

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **CONSELHO FISCAL** da **APAE DE SÃO LUDGERO**, no exercício de suas atribuições legais, com o objetivo de examinar os livros, documentos e demonstrações financeiras relativas ao exercício social dos meses de **Janeiro á Dezembro de dois mil e vinte e quatro**, e **CONSIDERANDO** o trabalho de análises e exames dos documentos apresentados, em todos os seus aspectos relevantes, estando tudo em perfeita ordem e exatidão, é de recomendação deste conselho fiscal a aprovação integral, por parte dos signatários abaixo assinados, razão pela qual opinamos pela aprovação nesta Assembleia.

HENRY ROETGER

SILVA:06716477926

Assinado de forma digital por
HENRY ROETGER

SILVA:06716477926

Dados: 2025.04.23 11:17:43 -03'00'

Henry Roetger Silva

067.164.779-26

Membro Titular do Conselho Fiscal

TATIANA MACHADO

SCHLICKMANN:98754602904

Assinado de forma digital por TATIANA
MACHADO SCHLICKMANN:98754602904

Dados: 2025.04.23 14:12:46 -03'00'

Tatiana Machado Schlickmann

987.546.029-04

Membro Titular do Conselho Fiscal



Documento assinado digitalmente

ROBERT JOHN PRIM

Data: 23/04/2025 14:08:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Robert John Prim

066.411.659-06

Membro Suplente do Conselho Fiscal

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.561.399,38D	10.826.088,78	10.898.205,66	4.489.282,50D
2	1.1	CIRCULANTE	2.088.772,11D	10.488.048,78	10.808.985,16	1.767.835,73D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.060.500,89D	10.235.426,15	10.686.255,34	1.609.671,70D
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	378,87D	7.209.455,07	7.209.833,94	0,00
8	1.1.1.02.111	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	757.481,65	757.481,65	0,00
10	1.1.1.02.111.002	BANCO BRASIL SA AG 3692-7 C/C nº 72.675-3	0,00	757.481,65	757.481,65	0,00
803	1.1.1.02.112	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	378,87D	6.451.973,42	6.452.352,29	0,00
961	1.1.1.02.112.010	BCO DO BRASIL S/A AG 3692-7 c/c nº 18.677-5	0,00	0,56	0,56	0,00
1003	1.1.1.02.112.011	BCO DO BRASIL SA AG 8279-1 C/C 154-6	0,00	1.316.009,67	1.316.009,67	0,00
1073	1.1.1.02.112.012	BCO DO BRASIL SA AG 3692-7 C/C 20.845-0	0,00	6.533,74	6.533,74	0,00
1116	1.1.1.02.112.016	BCO DO BRASIL AG 8279-1 C/C 371-9	378,87D	234.972,09	235.350,96	0,00
1255	1.1.1.02.112.018	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 522-3	0,00	134.452,57	134.452,57	0,00
1256	1.1.1.02.112.019	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 523-1	0,00	121.556,68	121.556,68	0,00
1257	1.1.1.02.112.020	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 524-X	0,00	61.582,39	61.582,39	0,00
1264	1.1.1.02.112.021	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 535-5	0,00	71.724,39	71.724,39	0,00
1393	1.1.1.02.112.026	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 697-1	0,00	3.184.890,79	3.184.890,79	0,00
1451	1.1.1.02.112.027	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 744-7	0,00	279.499,64	279.499,64	0,00
1454	1.1.1.02.112.028	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 741-2	0,00	211.420,52	211.420,52	0,00
1457	1.1.1.02.112.029	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 748-X	0,00	443.598,80	443.598,80	0,00
1462	1.1.1.02.112.030	BCO DO BRASIL S/A AG. 8279-1 C/C nº 749-8	0,00	385.731,58	385.731,58	0,00
12	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.059.902,77D	3.025.971,08	3.476.421,40	1.609.452,45D
13	1.1.1.03.111	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	703.332,04D	489.124,88	188.986,57	1.003.470,35D
843	1.1.1.03.111.004	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO MAIS C/C 72.675-3	264.676,64D	13.695,58	188.405,99	89.966,23D
848	1.1.1.03.111.005	BB RENDA FIXA 500 DI AGIL - C/C 72.675-3	98.251,39D	7.364,90	344,41	105.271,88D
1144	1.1.1.03.111.006	APLICAÇÃO BB RF Ref DI Plus AGIL C/C 72.675-3	340.404,01D	468.064,40	236,17	808.232,24D
804	1.1.1.03.112	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.356.570,73D	2.536.846,20	3.287.434,83	605.982,10D
962	1.1.1.03.112.006	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO C/C 18.677-5	0,54D	0,02	0,56	0,00
1129	1.1.1.03.112.012	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB SA AG 8279-1 C/C 371-9	64.947,82D	81.423,94	146.371,76	0,00
1182	1.1.1.03.112.014	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 20845-0	168,07D	3.195,84	3.363,84	0,07D
1259	1.1.1.03.112.015	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 154-6	1.291.454,28D	26.614,24	1.318.068,52	0,00
1262	1.1.1.03.112.016	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 523-1	0,02D	60.616,54	60.616,56	0,00
1263	1.1.1.03.112.017	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 522-3	0,00	49.452,57	49.452,57	0,00
1324	1.1.1.03.112.018	APLICAÇÃO RF CP Automático C/C 524-X	0,00	28.754,54	28.754,54	0,00
1325	1.1.1.03.112.019	APLICAÇÃO RF CP Automático C/C 535-5	0,00	35.131,99	35.131,99	0,00
1394	1.1.1.03.112.024	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 697-1	0,00	1.588.092,83	988.333,02	599.759,81D
1452	1.1.1.03.112.025	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 744-	0,00	139.761,82	139.749,82	12,00D
1455	1.1.1.03.112.026	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 741-	0,00	105.868,66	105.762,96	105,70D
1458	1.1.1.03.112.027	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 748-	0,00	221.949,93	221.799,40	150,53D
1463	1.1.1.03.112.028	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 749-	0,00	195.983,28	190.029,29	5.953,99D
891	1.1.2	CREDITOS	24.419,94D	166.017,92	77.315,72	113.122,14D
31	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	24.419,94D	166.017,92	77.315,72	113.122,14D
32	1.1.2.01.111	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.342,72D	61.893,21	52.300,15	33.935,78D
35	1.1.2.01.111.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.342,72D	61.893,21	52.300,15	33.935,78D
37	1.1.2.01.112	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	80.553,63	1.444,49	79.109,14D
1042	1.1.2.01.112.007	ATEKY INTERNET EIRELI ME	0,00	49,90	49,90	0,00
1366	1.1.2.01.112.018	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	208,80	208,80	0,00
1402	1.1.2.01.112.019	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
141	1.2.3	IMOBILIZADO	2.442.627,27D	338.040,00	59.220,50	2.721.446,77D
805	1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	2.640.451,79D	338.040,00	0,00	2.978.491,79D
838	1.2.3.01.111	IMOVEIS	2.086.835,38D	0,00	0,00	2.086.835,38D
144	1.2.3.01.111.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - Inscrição Obra 90.006.	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
1146	1.2.3.01.111.004	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - Inscrição Obra 90.011.	840.518,59D	0,00	0,00	840.518,59D
146	1.2.3.01.112	MOVEIS e UTENSILIOS	253.930,48D	9.060,00	0,00	262.990,48D
148	1.2.3.01.112.001	MOVEIS E UTENSILIOS	253.930,48D	9.060,00	0,00	262.990,48D
1082	1.2.3.01.113	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.261,66D	0,00	0,00	228.261,66D
150	1.2.3.01.113.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.881,66D	0,00	0,00	138.881,66D
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	61.530,29D	328.980,00	0,00	390.510,29D
156	1.2.3.01.114.001	VEICULOS	61.530,29D	328.980,00	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	197.824,52C	0,00	59.220,50	257.045,02C
1086	1.2.3.02.111	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	197.824,52C	0,00	59.220,50	257.045,02C
809	1.2.3.02.111.001	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	15.999,60C	0,00	1.599,96	17.599,56C
810	1.2.3.02.112.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	38.712,93C	0,00	22.763,45	61.476,38C
811	1.2.3.02.112.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMEN	42.191,67C	0,00	10.015,56	52.207,23C
812	1.2.3.02.112.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. PROCESS. ELETR.	32.608,31C	0,00	17.876,04	50.484,35C
147	1.2.3.02.112.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	61.530,29C	0,00	5.976,09	67.506,38C
153	1.2.3.02.112.006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALACOES	6.781,72C	0,00	989,40	7.771,12C
208	2	PASSIVO	4.561.399,38C	4.136.439,42	4.258.405,83	4.683.365,79C
209	2.1	CIRCULANTE	88.491,16C	3.748.272,84	3.870.239,25	210.457,57C
210	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.491,16C	3.748.272,84	3.870.239,25	210.457,57C
232	2.1.1.02	FORNECEDORES	2.444,34C	1.158.010,96	1.165.474,06	9.907,44C
233	2.1.1.02.111	FORNECEDORES NACIONAIS	2.444,34C	1.158.010,96	1.165.474,06	9.907,44C
856	2.1.1.02.111.001	R.H COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	3.282,90	3.282,90	0,00
885	2.1.1.02.111.014	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETRO LTDA MATRIZ	0,00	340,00	340,00	0,00
901	2.1.1.02.111.024	JUCIANI MOVEIS LTDA EPP	1.109,00C	36.028,00	34.919,00	0,00
955	2.1.1.02.111.070	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
957	2.1.1.02.111.072	JVETEC INFORMATICA EIRELI	0,00	43.152,89	43.152,89	0,00
963	2.1.1.02.111.076	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	948,80	948,90	0,10C
965	2.1.1.02.111.077	COOPERATIVA ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	748,97C	10.322,08	10.229,10	655,99C
968	2.1.1.02.111.080	BECKER SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
970	2.1.1.02.111.082	ELETROCEL COM E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.531,75	1.531,75	0,00
973	2.1.1.02.111.085	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	31.652,63	31.652,63	0,00
978	2.1.1.02.111.088	CLEIA FUCHTER SCHLICKMANN ME	0,00	410,00	410,00	0,00
979	2.1.1.02.111.089	VENCEDOR ATACADISTA LTDA (Terezinha Moreira Mates	0,00	14.644,56	14.644,56	0,00
982	2.1.1.02.111.092	MAGU COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
999	2.1.1.02.111.106	TDM - TRANSPORTE E DISTR DE FRIOS LTDA	0,00	2.805,66	2.805,66	0,00
1001	2.1.1.02.111.108	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
1012	2.1.1.02.111.115	SIZE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL I	136,37C	3.372,52	3.236,15	0,00
1015	2.1.1.02.111.118	BRUNO DA CRUZ 08066725957	0,00	4.286,00	4.286,00	0,00
1018	2.1.1.02.111.121	POSTO LEAO DO TREVO LTDA - SAO LUDGERO	0,00	3.224,64	3.674,08	449,44C
1030	2.1.1.02.111.127	CM MEDICINA SS ME	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1039	2.1.1.02.111.132	SUPERMERCADO BECKER LTDA FILIAL 2	0,00	47.668,09	47.668,09	0,00
1056	2.1.1.02.111.142	CELSO BECKER NETO 11832513947	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1058	2.1.1.02.111.144	GRAFICA DO LELO LTDA	0,00	4.899,01	4.899,01	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	7.332,25	7.332,25	0,00
1093	2.1.1.02.111.162	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGUR				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1301	2.1.1.02.111.244	FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1337	2.1.1.02.111.254	CLAUDECI FERREIRA 02590086997	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1370	2.1.1.02.111.282	GISELLY GESSER NIEHUES	0,00	12.012,36	12.012,36	0,00
1371	2.1.1.02.111.283	27.972.597 PATRICIA PEREIRA DE MAIA	0,00	12.000,16	12.000,16	0,00
1372	2.1.1.02.111.284	WAGNER DA SILVA FINK	0,00	13.672,00	13.672,00	0,00
1373	2.1.1.02.111.285	PATRICIA DOS SANTOS OSIKA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1374	2.1.1.02.111.286	GRAZIELA MACKOWIESKY BRIGIDO BERNARDO	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
1375	2.1.1.02.111.287	BRASERV PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
1376	2.1.1.02.111.288	SOLUGRAV FAB DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
1377	2.1.1.02.111.289	WARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	8.187,50	8.187,50	0,00
1386	2.1.1.02.111.290	JUCIANI MOVEIS LTDA	0,00	979,00	979,00	0,00
1387	2.1.1.02.111.291	MARIELE FINATTO EDUCACAO ESPECIAL E AUTISMO LTD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1388	2.1.1.02.111.292	CARLO SCHMIDT	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1389	2.1.1.02.111.293	SANTA INN HOTEL LTDA	0,00	11.574,00	11.574,00	0,00
1390	2.1.1.02.111.294	ALEXSANDRO DOS SANTOS E SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
1391	2.1.1.02.111.295	COMERCIAL LANURE ARTIGOS PARA FESTA LTDA	0,00	85,99	85,99	0,00
1392	2.1.1.02.111.296	JS AUTO PECAS LTDA.	0,00	35,00	35,00	0,00
1403	2.1.1.02.111.297	E. DE FREITAS SANTOS - ES INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	4.079,02	4.079,02	0,00
1407	2.1.1.02.111.298	52.558.456 CLESIA DA SILVA MENDES ZAPELINI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1408	2.1.1.02.111.299	JORGE MOMM BONNET	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
1409	2.1.1.02.111.300	CROSS METAL PRODUTOS METALICOS LTCA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1410	2.1.1.02.111.301	PAES & PAES LTDA	0,00	928,90	928,90	0,00
1419	2.1.1.02.111.302	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCOS LTDA	0,00	208,00	208,00	0,00
1420	2.1.1.02.111.303	MIRELI FERNANDES SCREMIN 03707875954	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
1421	2.1.1.02.111.304	INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LT	0,00	1.062,11	1.062,11	0,00
1424	2.1.1.02.111.305	SPD FABRICACAO E COM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ US	0,00	39.492,69	39.492,69	0,00
1425	2.1.1.02.111.306	BANDEIRA HUM CONFECCAO EIRELI	0,00	872,79	872,79	0,00
1426	2.1.1.02.111.307	MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA	0,00	90.280,00	90.280,00	0,00
1427	2.1.1.02.111.308	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	138.990,00	138.990,00	0,00
1428	2.1.1.02.111.309	FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SE	0,00	86.933,52	86.933,52	0,00
1429	2.1.1.02.111.310	NEUROTHERAPY LTDA	0,00	16.690,00	16.690,00	0,00
1430	2.1.1.02.111.311	MJ COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1431	2.1.1.02.111.312	DESPACHANTE BIANCO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1432	2.1.1.02.111.313	STANDART 2000 INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE REAI	0,00	4.781,30	4.781,30	0,00
1433	2.1.1.02.111.314	RAZAK COMERCIAL LTDA	0,00	1.055,34	1.055,34	0,00
1434	2.1.1.02.111.315	MAJU COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	622,90	622,90	0,00
1435	2.1.1.02.111.316	MONDIALE ACRILICOS IND. E COMERCIO LTDA	0,00	26.091,25	26.091,25	0,00
1436	2.1.1.02.111.317	MB SHOPP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	0,00	899,00	899,00	0,00
1437	2.1.1.02.111.318	AUTO PLACAS BRACONORTENSE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1438	2.1.1.02.111.319	BMB PRODUTOS TERAPEUTICOS E INFANTIS LTDA	0,00	2.029,39	2.029,39	0,00
1439	2.1.1.02.111.320	JSHOP SEG DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
1440	2.1.1.02.111.321	ADILSON ALFREDO & CIA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
1441	2.1.1.02.111.322	56.929.917 ELUANA MARIELE TURAZZI MOREIRA	0,00	10.759,81	10.759,81	0,00
1442	2.1.1.02.111.323	MOTO SILVA LTDA - ME	0,00	275,00	275,00	0,00
1443	2.1.1.02.111.324	APS BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	552,00	552,00C
1444	2.1.1.02.111.325	DALILA DA SILVA SOETHE LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00C
1445	2.1.1.02.111.326	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00C
1446	2.1.1.02.111.327	SM MOBILIDADE LTDA	0,00	189.990,00	189.990,00	0,00
262	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	58.537,48C	2.460.597,70	2.568.209,29	166.149,07C
263	2.1.1.03.111	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	36.146,61C	2.089.276,49	2.177.816,49	124.686,61C
264	2.1.1.03.111.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.955,00C	1.758.899,60	1.847.439,60	124.495,00C
267	2.1.1.03.111.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	68.245,45	68.245,45	0,00
724	2.1.1.03.111.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	193.698,35	193.698,35	0,00
725	2.1.1.03.111.006	FÉRIAS A PAGAR	0,00	64.191,57		

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
373	2.4.4.05.111.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	194.083,29	194.083,29	0,00
374	2.4.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	194.083,29	194.083,29C
303	2.4.5.02	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	194.083,29	194.083,29C
307	2.4.5.02.111.001	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	194.083,29	194.083,29C
603	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.461,56	3.553.000,87	2.935.539,31C
604	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.461,56	3.553.000,87	2.935.539,31C
673	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	30.000,00	3.218.996,33	3.188.996,33C
674	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	30.000,00	3.218.996,33	3.188.996,33C
832	3.1.1.01.111	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	0,00	30.000,00	3.218.996,33	3.188.996,33C
613	3.1.1.01.111.009	PROGRAMA FMS- Fundo Municipal Saúde DE SAÚDE	0,00	0,00	152.904,07	152.904,07C
614	3.1.1.01.111.010	PROGRAMA FUNDO SOCIAL - Recursos Fundo Social do Gr	0,00	0,00	88.648,68	88.648,68C
861	3.1.1.01.111.011	PROGRAMA FNDE (PDDE) - Fundo Nacional de Desenvolvi	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00C
1142	3.1.1.01.111.015	PROGRAMA PMSL - FPM SÃO LUDGERO - Merenda Escolar	0,00	30.000,00	85.000,00	55.000,00C
1173	3.1.1.01.111.019	PROGRAMA PMSL - FPM SÃO LUDGERO - Manutenção DE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1282	3.1.1.01.111.022	PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescenc	0,00	0,00	32.641,09	32.641,09C
1395	3.1.1.01.111.027	PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Es	0,00	0,00	177.297,36	177.297,36C
1396	3.1.1.01.111.028	PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescenc	0,00	0,00	36.594,66	36.594,66C
1416	3.1.1.01.111.029	PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Es	0,00	0,00	1.878.739,41	1.878.739,41C
1418	3.1.1.01.111.030	PMSL LEI ALDIR BLANC - Fomento Artístico-Cultural ASSIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1453	3.1.1.01.111.031	PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Es	0,00	0,00	139.749,82	139.749,82C
1456	3.1.1.01.111.032	PROGRAMA FEI-SC Fundo estadual do Idoso - Projeto Enc	0,00	0,00	105.710,26	105.710,26C
1459	3.1.1.01.111.033	PROGRAMA Emenda Parlamentar Volnei Weber TERMO FV	0,00	0,00	221.799,40	221.799,40C
1464	3.1.1.01.111.034	PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Es	0,00	0,00	195.741,58	195.741,58C
1470	3.1.1.01.111.035	PROGRAMA INSTITUTO GUGA KUERTEN 23º FAPS Projetc	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
1472	3.1.1.01.111.036	PROGRAMA PJSC Termo de Convênio nº 30 ASSISTENCIA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
605	3.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES	0,00	100,00	334.004,54	333.904,54C
606	3.1.2.01	RECEITA BRUTA -DOAÇÕES,PROMOÇÕES E SUBV	0,00	100,00	204.961,16	204.861,16C
607	3.1.2.01.111	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	137.021,16	137.021,16C
616	3.1.2.01.111.006	DOAÇÕES RECEBIDAS- IDENTIFICADAS	0,00	0,00	8.114,66	8.114,66C
617	3.1.2.01.111.007	DOAÇÕES RECEBIDAS- ANONIMAS	0,00	0,00	5.315,50	5.315,50C
633	3.1.2.01.111.016	DOAÇÃO FATURA ENERGIA ELETRICA CEGERO	0,00	0,00	26.235,00	26.235,00C
908	3.1.2.01.111.020	CEGERO - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE SÃO LUI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1248	3.1.2.01.111.024	DOAÇÕES RECEBIDAS CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.217,00	6.217,00C
1381	3.1.2.01.111.025	DOAÇÃO AÇÃO PROSUL Litoranea S.	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00C
1384	3.1.2.01.111.026	DOAÇÃO AÇÃO TROCO SOLIDARIO Supermercado Becker	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00C
1383	3.1.2.01.111.027	DOAÇÃO ACIVALE - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO VALE	0,00	0,00	4.857,00	4.857,00C
1405	3.1.2.01.111.028	DOAÇÃO RIFA ROTARY CLUBE SL	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00C
622	3.1.2.01.112	RECEITAS DE PROMOÇÕES	0,00	100,00	67.940,00	67.840,00C
678	3.1.2.01.112.007	PROMOÇÕES DIVERSAS (SHOW PRÊMIOS)	0,00	100,00	60.100,00	60.000,00C
1172	3.1.2.01.112.012	PROMOÇÕES DIVERSAS (GALETO SOLIDARIO)	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00C
648	3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.043,35	129.043,35C
649	3.1.2.02.111	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.043,35	129.043,35C
650	3.1.2.02.111.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	129.042,33	129.042,33C
652	3.1.2.02.111.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,02	1,02C
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
1197	3.1.3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS	0,00	587.361,56	0,00	587.361,56D
1198	3.1.3.01	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS	0,00	587.361,56	0,00	587.361,56D
1199	3.1.3.01.111	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS	0,00	587.361,56	0,00	587.361,56D
1385	3.1.3.01.111.008	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO SOCIAL nº 2022	0,00	37,93	0,00	37,93D
1397	3.1.3.01.111.009	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fund. Catarinense	0,00	587.318,03	0,00	587.318,03D
1422	3.1.3.01.111.010	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA do Projeto Derruban	0,00	1,03	0,00	1,03D
1423	3.1.3.01.111.011	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA Projeto Dança Arte e	0,00	0,06	0,00	0,06D
1467	3.1.3.01.111.012	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FPM SÃO LUDGERO - Prc				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
825	4.1.1.01.112.001	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO APAE	0,00	923,40	0,00	923,40D
1205	4.1.1.01.112.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.127.335,65	34.181,96	1.093.153,69D
1206	4.1.1.01.112.003	FGTS	0,00	112.017,11	0,00	112.017,11D
1208	4.1.1.01.112.005	RESCISÃO	0,00	54.869,78	11.640,11	43.229,67D
1209	4.1.1.01.112.006	FERIAS	0,00	32.090,02	0,00	32.090,02D
1210	4.1.1.01.112.007	13º SALARIO	0,00	118.833,54	20.498,04	98.335,50D
1274	4.1.1.01.112.010	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO (Merenda Escolar)	0,00	53.205,82	0,00	53.205,82D
1382	4.1.1.01.112.011	DESPESAS MATERIAIS BRINDES ALUNOS (Mochila, Uniforme)	0,00	79.549,08	0,00	79.549,08D
1398	4.1.1.01.112.012	DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO /	0,00	2.494,96	0,00	2.494,96D
1406	4.1.1.01.112.013	DESPESAS GLP ENVASADO BOTTIÃO (Preparo da Merenda	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
1201	4.1.1.01.113	COM PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL (ATIVIDADES	0,00	1.021.918,82	22.020,31	999.898,51D
1212	4.1.1.01.113.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	370.362,18	16.298,71	354.063,47D
1213	4.1.1.01.113.003	FGTS	0,00	31.594,65	0,00	31.594,65D
1215	4.1.1.01.113.005	RESCISÃO	0,00	2.332,61	133,79	2.198,82D
1216	4.1.1.01.113.006	FERIAS	0,00	10.436,60	0,00	10.436,60D
1217	4.1.1.01.113.007	13º SALARIO	0,00	35.069,10	5.587,81	29.481,29D
1224	4.1.1.01.113.010	BENS DE PEQUENO VALOR (Uso Exclusivo Sede Apae)	0,00	58.325,61	0,00	58.325,61D
1226	4.1.1.01.113.011	VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA (Certificado Digital A	0,00	208,80	0,00	208,80D
1230	4.1.1.01.113.015	SERVIÇOS PJ MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	2.721,91	0,00	2.721,91D
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	598,90	0,00	598,90D
1233	4.1.1.01.113.018	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.229,10	0,00	10.229,10D
1234	4.1.1.01.113.019	AGUA E ESGOTO	0,00	6.465,17	0,00	6.465,17D
1235	4.1.1.01.113.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES (Honorários)	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00D
1236	4.1.1.01.113.021	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - Preven sseg Ass. em Seguranç	0,00	1.915,50	0,00	1.915,50D
1237	4.1.1.01.113.022	SERVIÇOS TERCEIROS PJ (SAMET) - Delta Medicina do Tr	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00D
1240	4.1.1.01.113.025	SERVIÇOS PJ MÃO DE OBRA (DESINTETIZAÇÃO)	0,00	650,00	0,00	650,00D
1241	4.1.1.01.113.026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE APAE	0,00	7.869,60	0,00	7.869,60D
1242	4.1.1.01.113.027	SEGURO VEICULAR - PROSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICI	0,00	2.205,46	0,00	2.205,46D
1243	4.1.1.01.113.028	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (P/ Veículos ou Equiparr	0,00	3.674,08	0,00	3.674,08D
1244	4.1.1.01.113.029	SERVIÇOS TERCEIROS PJ MÃO DE OBRA (Manutenção Sei	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1246	4.1.1.01.113.030	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DE MÃO DE OBRA	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00D
1247	4.1.1.01.113.031	SERV PJ DE TRANSPORTES (VIAGEM DE CURSOS, SEMIN/	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
1260	4.1.1.01.113.032	SEGURO SEDE - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	0,00	2.799,53	0,00	2.799,53D
1261	4.1.1.01.113.033	FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SANTA CATARIN	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00D
1270	4.1.1.01.113.035	DESPESAS DIVERSAS Conservação Sede Apae	0,00	2.073,81	0,00	2.073,81D
1271	4.1.1.01.113.036	DESPESAS ARTIGOS COPA E COZINHA (Uso Exclusivo Apa	0,00	8.831,21	0,00	8.831,21D
1272	4.1.1.01.113.037	DESPESAS UTENSILIOS, MATERIAIS DIDATICOS e MATER	0,00	25.992,16	0,00	25.992,16D
1281	4.1.1.01.113.039	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	8.061,28	0,00	8.061,28D
1283	4.1.1.01.113.040	DESPESAS DIVERSAS do PROJETO DANÇA ARTE QUE TRA	0,00	10.065,91	0,00	10.065,91D
1284	4.1.1.01.113.041	MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS (Uso Exclusivo Ap	0,00	16.985,45	0,00	16.985,45D
1294	4.1.1.01.113.042	DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS P/ USO da APAE	0,00	3.599,02	0,00	3.599,02D
1296	4.1.1.01.113.044	SERVIÇOS DIVERSOS DE LOCAÇÃO PJ (Uso Exclusivo da /	0,00	700,00	0,00	700,00D
1298	4.1.1.01.113.045	ANUIDADE DO CONSELHO ENCOSTAS DA SERRA	0,00	750,00	0,00	750,00D
1315	4.1.1.01.113.049	DESPESAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIDATICOS (Pr	0,00	12.815,19	0,00	12.815,19D
1316	4.1.1.01.113.050	BENS DE PEQUENO VALOR (Projeto Multidisciplinar)	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00D
1332	4.1.1.01.113.051	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	0,00	149,37	0,00	149,37D
1399	4.1.1.01.113.054	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Palestras, Treinamentos)	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
1400	4.1.1.01.113.055	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	0,00	11.574,00	0,00	11.574,00D
1401	4.1.1.01.113.056	SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1404	4.1.1.01.113.057	DESPESAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS Apae	0,00	235,00	0,00	235,00D
1411	4.1.1.01.113.058	DESPESAS EVENTO e COMPRAS DE NATAL Apae	0,00	9.148,49	0,00	9.148,49D
1412	4.1.1.01.113.059	DESPESAS COMPRAS DIVERSAS ENCENAÇÃO/DANÇA Proj	0,00	928,90	0,00	928,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	4.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.082,47	0,00	29.082,47D
445	4.1.2.02.111	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.082,47	0,00	29.082,47D
447	4.1.2.02.111.002	IOF	0,00	1.311,41	0,00	1.311,41D
449	4.1.2.02.111.004	MULTAS DE PAGTO EM ATRASO	0,00	1,15	0,00	1,15D
450	4.1.2.02.111.005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.593,40	0,00	1.593,40D
451	4.1.2.02.111.006	IRRF (APLICAÇÃO)	0,00	26.176,51	0,00	26.176,51D

SILVIO
 SCHLICKMANN:01638269947
Assinado de forma digital por SILVIO SCHLICKMANN:01638269947
 Dados: 2025.04.03 11:12:28 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
 PRESIDENTE
 CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
 ALBERTON:67840043968
Assinado de forma digital por MERY BECKER ALBERTON:67840043968
 Dados: 2025.04.03 11:05:53 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	4.489.282,50D	4.561.399,38D
2	1.1	CIRCULANTE	1.767.835,73D	2.088.772,11D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.609.671,70D	2.060.500,89D
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	0,00	378,87D
803	1.1.1.02.112	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	378,87D
1116	1.1.1.02.112.016	BCO DO BRASIL AG 8279-1 C/C 371-9	0,00	378,87D
12	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.609.452,45D	2.059.902,77D
13	1.1.1.03.111	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.003.470,35D	703.332,04D
843	1.1.1.03.111.004	APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO MAIS C/C 72.675-3	89.966,23D	264.676,64D
848	1.1.1.03.111.005	BB RENDA FIXA 500 DI AGIL - C/C 72.675-3	105.271,88D	98.251,39D
1144	1.1.1.03.111.006	APLICAÇÃO BB RF Ref DI Plus AGIL C/C 72.675-3	808.232,24D	340.404,01D
804	1.1.1.03.112	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	605.982,10D	1.356.570,73D
962	1.1.1.03.112.006	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO C/C 18.677-5	0,00	0,54D
1129	1.1.1.03.112.012	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB SA AG 8279-1 C/C 371-9	0,00	64.947,82D
1182	1.1.1.03.112.014	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 20845-0	0,07D	168,07D
1259	1.1.1.03.112.015	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 154-6	0,00	1.291.454,28D
1262	1.1.1.03.112.016	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 523-1	0,00	0,02D
1394	1.1.1.03.112.024	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico C/C 697-1	599.759,81D	0,00
1452	1.1.1.03.112.025	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 744-7	12,00D	0,00
1455	1.1.1.03.112.026	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 741-2	105,70D	0,00
1458	1.1.1.03.112.027	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 748-X	150,53D	0,00
1463	1.1.1.03.112.028	APLICAÇÃO BB RF CP Automatico AG. 8279-1 C/C nº 749-8	5.953,99D	0,00
891	1.1.2	CREDITOS	113.122,14D	24.419,94D
31	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	113.122,14D	24.419,94D
32	1.1.2.01.111	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	33.935,78D	24.342,72D
35	1.1.2.01.111.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.935,78D	24.342,72D
37	1.1.2.01.112	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.109,14D	0,00
1466	1.1.2.01.112.020	KAUFFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23.076,74D	0,00
1471	1.1.2.01.112.021	NUNES CONSTRUÇÃO SECA LTDA (Contrato)	55.482,40D	0,00
1482	1.1.2.01.112.023	GRAZIELA MACKOWIESKY BRIGIDO BERNARDO	550,00D	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	1.013,16D	830,28D
870	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE MESES SEGUINTE	1.013,16D	830,28D
871	1.1.4.01.111	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE MESES SEGUINTE	1.013,16D	830,28D
872	1.1.4.01.111.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.013,16D	773,22D
873	1.1.4.01.111.002	IOF A APROPRIAR	0,00	57,06D
1050	1.1.5	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	44.028,73D	3.021,00D
1051	1.1.5.01	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	44.028,73D	3.021,00D
1052	1.1.5.01.111	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	44.028,73D	3.021,00D
1053	1.1.5.01.111.001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	44.028,73D	3.021,00D
117	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.721.446,77D	2.472.627,27D
140	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	30.000,00D
142	1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00D
143	1.2.1.01.111	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	30.000,00D
1002	1.2.1.01.111.001	APLICAÇÃO OUROCAP PU c/c 72.675-3	0,00	30.000,00D
141	1.2.3	IMOBILIZADO	2.721.446,77D	2.442.627,27D
805	1.2.3.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	2.978.491,79D	2.640.451,79D
838	1.2.3.01.111	IMOVEIS	2.086.835,38D	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
146	1.2.3.01.112	MOVEIS e UTENSÍLIOS	262.990,48D	253.930,48D
148	1.2.3.01.112.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	262.990,48D	253.930,48D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1082	1.2.3.01.113	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.261,66D	228.261,66D
150	1.2.3.01.113.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.881,66D	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	61.530,29D
156	1.2.3.01.114.001	VEICULOS	390.510,29D	61.530,29D
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	257.045,02C	197.824,52C
1086	1.2.3.02.111	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	257.045,02C	197.824,52C
809	1.2.3.02.111.001	(-) DEPRECIACÃO EDIFICIOS	17.599,56C	15.999,60C
810	1.2.3.02.112.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	61.476,38C	38.712,93C
811	1.2.3.02.112.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.207,23C	42.191,67C
812	1.2.3.02.112.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. PROCESS. ELETR. DAI	50.484,35C	32.608,31C
147	1.2.3.02.112.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	67.506,38C	61.530,29C
153	1.2.3.02.112.006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES	7.771,12C	6.781,72C
208	2	PASSIVO	4.489.282,50C	4.561.399,38C
209	2.1	CIRCULANTE	210.457,57C	88.491,16C
210	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.457,57C	88.491,16C
232	2.1.1.02	FORNECEDORES	9.907,44C	2.444,34C
233	2.1.1.02.111	FORNECEDORES NACIONAIS	9.907,44C	2.444,34C
901	2.1.1.02.111.024	JUCIANI MOVEIS LTDA EPP	0,00	1.109,00C
963	2.1.1.02.111.076	ATEKY INTERNET LTDA	0,10C	0,00
965	2.1.1.02.111.077	COOPERATIVA ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	655,99C	748,97C
1001	2.1.1.02.111.108	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	650,00C	0,00
1012	2.1.1.02.111.115	SIZE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL LTD.	0,00	136,37C
1018	2.1.1.02.111.121	POSTO LEAO DO TREVO LTDA - SAO LUDGERO	449,44C	0,00
1123	2.1.1.02.111.179	INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	471,91C	450,00C
1440	2.1.1.02.111.321	ADILSON ALFREDO & CIA LTDA	300,00C	0,00
1443	2.1.1.02.111.324	APS BRINQUEDOS LTDA	552,00C	0,00
1444	2.1.1.02.111.325	DALILA DA SILVA SOETHE LTDA	228,00C	0,00
1445	2.1.1.02.111.326	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	6.600,00C	0,00
262	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	166.149,07C	58.537,48C
263	2.1.1.03.111	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.686,61C	36.146,61C
264	2.1.1.03.111.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.495,00C	35.955,00C
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	41.462,46C	22.390,87C
269	2.1.1.03.112.001	INSS A PAGAR	17.871,15C	13.300,97C
270	2.1.1.03.112.002	FGTS A PAGAR	23.591,31C	9.089,90C
1194	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.865,11C	25.572,92C
1195	2.1.1.04.111	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.865,11C	25.572,92C
730	2.1.1.04.111.001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	33.315,11C	25.442,98C
1035	2.1.1.04.111.003	ISS RETIDO A PAGAR	50,00C	19,24C
1036	2.1.1.04.111.005	INSS RETIDO A PAGAR	500,00C	0,00
1322	2.1.1.04.111.006	CSLL RETIDO A PAGAR	0,00	18,00C
1329	2.1.1.04.111.007	IRRF SOBRE NF ´S SERV A PAGAR	0,00	27,00C
1330	2.1.1.04.111.008	PIS RETIDO A PAGAR	0,00	11,70C
1331	2.1.1.04.111.009	COFINS RETIDO A PAGAR	0,00	54,00C
1196	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS	535,95C	1.936,42C
278	2.1.1.05.111	OUTRAS CONTAS A PAGAR	535,95C	1.936,42C
284	2.1.1.05.111.004	AGUA A PAGAR	535,95C	748,69C
890	2.1.1.05.111.020	BANCO DO BRASIL S/A C/C 72675-3	0,00	1.187,73C
348	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.278.824,93C	4.472.908,22C
370	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.278.824,93C	4.472.908,22C
371	2.4.4.05.111	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.278.824,93C	4.472.908,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
372	2.4.4.05.111.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.278.824,93C	4.472.908,22C

SILVIO
SCHLICKMANN:016382
69947

Assinado de forma digital por
SILVIO
SCHLICKMANN:01638269947
Dados: 2025.04.03 11:17:19 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
PRESIDENTE
CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:67840043968

Assinado de forma digital por
MERY BECKER
ALBERTON:67840043968
Dados: 2025.04.03 11:17:41 -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 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receitas com Restrição Programa de Saúde	152.904,07	103.685,93
PROGRAMA FNS Ministerio da Saúde DE SAÚDE	0,00	12.446,34
PROGRAMA FMS- Fundo Municipal Saúde DE SAÚDE	152.904,07	91.239,59
Receitas com Restrição Programa de Educação	1.936.909,41	2.127.701,94
PROGRAMA FNDE (PDDE) - Fundo Nacional de Desenvolvimento DA EDUCAÇÃO	3.170,00	2.870,00
PROGRAMA MRD Repasse Direto p/ Educação Especial (FCEE) DE EDUCAÇÃO	0,00	2.071.865,76
PROGRAMA PMSL - FPM SÃO LUDGERO - Merenda Escolar DE EDUCAÇÃO	55.000,00	52.966,18
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Programa G	1.878.739,41	0,00
Receitas com Restrição Programa de Assistência Social	1.099.182,85	473.755,52
PROGRAMA FUNDO SOCIAL - Recursos Fundo Social do Gov. Estado/SC DE ASS	88.648,68	247.036,10
PROGRAMA PMSL - FPM SÃO LUDGERO - Manutenção DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	55.000,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal - Projeto Psicomotricidade DE ASSISTÊNCIA	0,00	23.020,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal - Projeto Tea DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.230,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia SL - Projeto D	32.641,09	13.057,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal - Projeto Parque Acessível DE ASSISTÊNCIA	0,00	59.602,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal - Projeto Fisioterapia DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	24.600,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal - Projeto Multidisciplinar DE ASSISTÊNCIA	0,00	27.930,00
PROGRAMA PMSL - Projeto Paulo Gustavo DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.280,42
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Programa G	177.297,36	0,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infancia e Adolescencia de SL - Projet	36.594,66	0,00
PMSL LEI ALDIR BLANC - Fomento Artístico-Cultural ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Est	139.749,82	0,00
PROGRAMA FEI-SC Fundo estadual do Idoso - Projeto Envelhecimento Ativo	105.710,26	0,00
PROGRAMA Emenda Parlamentar Volnei Weber TERMO FOMENTO Nº 2024TR1422 -	221.799,40	0,00
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Par	195.741,58	0,00
PROGRAMA INSTITUTO GUGA KUERTEN 23º FAPS Projeto Aquisição Climatizado	15.500,00	0,00
PROGRAMA PJSC Termo de Convênio nº 30 ASSISTENCIA SOCIAL	15.500,00	0,00
Receitas Operacionais Com Restrição	3.188.996,33	2.705.143,39
Receitas Operacionais Sem Restrição	204.861,16	203.852,02
DOAÇÕES RECEBIDAS- IDENTIFICADAS	8.114,66	12.152,09
DOAÇÕES RECEBIDAS- ANONIMAS	5.315,50	7.803,73
DOAÇÃO FATURA ENERGIA ELETRICA CEGERO	26.235,00	21.691,00
DOAÇÃO PENAIS PROPOSTA PELO MINISTERIO PUBLICO DE SC	0,00	727,20
CEGERO - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE SÃO LUDGERO	60.000,00	60.000,00
DOAÇÕES RECEBIDAS CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS APAE SL	6.217,00	3.478,00
DOAÇÃO AÇÃO PROSUL Litoranea S.	1.131,00	0,00
DOAÇÃO AÇÃO TROCO SOLIDARIO Supermercado Becker Ltda	5.251,00	0,00
DOAÇÃO ACIVALE - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO VALE DE BRAÇO DO NORTE	4.857,00	0,00
DOAÇÃO RIFA ROTARY CLUBE SL	19.900,00	0,00
BINGOS E AFINS	0,00	50.000,00
PROMOÇÕES DIVERSAS (SHOW PRÊMIOS)	60.000,00	40.000,00
PROMOÇÕES DIVERSAS (GALETO SOLIDARIO)	7.840,00	8.000,00
Deduções (Devolução de Recursos)	(587.361,56)	(3.192,23)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fundação Catarinense de Educação Espe	0,00	(3.188,96)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - Termo Fomento 003/2023 FIA Fundo Municipal	0,00	(3,16)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - Termo Fomento 005/2023 FIA Fundo Municipal	0,00	(0,07)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - Termo Fomento 007/2023 Fia Fundo Municipal	0,00	(0,04)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO SOCIAL nº 2022TR676 Nota Empenho 20	(37,93)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FCEE Fund. Catarinense Educação Especial -	(587.318,03)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA do Projeto Derrubando as Barreiras do	(1,03)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FIA Projeto Dança Arte que Transforma a V	(0,06)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FPM SÃO LUDGERO - Projeto Manutenção Termo	(0,50)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FPM SÃO LUDGERO - Merenda Escolar Termo de	(4,01)	0,00
Receita Líquida	2.806.495,93	2.905.803,18
Despesas Com Programas Saúde	(522.077,08)	(508.621,52)
SALARIOS E ORDENADOS	(329.835,14)	(312.364,30)
FGTS	(32.817,06)	(29.695,02)
RESCISÃO	(9.055,50)	(58.733,74)
FERIAS	(21.664,95)	(26.937,85)
13º SALARIO	(29.619,91)	(24.749,31)
FGTS GRRF	0,00	(25.223,30)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS FONOAUDIOLOGIA	(17.500,00)	(2.550,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NEUROLOGIA INFANTIL	(21.600,00)	(21.018,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Atendimento Nutricional e Consultoria em Alimen	0,00	(3.750,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Atendimento Especializado em Psiquiatria Infant	(19.800,00)	(3.600,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Fisioterapia	(12.012,36)	0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Assistência Social e Pedagógica	(14.500,16)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Despesas Com Programas Saúde	(522.077,08)	(508.621,52)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS Psicológicos	(13.672,00)	0,00
Despesas Com Programas Educação	(1.517.324,25)	(524.234,63)
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO APAE	(923,40)	(3.294,79)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.093.153,69)	(322.889,18)
FGTS	(112.017,11)	(29.866,55)
RESCISÃO	(43.229,67)	(62.438,03)
FERIAS	(32.090,02)	(22.434,75)
13º SALARIO	(98.335,50)	(23.444,62)
FGTS GRRF	0,00	(18.365,47)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO (Merenda Escolar)	(53.205,82)	(41.501,24)
DESPESAS MATERIAIS BRINDES ALUNOS (Mochila, Uniformes, Agendas, Bolsa	(79.549,08)	0,00
DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO Apae	(2.494,96)	0,00
DESPESAS GLP ENVASADO BOTIJÃO (Preparo da Merenda Escolar)	(2.325,00)	0,00
Despesas Com Programa Assistência Social	(999.898,51)	(1.260.477,86)
SALARIO MATERNIDADE	0,00	(18.100,14)
SALARIOS E ORDENADOS	(354.063,47)	(574.784,74)
FGTS	(31.594,65)	(55.058,70)
RESCISÃO	(2.198,82)	(127.324,12)
FERIAS	(10.436,60)	(44.413,90)
13º SALARIO	(29.481,29)	(36.439,30)
FGTS GRRF	0,00	(47.929,03)
BENS DE PEQUENO VALOR (Uso Exclusivo Sede Apae)	(58.325,61)	(131.434,68)
VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA (Certificado Digital Apae)	(208,80)	(209,00)
ALVARÁ SANITÁRIO (Taxa Anual)	0,00	(187,28)
CREA - SC	0,00	(233,94)
SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	(2.721,91)	(2.700,00)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ (Tecnologia e Assistencia Internet)	(50,00)	(250,00)
INTERNET	(598,90)	(828,40)
ENERGIA ELETRICA	(10.229,10)	(7.480,04)
AGUA E ESGOTO	(6.465,17)	(5.949,73)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES (Honorários)	(14.130,00)	(9.160,44)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ - Preven sseg Ass. em Segurança do Trabalho	(1.915,50)	(1.790,00)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ (SAMET) - Delta Medicina do Trabalho Ltda	(1.854,00)	(1.848,00)
FEDERAÇÃO NACIONAL/ESTADUAL DAS APAES	0,00	(1.328,55)
HABITE-SE	0,00	(228,84)
SERVIÇOS PJ MÃO DE OBRA (DESINTETIZAÇÃO)	(650,00)	(1.850,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE APAE	(7.869,60)	(6.856,87)
SEGURO VEICULAR - PROSUL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	(2.205,46)	(1.370,18)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (P/ Veículos ou Equipamentos)	(3.674,08)	(2.560,53)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ MÃO DE OBRA (Manutenção Semestral em Tela Intera	(1.350,00)	(160,00)
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DE MÃO DE OBRA	(10.296,00)	(8.052,90)
SERV PJ DE TRANSPORTES (VIAGEM DE CURSOS, SEMINÁRIOS, PASSEIOS C/ ALUN	(17.850,00)	(11.930,00)
SEGURO SEDE - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	(2.799,53)	(2.319,71)
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SANTA CATARINA - FEAPAES/SC	(10.675,00)	(6.265,77)
SERVIÇOS PESSOA FISICA DE MÃO DE OBRA	0,00	(875,00)
DESPESAS DIVERSAS Conservação Sede Apae	(2.073,81)	(1.375,00)
DESPESAS ARTIGOS COPA E COZINHA (Uso Exclusivo Apae)	(8.831,21)	(4.783,47)
DESPESAS UTENSILIOS, MATERIAIS DIDATICOS e MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA	(25.992,16)	(16.834,19)
DESPESA GÁS DE COZINHA	0,00	(4.359,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(8.061,28)	(14.580,10)
DESPESAS DIVERSAS do PROJETO DANÇA ARTE QUE TRANSFORMA A VIDA	(10.065,91)	(24.078,79)
MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS (Uso Exclusivo Apae)	(16.985,45)	(16.238,65)
DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS P/ USO da APAE	(3.599,02)	(4.520,70)
INSCRIÇÕES EM CURSOS, CONGRESSOS E OUTROS	0,00	(900,00)
SERVIÇOS DIVERSOS DE LOCAÇÃO PJ (Uso Exclusivo da Apae)	(700,00)	(5.714,90)
ANUIDADE DO CONSELHO ENCOSTAS DA SERRA	(750,00)	(600,00)
MATERIAL DIDATICO (Uso Sala de Fisioterapia)	0,00	(1.825,96)
BENS DE PEQUENO VALOR (Projeto Sala Fisioterapia)	0,00	(16.490,00)
DESPESAS EQUIPAMENTOS e ACESSORIOS PERMANENTES (Projeto Sala Fisiotera	0,00	(9.261,00)
DESPESAS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIDATICOS (Projeto Multidisciplinar)	(12.815,19)	(15.173,41)
BENS DE PEQUENO VALOR (Projeto Multidisciplinar)	(3.021,00)	(6.842,00)
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	(149,37)	(142,69)
DESPESAS PROJETO PAULO GUSTAVO	0,00	(4.280,42)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS, PASSEIOS COM ALUNOS DA APAE	0,00	(2.556,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ (Palestras, Treinamentos)	(8.700,00)	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	(11.574,00)	0,00
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	(4.400,00)	0,00
DESPESAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS Apae	(235,00)	0,00
DESPESAS EVENTO e COMPRAS DE NATAL Apae	(9.148,49)	0,00
DESPESAS COMPRAS DIVERSAS ENCENAÇÃO/DANÇA Projeto Fia Arte que Transfo	(928,90)	0,00
DESPESAS LANCHES SEMINARIO Derrubando as Barreiras Capacitismo	(1.500,00)	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS PJ Derrubando as Barreiras Capacitismo	(3.450,00)	0,00
DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SALAS ATEND. CLINICOS APAE E	(190.970,71)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Despesas Com Programa Assistência Social	(999.898,51)	(1.260.477,86)
DESPESAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS Fomento Artístico-Cultural	(11.670,00)	0,00
DESPESA MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,SERVIÇOS Projeto Envelhecimento Ativo P	(82.633,52)	0,00
Despesas Operacionais	(90.322,76)	(110.251,72)
Despesas Administrativas	(61.240,29)	(72.814,86)
GRU JUDICIAL - Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	(451,35)	0,00
TAXA POR ATOS DA ADMINSTRAÇÃO EM GERAL	(26,44)	0,00
DESPESAS CONFRATENIZAÇÕES E EVENTOS	(1.392,00)	(2.666,00)
DESPESAS PREMIAÇÃO BINGO FESTIVO 25 ANOS DA APAE	0,00	(20.000,00)
DESPESAS CONGRESSO ESTADUAL FEAPAES - SC Federação das Apaes do Estado	(150,00)	0,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EDIFICIO	(1.599,96)	(1.599,96)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(22.763,45)	(19.667,90)
DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.015,56)	(10.015,56)
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(5.976,09)	0,00
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(989,40)	(989,40)
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS ELET DADOS	(17.876,04)	(17.876,04)
Despesas Financeiras	(29.082,47)	(37.436,86)
IOF	(1.311,41)	(176,16)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	(0,49)
MULTAS DE PAGTO EM ATRASO	(1,15)	(46,95)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.593,40)	(1.503,79)
IRRF (APLICAÇÃO)	(26.176,51)	(35.709,47)
Receitas Financeiras	129.043,38	179.803,34
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	129.042,33	179.793,89
DESCONTOS OBTIDOS	1,02	9,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,03	0,04
Outras Receitas Operacionais	0,00	1.293,12
BONIFICAÇÕES E BRINDES RECEBIDOS	0,00	1.293,12
Operações Descontinuadas	(194.083,29)	683.313,91
Superavit/Deficit do Período	(194.083,29)	683.313,91
DEFICIT DO EXERCICIO	<u>(194.083,29)</u>	<u>683.313,91</u>

SILVIO
 SCHLICKMANN:01638269947
 9947

Assinado de forma digital por SILVIO SCHLICKMANN:01638269947
 Dados: 2025.04.03 11:19:27 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
 PRESIDENTE
 CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
 ALBERTON:67840043968

Assinado de forma digital por MERY BECKER ALBERTON:67840043968
 Dados: 2025.04.03 11:19:00 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Entidades Governamentais	3.173.496,33	2.705.143,39
Entidades Privadas	70.239,00	60.000,00
Doações e Contribuições Voluntárias	45.882,16	45.852,02
Próprios	15.500,00	0,00
Rendimentos Financeiros	129.043,34	179.793,89
Outros/Promoções	88.740,00	98.000,00
PAGAMENTOS REALIZADOS	3.522.900,83	3.088.789,30
Aquisições de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	(23.198,84)
Salários e Encargos do Pessoal e Administrativo	(2.115.042,74)	(1.765.669,68)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(39.316,13)	(57.124,10)
Outros Pagamentos	(1.262.009,59)	(630.036,30)
Devolução de Recursos Recebidos	(587.361,56)	(3.192,23)
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(480.829,19)	609.568,15
Aquisição de Investimento a Longo Prazo	30.000,00	30.000,00
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(450.829,19)	639.568,15
Redução nas Disponibilidades	(450.829,19)	639.568,15
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.060.500,89	1.420.932,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.609.671,70	2.060.500,89

SILVIO
SCHLICKMANN:01638269
947

Assinado de forma digital por
SILVIO
SCHLICKMANN:01638269947
Dados: 2025.04.03 13:47:26 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
PRESIDENTE
CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:67840043968

Assinado de forma digital por MERY
BECKER ALBERTON:67840043968
Dados: 2025.04.03 13:46:55 -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	2024	2023
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	4.472.908,22	3.789.594,31
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	0,00	683.313,91
(-)Saldo Anterior de Deficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Deficit Líquido do Ano	(194.083,29)	0,00
TOTAL	4.278.824,93	4.472.908,22
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	4.278.824,93	4.472.908,22

SILVIO
SCHLICKMANN:016382699
47

Assinado de forma digital por
SILVIO
SCHLICKMANN:01638269947
Dados: 2025.04.03 11:23:46 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
PRESIDENTE
CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:67840043968

Assinado de forma digital por MERY
BECKER ALBERTON:67840043968
Dados: 2025.04.03 11:23:20 -03'00'

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 31/12/2023	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
Saldo em 31/12/2022	3.789.594,31		3.789.594,31
Superavit Acumulados	683.313,91	0,00	683.313,91
Saldo em 31/12/2023	4.472.908,22	0,00	4.472.908,22

SILVIO
SCHLICKMANN:01638269947
638269947

Assinado de forma digital por
SILVIO
SCHLICKMANN:01638269947
Dados: 2025.04.03 11:42:13 -03'00'

SILVIO SCHLICKMANN
PRESIDENTE
CPF: 016.382.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:67840043968
968

Assinado de forma digital por MERY
BECKER ALBERTON:67840043968
Dados: 2025.04.03 11:41:51 -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 31/12/2024 e 31/12/2023

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 2024 e 2023 (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	2024	2023
Caixa	R\$ 219,25	R\$ 219,25

Bancos C/C Movimento Recursos sem Restrição	2024	2023
Banco do Brasil C/C 72.675-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Bancos C/C Movimento Recursos com Restrição	2024	2023
Banco do Brasil C/C 18.677-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C/C 154-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 378,87
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
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 378,87

(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 2024, a entidade apresentou um valor total de aplicações:

Aplicação Financeira Recursos sem Restrição	2024	2023
BB RF CP Automático Mais c/c 72.675-3	R\$ 89.966,23	R\$ 264.676,64
BB Renda 500DI Ágil c/c 72.675-3	R\$ 105.271,88	R\$ 98.251,39
Aplicação BB RF DI Plus Ágil c/c 72.675-3	R\$ 808.232,24	R\$ 340.404,01
TOTAL	R\$ 1.003.470,35	R\$ 703.332,04

Aplicação Financeira Recursos com Restrição	2024	2023
BB CP Automático c/c 18.677-5	R\$ 0,00	R\$ 0,54
BB CP Automático SP c/c 20.845-0	R\$ 0,07	R\$ 168,07
BB CP Automático SP c/c 154-6	R\$ 0,00	R\$ 1.291.454,28
Invest. Fundos BB S/A c/c 371-9	R\$ 0,00	R\$ 64.947,82
BB S. Público Automático c/c 418-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 523-1	R\$ 0,00	R\$ 0,02
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\$ 599.759,81	R\$ 0,00
Aplicação RF CP Automático c/c 744-7	R\$ 12,00	R\$ 0,00
Aplicação RF CP Automático c/c 741-2	R\$ 105,70	R\$ 0,00
Aplicação RF CP Automático c/c 748-X	R\$ 150,53	R\$ 0,00
Aplicação RF CP Automático c/c 749-8	R\$ 5.953,99	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 605.982,10	R\$ 1.356.570,73

(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	2024	2023
Adiantamento de Férias	R\$ 33.935,78	R\$ 24.342,72

Adiantamentos a Fornecedores	2024	2023
Adiantamento Fornecedor	R\$ 79.109,14	R\$ 0,00

(e) Tributos a Compensar/Recuperar

Tributos a Compensar/Recuperar	2024	2023
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	2024	2023
Seguros a Apropriar	R\$ 1.013,16	R\$ 773,22
IOF a Apropriar	R\$ 0,00	R\$ 57,06

(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.

	2024	2023
Compra para Entrega Futura	R\$ 44.028,73	R\$ 3.021,00

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) As Aplicações Financeiras

Aplicação Financeira	2024	2023
Aplicação Financeira OUROCAP PU 72.675-3	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00

(b) 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 2024 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 31/12/2024	Movimentação no exercício		Saldo em 31/12/2023
		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
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\$ 17.599,56)	-	-	(R\$ 15.999,60)
Móveis e Utensílios	R\$ 262.990,48	R\$ 0,00	R\$ 9.060,00	R\$ 253.930,48
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 61.476,38)	-	-	(R\$ 38.712,93)
Máquinas e Equipamentos	R\$ 138.881,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.881,66
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 52.207,23)	-	-	(R\$ 42.191,67)
Equipamentos Informática e Processamento Eletrônicos	R\$ 89.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.380,00
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 50.484,35)	-	-	(R\$ 32.608,31)
Veículos	R\$ 390.510,29	R\$ 0,00	R\$ 328.980,00	R\$ 61.530,29
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 67.506,38)	-	-	(R\$ 61.530,29)
Instalações	R\$ 9.893,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.893,98
(-) Depreciação acumulada	(R\$ 7.771,12)	-	-	(R\$ 6.781,72)

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 2024, a entidade apresentou os seguintes valores:

	2024	2023
Fornecedores a pagar	R\$ 9.907,44	R\$ 2.444,34

Obrigações Trabalhistas	2024	2023
Salários e Ordenados a pagar	R\$ 124.495,00	R\$ 35.955,00
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\$ 124.686,61	R\$ 36.146,61

Obrigações Previdenciárias	2024	2023
INSS a pagar	R\$ 17.871,15	R\$ 13.300,97
FGTS a pagar	R\$ 23.591,31	R\$ 9.089,90
TOTAL	R\$ 41.462,46	R\$ 22.390,87

Obrigações Tributárias	2024	2023
IRRF sobre folha a pagar	R\$ 33.315,11	R\$ 25.442,98
ISS Retido a pagar	R\$ 50,00	R\$ 19,24
INSS Retido a pagar	R\$ 500,00	R\$ 0,00
CSLL Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 18,00
IRRF sobre NF's serv. a pagar	R\$ 0,00	R\$ 27,00
Pis Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 11,70
Cofins Retido a pagar	R\$ 0,00	R\$ 54,00
TOTAL	R\$ 33.865,11	R\$ 25.572,92

Outras contas a pagar	2024	2023
Água a pagar	R\$ 535,95	R\$ 748,69
Seguros a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil c/c 72.675-3	R\$ 0,00	R\$ 1.187,73
TOTAL	R\$ 535,95	R\$ 1.936,42

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 2024, auxílios e subvenções do poder público no valor de R\$ 3.188.996,33 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos).

Receitas com Restrição Programa de Saúde	2024	2023
Programa FMS – Fundo municipal de saúde	R\$ 152.904,07	R\$ 91.239,59
Programa FNS – Ministério da Saúde	R\$ 0,00	R\$ 12.446,34
TOTAL	R\$ 154.904,07	R\$ 103.685,93

Receitas com Restrição Programa de Educação	2024	2023
Programa FNDE – Fundo nacional de desenvolvimento da educação	R\$ 3.170,00	R\$ 2.870,00
Programa MRD – Repasse direto para educação especial (FCEE)	R\$ 0,00	R\$ 2.071.865,76
Programa PMSL – FPM São Ludgero – merenda escolar	R\$ 55.000,00	R\$ 52.966,18
Programa FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial – Programa Gente Especial Termo nº 2024TR800 EDUCAÇÃO	R\$ 1.878.739,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.936.909,41	R\$ 2.127.701,94

Receitas com Restrição Programa de Assistência Social	2024	2023
Programa Fundo Social – Recursos fundo social do governo do estado de SC	R\$ 88.648,68	R\$ 247.036,10
Programa PMSL – FPM São Ludgero – Manutenção de assistência social	R\$ 60.000,00	R\$ 55.000,00
Programa FIA Fundo Municipal – Projeto Psicomotricidade	R\$ 0,00	R\$ 23.020,00
Programa FIA Fundo Municipal – Projeto Tea	R\$ 0,00	R\$ 19.230,00
Programa FIA Fundo Municipal – Projeto Dança	R\$ 32.641,09	R\$ 13.057,00
Programa FIA Fundo Municipal - Projeto Parque Acessível	R\$ 0,00	R\$ 59.602,00
Programa FIA Fundo Municipal – Projeto Fisioterapia	R\$ 0,00	R\$ 24.600,00
Programa FIA Fundo Municipal – Projeto Multidisciplinar	R\$ 0,00	R\$ 27.930,00
Programa PMSL – Projeto Paulo Gustavo	R\$ 0,00	R\$ 4.280,42
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial-Gente Especial Termo nº 2024TR800	R\$ 177.297,36	R\$ 0,00
PROGRAMA FIA Fundo Municipal da Infância e Adolescência de SL - Projeto Capacitismo	R\$ 36.594,66	R\$ 0,00
PMSL Lei ALDIR BLANC - Fomento Artístico-Cultural	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Estêner Soratto Termo nº 2024TR1423	R\$ 139.749,82	R\$ 0,00
PROGRAMA FEI-SC Fundo estadual do Idoso - Projeto Envelhecimento Ativo PILATES - Termo de Fomento nº 2024TR001439	R\$ 105.710,26	R\$ 0,00
PROGRAMA Emenda Parlamentar Volnei Weber Termo Fomento nº 2024TR1422	R\$ 221.799,40	R\$ 0,00
PROGRAMA - FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial - Emenda Parlamentar Sergio Guimaraes Termo nº 2024TR1586	R\$ 195.741,58	R\$ 0,00
PROGRAMA Instituto Guga Kuerten 23º FAPS Projeto Aquisição Climatizador Industrial	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00
PROGRAMA PJSC Termo de Convênio nº 30	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.099.182,85	R\$ 473.755,52

Nota nº 8.1 Devolução de Recursos Recebidos com Restrição

Em 2024 a entidade devolveu os recursos no valor total de R\$ 587.361,56 (quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos):

(-) Deduções – Devoluções de Recursos	2024	2023
(-) Devolução de recursos – FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial	(R\$ 0,00)	(R\$ 3.188,96)

(-) Devolução de recursos - Termo de Fomento nº 003/2023 Fia Fundo Municipal Projeto Dança	(R\$ 0,00)	(R\$ 3,16)
(-) Devolução de recursos - Termo de Fomento nº 005/2023 Fia Fundo Municipal Projeto Psicomotricidade	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,07)
(-) Devolução de recursos - Termo de Fomento nº 007/2023 Fia Fundo Municipal Projeto Fisioterapia	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,04)
(-) Devolução de Recursos – Fundo Social nº 2022TR676 Nota Empenho 2024NE000359	(R\$ 37,93)	(R\$ 0,00)
(-) Devolução de Recursos - FCEE Fund. Catarinense Educação Especial - Termo MRD 2020TR77	(R\$ 587.318,03)	(R\$ 0,00)
(-) Devolução de Recursos - FIA do Projeto Derrubando as Barreiras do Capacitismo	(R\$ 1,03)	(R\$ 0,00)
(-) Devolução de Recursos - FIA Projeto Dança Arte que Transforma a Vida	(R\$ 0,06)	(R\$ 0,00)
(-) Devolução de Recursos - FPM São Ludgero - Projeto Manutenção Termo Convenio nº 4/2024	(R\$ 0,50)	(R\$ 0,00)
(-) Devolução de Recursos - FPM São Ludgero Merenda Escolar Termo de Convênio nº 003/2024 a Termo Fomento nº 001/2024	(R\$ 4,01)	(R\$ 0,00)
TOTAL	(R\$ 587.361,56)	(R\$ 3.192,23)

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 2024, recebeu R\$ 137.021,16 (cento e trinta e sete mil, vinte e um reais e dezesseis centavos), também realizou promoções arrecadando o total de R\$ 67.840,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais):

Receitas sem Restrição	2024	2023
Doações recebidas identificadas	R\$ 8.114,66	R\$ 12.152,09
Doações recebidas anônimas	R\$ 5.315,50	R\$ 7.803,73
Doação fatura energia elétrica Cegero	R\$ 26.235,00	R\$ 21.691,00
Doação penais proposta pelo ministério público de SC	R\$ 0,00	R\$ 727,20
Cegero – Cooperativa de eletrificação de São Ludgero	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Doações recebidas contribuições dos associados Apae	R\$ 6.217,00	R\$ 3.478,00
Doação Ação Prosul Litoranea	R\$ 1.131,00	R\$ 0,00
Doação Troco Solidario Supermercado Becker Ltda	R\$ 5.251,00	R\$ 0,00
Doação Acivale Associação Empresarial do Vale BN	R\$ 4.857,00	R\$ 0,00
Doação Rifa Rotary Clube SL	R\$ 19.900,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 137.021,16	R\$ 105.852,02

Nota nº 9.1 - A entidade recebeu em 2024, doações de empresas privadas num valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valores esses depositados mensalmente na conta bancaria de nº 72.675-3, agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A:

	2024	2023
Cegero – Cooperativa de eletrificação de São Ludgero	R\$ 60.000,00	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 2024, o valor total recebido foi de R\$ 26.235,00 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais):

	2024	2023
Fatura energia eletrica Cegero Cooperativa de Eletricidade de São Ludgero	R\$ 26.235,00	R\$ 21.691,00

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 2024, a entidade recebeu um total de R\$ 6.217,00 (seis mil, duzentos e dezessete reais):

	2024	2023
Doação e Contribuição Espontanea Associados Apae	R\$ 6.217,00	R\$ 3.478,00

Nota nº 9.4 - A entidade recebeu doações penais propostas pelo Ministério Público destinados a Apae, os valores foram depositados na conta bancaria de nº 72.675-3 agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A, em 2023, já em 2024 a entidade não recebeu nenhum valor:

	2024	2023
Doação Penais Proposta pelo Ministério Publico a Apae	R\$ 0,00	R\$ 727,20

Nota nº 9.5 - A entidade recebeu doações anônimas que foram recebidas através de depósitos bancários na conta nº 72.675-3 agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A, sendo que em 2024, o valor recebido foi de um total R\$ 5.315,50 (cinco mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos):

	2024	2023
Doações Anonimas c/c 72.675-3	R\$ 5.315,50	R\$ 7.803,73

Nota nº 9.6 - A entidade recebeu em 2024, doações identificadas de pessoas físicas e jurídicas num valor total de R\$ 8.114,66 (oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos), valores esses depositados na conta bancaria de nº 72.675-3 agência nº 3692-7 no Banco do Brasil S/A:

	2024	2023
Matheus Niehues	R\$ 0,00	R\$ 1.455,00
Anna Carolina dos Santos	R\$ 0,00	R\$ 182,21
Maria Helena	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Cristian Na.	R\$ 0,00	R\$ 10,00
Debora Bruning	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Gisa Contab.	R\$ 0,00	R\$ 10,00
Gislu Mendes	R\$ 0,00	R\$ 10,00
Charles Joaquim	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Tiago de Fa.	R\$ 0,00	R\$ 10,00
Eduardo Gua.	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Lucilia Sch.	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Meri Teresinha	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Silvia Schlickmann	R\$ 0,00	R\$ 20,00
João Vitor	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Paula Roetggers	R\$ 0,00	R\$ 80,00
Sidnei Pasc.	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Renata Buss	R\$ 0,00	R\$ 10,00
Micheli Loc.	R\$ 0,00	R\$ 30,00
Maycon Antunes	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Robison Hob.	R\$ 0,00	R\$ 250,00
MDI Transp.	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Edenilson Wiggers Filho	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Rosi Pereira	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Roseli Wern.	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Artur Fachi	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Gilvaneo So.	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Darlete Torres	R\$ 0,00	R\$ 30,00
Reiane War.	R\$ 0,00	R\$ 20,00
Zilma Crozetta	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Vitor Eing	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Wesley Rica	R\$ 0,00	R\$ 16,28
Jean Carlos	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Andre Augusto	R\$ 0,00	R\$ 10,00
Glauber Alves	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Evaldo Niehues	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Evandro Becker	R\$ 0,00	R\$ 50,00
Celina S R	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Niehues Nutrimentos	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Glauco Oliveira	R\$ 0,00	R\$ 5,00
Simone Schlickmann	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Malu Machado	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Arno Lessa da Silva	R\$ 0,00	R\$ 969,60
CCLA do Vale Coop. Crédito de Livre - Sicoob	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Unicred	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Renato Dutra Alberton	R\$ 0,00	R\$ 434,00
Mybox Academia	R\$ 50,00	R\$ 0,00
William Gua	R\$ 40,00	R\$ 0,00
Ademir Librelato	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Ramili Correa	R\$ 10,00	R\$ 0,00
Celso Becker	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Elenice Boeger	R\$ 20,00	R\$ 0,00
Eli Schlickmann	R\$ 20,00	R\$ 0,00
Marcelo Bedin	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Davyd Bittenco	R\$ 30,00	R\$ 0,00
Felipe Sout	R\$ 30,00	R\$ 0,00
Vitor Coan	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Natalia Redivo	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
Irmoto Schlickmann	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Laura Schlickmann	R\$ 434,00	R\$ 0,00
Ana Isabela Lea	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Taize Eisin	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Aline Westrup	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Djon Zomer	R\$ 200,00	R\$ 0,00
Henrique Au.	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Henry Roettgers	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Alan Nascimento	R\$ 470,66	R\$ 0,00
Tais Batista	R\$ 40,00	R\$ 0,00
Cassia Roettgers	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 8.114,66	R\$ 12.152,09

Nota nº 9.8 - A entidade recebeu em 2024, entre os meses de Julho e Setembro, doações do Rotary Clube de São Ludgero que foram recebidas através de depósitos bancários no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2024	2023
Doação Rotary Clube de São Ludgero	R\$ 19.900,00	R\$ 0,00

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

	2024	2023
Doação Acivale Associação Empresarial de Braço do Norte	R\$ 4.857,00	R\$ 0,00

Nota nº 9.10 - A entidade recebeu em 2024, uma doação no mês de Março de 2024 da Ação Prosul Litorânea, que foi recebida através do depósito bancário no Banco do Brasil S/A, na agência nº 3692-7 conta bancária nº 72.675-3:

	2024	2023
Doação Ação Prosul Litoranea	R\$ 1.131,00	R\$ 0,00

Nota nº 9.11 - A entidade recebeu doações através da campanha troco solidário em parceria com o Supermercado Becker Ltda em 2024, 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:

	2024	2023
Doação Troco Solidário (Supermercado Becker Ltda)	R\$ 5.251,00	R\$ 0,00

Nota nº 9.12 - A entidade promoveu promoções em 2024, e arrecadou um valor total de R\$ 67.840,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais). Entre os meses Setembro de 2024 a Dezembro de 2024 foi arrecadado através do Show de Prêmios um valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Entre os meses de Agosto de 2024 a Setembro de 2024 foi realizado o Galeto Solidário, em prol de arrecadação para Apae, onde foi arrecadado um total de R\$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais). 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	2024	2023
Promoções diversas (show de prêmios)	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00
Promoções diversas (galeto solidário)	R\$ 7.840,00	R\$ 8.000,00
Bingo 25 anos Apae	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	R\$ 67.840,00	R\$ 98.000,00

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 2024, conforme documentação hábil, tendo um valor gasto com os custos com programas de saúde de R\$ 522.077,08 (quinhentos e vinte e dois mil, setenta e sete reais e oito centavos), um valor gasto com os custos com programas de educação de R\$ 1.517.324,25 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), um valor gasto com os custos com programas de assistência social de R\$ 999.898,51 (novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), e um gasto com as despesas operacionais e administrativas no valor total de R\$ 90.322,76 (noventa mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis 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	2024	2023
Salários e Ordenados	R\$ 329.835,14	R\$ 312.364,30
FGTS	R\$ 32.817,06	R\$ 29.695,02
Rescisão	R\$ 9.055,50	R\$ 58.733,74
Férias	R\$ 21.664,95	R\$ 26.937,85
13º Salário	R\$ 29.619,91	R\$ 24.749,31
FGTS GRRF	R\$ 0,00	R\$ 25.223,30
Serviços Profissionais de Fonoaudiologia	R\$ 17.500,00	R\$ 2.550,00
Serviços Profissionais de Neurologia Infantil	R\$ 21.600,00	R\$ 21.018,00
Serviços Profissionais Atendimento Nutricional e Consultoria em Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
Serviços Profissionais Atendimento Especializado em Psiquiatria Infantil	R\$ 19.800,00	R\$ 3.600,00
Serviços Profissionais Fisioterapia	R\$ 12.012,36	R\$ 0,00
Serviços Profissionais Assistência Social e Pedagógica	R\$ 14.500,16	R\$ 0,00
Serviços Profissionais Psicológicos	R\$ 13.672,00	R\$ 0,00

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

Com Programa Educação	2024	2023
Material Didático e Pedagógico Educação Apae	R\$ 923,40	R\$ 3.294,79
Salários e Ordenados	R\$ 1.093.153,69	R\$ 322.889,18
FGTS	R\$ 112.017,11	R\$ 29.866,55
Rescisão	R\$ 43.229,67	R\$ 62.438,03
Férias	R\$ 32.090,02	R\$ 22.434,75
13º Salário	R\$ 98.335,50	R\$ 23.444,62
FGTS GRRF	R\$ 0,00	R\$ 18.365,47
Despesas com Alimentação (Merenda Escolar)	R\$ 53.205,82	R\$ 41.501,24
Despesas Materiais Brindes Alunos (Mochila, Uniformes, Agendas, Bolsa Termicas)	R\$ 79.549,08	R\$ 0,00
Despesas com Materiais Utilizados na Educação Apae	R\$ 2.494,96	R\$ 0,00
Despesas GLP Envasado Botijão (Preparo da Merenda Escolar)	2.325,00	R\$ 0,00

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

Com Programa Assistência Social	2024	2023
Salário Maternidade	R\$ 0,00	R\$ 18.100,14
Salários e Ordenados	R\$ 354.063,47	R\$ 574.787,74
FGTS	R\$ 31.594,65	R\$ 55.058,70
Rescisão	R\$ 2.198,82	R\$ 127.324,12
Férias	R\$ 10.436,60	R\$ 44.413,90
13º Salário	R\$ 29.481,29	R\$ 36.439,30
FGTS GRRF	R\$ 0,00	R\$ 47.929,03
Bens de Pequeno Valor (Uso Exclusivo Apae)	R\$ 58.325,61	R\$ 131.434,68
Valid Certificado Digital Ltda (Certificado Digital Apae)	R\$ 208,80	R\$ 209,00
Alvara Sanitário (Taxa Anual)	R\$ 0,00	R\$ 187,28
Alvara Funcionamento (Taxa Anual)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREA-SC	R\$ 0,00	R\$ 233,94
Serviços PJ Manutenção de Elevador	R\$ 2.721,91	R\$ 2.700,00
Serviços Terceiros PJ (Tecnologia e Assistência Internet)	R\$ 50,00	R\$ 250,00
Internet	R\$ 598,90	R\$ 828,40

Energia Eletrica	R\$ 10.229,10	R\$ 7.480,04
Agua e Esgoto	R\$ 6.465,17	R\$ 5.949,73
Serviços Profissionais – Contadores (Honorarios)	R\$ 14.130,00	R\$ 9.160,44
Serviços Terceiros PJ – Preven seg. Ass. Em Segurança	R\$ 1.915,50	R\$ 1.790,00
Serviços Terceiros PJ (Samet) – Delta Medicina do Trabalho	R\$ 1.854,00	R\$ 1.848,00
Federação Nacional e Estadual das Apaes	R\$ 0,00	R\$ 1.328,55
Habite-se	R\$ 0,00	R\$ 228,84
Serviços PJ Mão de Obra (Desintetização)	R\$ 650,00	R\$ 1.850,00
Manutenção e Conservação Sede da Apae	R\$ 7.869,60	R\$ 6.856,87
Seguro Veicular – Prosul Associação de Beneficios	R\$ 2.205,46	R\$ 1.370,18
Combustivel e Lubrificabntes (p/ Veículos ou Equipamentos)	R\$ 3.674,08	R\$ 2.560,53
Serviços Terceiros PJ Mão de Obra (Manutenção Semestral em Tela Interativa)	R\$ 1.350,00	R\$ 160,00
Serviços Pessoa Juridica de Mão de Obra	R\$ 10.296,00	R\$ 8.052,90
Serviços PJ de Transportes (Viagem de Cursos, Passeios com Alunos)	R\$ 17.850,00	R\$ 11.930,00
Seguro Sede – Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 2.799,53	R\$ 2.319,71
Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina	R\$ 10.675,00	R\$ 6.265,77
Serviços Pessoa Fisica de Mão de Obra	R\$ 0,00	R\$ 875,00
Despesas Diversas Conservação Sede Apae	R\$ 2.073,81	R\$ 1.375,00
Despesas Artigos Copa e Cozinha (Uso Exclusivo Apae)	R\$ 8.831,21	R\$ 4.783,47
Despesas Utensilios e Materiais Higiene e Limpeza	R\$ 25.992,16	R\$ 16.834,19
Despesas Gás de Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 4.359,99
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	R\$ 8.061,28	R\$ 14.580,10
Despesas Diversas do Projeto Dança	R\$ 10.065,91	R\$ 24.078,79
Materiais de Escritorio Diversos (Uso Exclusivo Apae)	R\$ 16.985,45	R\$ 16.238,65
Despesas de Materiais Diversos p/ Uso da Apae	R\$ 3.599,02	R\$ 4.520,70
Inscrições em Cursos, Congressos e Outros	R\$ 0,00	R\$ 900,00
Serviços Diversos de Locação (Uso Exclusivo da Apae)	R\$ 700,00	R\$ 5.714,90
Anuidade do Conselho Encosta da Serra	R\$ 750,00	R\$ 600,00
Material Didatico (Uso Sala de Fisioterapia)	R\$ 0,00	R\$ 1.825,96
Bens de Pequeno Valor (Projeto Sala Fisioterapia)	R\$ 0,00	R\$ 16.490,00
Despesas de Equipamentos e Acessórios Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 9.261,00
Despesas de Materiais e Equipamentos didaticos (Projeto Multidisciplinar)	R\$ 12.815,19	R\$ 15.173,41
Bens de Pequeno Valor (Projeto Multidisciplinar)	R\$ 3.021,00	R\$ 6.842,00
Licenciamento Anual de Veiculos	R\$ 149,37	R\$ 142,69
Despesas Projeto Paulo Gustavo	R\$ 0,00	R\$ 4.280,42
Despesas com Aliemntação em Viagens, Passeios com Alunos da Apae	R\$ 0,00	R\$ 2.556,80
Serviços de Terceiros PJ (Palestras, Treinamentos)	R\$ 8.700,00	R\$ 0,00
Serviços de Hospedagem	R\$ 11.574,00	R\$ 0,00
Serviços de Marketing e Puplicidade	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
Despesas Manutenção de Veículos Apae	R\$ 235,00	R\$ 0,00
Despesas Evento e Compras de Natal Apae	R\$ 9.148,49	R\$ 0,00
Despesas Compras Diversas Encenação/Dança Projeto Fia Arte que Transforma a Vida	R\$ 928,90	R\$ 0,00
Despesas Lanches Seminário Derrubando as Barreiras Capacitismo	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Serviços Terceiros PJ Derrubando as Barreiras Capacitismo	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00
Despesas Aquisição Materiais/Equipamentos Salas	R\$ 190.970,71	R\$ 0,00

Atend. Clinicos p/ Apae		
Despesas Aquisições e Serviços Fomento Artístico-Cultural	R\$ 11.670,00	R\$ 0,00
Despesas Materiais, Equipamentos, Serviços Projeto Envelhecimento Ativo Pilates FEI-SC	R\$ 82.633,52	R\$ 0,00

Nota 10.3 – Despesas Operacionais Administrativas

Despesas Administrativas	2024	2023
Salários e Ordenados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisão Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Encargos Sociais	2024	2023
INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Alimentação	2024	2023
Refeições em festas, promoções e eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentos para merenda	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas com Material	2024	2023
Material didático e pedagógico uso APAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material diversos – Escola	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais para uso assistência médica APAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniformes	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Utilidades e Serviços	2024	2023
Água e esgoto	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Certificado digital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uso ou consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens de Pequeno Valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valid certificadora digital Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prosul associação de benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRU Judicial - Justiça Federal de Primeiro Grau - DF	R\$ 451,35	R\$ 0,00
Taxa por Atos da Administração em Geral	R\$ 26,44	R\$ 0,00

Cozinha/Higiene e Limpeza	2024	2023
Material de higiene e limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Construção	2024	2023
Manutenção e conservação de bens da sede Apae	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção e conservação da sede Apae	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Serviços Profissionais	2024	2023
Contadores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Informática/Assistência Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Vigilância ou segurança	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Pessoa Física – Mão-de-Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Pessoa Jurídica – Mão-de-Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federação Nacional/Estadual das Apaes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Crea-SC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conselho Regional Encostas da Serra (Rio do Rastro)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços PJ Profissionais (Médicos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – Pessoa Juridica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço PJ Manutenção de Elevador	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas com veículos	2024	2023
Combustível para veículos e equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas diversas com veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Viagens e representações	2024	2023
Viagens terrestres	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas com entregas	2023	2022
Fretes e carretos	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas com Promoções e Eventos	2024	2023
Despesas diversas com promoções, confraternizações e eventos	R\$ 1.392,00	R\$ 2.666,00
Despesas Premiação Bingo Festivo 25 anos da Apae	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Despesas Congresso Estadual FEAPAES - SC (Pins)	R\$ 150,00	R\$ 0,00

Depreciação Acumulada	2024	2023
Depreciação máquinas e equipamentos	R\$ 10.015,56	R\$ 10.015,56
Depreciação de Veículos	R\$ 5.976,09	R\$ 0,00
Depreciação móveis e utensílios	R\$ 22.763,45	R\$ 19.667,90
Depreciação edifício	R\$ 1.599,96	R\$ 1.599,96
Depreciação instalações	R\$ 989,40	R\$ 989,40
Depreciação equipamentos e processamentos eletrônico de dados	R\$ 17.876,04	R\$ 17.876,04

Despesas Financeiras	2024	2023
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 0,00	R\$ 0,49
Multas de Pagto em Atraso	R\$ 1,15	R\$ 46,95
Tarifas Bancárias	R\$ 1.593,40	R\$ 1.503,79
IR sobre aplicação	R\$ 26.176,51	R\$ 35.709,47
IOF sobre aplicação	R\$ 1.311,41	R\$ 176,16

Nota nº 11 – Receitas Financeiras

Em 2024 a entidade obteve receitas financeiras, referente a valores aplicados, descontos obtidos e variações monetárias no valor total de R\$ 129.043,38 (cento e vinte e nove mil, quarenta e três reais e trinta e oito centavos):

Receitas Financeiras	2024	2023
Juros de aplicações	R\$ 129.042,33	R\$ 179.793,89
Descontos obtidos	R\$ 1,02	R\$ 9,41
Variações monetárias ativas	R\$ 0,03	R\$ 0,04

11.01 – Em 2024 a entidade recebeu juros sobre aplicações bancárias, referente a valores aplicados, no valor total de R\$ 129.042,33 (cento e vinte e nove mil, quarenta e dois reais e trinta e três centavos):

Rendimentos Aplicações Bancárias	2024
BB RF CP Automático Mais c/c 72.675-3	R\$ 15.902,17
BB Renda 500DI Ágil c/c 72.675-3	R\$ 8.410,90
Aplicação BB RF DI Plus Ágil c/c 72.675-3	R\$ 49.160,07
BB CP Automático c/c 18.677-5	R\$ 0,02
BB CP Automático SP c/c 20.845-0	R\$ 32,87
BB CP Automático SP c/c 154-6	R\$ 30.967,61
Invest. Fundos BB S/A c/c 371-9	R\$ 858,17
BB S. Público Automático c/c 418-9	R\$ 0,00
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 523-1	R\$ 775,77
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 522-3	R\$ 694,83
Aplicação RF CP Automático c/c 535-5	R\$ 183,44
Aplicação BB RF CP Aut. c/c 536-1	R\$ 0,00
Aplicação RF CP Automático c/c 524-X	R\$ 283,94
Aplicação RF CP Automático c/c 697-1	R\$ 20.094,15
Aplicação RF CP Automático c/c 744-7	R\$ 128,16
Aplicação RF CP Automático c/c 741-2	R\$ 245,52
Aplicação RF CP Automático c/c 748-X	R\$ 382,47
Aplicação RF CP Automático c/c 749-8	R\$ 548,00
Aplicação Ourocap c/c 72.675-3	R\$ 374,24

11.02 – Outras Receitas Operacionais

Em 2023 a entidade obteve outras receitas operacionais referente a bonificações e brindes recebidos, já em 2024 a entidade não obteve:

Outras Receitas Operacionais	2024	2023
Bonificações e Brindes Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.293,12

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	Quantitativo
Presidente	1
Vice-Presidente	1
Tesoureiro	1
Diretor Secretário	2
Diretor Financeiro	2
Diretor Patrimônio	1
Diretor Social	1
Conselheiro Titular	3
Conselheiro Suplente	3
Conselheiro de Administração	13
Procuradora Jurídica	1

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	96
Psiquiatria	168
Fisioterapia	2273
Fonoaudiologia	3526
Pedagógicos	4826
Psicologia	1520
Serviço Social	640
Terapia Ocupacional	2272
Musicoterapia	1297
Nutricionista	2272
Psicomotricista	2254
Estimulação Precoce	106
Avaliações e Diagnósticos	85
TOTAL	21335

Nota nº 17 – Contribuições Previdenciárias

Os valores de contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial da entidade no exercício de 2024 foi no valor de R\$ 34.893,21 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e um 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 2024, apresentou aumento no Déficit Líquido no valor de (R\$ 194.083,29), (cento e noventa e quatro mil, oitenta e três reais e vinte e nove centavos), consolidado ao Superávit Acumulado em 31/12/2024, apresentou um saldo de R\$ 4.278.824,93 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos).

Patrimônio Social	2024	2023
Superávit Acumulados	R\$ 4.472.908,22	R\$ 3.789.594,31
Superávit Exercício	R\$ 0,00	R\$ 683.313,91
Déficit Exercício	(R\$ 194.083,29)	(R\$ 0,00)
Total	R\$ 4.278.824,93	R\$ 4.472.908,22

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2024.

São Ludgero, SC, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO
SCHLICKMANN
:01638269947

Assinado de forma digital
por SILVIO
SCHLICKMANN:01638269
947
Dados: 2025.04.08
10:05:09 -03'00'

Silvio Schlickmann
Presidente
CPF: 016.682.699-47

MERY BECKER
ALBERTON:678400439
68

Assinado de forma digital por
MERY BECKER
ALBERTON:67840043968
Dados: 2025.04.08 10:04:39 -03'00'

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