Equipamentos)	(8.780,83)	(3.674,08)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ MÃO DE OBRA (Manutenção Semestral em Tela Intera	0,00	(1.350,00)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DE MÃO DE OBRA	(6.830,00)	(10.296,00)
SERV PJ DE TRANSPORTES (VIAGEM DE CURSOS, SEMINÁRIOS, PASSEIOS C/ ALUN	(13.000,00)	(17.850,00)
SEGURO SEDE - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	(4.198,31)	(2.799,53)
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FEAPAES/SC	(8.909,30)	(10.675,00)
DESPESAS DIVERSAS Conservação Sede Apae	(2.641,73)	(2.073,81)
DESPESAS ARTIGOS COPA E COZINHA (Uso Exclusivo Apae)	0,00	(8.831,21)
DESPESAS UTENSILIOS, MATERIAIS DIDATICOS e MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	(6.574,72)	(25.992,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(21.770,52)	(8.061,28)
DESPESAS DIVERSAS do PROJETO DANÇA ARTE QUE TRANSFORMA A VIDA	0,00	(10.065,91)
MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS (Uso Exclusivo Apae)	0,00	(16.985,45)
DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS P/ USO da APAE	(6.129,44)	(3.599,02)
SERVIÇOS DIVERSOS DE LOCAÇÃO PJ (Uso Exclusivo da Apae)	0,00	(700,00)
ANUIDADE DO CONSELHO ENCOSTAS DA SERRA	(750,00)	(750,00)
DESPESAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIDATICOS (Projeto Multidisciplinar)	0,00	(12.815,19)
BENS DE PEQUENO VALOR (Projeto Multidisciplinar)	0,00	(3.021,00)
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	(448,11)	(149,37)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS, PASSEIOS COM ALUNOS DA APAE	(3.115,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Palestras, Treinamentos)	(12.980,00)	(8.700,00)
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	(3.069,00)	(11.574,00)
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	(10.800,00)	(4.400,00)
DESPESAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS Apae	(350,00)	(235,00)
DESPESAS EVENTO e COMPRAS DE NATAL Apae	(859,73)	(9.148,49)
DESPESAS COMPRAS DIVERSAS ENCENAÇÃO/DANÇA Projeto Fia Arte que Transfo	0,00	(928,90)
DESPESAS LANCHES SEMINARIO Derrubando as Barreiras Capacitismo	0,00	(1.500,00)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ Derrubando as Barreiras Capacitismo	0,00	(3.450,00)
DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SALAS ATEND. CLINICOS APAE E	(30.828,73)	(190.970,71)
DESPESAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS Fomento Artístico-Cultural	0,00	(11.670,00)
DESPESA MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,SERVIÇOS Projeto Envelhecimento Ativo P	(23.076,74)	(82.633,52)
DESPESAS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, SERVIÇOS Projeto Institut	(17.800,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Despesas Com Programa Assistência Social	(1.129.893,67)	(999.898,51)
DESPESAS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS Projeto PJSC Termo de Convênio nº 30	(13.200,00)	0,00
CAU/SC Conselho de Arquitetura e Urbanismo	(125,40)	0,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Administrativos	(20.000,00)	0,00
SERVIÇOS DE FRETES	(1.600,00)	0,00
DESPESAS FIA SL (Projeto Ampliar para Incluir: Espaço e Recursos p/ o	(5.176,20)	0,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCEIROS - Jurídicos	(1.500,00)	0,00
DESPESAS PROJETO Natal Inclusivo	(9.855,00)	0,00
DESPESAS LEMBRANÇAS FINAL ANO	(529,81)	0,00
Despesas Operacionais	(176.051,59)	(90.322,76)
Despesas Administrativas	(139.024,89)	(61.240,29)
ALVARA SANITARIO P/ CONSTRUÇÃO	(124,45)	0,00
TAXA DE HABITE-SE	(249,15)	0,00
GRU JUDICIAL - Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	(206,95)	(451,35)
TAXA POR ATOS DA ADMINSTRAÇÃO EM GERAL	0,00	(26,44)
OPERADOR NACIONAL REGISTRO IMOVEIS	(108,28)	0,00
LICENÇA P/ CONSTRUÇÃO e ISS CONSTRUÇÃO	(566,34)	0,00
DESPESAS EVENTOS, confraternização promovidos APAE	(2.483,00)	(1.392,00)
DESPESAS CONGRESSO ESTADUAL FEAPAES - SC Federação das Apaes do Estado	0,00	(150,00)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EDIFICIO	(1.599,96)	(1.599,96)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSÍLIOS	(25.550,29)	(22.763,45)
DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.241,47)	(10.015,56)
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(65.796,00)	(5.976,09)
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(969,43)	(989,40)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS ELET DADOS	(17.876,04)	(17.876,04)
ADVOGADOS (HONORARIOS)	(12.999,99)	0,00
CARTORIO	(253,54)	0,00
Despesas Financeiras	(37.026,70)	(29.082,47)
IOF	(692,28)	(1.311,41)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(40,84)	0,00
MULTAS DE PAGTO EM ATRASO	(130,37)	(1,15)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.947,17)	(1.593,40)
IRRF (APLICAÇÃO)	(33.216,04)	(26.176,51)
Receitas Financeiras	165.523,72	129.043,38
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	165.523,69	129.042,33
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,02
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,03	0,03
Outras Receitas Operacionais	2.049,33	0,00
BONIFICAÇÕES E BRINDES RECEBIDOS	2.049,33	0,00
Operações Descontinuadas	1.142.573,01	(194.083,29)
Superavit/Deficit do Período	1.142.573,01	(194.083,29)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	<u>1.142.573,01</u>	<u>(194.083,29)</u>

SILVIO
SCHLICKMANN:0163
8269947

Assinado de forma digital por
SILVIO
SCHLICKMANN:01638269947
Dados: 2026.04.08 08:53:49 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
PRESIDENTE
CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:67840043
968

Assinado de forma digital por MERY
BECKER ALBERTON:67840043968
Dados: 2026.04.08 08:54:13 -03'00'

MERY BECKER ALBERTON
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01581802
CPF: 678.400.439-68
Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Entidades Governamentais	3.568.351,64	3.173.496,33
Entidades Privadas	285.500,00	70.239,00
Doações e Contribuições Voluntárias	78.427,28	45.882,16
Próprios	96.505,26	15.500,00
Rendimentos Financeiros	165.523,69	129.043,34
Outros/Promoções	302.640,51	88.740,00
PAGAMENTOS REALIZADOS	4.496.948,38	3.522.900,83
Aquisições de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(24.904,90)	0,00
Salários e Encargos do Pessoal e Administrativo	(2.791.376,12)	(2.115.042,74)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(44.843,67)	(39.316,13)
Outros Pagamentos	(1.223.051,32)	(1.262.009,59)
Devolução de Recursos Recebidos	(6.839,28)	(587.361,56)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	405.933,09	(480.829,19)
Aquisição de Investimento a Longo Prazo	0,00	30.000,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(1.700,00)	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	404.233,09	(450.829,19)
Aumento nas Disponibilidades	404.233,09	(450.829,19)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.609.671,70	2.060.500,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.013.904,79	1.609.671,70

SILVIO
SCHLICKMANN:01638
269947

Assinado de forma digital por
SILVIO SCHLICKMANN:01638269947
Dados: 2026.04.08 10:49:35 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN

PRESIDENTE

CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:6784004396
8

Assinado de forma digital por MERY
BECKER ALBERTON:67840043968
Dados: 2026.04.08 10:49:11 -03'00'

MERY BECKER ALBERTON

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01581802

CPF: 678.400.439-68

Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2025	2024
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	4.278.824,93	4.472.908,22
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superavit Líquido do Ano	1.142.573,01	0,00
(-)Saldo Anterior de Deficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Deficit Líquido do Ano	0,00	(194.083,29)
TOTAL	5.421.397,94	4.278.824,93
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Superavit Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.421.397,94	4.278.824,93

SILVIO
SCHLICKMANN:0163826994
7

Assinado de forma digital por SILVIO
SCHLICKMANN:01638269947
Dados: 2026.04.08 09:00:10 -03'00'

MERY BECKER
ALBERTON:67840043968

Assinado de forma digital por
MERY BECKER
ALBERTON:67840043968
Dados: 2026.04.08 08:59:16 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
PRESIDENTE
CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER ALBERTON
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01581802
CPF: 678.400.439-68
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		Total
	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2024	4.278.824,93		4.278.824,93
Superavit Acumulados	1.142.573,01	0,00	1.142.573,01
Saldo em 31/12/2025	5.421.397,94	0,00	5.421.397,94
Saldo em 31/12/2023	4.472.908,22		4.472.908,22
Superavit Acumulados	-194.083,29	194.083,29	0,00
Deficit Acumulados	0,00	-194.083,29	-194.083,29
Saldo em 31/12/2024	4.278.824,93	0,00	4.278.824,93

SILVIO
 SCHLICKMANN:01638269947
 47

Assinado de forma digital por
 SILVIO
 SCHLICKMANN:01638269947
 Dados: 2026.04.08 09:02:01 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
 PRESIDENTE
 CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
 ALBERTON:67840043968

Assinado de forma digital por MERY
 BECKER ALBERTON:67840043968
 Dados: 2026.04.08 09:02:22 -03'00'

MERY BECKER ALBERTON
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01581802
 CPF: 678.400.439-68
 Contador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/12/2025 e 31/12/2024

Nota nº 1 – Contexto Operacional

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, sediada na cidade de São Ludgero, SC, inscrita no CNPJ nº 03.323.702/0001-02, é uma associação de direito privado sem finalidade de lucros, de caráter beneficente de assistência Social, tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência mental e física na educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, visando assim à inclusão social da pessoa com deficiência.

Nota nº 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Política Contábil

As Demonstrações Contábeis compreendem o período 01 de janeiro a 31 de dezembro 2025 e 2024 (comparativas) apresentam informações sobre a posição patrimonial, financeira, de desempenho e dos fluxos de caixa, aqui compreendidas:

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado (DRE), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) pelo método direto e as Notas Explicativas (NE).

A entidade declara que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e financeiras estão em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC TG 10.19, e posteriormente a Resolução CFC nº 1.409/12 e ITG 2002 (R1), DOU 02/09/2015 para Entidade sem Finalidade de Lucros.

Nota nº 3 – Regime de Contabilização

A entidade adota o regime contábil da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

(a) Apresentação das contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

(b) Apuração dos resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na demonstração do resultado do exercício.

(c) O rateio das despesas e receitas foi efetuado de acordo com as informações e documentos cedidos à contabilidade pela Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Ludgero. Todos os direitos e obrigações da Entidade estão apresentados por seus valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota nº 4 – Contabilidade Terceirizada

A administração da entidade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da entidade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter

reclassificações, quando aplicável, para melhoria das informações e comparabilidade.

4.1 - Eventos Subsequentes

A administração da entidade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerramento das demonstrações contábeis e a de registro no órgão competente.

Nota nº 5 – Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa, conforme previsto no item 30.2 da NBC TG 1001 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade

Nota nº 6 - Ativos Circulantes e Não Circulantes

6.1 - Circulante

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como ativos circulantes.

(a) Disponibilidades

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, ou aplicações de curto prazo. As disponibilidades estão apresentadas da seguinte maneira:

Disponível	2025	2024
Caixa	R\$ 219,25	R\$ 219,25

Bancos C/C Movimento Recursos sem Restrição	2025	2024
Banco do Brasil C/C 72.675-3	R\$ 9.152,86	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.152,86	R\$ 0,00

Bancos C/C Movimento Recursos com Restrição	2025	2024
Banco do Brasil C/C 20.845-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 371-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 418-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 522-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 523-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 524-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 535-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 536-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 537-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 538-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 599-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 697-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 744-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 741-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 748-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 749-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 25.021-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(b) As Aplicações Financeiras

Estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios. Findo exercício 2025, a entidade apresentou um valor total de aplicações:

Aplicação Financeira Recursos sem Restrição	2025	2024
BB RF CP Automático Mais c/c 72.675-3	R\$ 0,00	R\$ 89.966,23
BB Renda 500DI Ágil c/c 72.675-3	R\$ 0,00	R\$ 105.271,88
Aplicação BB RF DI Plus Ágil c/c 72.675-3	R\$ 1.199.053,47	R\$ 808.232,24
TOTAL	R\$ 1.199.053,47	R\$ 1.003.470,35

Aplicação Financeira Recursos com Restrição	2025	2024
BB CP Automático SP c/c 20.845-0	R\$ 0,56	R\$ 0,07
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 523-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 522-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação RF CP Automático c/c 535-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 536-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação RF CP Automático c/c 524-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação RF CP Automático c/c 697-1	R\$ 598.409,17	R\$ 599.759,81
Aplicação RF CP Automático c/c 744-7	R\$ 0,00	R\$ 12,00
Aplicação RF CP Automático c/c 741-2	R\$ 0,00	R\$ 105,70
Aplicação RF CP Automático c/c 748-X	R\$ 0,00	R\$ 150,53
Aplicação RF CP Automático c/c 749-8	R\$ 0,00	R\$ 5.953,99
Aplicação BB RF CP Automático c/c 25.021-X	R\$ 207.069,48	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 805.479,21	R\$ 605.982,10

(c) Cobertura de Seguros

A administração da APAE julgou oportuno manter seguros do veículo do ativo imobilizado para cobrir possíveis acidentes de terceiros.

(d) Adiantamentos

Adiantamentos a Empregados	2025	2024
Adiantamento de Férias	R\$ 62.536,48	R\$ 33.935,78
Adiantamento pagto Rescisão	R\$ 3.270,21	R\$ 0,00

Adiantamentos a Fornecedores	2025	2024
Adiantamento Fornecedor	R\$ 5.060,00	R\$ 79.109,14

(e) Tributos a Compensar/Recuperar

Tributos a Compensar/Recuperar	2025	2024
Contribuição Sindical a Recuperar	R\$ 19,62	R\$ 19,62
INSS a Recuperar	R\$ 10,49	R\$ 10,49
FGTS a Recuperar	R\$ 47,11	R\$ 47,11
TOTAL	R\$ 77,22	R\$ 77,22

(f) Despesas pagas Antecipadamente Meses Seguintes

Despesas Pagas Antecipadamente	2025	2024
Seguros a Apropriar	R\$ 831,58	R\$ 1.013,16
IOF a Apropriar	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(g) Compra para Entrega Futura

Na compra com entrega futura, são recebidas duas notas fiscais: a de faturamento e a de remessa, a partir de um mesmo pedido de compra. Os pedidos de compra podem encontrar-se nos estados "Recebido com entrega futura" ou "Recebido". No primeiro estado, foi recebida apenas a nota de faturamento. No segundo estado, foi recebida a nota de remessa, que acompanha a mercadoria, concluindo o pedido.

	2025	2024
Compra para Entrega Futura	R\$ 0,00	R\$ 44.028,73

6.2 – Não Circulante

Ativo não circulante é aquele com vencimento ou expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como não circulantes.

(a) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método Linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As taxas de depreciação aplicadas conforme bens imobilizados e demonstrados em balanço patrimonial da entidade no final do exercício de 2025 são: edifícios 25 anos (4%), móveis e utensílios 10 anos (10%), instalações 10 anos (10%), máquinas e equipamentos 10 anos (10%), veículos 5 anos (20%), equipamentos de informática e processamento eletrônicos 5 anos (20%).

Terrenos não são depreciados.

	Saldo em 31/12/2025	Movimentação no exercício		Saldo em 31/12/2024
		Baixas	Adições	
Construções em Andamento Obra nº 90.006.05772-77	R\$ 838.234,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838.234,53
Construções em Andamento Obra nº 90.011.31469-73	R\$ 840.518,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840.518,59
Construções em Andamento Obra nº 90.023.39795/75	R\$ 745.070,99	R\$ 0,00	R\$ 745.090,99	R\$ 0,00
Terrenos	R\$ 11.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.150,00
Edifícios	R\$ 396.932,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396.932,26
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 19.199,52)	-	-	(R\$ 17.599,56)
Móveis e Utensílios	R\$ 344.336,69	R\$ 0,00	R\$ 81.346,21	R\$ 262.990,48
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 87.026,67)	-	-	(R\$ 61.476,38)
Máquinas e Equipamentos	R\$ 144.336,66	R\$ 0,00	R\$ 5.455,00	R\$ 138.881,66
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 62.448,70)	-	-	(R\$ 52.207,23)
Equipamentos Informática e Processamento Eletrônicos	R\$ 89.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.380,00
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 68.360,39)	-	-	(R\$ 50.484,35)
Veículos	R\$ 390.510,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390.510,29
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 133.302,38)	-	-	(R\$ 67.506,38)
Instalações	R\$ 9.893,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.893,98
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 8.740,55)	-	-	(R\$ 7.771,12)

Nota nº 7 - Passivo Circulante e Não Circulante

7.1 – Circulante

O Passivo Circulante integra as obrigações trabalhistas, encargos, outras obrigações, bem como as provisões sociais, com vencimento inferior a 12 meses. Findo o exercício 2025, a entidade apresentou os seguintes valores:

	2025	2024
Fornecedores a pagar	R\$ 1.336,00	R\$ 9.907,44

Obrigações Trabalhistas	2025	2024
Salários e Ordenados a pagar	R\$ 0,00	R\$ 124.495,00
Rescisões a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Sindical a pagar	R\$ 191,61	R\$ 191,61
TOTAL	R\$ 191,61	R\$ 124.686,61

Obrigações Previdenciárias	2025	2024
INSS a pagar	R\$ 17.526,82	R\$ 17.871,15
FGTS a pagar	R\$ 27.136,72	R\$ 23.591,31
FGTS Empréstimo Consignado a pagar	R\$ 3.838,12	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.501,66	R\$ 41.462,46

Obrigações Tributárias	2025	2024
IRRF sobre folha a pagar	R\$ 45.538,85	R\$ 33.315,11
ISS Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 50,00
INSS Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 500,00
CSLL Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF sobre NF's serv. a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pis Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 45.538,85	R\$ 33.865,11

Outras contas a pagar	2025	2024
Água a pagar	R\$ 0,00	R\$ 535,95
Seguros a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 535,95

7.2 - Não Circulante

O Passivo não circulante integra as obrigações trabalhistas, encargos, outras obrigações, bem como as provisões sociais, com vencimento superior a 12 meses. A entidade não possui qualquer conta no seu passivo não circulante, uma vez que não faz compras com vencimento a longo prazo, para não se comprometer com valores com os quais não possa arcar futuramente.

Nota nº 8 – Receitas Operacionais com Restrição

As receitas operacionais com restrição são as que a entidade recebe do poder público ou de outras fontes e que precisam ser destinadas para um fim específico. A entidade recebeu em 2025, auxílios e subvenções do poder público no valor de R\$ 3.768.351,64 (três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Receitas com Restrição Programa de Saúde	2025	2024
Programa FMS – Fundo municipal de saúde	R\$ 240.620,51	R\$ 152.904,07
Programa FNS – Ministério da Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 240.620,51	R\$ 154.904,07

Receitas com Restrição Programa de Educação	2025	2024
Programa FNDE – Fundo nacional de desenvolvimento da educação	R\$ 3.230,00	R\$ 3.170,00
Programa PMSL – FPM São Ludgero – merenda escolar	R\$ 70.000,00	R\$ 55.000,00

Programa FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial – Programa Gente Especial Termo nº 2024TR800 EDUCAÇÃO	R\$ 2.556.807,12	R\$ 1.878.739,41
TOTAL	R\$ 2.630.037,12	R\$ 1.936.909,41

Receitas com Restrição Programa de Assistência Social	2025	2024
Programa Fundo Social – Recursos fundo social do governo do estado de SC	R\$ 0,00	R\$ 88.648,68
Programa Cegero – Coop. De Eletr. De São Ludgero (Construção)	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
Programa PMSL – FPM São Ludgero – Manutenção de assistência social	R\$ 123.400,00	R\$ 60.000,00
Programa FIA Fundo Municipal – Projeto Dança	R\$ 0,00	R\$ 32.641,09
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial-Gente Especial Termo nº 2024TR800	R\$ 298.479,96	R\$ 177.297,36
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infância e Adolescência de SL - Projeto Capacitismo	R\$ 0,00	R\$ 36.594,66
PMSL Lei ALDIR BLANC - Fomento Artístico-Cultural	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Estêner Soratto Termo nº 2024TR1423	R\$ 0,00	R\$ 139.749,82
PROGRAMA FEI-SC Fundo estadual do Idoso - Projeto Envelhecimento Ativo PILATES - Termo de Fomento nº 2024TR001439	R\$ 0,00	R\$ 105.710,26
PROGRAMA Emenda Parlamentar Volnei Weber Termo Fomento nº 2024TR1422	R\$ 0,00	R\$ 221.799,40
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Parlamentar Sergio Guimaraes Termo nº 2024TR1586	R\$ 0,00	R\$ 195.741,58
PROGRAMA Instituto Guga Kuerten 23º FAPS Projeto Aquisição Climatizador Industrial	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
PROGRAMA PJSC Termo de Convênio nº 30	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infância e Adolescência de SL - Projeto Ampliar para Incluir	R\$ 39.005,00	R\$ 0,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infância e Adolescência de SL - Projeto Inclusão sem Barreiras: Construindo equidade para todos	R\$ 30.180,00	R\$ 0,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infância e Adolescência - Termo de Fomento 002025TR002078	R\$ 206.629,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 897.694,01	R\$ 1.099.182,85

Nota nº 8.1 Devolução de Recursos Recebidos com Restrição

Em 2025 a entidade devolveu os recursos no valor total de R\$ 6.839,28 (seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos):

(-) Deduções – Devoluções de Recursos	2025	2024
(-) Devolução de Recursos – Fundo Social nº 2022TR676 Nota Empenho 2024NE000359	(R\$ 0,00)	(R\$ 37,93)
(-) Devolução de Recursos - FCEE Fund. Catarinense Educação Especial - Termo MRD 2020TR77	(R\$ 0,00)	(R\$ 587.318,03)
(-) Devolução de Recursos - FIA do Projeto Derrubando as Barreiras do Capacitismo	(R\$ 0,00)	(R\$ 1,03)
(-) Devolução de Recursos - FIA Projeto Dança Arte que	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,06)

Transforma a Vida		
(-) Devolução de Recursos - FPM São Ludgero - Projeto Manutenção Termo Convenio nº 4/2024	(R\$ 0,50)	(R\$ 0,50)
(-) Devolução de Recursos - FPM São Ludgero Merenda Escolar Termo de Convênio nº 003/2024 a Termo Fomento nº 001/2024	(R\$ 0,00)	(R\$ 4,01)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Programa Gente Especial Termo nº 2024TR000800	(R\$ 6.093,71)	(R\$ 0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Estêner Soratto Termo nº 2024TR1423	(R\$ 12,24)	(R\$ 0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Parlamentar Sergio Guimaraes Termo nº 2024TR1586	(R\$ 256,30)	(R\$ 0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA Emenda Parlamentar Volnei Weber TERMO FOMENTO Nº 2024TR1422 - SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA - SC	(R\$ 156,84)	(R\$ 0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FUNDEB - Termo Fomento 2020TR 777 MRD Ano 2020	(R\$ 25,88)	(R\$ 0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA - Projeto Ampliar para Incluir - Termo de Convenio nº 009/2025 e Termo Fomento nº 004/2025	(R\$ 0,90)	(R\$ 0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FIA - Projeto Inclusão sem Barreiras: Construindo equidade p/ todos - Termo Convenio 010/2025 e Fomento 005/2025	(R\$ 180,00)	(R\$ 0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA FEI-SC Fundo estadual do Idoso - Projeto Envelhecimento Ativo PILATES - Termo de Fomento nº 2024TR001439	(R\$ 113,41)	(R\$ 0,00)
TOTAL	(R\$ 6.839,28)	(R\$ 587.361,56)

Nota nº 9 –Receitas Operacionais sem Restrição

As receitas operacionais sem restrição são aquelas que a entidade recebe de diversas fontes, e pode livremente destinar essas verbas aplicando onde a diretoria achar conveniente. A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, as principais doações foram privadas, oriundas de terceiros, sendo que durante o ano de 2025, recebeu R\$ 286.032,54 (duzentos e oitenta e seis mil, trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), também realizou promoções arrecadando o total de R\$ 277.040,51 (duzentos e setenta e sete mil, quarenta reais e cinquenta e um centavos):

Receitas sem Restrição	2025	2024
Doações recebidas identificadas	R\$ 10.818,02	R\$ 8.114,66
Doações recebidas anônimas	R\$ 0,00	R\$ 5.315,50
Doação fatura energia elétrica Cegero	R\$ 28.763,00	R\$ 26.235,00
Doação Penais Proposta pelo Ministerio Publico	R\$ 5.177,26	R\$ 0,00
Cegero – Cooperativa de eletrificação de São Ludgero	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Doações recebidas contribuições dos associados Apae	R\$ 15.578,00	R\$ 6.217,00
Doação Ação Prosul Litoranea	R\$ 0,00	R\$ 1.131,00
Doação Troco Solidario Supermercado Becker Ltda	R\$ 0,00	R\$ 5.251,00
Doação Acivale Associação Empresarial do Vale BN	R\$ 0,00	R\$ 4.857,00
Doação Rifa Rotary Clube SL	R\$ 25.000,00	R\$ 19.900,00
Repasse Fates – Cegero Coop. De Eletricidade São Ludgero - Termo nº 01/2025	R\$ 82.500,00	R\$ 0,00
Doação banco cooperativa Unicred	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00

Doação Feijoad CTG SL	R\$ 1.606,00	R\$ 0,00
Doação recebida secretaria de esportes de São Ludgero	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Recebimento Judicial União Fazenda Nacional Processo nº 5023329-64.2023.4.04.9388	R\$ 96.505,26	R\$ 0,00
Doação Banco Cooperativa Sicoob Credivale	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Doações Recebidas – Festival Inclusivo de Natal	R\$ 9.085,00	R\$ 0,00
PMSL – Doação Prefeitura Municipal de São Ludgero - Premio natal iluminado	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Promoção (SHOW PRÊMIOS)	R\$ 55.000,00	R\$ 60.000,00
Bazar RFB	R\$ 210.540,51	R\$ 0,00
Promoção (Galeto Solidario)	R\$ 11.500,00	R\$ 7.840,000
TOTAL	R\$ 563.073,05	R\$ 204.861,16

Nota nº 9.1 - A entidade não recebeu em 2025, doações de empresas privadas, somente em 2024, valores esses depositados mensalmente na conta bancaria de nº 72.675-3, agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A:

	2025	2024
Cegero – Cooperativa de eletrificação de São Ludgero	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00

Nota nº 9.2 - A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, através de arrecadação de contribuição espontânea na fatura de energia elétrica dos Associados/Consumidores. O montante da arrecadação do convênio entre a Cegero Cooperativa de Eletricidade São Ludgero e a Apae Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, esses valores são recebidos na fatura de energia elétrica e contabilizados pela Cegero, sendo repassados mensalmente na conta bancaria de nº 72.675-3 agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A. Em 2025, o valor total recebido foi de R\$ 28.763,00 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta e três reais):

	2025	2024
Fatura energia eletrica Cegero Cooperativa de Eletricidade de São Ludgero	R\$ 28.763,00	R\$ 26.235,00

Nota nº 9.3 - A entidade recebe doações de pessoas físicas, através de doações e contribuição recebidas espontaneamente dos Associados da Apae, que são depositados mensalmente na conta bancaria de nº 72.675-3 agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A, sendo que em 2025, a entidade recebeu um total de R\$ 15.858,00 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais):

	2025	2024
Doação e Contribuição Espontanea Associados Apae	R\$ 15.858,00	R\$ 6.217,00

Nota nº 9.4 - A entidade recebeu em 2025 doações penais propostas pelo Ministério Público de SC destinados a Apae, no valor total de R\$ 5.177,26 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e vinte e seis centavos):

	2025	2024
Doação Penais Proposta pelo Ministério Publico SC a Apae	R\$ 5.177,26	R\$ 0,00

Nota nº 9.5 - A entidade não recebeu doações anônimas em 2025, que em 2024 foram recebidas através de depósitos bancários na conta nº 72.675-3 agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A:

	2025	2024
Doações Anonimas c/c 72.675-3	R\$ 0,00	R\$ 5.315,50

Nota nº 9.6 - A entidade recebeu em 2025, doações identificadas de pessoas físicas e jurídicas num valor total de R\$ 10.818,02 (dez mil, oitocentos e dezoito reais e dois centavos), valores esses depositados na conta bancária de nº 72.675-3 agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A:

	2025	2024
Mybox Academia	R\$ 0,00	R\$ 50,00
William Gua	R\$ 0,00	R\$ 40,00
Ademir Librelato	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Ramili Correa	R\$ 0,00	R\$ 10,00
Celso Becker	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Elenice Boeger	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Eli Schlickmann	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Marcelo Bedin	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Davyd Bittenco	R\$ 0,00	R\$ 30,00
Felipe Sout	R\$ 0,00	R\$ 30,00
Vitor Coan	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Natalia Redivo	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
Irmoto Schlickmann	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Laura Schlickmann	R\$ 0,00	R\$ 434,00
Ana Isabela Lea	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Taize Eisin	R\$ 0,00	R\$ 120,00
Aline Westrup	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Djon Zomer	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Henrique Au.	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Henry Roettgers	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Alan Nascimento	R\$ 0,00	R\$ 470,66
Tais Batista	R\$ 0,00	R\$ 40,00
Cassia Roettgers	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Matias Weber	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Jeane da Silva	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Carmelita da S.	R\$ 245,00	R\$ 0,00
Simoni Apar.	R\$ 2,00	R\$ 0,00
Danilo da Silva	R\$ 10,00	R\$ 0,00
Glauco d.	R\$ 50,00	R\$ 0,00
Vitos Zapelini	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Katia Varm.	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Delaz Design	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Aroma de Amora	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Tatiane Galdino	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Samaria Gabriel	R\$ 30,00	R\$ 0,00
Nelida Stang N.	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Agatha Philippi	R\$ 50,00	R\$ 0,00
Flaviane da Silva	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Meri Teresinha	R\$ 125,00	R\$ 0,00
Kaike O. Antunes	R\$ 105,00	R\$ 0,00
AWC Schlickmann	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Casa Jeovane	R\$ 150,00	R\$ 0,00
Valisio Philippi	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Beatriz Alberton	R\$ 35,00	R\$ 0,00
Bruna Gesing	R\$ 65,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 10.818,02	R\$ 8.114,66

Nota nº 9.8 - A entidade recebeu em 2025, entre os meses de julho e setembro, doações do Rotary Clube de São Ludgero (Rifa), no valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que foram recebidas através de depósitos bancários no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Rotary Clube de São Ludgero	R\$ 25.000,00	R\$ 19.900,00

Nota nº 9.9 - A entidade não recebeu doações da Acivale Associação Empresarial de Braço do Norte em 2025. Somente em 2024, houve entre os meses de abril e novembro, doações que foram recebidas através de depósitos bancários no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Acivale Associação Empresarial de Braço do Norte	R\$ 0,00	R\$ 4.857,00

Nota nº 9.10 - A entidade não recebeu doação de Ação Prosul Litorânea em 2025, somente em 2024 foi recebido através do depósito bancário no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Ação Prosul Litoranea	R\$ 0,00	R\$ 1.131,00

Nota nº 9.11 - A entidade não recebeu doações através da campanha troco solidário em parceria com o Supermercado Becker Ltda em 2025. Somente em 2024 houve uma doação no mês de abril de 2024 no valor total de R\$ 5.251,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais), onde foi recebido através de depósito bancário na c/c nº no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Troco Solidário (Supermercado Becker Ltda)	R\$ 0,00	R\$ 5.251,00

Nota nº 9.13 - A entidade recebeu em 2025, entre os meses de abril e dezembro, doações Repasse Fates da Cegero – Coop. De Eletricidade de São Ludgero, conforme o Termo nº 01/2025, no valor total de R\$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), que foram recebidas através de depósitos bancários no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Repasse Fates da Cegero – Coop. De Eletricidade de São Ludgero, conforme o Termo nº 01/2025	R\$ 82.500,00	R\$ 0,00

Nota nº 9.14 - A entidade recebeu em 2025 doações de pessoas jurídicas, através de depósitos bancários no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Banco Coop. Unicredi do Brasil	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Doação Banco Coop. Sicoob Credivale	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Doação Secretaria de Esportes de São Ludgero	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00

Nota nº 9.15 - A entidade recebeu em 2025, entre os meses de maio e setembro, doações da Feijoada CTG SL, o valor total de R\$ 1.606,00 (um mil, seiscentos e seis reais), que foram recebidos através de depósitos bancários no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Feijoada CTG São Ludgero	R\$ 1.606,00	R\$ 0,00

Nota nº 9.16 - A entidade recebeu nos meses de outubro a dezembro 2025, doações do festival inclusivo de natal APAE, o valor total de R\$ 9.855,00 (nove mil, oitenta e cinco reais), que foram recebidos através de depósitos bancários no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Festival Inclusivo de Natal 2025	R\$ 9.085,00	R\$ 0,00

Nota nº 9.17 - A entidade recebeu no mês de dezembro 2025, uma doação da prefeitura municipal de São Ludgero, para o Prêmio Natal Iluminado 2025, no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), que foram recebidos através de depósitos bancários no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Doação Prefeitura Municipal de São Ludgero – Prêmio Natal Iluminado	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00

Nota nº 9.18 - A entidade recebeu no mês de agosto 2025, da União da Fazenda Nacional (Cumprimento da Sentença contra a Fazenda Pública nº 5002628-39.2017.4.04.7207/SC), referente ao processo nº 5023329-64.2023.4.04.9388, o valor total de R\$ 96.505,26 (noventa e seis mil, quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos), que foram recebidos através de depósito bancário no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2025	2024
Recebimento Judicial União Fazenda Nacional processo nº 5023329-64.2023.4.04.9388	R\$ 96.505,26	R\$ 0,00

Nota nº 9.19 - A entidade promoveu promoções em 2025, e arrecadou um valor total de R\$ 277.040,51 (duzentos e sessenta e sete mil, quarenta reais e cinquenta e um centavos). Entre os meses Setembro de 2025 a dezembro de 2025 foi arrecadado através do Show de Prêmios um valor total de R\$ 55.00,00 (cinquenta e cinco mil reais). Entre os meses de agosto de 2025 a setembro de 2025 foi realizado o Galetto Solidário, em prol de arrecadação para Apae, onde foi arrecadado um total de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Entre os meses de novembro de 2025 a dezembro de 2025 foi realizado o Bazar Receita Federal RFB, em prol de arrecadação para Apae, onde foi arrecadado um total de R\$ 210.540,51 (duzentos e dez mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos). Todos esses valores foram recebidos na conta bancária de nº 72.675-3 agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A:

Receitas de Promoções	2025	2024
Promoções diversas (show de prêmios)	R\$ 55.00,00	R\$ 60.000,00
Promoções diversas (galetto solidário)	R\$ 11.500,00	R\$ 7.840,00
Bazar Receita Federal - RFB	R\$ 210.540,51	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 277.040,51	R\$ 67.840,00

Nota nº 10 – Custos com Programas e Despesas Operacionais

As despesas da entidade são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais e os custos da entidade, responsável pelas atividades voltadas a promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência mental e física na educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, visando assim à inclusão social da pessoa com deficiência, especificamente das atividades ligadas ao próprio objeto estatutário.

As despesas realizadas e comprovadas no ano 2025, conforme documentação hábil, tendo um valor gasto com os custos com programas de saúde de R\$ 449.732,84 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), um valor gasto com os custos com programas de educação de R\$ 1.593.907,35 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil, novecentos e sete reais e trinta e cinco centavos), um valor gasto com os custos com programas de assistência social de R\$ 1.129.893,67 (um milhão, cento e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), e um gasto com as despesas operacionais e administrativas no valor total de R\$ 176.051,59 (cento e setenta e

seis mil, cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), provenientes dos custos e despesas operacionais demonstradas no Balanço Social.

Nota 10.1 – Custos e Despesas Operacional com Programas Saúde (Atividades)

Com Programas de Saúde	2025	2024
Salarios e Ordenados	R\$ 274.689,06	R\$ 329.835,14
FGTS	R\$ 26.831,87	R\$ 32.817,06
Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 9.055,50
Férias	R\$ 35.517,28	R\$ 21.664,95
13º Salario	R\$ 25.194,63	R\$ 29.619,91
Serviços Profissionais de Fonoaudiologia	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
Serviços Profissionais de Neurologia Infantil	R\$ 60.000,00	R\$ 21.600,00
Serviços Profissionais Atendimento Especializado em Psiquiatria Infantil	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00
Serviços Profissionais Fisioterapia	R\$ 10.000,00	R\$ 12.012,36
Serviços Profissionais Assistência Social e Pedagógica	R\$ 0,00	R\$ 14.500,16
Serviços Profissionais Psicológicos	R\$ 0,00	R\$ 13.672,00
Serviços Profissionais Acompanhamento Individualizado - Psicologa	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00

Nota 10.2 – Custos e Despesas Operacional com Programas Educação (Atividades)

Com Programa Educação	2025	2024
Material Didático e Pedagógico Educação Apae	R\$ 4.741,64	R\$ 923,40
Salarios e Ordenados	R\$ 1.134.633,81	R\$ 1.093.153,69
FGTS	R\$ 120.254,15	R\$ 112.017,11
Rescisão	R\$ 67.218,15	R\$ 43.229,67
Férias	R\$ 82.478,70	R\$ 32.090,02
13º Salario	R\$ 109.062,54	R\$ 98.335,50
Despesas com Alimentação (Merenda Escolar)	R\$ 66.211,82	R\$ 53.205,82
Despesas Materiais Brindes Alunos (Mochila, Uniformes, Agendas, Bolsa Termicas)	R\$ 0,00	R\$ 79.549,08
Despesas com Materiais Utilizados na Educação Apae	R\$ 1.628,77	R\$ 2.494,96
Despesas GLP Envasado Botijão (Preparo da Merenda Escolar)	R\$ 4.650,00	2.325,00
FGTS Rescisorio Judicial Processo nº 00003426120255120006	R\$ 527,77	R\$ 0,00
Rescisão Judicial Processo nº 00003426120255120006	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00

Nota 10.3 – Custos e Despesas Operacional com Programas Assistência Social (Atividades)

Com Programa Assistência Social	2025	2024
Salarios e Ordenados	R\$ 617.525,29	R\$ 354.063,47
FGTS	R\$ 57.612,63	R\$ 31.594,65
Rescisão	R\$ 3.685,42	R\$ 2.198,82
Férias	R\$ 37.542,87	R\$ 10.436,60
13º Salario	R\$ 58.526,78	R\$ 29.481,29
Bens de Pequeno Valor (Uso Exclusivo Apae)	R\$ 37.829,77	R\$ 58.325,61
Valid Certificado Digital Ltda (Certificado Digital Apae)	R\$ 208,80	R\$ 208,80
CREA-SC	R\$ 309,09	R\$ 0,00
Serviços PJ Manutenção de Elevador	R\$ 1.887,64	R\$ 2.721,91
Serviços Terceiros PJ (Tecnologia e Assistencia Internet)	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Internet	R\$ 648,60	R\$ 598,90

Energia Eletrica	R\$ 10.474,58	R\$ 10.229,10
Agua e Esgoto	R\$ 8.572,22	R\$ 6.465,17
Serviços Profissionais – Contadores (Honorarios)	R\$ 34.362,00	R\$ 14.130,00
Serviços Terceiros PJ – Preven seg. Ass. Em Segurança	R\$ 2.074,50	R\$ 1.915,50
Serviços Terceiros PJ (Samet) – Delta Medicina do Trabalho	R\$ 2.096,00	R\$ 1.854,00
Federação Nacional e Estadual das Apaes	R\$ 356,18	R\$ 0,00
Serviços PJ Mão de Obra (Desintetização)	R\$ 800,00	R\$ 650,00
Manutenção e Conservação Sede da Apae	R\$ 10.387,91	R\$ 7.869,60
Seguro Veicular – Prosul Associação de Benefícios	R\$ 10.044,82	R\$ 2.205,46
Combustível e Lubrificantes (p/ Veículos ou Equipamentos)	R\$ 8.780,83	R\$ 3.674,08
Serviços Terceiros PJ Mão de Obra (Manutenção Semestral em Tela Interativa)	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
Serviços Pessoa Juridica de Mão de Obra	R\$ 6.830,00	R\$ 10.296,00
Serviços PJ de Transportes (Viagem de Cursos, Passeios com Alunos)	R\$ 13.000,00	R\$ 17.850,00
Seguro Sede – Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 4.198,31	R\$ 2.799,53
Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina	R\$ 8.909,30	R\$ 10.675,00
Despesas Diversas Conservação Sede Apae	R\$ 2.641,73	R\$ 2.073,81
Despesas Artigos Copa e Cozinha (Uso Exclusivo Apae)	R\$ 0,00	R\$ 8.831,21
Despesas Utensilios e Materiais Higiene e Limpeza	R\$ 6.574,72	R\$ 25.992,16
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	R\$ 21.770,52	R\$ 8.061,28
Despesas Diversas do Projeto Dança	R\$ 0,00	R\$ 10.065,91
Materiais de Escritorio Diversos (Uso Exclusivo Apae)	R\$ 0,00	R\$ 16.985,45
Despesas de Materiais Diversos p/ Uso da Apae	R\$ 6.129,44	R\$ 3.599,02
Serviços Diversos de Locação (Uso Exclusivo da Apae)	R\$ 0,00	R\$ 700,00
Anuidade do Conselho Encosta da Serra	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Despesas de Materiais e Equipamentos didaticos (Projeto Multidisciplinar)	R\$ 0,00	R\$ 12.815,19
Bens de Pequeno Valor (Projeto Multidisciplinar)	R\$ 0,00	R\$ 3.021,00
Licenciamento Anual de Veiculos	R\$ 448,11	R\$ 149,37
Despesas com Alimentação em Viagens, Passeios com Alunos da Apae	R\$ 3.115,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros PJ (Palestras, Treinamentos)	R\$ 12.980,00	R\$ 8.700,00
Serviços de Hospedagem	R\$ 3.069,00	R\$ 11.574,00
Serviços de Marketing e Puplicidade	R\$ 10.800,00	R\$ 4.400,00
Despesas Manutenção de Veículos Apae	R\$ 350,00	R\$ 235,00
Despesas Evento e Compras de Natal Apae	R\$ 859,73	R\$ 9.148,49
Despesas Compras Diversas Encenação/Dança Projeto Fia Arte que Transforma a Vida	R\$ 0,00	R\$ 928,90
Despesas Lanches Seminário Derrubando as Barreiras Capacitismo	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Serviços Terceiros PJ Derrubando as Barreiras Capacitismo	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
Despesas Aquisição Materiais/Equipamentos Salas Atend. Clinicos p/ Apae	R\$ 30.828,73	R\$ 190.970,71
Despesas Aquisições e Serviços Fomento Artistico-Cultural	R\$ 0,00	R\$ 11.670,00
Despesas Materiais, Equipamentos, Serviços Projeto Envelhecimento Ativo Pilates FEI-SC	R\$ 23.076,74	R\$ 82.633,52
Despesas Aquisição Equipamentos, Instalação, Serviços Projeto Instituto Guga Kuerten	R\$ 17.800,00	R\$ 0,00
Despesas Aquisição Equipamentos Projeto PJSC Termo	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00

de Convênio nº 30		
Cau/SC Conselho de Arquitetura e Urbanismo	R\$ 125,40	R\$ 0,00
Prestação Serviços Administrativos	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
Serviços de Fretes	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
Despesas FIA SL (Projeto Ampliar para Incluir: Espaço e Recursos p/ o Crescimento Terapêutico)	R\$ 5.176,20	R\$ 0,00
Prestação Serviço Terceiros – Jurídicos	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Despesas Projeto Natal Inclusivo	R\$ 9.855,00	R\$ 0,00
Despesas Lembranças Final Ano	R\$ 529,81	R\$ 0,00

Nota 10.3 – Despesas Operacionais Administrativas

Despesas Administrativas	2025	2024
INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Encargos Sociais	2025	2024
INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Utilidades e Serviços	2025	2024
Licença p/ Construção e ISS Construção	R\$ 566,34	R\$ 0,00
Operador Nacional Registro Imoveis	R\$ 108,28	R\$ 0,00
Taxa de Habite-se	R\$ 249,15	R\$ 0,00
Alvara Sanitario p/ Construção	R\$ 124,45	R\$ 0,00
GRU Judicial - Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	R\$ 206,95	R\$ 451,35
Taxa por Atos da Administração em Geral	R\$ 0,00	R\$ 26,44

Despesas com Promoções e Eventos	2025	2024
Despesas diversas com promoções, confraternizações e eventos	R\$ 2.483,00	R\$ 1.392,00
Despesas Congresso Estadual FEAPAES - SC (Pins)	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Depreciação Acumulada	2025	2024
Depreciação máquinas e equipamentos	R\$ 10.241,47	R\$ 10.015,56
Depreciação de Veículos	R\$ 65.796,00	R\$ 5.976,09
Depreciação móveis e utensílios	R\$ 25.550,29	R\$ 22.763,45
Depreciação edifício	R\$ 1.599,96	R\$ 1.599,96
Depreciação instalações	R\$ 969,43	R\$ 989,40
Depreciação equip. e process. eletrônico de dados	R\$ 17.876,04	R\$ 17.876,04

Serviços Profissionais	2025	2024
Cartorio	R\$ 253,54	R\$ 0,00
Advogados (Honorarios)	R\$ 12.999,99	R\$ 0,00

Despesas Financeiras	2025	2024
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 40,84	R\$ 0,00
Multas de Pagto em Atraso	R\$ 130,37	R\$ 1,15
Tarifas Bancárias	R\$ 2.947,17	R\$ 1.593,40
IR sobre aplicação	R\$ 33.216,04	R\$ 26.176,51
IOF sobre aplicação	R\$ 692,28	R\$ 1.311,41

Nota nº 11 – Receitas Financeiras

Em 2025 a entidade obteve receitas financeiras, referente a valores aplicados, descontos obtidos e variações monetárias no valor total de R\$ 165.523,72 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos):

Receitas Financeiras	2025	2024
Juros de aplicações	R\$ 165.523,69	R\$ 129.042,33
Descontos obtidos	R\$ 0,00	R\$ 1,02
Variações monetárias ativas	R\$ 0,03	R\$ 0,03

11.01 – Rendimentos Aplicações Financeiras

Em 2025 a entidade recebeu juros sobre aplicações bancárias, referente a valores aplicados, no valor total de R\$ 165.523,69 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos):

Rendimentos Aplicações Bancarias	2025	2024
BB RF CP Automático Mais c/c 72.675-3	R\$ 655,23	R\$ 15.902,17
BB Renda 500DI Ágil c/c 72.675-3	R\$ 1.654,62	R\$ 8.410,90
Aplicação BB RF DI Plus Ágil c/c 72.675-3	R\$ 96.692,99	R\$ 49.160,07
BB CP Automático c/c 18.677-5	R\$ 0,00	R\$ 0,02
BB CP Automático SP c/c 20.845-0	R\$ 58,59	R\$ 32,87
BB CP Automático SP c/c 154-6	R\$ 0,00	R\$ 30.967,61
Invest. Fundos BB S/A c/c 371-9	R\$ 0,00	R\$ 858,17
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 523-1	R\$ 608,39	R\$ 775,77
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 522-3	R\$ 1.074,12	R\$ 694,83
Aplicação RF CP Automático c/c 535-5	R\$ 0,00	R\$ 183,44
Aplicação RF CP Automático c/c 524-X	R\$ 0,00	R\$ 283,94
Aplicação RF CP Automático c/c 697-1	R\$ 64.240,74	R\$ 20.094,15
Aplicação RF CP Automático c/c 744-7	R\$ 0,33	R\$ 128,16
Aplicação RF CP Automático c/c 741-2	R\$ 9,82	R\$ 245,52
Aplicação RF CP Automático c/c 748-X	R\$ 8,15	R\$ 382,47
Aplicação RF CP Automático c/c 749-8	R\$ 80,28	R\$ 548,00
Aplicação Ourocap c/c 72.675-3	R\$ 0,00	R\$ 374,24
Aplicação BB RF CP Automático c/c 25021-x	R\$ 440,43	R\$ 0,00

11.02 – Outras Receitas Operacionais

Em 2025 a entidade obteve outras receitas operacionais referente a bonificações e brindes recebidos, já em 2024 a entidade não obteve:

Outras Receitas Operacionais	2025	2024
Bonificações e Brindes Recebidos	R\$ 2.049,33	R\$ 0,00

Nota nº 12 - Renúncia Fiscal

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados a seguir como base de sua renúncia fiscal:

- ISENÇÃO IPTU do imóvel cadastrado sob nº 783, matrícula nº 23.105
- ISENÇÃO Taxa de Limpeza Pública bem como Coleta de Lixo, por atender o disposto no art. 150. VI, “c”, da Constituição Federal
- ISENÇÃO Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC (Conforme Protocolo F8335001521A, Vistoria para Fins de Funcionamento da Apae)
- ISENÇÃO Taxa Poder Policia Postura Localização, conforme imóvel matrícula nº 23.105

Nota nº 13 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

O fluxo de caixa apresentado representa de fato a circulação dos valores pelo caixa da entidade, sendo que os saldos apresentados são os valores efetivamente existentes na entidade, tanto no início do exercício, quanto no final do mesmo.

Nota nº 14 – Todos os recursos da Entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota nº 15 – Trabalho voluntário

A entidade conta com o apoio de profissionais voluntários conforme quadro abaixo:

Voluntários – Diretoria Executiva	Quantitativo
Presidente	1
Vice-Presidente	1
Tesoureiro	1
Diretor Secretário	2
Diretor Financeiro	2
Diretor Patrimônio	1
Diretor Social	1

Voluntários – Conselho Fiscal	Quantitativo
Conselheiro Titular	3
Conselheiro Suplente	3

Voluntários – Conselho de Administração	Quantitativo
Conselheiro	13

Voluntários	Quantitativo
Procuradora Jurídica	1

Voluntários – Conselho Consultivo	Quantitativo
Conselho Consultivo	5

Nota nº 16 – Serviços Prestados Gratuitamente

A entidade declara que todos os serviços aos alunos e usuários são realizados de forma gratuita, conforme discriminado no quadro abaixo:

Profissionais	Quantitativo
Neuropediatria	192
Psiquiatria	88
Fisioterapia	2703
Fonoaudiologia	3671
Pedagógicos	4854
Psicologia	1647
Serviço Social	752
Terapia Ocupacional	2154
Musicoterapia	1392
Nutricionista	1468
Psicomotricista	2560
Pilates	2837
Avaliações e Diagnósticos	109
TOTAL	24427

Quantidade de Educandos Contemplados

Programas	Quantitativo
Estimulação Precoce	114
AEE (Atendimento Educacional Especializado)	26
SPE (Serviço Pedagógico Específico)	13
PROEP (programa de Educação Profissional)	14
SAE (Serviço de Atendimento Específico)	11
SEVIL (Serviço de Vivências Laborais)	25
TOTAL	203

Nota nº 17 – Contribuições Previdenciárias

Os valores de contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial, educação e saúde da entidade no exercício de 2025 foi no valor de R\$ 632.866,62 (seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

Nota nº 18 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Para fins de análise da renovação do Cebas, foi alterado a forma de apresentação das demonstrações contábeis adequando-as conforme modelo sugeridos apresentados. As despesas de Subvenções foram reconhecidas no resultado em despesas com restrições e as receitas com restrições foram classificadas conforme suas origens de recursos. Assim também foram classificadas as despesas e receitas sem restrições. Na DRE foram segregadas as Receitas e Despesas com e sem Restrições para o desenvolvimento das atividades e manutenção da entidade em grupos Saúde, Educação e Assistência Social.

Nota nº 19 – Patrimônio Social

Esta conta encerra em si os valores apurados desde a constituição da entidade que representam o saldo positivo entre as receitas e despesas. As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Findo o exercício 2025, apresentou aumento no Superávit Líquido no valor de R\$ 1.142.573,01 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e um centavo), consolidado ao Superávit Acumulado em 31/12/2025, apresentou um saldo de R\$ 5.421.397,94 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos).

Patrimônio Social	2025	2024
Superávit Acumulados	R\$ 4.278.824,93	R\$ 4.472.908,22
Superávit Exercício	R\$ 1.142.573,01	R\$ 0,00
Déficit Exercício	(R\$ 0,00)	(R\$ 194.083,29)
Total	R\$ 5.421.397,94	R\$ 4.278.824,93

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2025.

São Ludgero, SC, 31 de Dezembro de 2025.

SILVIO
SCHLICKMANN
:01638269947

Assinado de forma digital
por SILVIO
SCHLICKMANN:016382699
47
Dados: 2026.04.10
15:18:01 -03'00'

Silvio Schlickmann
Presidente
CPF: 016.682.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:6784004
3968

Assinado de forma digital por MERY
BECKER ALBERTON:67840043968
Dados: 2026.04.10 15:17:33 -03'00'

Mery Becker Alberton
Contador
Reg. No CRC – SC sob nº 1SC01581802
CPF: 678.400.439-68