

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	14.824.276,81D	12.511.689,24D
CIRCULANTE	9.410.028,31D	8.683.363,89D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	8.939.076,40D	8.322.701,34D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	8.939.076,40D	8.322.701,34D
CAIXA	837,29D	442,02D
CAIXA GERAL	837,29D	442,02D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - COM RESTRICOES	34.446,30D	45.652,56D
VIACREDI C/C 939.924-0 - GRUPO DE CONVIVENCIA	9.039,90D	7.610,11D
SICREDI C/C 66.158-9	0,00	16.315,93D
VIACREDI C/C 1.256.823-6 - SEVIL	25.258,36D	21.579,66D
SICOOB MAXICRÉDITO - RODAS DO BEM C/C 393.925-1	146,86D	146,86D
BANCO BRADESCO - C/C 153763-6 - RESERVA DE CONTINGÊ	1,18D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICOES	72.953,86D	192.699,90D
VIACREDI C/C 870.553-4	5.636,62D	5.673,48D
VIACREDI C/C 870.560-7	18.165,23D	50.357,55D
SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7	0,00	136.668,87D
SICOOB CREDINORTE - C/C 64.933-3	49.152,01D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRICOES	4.617.154,22D	5.030.840,51D
B. BRASIL C/A 740.338-0 - SALARIOS	87.431,75D	94.300,84D
B. BRASIL C/A 18318-0 - FNDE/PDDE	24,51D	2.791,06D
B. BRASIL C/A 477-4 - FIA 2022 - SPE	0,00	25.086,14D
B. BRASIL C/A 476-6 - CMDI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	18.723,74D
B. BRASIL C/A 737-4 - APAE SUBVENÇÃO SMS Nº 1051/2024	0,00	205.148,32D
B. BRASIL C/A 744-7 - MIN. ESPORTE	677.562,39D	609.509,43D
B. BRASIL C/A 81499-7 - GENTE ESPECIAL	2.886.994,64D	2.666.407,76D
B. BRASIL C/A 82066-0 - APAE NO PICADEIRO - CAPTAÇÃO	0,00	160.018,70D
B. BRASIL C/A 82067-9 - APAE NO PICADEIRO - MOVIMENTO	42.519,29D	0,00
B. BRASIL C/A 929-6 - FIA - ACOLHIMENTO E DESENVOLVIMI	194,45D	606.307,31D
B. BRASIL C/A 947-4 - FIA/CDCA PSICOMOTRICIDADE	60.452,93D	0,00
B. BRASIL C/A 953-9 - FIA/CDCA CENTRO DE MATERIAIS	58.605,71D	328.643,20D
B. BRASIL C/A 954-7 - FIA ESTADUAL CENTRO CULTURAL	55.423,75D	213.705,98D
B. BRASIL C/A 956-3 - EMENDA ANTÍDIO Nº 2695	32.281,41D	100.198,03D
B. BRASIL C/A 1150-9 - FCEE EMENDA TR499	4.931,27D	0,00
B. BRASIL C/A 1242-4 - FCEE EMENDA VICENTE TR 947	79.156,80D	0,00
B. BRASIL C/A 1263-7 - FIA - APAE SEGURA E INCLUSIVA	506.205,46D	0,00
B. BRASIL C/A 85.693-2 - ARTE INCLUSÃO (CAPTAÇÃO)	125.369,86D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICOES	996.647,21D	489.847,99D
B. BRASIL C/A 48.230-7 - DOACOES	24.648,25D	31.710,98D
SICOOB SEJASCRED C/A 9993-7	0,00	458.137,01D
SICOOB CREDINORTE - C/A 64.933-3	971.998,96D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - RESERVA DE CONTINGÊNC	3.217.037,52D	2.563.218,36D
VIACREDI C/A 870.553-4 APLICAÇÃO	2.376,30D	2.095,33D
SICREDI C/A 66.158-9	1.086.787,40D	1.534.651,26D
CEF C/A 7053-1 - CONTINGÊNCIA	1.079.948,72D	1.026.471,77D
BANCO BRADESCO - C/A 153763-6 - CDB 01 RESERVA DE CO	1.047.925,10D	0,00
REALIZAVEL NO EXERCICIO SEGUINTE	445.144,01D	341.273,56D
CREDITOS A RECEBER	3.162,13D	1.610,45D
CREDITOS A RECEBER	3.162,13D	1.610,45D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	187,13D	187,13D
CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	0,00	30,00D
CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER - INTEGRALIS	2.975,00D	1.393,32D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	0,00	13,28D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	13,28D
IRRF S/ SERVICOS A RECUPERAR	0,00	13,28D
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	441.981,88D	339.649,83D
ADIANTAMENTOS	441.981,88D	339.649,83D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	441.377,39D	339.242,82D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	604,49D	407,01D
DESPESAS ANTECIPADAS	25.807,90D	19.388,99D
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	25.807,90D	19.388,99D
DESPESAS SEGUROS A APROPRIAR	25.807,90D	19.388,99D
DESP ANT SEGUROS DE VEICULOS	13.446,51D	9.055,67D
DESP ANT SEGUROS PREDIAIS	12.361,39D	10.333,32D
NAO CIRCULANTE	5.414.248,50D	3.828.325,35D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.987,88D
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	22.987,88D
CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	22.987,88D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	22.987,88D
INVESTIMENTOS	44.242,31D	28.551,89D
INVESTIMENTOS	44.242,31D	28.551,89D
INVESTIMENTOS	44.242,31D	28.551,89D
VIACREDI C/C 870.553-4 - COTAS DE CAPITAL	1.187,64D	1.041,17D
VIACREDI C/C 870.560-7 - COTAS DE CAPITAL	956,78D	802,53D
VIACREDI C/C 939.924-0 GRUPO DE CONVIVENCIA	788,27D	649,80D
SICREDI C/C 66.158-9	41.152,75D	21.086,50D
VIACREDI C/C 1.256.823-6 - SEVIL	1,32D	1,22D
SICOOB SEJASCRED C/C 9993-7 - COTAS	0,00	4.926,77D
SICOOB MAXICRÉDITO - RODAS DO BEM - C/C 393.925-1 CO	49,39D	43,90D
SICOOB CREDINORTE - C/C 64.933-3 - COTAS DE CAPITAL	106,16D	0,00
IMOBILIZADO	5.217.510,25D	3.648.481,61D
BENS IMOVEIS E MOVEIS ADMINISTRACAO	2.294.380,74D	2.086.569,17D
BENS ATIVO FIXO ADMINISTRACAO	5.818.498,06D	5.374.251,65D
TERRENOS	581.550,96D	581.550,96D
EDIFICACOES	1.769.706,02D	1.769.706,02D
EDIFICAÇÕES (JARDIM SENSORIAL)	225.824,14D	225.824,14D
EDIFICAÇÕES (ENROCAMENTO)	212.000,00D	212.000,00D
VEICULOS	348.313,37D	218.029,67D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	411.325,39D	380.222,39D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	591.034,79D	591.034,79D
DIREITO USO TELEFONE	4.883,13D	4.883,13D
COMPUTADORES E SISTEMAS	654.648,15D	627.230,87D
BENFEITORIAS DE IMÓVEIS	690.802,92D	435.360,49D
INSTALACOES	328.409,19D	328.409,19D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.524.117,32C	3.287.682,48C
(-) S/EDIFICACOES	1.911.316,39C	1.884.077,95C
(-) S/VEICULOS	218.288,60C	203.878,87C
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.188,34C	170.533,28C
(-) S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	484.148,28C	465.420,67C
(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	525.885,78C	434.517,47C
(-) S/INSTALACOES	150.707,75C	117.866,75C
(-) S/BENFEITORIAS	33.582,18C	11.387,49C
BENS IMOVEIS E MOVEIS SAUDE	2.061.315,20D	752.784,17D
BENS ATIVO FIXO SAUDE	2.291.080,89D	875.712,43D
EDIFICACOES/INSTALACOES	1.918.220,51D	537.518,53D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	190.588,71D	186.592,23D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.391,07D	63.391,07D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.880,60D	88.210,60D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS SAUDE	229.765,69C	122.928,26C
(-) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	69.392,40C	1.560,54C
(-) S/ MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.000,29C	45.701,83C
(-) S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.103,51C	24.425,27C
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.269,49C	51.240,62C
BENS IMOVEIS E MOVEIS EDUCACAO	770.896,81D	705.977,36D
BENS ATIVO FIXO EDUCACAO	1.019.375,70D	867.196,84D
EDIFICACOES/INSTALACOES	513.883,16D	513.883,16D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	184.507,81D	117.011,15D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	137.077,88D	73.300,68D
VEICULOS	118.100,70D	118.100,70D
BIBLIOTECA	2.931,41D	2.931,41D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.874,74D	41.969,74D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS EDUCACAO	248.478,89C	161.219,48C
(-) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	63.558,17C	43.002,89C
(-) S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.766,46C	47.687,99C
(-) S/COMPUTADOES E PERIFERICOS	61.722,35C	41.242,48C
(-) S/VEICULOS	37.267,42C	13.647,22C
(-) S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.164,49C	15.638,90C
BENS IMOVEIS E MOVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	90.917,50D	103.150,91D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	480.808,49D	470.808,49D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	159.529,70D	149.529,70D
EDIFICACOES/INSTALACOES	18.655,37D	18.655,37D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.591,17D	19.591,17D
VEICULOS	212.000,00D	212.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.032,25D	71.032,25D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ASSISTENCIA SOCIAL	389.890,99C	367.657,58C
(-) S/EDIFICACOES/INSTALACOES	5.563,19C	4.817,03C
(-) S/VEICULOS	212.000,00C	212.000,00C
(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	112.744,41C	99.722,98C
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.222,32C	35.118,56C
(-) S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.361,07C	15.999,01C
BENS UNIDADE II	152.495,94D	128.303,97D
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS UNIDADE II	152.495,94D	128.303,97D
BENS ATIVO FIXO UNIDADE II	182.762,07D	146.178,80D
EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II	108.286,60D	108.286,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE II	37.163,30D	37.163,30D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE II	24.915,90D	728,90D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS UNIDADE II	12.396,27D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS UNIDADE II	30.266,13C	17.874,83C
(-) S/ EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES UNIDADE II	14.881,06C	10.549,66C
(-) S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE II	10.909,08C	7.192,80C
(-) S/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS UNIDADE II	2.380,23C	132,37C
(-) S/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS UNIDADE II	2.095,76C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	14.824.276,81C	12.511.689,24C
CIRCULANTE	6.502.740,69C	6.496.822,03C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.903.414,23C	1.554.498,57C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.899.609,17C	1.542.779,94C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.511.927,10C	1.166.465,86C
SALARIOS A PAGAR	560.703,87C	477.819,81C
FERIAS A PAGAR	949.577,12C	687.678,43C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.646,11C	967,62C
ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	387.682,07C	376.314,08C
INSS A PAGAR	102.212,25C	100.709,50C
FGTS A PAGAR	103.638,12C	102.222,19C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	181.831,70C	173.382,39C
OBRIGACOES FISCAIS	3.805,06C	11.718,63C
RETENCOES A RECOLHER	3.805,06C	11.718,63C
INSS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	574,19C	253,00C
IRRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	220,81C	122,14C
ISS RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	2.177,67C	10.848,12C
CSRF RETIDO PJ S/ SERVICOS A RECOLHER	832,39C	495,37C
FORNECEDORES	8.913,71C	4.472,63C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVICOS	8.913,71C	4.472,63C
FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.536,15C	925,19C
ABM GRAFICA E PLOTAGENS LTDA	225,19C	225,19C
ADI CAR LATOARIA E PINTURA LTDA	600,00C	0,00
INSPOMETRO INSPEÇÃO	0,00	700,00C
ISOLDE FRIEDEMANN ROMAO	543,20C	0,00
JGM MANGUEIRAS LTDA	35,00C	0,00
Rancho Bom Supermercados Ltda.	32,76C	0,00
WL SISTEMAS LTDA.	1.100,00C	0,00
FORNECEDORES DE SERVICOS	6.377,56C	3.547,44C
ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.528,81C	0,00
LUIZ CARLOS ERSCHING 19432500900	0,00	135,00C
ROMILDO TRINDADE 04557987966	823,00C	823,00C
UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.025,75C	2.589,44C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	60.690,28C	1.311,16C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	60.690,28C	1.311,16C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.905,27C	1.311,16C
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.311,16C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	49.905,27C	0,00
SEGUROS A PAGAR	10.785,01C	0,00
SEGUROS PREDIAIS A PAGAR	10.785,01C	0,00
PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	4.529.722,47C	4.936.539,67C
PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	4.529.722,47C	4.936.539,67C
PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	4.529.722,47C	4.936.539,67C
RECEITAS PROJETO FIA	0,00	15.487,24C
REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO FIA	0,00	9.598,90C
RECEITAS - MINISTÉRIO DO ESPORTE	573.686,17C	571.816,17C
REND. APL. FINANCEIRA - PROJETO MINISTÉRIO DO ESPORT	103.876,22C	37.693,26C
RECEITAS PROJETO PDDE/FNDE	0,00	2.581,51C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO PDDE/FNDE	24,51C	209,55C
RECEITAS PROJETO CMDI CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	17.445,57C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO CMDI CENTRO DE CONVI	0,00	1.278,17C
RECEITAS PROJETO GENTE ESPECIAL	2.465.982,84C	2.571.322,76C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO GENTE ESPECIAL	421.011,80C	95.085,00C
RECEITAS PROJETO APAE NO PICADEIRO - CAPTAÇÃO	0,00	157.000,00C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO APAE NO PICADEIRO - CA	0,00	3.018,70C
RECEITAS PROJETO APAE NO PICADEIRO - MOVIMENTO	24.166,06C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO APAE NO PICADEIRO - MC	18.353,23C	0,00
RECEITAS PROJETO APAE SUBVENÇÃO SMS Nº 1051/2024	0,00	201.239,76C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO APAE SUBVENÇÃO SMS Nº	0,00	3.908,56C
RECEITAS PROJETO FIA - ACOLHIMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	601.637,52C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA - ACOLHIMENTO E DE	194,45C	4.669,79C
RECEITAS PROJETO FIA PSICOMOTROCIDADE - EDUCACAO	55.091,54C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA PSICOMOTROCIDADE	5.361,39C	0,00
RECEITAS PROJETO FIA CENTRO DE MATERIAIS - UNIDADE	40.310,71C	327.885,23C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA CENTRO DE MATERIA	18.295,00C	757,97C
RECEITAS PROJETO FIA ESTADUAL CENTRO CULTURAL	44.899,80C	213.213,10C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA ESTADUAL CENTRO C	10.523,95C	492,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
RECEITAS PROJETO EMENDA ANTÍDIO Nº 2695	26.078,95C	100.000,00C
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO EMENDA ANTÍDIO Nº 269	6.202,46C	198,03C
RECEITAS PROJETO FCEE EMENDA TR499	2.203,05C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FCEE EMENDA TR499	2.728,22C	0,00
RECEITAS PROJETO FCEE EMENDA VICENTE TR 947	75.332,79C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA RECEITAS PROJETO FCEE EMENDA	3.824,01C	0,00
RECEITAS PROJETO FIA - APAE SEGURA E INCLUSIVA	493.271,83C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO FIA - APAE SEGURA E INC	12.933,63C	0,00
RECEITAS PROJETO ARTE E INCLUSÃO	124.500,00C	0,00
REND. APL. FINANCEIRA PROJETO ARTE E INCLUSÃO	869,86C	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.321.536,12C	6.014.867,21C
PATRIMONIO LÍQUIDO	8.321.536,12C	6.014.867,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.321.536,12C	6.014.867,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.321.536,12C	6.014.867,21C
PATRIMONIO SOCIAL	8.321.536,12C	6.014.867,21C

ELIZABETE ANDRADE SIEGEL BARBOSA
PRESIDENTE
CPF: 976.359.019-15

CATIA REGINA FEDER
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC038242/O-6
CPF: 053.957.579-88