

BALANCETE CONTÁBIL 2024

Centro de Educação Popular

Folha: 1

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.344.195,36D	5.159.212,25	5.264.397,72	2.239.009,89D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	823.205,47D	5.006.315,22	5.119.604,74	709.915,95D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	727.769,17D	4.828.545,72	4.927.391,31	628.923,58D
43	01.1.1.01	CAIXA	2,19D	0,00	0,00	2,19D
51	01.1.1.01.001	Caixa	2,19D	0,00	0,00	2,19D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.392,16D	4.142.269,65	4.222.743,56	143.918,25D
8710	01.1.1.02.017	BB Ag:3174 C/c:121142-0 Criança Esperança	6.142,73D	53.795,00	59.884,06	53,67D
8672	01.1.1.02.016	BB Ag:3174-7 C/c 120569-2 Benefest	79.667,02D	316.499,83	354.885,75	41.281,10D
8753	01.1.1.02.018	BB Ag:3174-7 C/c: 119736-3	98.745,61D	137.112,20	235.857,81	0,00
8591	01.1.1.02.014	BB Ag:3174-7 C/c:182009-5	0,00	30.164,37	28.337,08	1.827,29D
8559	01.1.1.02.013	BB Ag:3174-7 C/c:600558-6	30.028,56D	1.028.048,96	965.487,97	92.589,55D
8630	01.1.1.02.015	BB Ag:3174-7 C/c:760290-1	3.183,42D	86.711,57	89.033,53	861,46D
13145	01.1.1.02.022	BB Ag:5255-8 C/c:18761-5	0,00	16.272,67	12.170,00	4.102,67D
6831	01.1.1.02.007	C.E.F Ag:1877 C/c:3944-2 Educação	49,47D	1.139.421,40	1.139.470,87	0,00
4871	01.1.1.02.006	C.E.F Ag:1877 C/c:3945-0 Sub. Social	290,28D	806.289,93	806.580,21	0,00
12130	01.1.1.02.020	C.E.F Ag:1877 C/c:5930-3 Projetos	3.270,74D	71.050,00	74.218,16	102,58D
12947	01.1.1.02.021	Pagseguro 24591705-9	908,26D	61,09	0,00	969,35D
13285	01.1.1.02.023	SICOOB AG 3069 - C/C 395100-6	2,51D	24,51	0,00	27,02D
10480	01.1.1.02.044	Unicred Ag:1108 C/c:654900-4	2.103,56D	456.818,12	456.818,12	2.103,56D
94	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	503.374,82D	686.276,07	704.647,75	485.003,14D
13501	01.1.1.03.049	Aplicação 117736-3	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
8648	01.1.1.03.028	Aplicação 760290-1	61.000,00D	0,00	61.000,00	0,00
10499	01.1.1.03.045	Aplicação Conta Unicred - 654900-4	437.572,60D	503.828,58	456.818,12	484.583,06D
11177	01.1.1.03.046	Aplicação RF DI PLUS Àgil - 120569-2	91,40D	79.593,19	79.684,59	0,00
13510	01.1.1.03.050	Rendimento a Apropriar 119736-3	0,00	118,20	118,20	0,00
8699	01.1.1.03.033	Rendimento a Apropriar 120569-2	0,00	1.184,49	1.184,49	0,00
8656	01.1.1.03.029	Rendimento a Apropriar 760290-1	4.290,74D	3.051,61	7.342,35	0,00
12122	01.1.1.03.044	Rendimentos Aplicação BB CDB DI	420,08D	0,00	0,00	420,08D
3255	01.1.5	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	61.523,06D	175.676,50	156.403,52	80.796,04D
3581	01.1.5.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	58.477,83	58.477,83	0,00
3379	01.1.5.002	Adiantamento de Férias	61.433,06D	116.344,34	96.981,36	80.796,04D
3263	01.1.5.001	Adiantamento de Salário	90,00D	0,00	90,00	0,00
8958	01.1.5.006	Adiantamentos Diversos	0,00	854,33	854,33	0,00
4430	01.1.6	ADIANTAMENTOS	23.465,35D	2.093,00	25.463,35	95,00D
12882	01.1.6.022	Adiantamento - Deposito Judicial	22.877,01D	0,00	22.877,01	0,00
3921	01.1.6.001	Adiantamento a Fomecedores	588,34D	1.998,00	2.586,34	0,00
13676	01.1.6.024	Pago a Maior Fornecedor Conradi Eventos	0,00	95,00	0,00	95,00D
10421	01.1.8	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	8.101,33D	0,00	8.000,00	101,33D
12742	01.1.8.002	Empréstimos Concedidos - Funcionários	101,33D	0,00	0,00	101,33D
6718	01.1.8.001	Empréstimos Concedidos - Terceiros	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
12050	01.1.9	FORNECEDORES PAGO A MAIOR	2.346,56D	0,00	2.346,56	0,00
12092	01.1.9.003	Dalete V. da Silva	48,00D	0,00	48,00	0,00
12327	01.1.9.005	Fábio Rogerio da Costa	506,10D	0,00	506,10	0,00
12068	01.1.9.001	Giovani André da Silva	1.118,80D	0,00	1.118,80	0,00
12106	01.1.9.004	Joel Rodrigues Pinturas Me	198,00D	0,00	198,00	0,00
13420	01.1.9.006	R.E Desentupidora Ltda	145,66D	0,00	145,66	0,00
12084	01.1.9.002	Sandro de Menezes da Silva	330,00D	0,00	330,00	0,00
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.520.989,89D	152.897,03	144.792,98	1.529.093,94D
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	5.952,49D	2.045,25	0,00	7.997,74D
248	01.3.1.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.952,49D	2.045,25	0,00	7.997,74D
13528	01.3.1.01.003	Cotas Capital Sicoob	0,00	36,76	0,00	36,76D
11401	01.3.1.01.002	Cotas Capital Unicred	5.952,49D	2.008,49	0,00	7.960,98D
264	01.3.4	IMOBILIZADO	1.515.037,40D	150.851,78	144.792,98	1.521.096,20D
272	01.3.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.693.632,13D	150.851,78	0,00	2.844.483,91D
299	01.3.4.01.004	Aparelhos e Instalacoes	106.021,96D	33.927,38	0,00	139.949,34D
10430	01.3.4.01.007	Benefitorias em Imoveis	718.714,47D	26.501,17	0,00	745.215,64D
3832	01.3.4.01.003	Computadores e Periféricos	95.696,64D	21.200,00	0,00	116.896,64D
1830	01.3.4.01.005	Imóveis	521.084,07D	0,00	0,00	521.084,07D
310	01.3.4.01.001	Maquinas e Equipamentos	338.484,90D	62.239,23	0,00	400.724,13D
280	01.3.4.01.002	Movéis e Utensílios	303.038,13D	6.984,00	0,00	310.022,13D

Centro de Educação Popular

Folha: 2

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9407	01.3.4.01.006	Quadra Poliesportiva/Edificações	610.591,96D	0,00	0,00	610.591,96D
3271	01.3.4.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.178.594,73C	0,00	144.792,98	1.323.387,71C
3298	01.3.4.02.004	Depreciação de Aparelhos e Instalações	65.517,88C	0,00	10.479,88	75.997,76C
10448	01.3.4.02.006	Depreciação de Benfeitorias	123.172,72C	0,00	29.020,24	152.192,96C
3840	01.3.4.02.003	Depreciação de Computadores e Periféricos	63.876,84C	0,00	15.949,15	79.825,99C
9210	01.3.4.02.005	Depreciação de Edificações	186.139,98C	0,00	24.423,84	210.563,82C
11568	01.3.4.02.007	Depreciação de Imóveis	356.074,23C	0,00	20.843,40	376.917,63C
345	01.3.4.02.001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	178.016,49C	0,00	28.359,88	206.376,37C
3280	01.3.4.02.002	Depreciação de Móveis e Utensílios	205.796,59C	0,00	15.716,59	221.513,18C
8893	01.3.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	01.3.5.001	Software	7.822,80D	0,00	0,00	7.822,80D
6912	01.3.5.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.822,80C	0,00	0,00	7.822,80C
6920	01.3.5.01.001	Amortização Software	7.822,80C	0,00	0,00	7.822,80C
353	02	PASSIVO	2.344.195,36C	2.312.836,55	2.207.651,08	2.239.009,89C
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.687,05C	2.205.591,06	2.207.651,08	6.747,07C
370	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.320,27C	448.611,72	451.003,64	4.712,19C
6939	02.1.1.01	FORNECEDORES	2.320,27C	448.611,72	451.003,64	4.712,19C
11878	02.1.1.01.273	A Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.849,26	1.849,26	0,00
13625	02.1.1.01.376	ALC Distribuidora de Bens de Consumo Eireli	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
13790	02.1.1.01.390	Alice Aline Oliveira Fernandes	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
8117	02.1.1.01.009	Alternativa Gráfica Ltda ME	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
13773	02.1.1.01.388	Aquinpel Sup. P/Escritorio Infr. e Pap. Eireli	0,00	3.345,09	3.345,09	0,00
9504	02.1.1.01.087	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	543,30	543,30	0,00
13587	02.1.1.01.372	Brasil Estufas e Equip. Agrícolas Eireli	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
13609	02.1.1.01.374	Brasil Inter Comex Eletrônicos e Inf. Eireli	0,00	6.628,46	6.628,46	0,00
9369	02.1.1.01.075	Bruno Alcício de Souza 34184880991	0,00	1.647,97	1.647,97	0,00
8435	02.1.1.01.023	Calegari Materiais de Construções Ltda	0,18C	0,18	0,00	0,00
9962	02.1.1.01.127	Celest Distribuição S.A	0,00	16.656,79	16.731,82	75,03C
13374	02.1.1.01.369	Center Lim Prod. Limpeza e Descart. Ltda	0,00	4.134,36	4.134,36	0,00
12009	02.1.1.01.283	Centralarme Equip. Eletrônicos Ltda	0,00	2.368,03	2.368,03	0,00
13781	02.1.1.01.389	Cinthia Maia 04904188993	0,00	390,00	390,00	0,00
8354	02.1.1.01.014	Clinimetra Med e Medic do Trabalho Ltda	610,04C	4.528,24	3.918,20	0,00
9555	02.1.1.01.092	Comercial Cat. Armário em Geral Ltda	0,00	3.797,44	3.797,44	0,00
11100	02.1.1.01.212	Comercial Stecanella de Materiais Elétrico	70,05C	770,05	700,00	0,00
13862	02.1.1.01.397	Comercio de Alimentos Moreira Ltda	0,00	1.719,99	1.719,99	0,00
13633	02.1.1.01.377	Companhia Cat. de Águas e Saneamento	0,00	36.262,58	40.519,74	4.257,16C
13919	02.1.1.01.401	Compensados Fernandes S.A	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
13730	02.1.1.01.384	Desentupidora Ecologica Ltda	0,00	4.304,23	4.304,23	0,00
9121	02.1.1.01.032	Dois Anjos Comércio e Tecidos	0,00	435,18	435,18	0,00
9733	02.1.1.01.110	Energiluz Com. Materiais Elétricos Ltda	0,00	5.344,63	5.724,63	380,00C
13706	02.1.1.01.381	Erico Leandro Weber	0,00	11.045,92	11.045,92	0,00
13650	02.1.1.01.379	Facini Informática Ltda	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
13030	02.1.1.01.351	Fat Clean Higienizações Ltda	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00
13641	02.1.1.01.378	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	8.591,31	8.591,31	0,00
8133	02.1.1.01.047	Giassi & Cia Ltda	0,00	7.990,15	7.990,15	0,00
13889	02.1.1.01.399	Gilberto Milani Comercio de Art. de Mad. Me	0,00	23.010,00	23.010,00	0,00
13838	02.1.1.01.394	Goedert Ltda	0,00	1.759,37	1.759,37	0,00
13366	02.1.1.01.368	Hoffmann Suprimentos Corporativos Ltda	0,00	3.855,87	3.855,87	0,00
13722	02.1.1.01.383	Hosp. do Fogão Cons. e C. de Peças Ltda	0,00	385,00	385,00	0,00
13757	02.1.1.01.386	JADM Bikes Ltda	0,00	11.942,66	11.942,66	0,00
13749	02.1.1.01.385	JWJ Milani Ind. e Comercio de Brinquedos	0,00	7.599,00	7.599,00	0,00
9601	02.1.1.01.097	Loja do Guarda Pó - Matriz	0,00	192,00	192,00	0,00
9512	02.1.1.01.088	Lojas de Departamentos Miliun Ltda	0,00	92,40	92,40	0,00
13250	02.1.1.01.362	M&D Controle de Pragas Urbanas Ltda	0,00	3.172,24	3.172,24	0,00
11770	02.1.1.01.267	Magazine Luiza S/A	0,00	13.651,82	13.651,82	0,00
10987	02.1.1.01.203	Maik Rafael Marques 03927088927	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9059	02.1.1.01.030	Martinelli Auditores	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
12041	02.1.1.01.287	Mayke Fell Pereira	0,00	436,86	436,86	0,00
13897	02.1.1.01.400	Midel Comercial Ltda	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00
9490	02.1.1.01.086	MP Purificadores de Água Ltda - EPP	0,00	235,00	235,00	0,00
9946	02.1.1.01.125	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	12.605,57	12.605,57	0,00
13811	02.1.1.01.392	Novastreet Comercio Digital Ltda	0,00	1.493,17	1.493,17	0,00
13820	02.1.1.01.393	NR. Com. Treinamentos e Assessoria Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
9563	02.1.1.01.093	OCC - Organização Contábil Catarinense SS	0,00	15.700,08	15.700,08	0,00

Centro de Educação Popular

Folha: 3

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13714	02.1.1.01.382	Patricia Cardoso de Azevedo	0,00	512,00	512,00	0,00
13595	02.1.1.01.373	Power Bear do Brasil Equip. P/ Ges. de Residuo	0,00	6.048,10	6.048,10	0,00
10545	02.1.1.01.162	Prevenfire Proj. Prevenção cont. Incendio	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
10081	02.1.1.01.134	Rafaela Cardoso Silva - WEB	0,00	120,00	120,00	0,00
13870	02.1.1.01.398	Rubson Claiton Marcovich 62308688068	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
8508	02.1.1.01.018	S.O.S Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	93.815,45	93.815,45	0,00
13765	02.1.1.01.387	SM Rodrigues Comercio Serviços Ltda	0,00	387,00	387,00	0,00
13617	02.1.1.01.375	Social S.A	0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
13846	02.1.1.01.395	Sup. Para Inf. e Escritorio Ltda	0,00	3.256,10	3.256,10	0,00
9466	02.1.1.01.083	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	0,00	23.550,14	23.550,14	0,00
13684	02.1.1.01.380	Tintas MC Ltda	0,00	825,98	825,98	0,00
13854	02.1.1.01.396	Tipotil Industria Grafica Ltda	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
1864	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.256,80C	1.755.083,79	1.754.838,09	2.011,10C
8834	02.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	2.256,80C	389.191,70	388.946,00	2.011,10C
3336	02.1.3.01.004	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	2.609,26	4.620,36	2.011,10C
3310	02.1.3.01.002	FGTS a Recolher	0,00	143.484,28	143.484,28	0,00
2607	02.1.3.01.001	INSS a Recolher	0,00	161.775,25	161.775,25	0,00
3387	02.1.3.01.005	IR s/ Folha de Pagto a Recolher	2.256,80C	81.322,91	79.066,11	0,00
1872	02.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.365.892,09	1.365.892,09	0,00
400	02.1.3.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.365.892,09	1.365.892,09	0,00
13900	02.1.3.02.01.006	13º Salario a Pagar	0,00	46.751,82	46.751,82	0,00
3409	02.1.3.02.01.003	Rescisão a Pagar	0,00	84.544,39	84.544,39	0,00
418	02.1.3.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	1.234.595,88	1.234.595,88	0,00
8842	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109,98C	1.895,55	1.809,35	23,78C
4758	02.1.4.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	109,98C	1.895,55	1.809,35	23,78C
7579	02.1.4.01.06	INSS Retido PJ a Recolher	68,75C	906,51	837,76	0,00
7358	02.1.4.01.04	IR retido a recolher	0,00	115,36	115,36	0,00
4774	02.1.4.01.02	ISS ST retido a Recolher	41,23C	433,99	416,54	23,78C
4782	02.1.4.01.03	PIS/COFINS/CSLL retido a Recolher	0,00	439,69	439,69	0,00
8877	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.339.508,31C	107.245,49	0,00	2.232.262,82C
590	02.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	1.745.953,32C	0,00	0,00	1.745.953,32C
4456	02.3.1.005	Patrimônio Social	1.745.953,32C	0,00	0,00	1.745.953,32C
8869	02.3.2	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.522,14C	0,00	0,00	77.522,14C
3433	02.3.2.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	77.522,14C	0,00	0,00	77.522,14C
8885	02.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	516.032,85C	107.245,49	0,00	408.787,36C
3360	02.3.3.001	Superavit ou (Déficit) Acumulado	516.032,85C	107.245,49	0,00	408.787,36C
710	03	SUPERÁVIT OU DÉFICT	0,00	6.222.821,96	6.222.821,96	0,00
728	03.1	RECEITAS DE ATIV. ASSITENCIA SOCIAL	0,00	2.941.253,92	2.941.253,92	0,00
5339	03.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS - MUNICIPAIS	0,00	2.055.136,33	2.055.136,33	0,00
13455	03.1.01.009	Receitas Convênios - Secretaria Municipal de Licitações	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00
12963	03.1.01.008	Receitas Municipais - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5347	03.1.01.003	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	802.739,93	802.739,93	0,00
5355	03.1.01.004	Secretaria Mun. de Educação	0,00	1.132.996,40	1.132.996,40	0,00
5363	03.1.03	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	73.649,46	73.649,46	0,00
10472	03.1.03.016	Receita de Doações - Alfredo Cesar Correa	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
5460	03.1.03.010	Receita de Doações - Anônimos	0,00	6.168,04	6.168,04	0,00
5398	03.1.03.011	Receita de Doações - CELESC	0,00	4.131,42	4.131,42	0,00
8036	03.1.03.014	Receita de Doações - Ida Madalena Z.	0,00	900,00	900,00	0,00
8010	03.1.03.012	Receita de Doações - Katia Maria	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5410	03.1.03.005	Receita de Doações - Maria Terezinha Rita	0,00	50,00	50,00	0,00
7650	03.1.04	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	436.766,10	436.766,10	0,00
5452	03.1.04.001	Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira	0,00	735,00	735,00	0,00
5444	03.1.04.004	Receita de Doações - GZG Administradora	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
9199	03.1.04.015	Receita de Doações - Justiça Federal	0,00	50.423,60	50.423,60	0,00
5380	03.1.04.007	Receita de Doações - Shopping Beiramar	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
5401	03.1.04.008	Receita de Doações - Sinergia	0,00	3.607,50	3.607,50	0,00
5487	03.1.04.009	Receita de Doações - Westrupp - West Soft	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Centro de Educação Popular

Folha: 4

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13579	03.1.04.030	Receitas de Doações - SENAI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8214	03.1.05	RECEITAS COM EVENTO BENEFEST	0,00	186.259,72	186.259,72	0,00
5371	03.1.05.001	Receita - Doações	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
8370	03.1.05.002	Receita - Ingressos	0,00	124.754,72	124.754,72	0,00
8389	03.1.05.003	Receita - Patrocínios	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
7021	03.1.06	RECEITAS DE FILANTRÓPICAS	0,00	162.367,31	162.367,31	0,00
13951	03.1.06.005	Despesas Filantrópicas - Doações Diversas	0,00	18.228,55	18.228,55	0,00
7056	03.1.06.003	Receitas Filantrópicas - Alimentos	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
13935	03.1.06.004	Receitas Filantrópicas - Mesa Brasil	0,00	44.817,76	44.817,76	0,00
7048	03.1.06.002	Receitas Filantrópicas -Serv.Voluntariado	0,00	98.280,00	98.280,00	0,00
11940	03.1.08	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00
13153	03.1.08.002	Receitas de Doações - Panetone	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00
7676	03.2	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV.	0,00	73.711,22	73.711,22	0,00
5495	03.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	54.428,96	54.428,96	0,00
13536	03.2.01.013	Juros s/ Cotas Sicoob	0,00	36,76	36,76	0,00
7293	03.2.01.009	R. Financeira - Descontos Obtidos	0,00	912,92	912,92	0,00
5568	03.2.01.007	R.Financeira - Juros Aplicação Financeira	0,00	52.034,19	52.034,19	0,00
5550	03.2.01.006	Receitas Finan - Aplicação Capital em Ser	0,00	1.425,95	1.425,95	0,00
5517	03.2.01.002	Receitas Financeiras - de Aplicações	0,00	19,14	19,14	0,00
5584	03.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.282,26	19.282,26	0,00
5592	03.2.3.001	Outras Entradas - Aidentificar	0,00	9.272,67	9.272,67	0,00
7471	03.2.3.006	Outras Entradas - Descontos obtidos	0,00	0,08	0,08	0,00
5622	03.2.3.004	Outras Entradas - Estorno	0,00	384,74	384,74	0,00
5630	03.2.3.005	Outras Entradas - Rateio	0,00	9.624,77	9.624,77	0,00
914	03.3	DESPESAS	0,00	3.207.856,82	3.207.856,82	0,00
5649	03.3.01	GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.931.689,62	1.931.689,62	0,00
6157	03.3.01.014	Formação de Pessoal - Cursos Técnicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5703	03.3.01.006	Gastos com Pessoal - 13° Salário	0,00	190.813,56	190.813,56	0,00
7447	03.3.01.010	Gastos com Pessoal - Autônomos	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
13960	03.3.01.013	Gastos com Pessoal - Depósito Judicial	0,00	22.877,01	22.877,01	0,00
5711	03.3.01.007	Gastos com Pessoal - Férias	0,00	147.056,26	147.056,26	0,00
7544	03.3.01.011	Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional	0,00	5.062,00	5.062,00	0,00
5673	03.3.01.003	Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista	0,00	46.499,94	46.499,94	0,00
5665	03.3.01.002	Gastos com Pessoal - Salário	0,00	1.458.151,46	1.458.151,46	0,00
5720	03.3.01.008	Gastos com Pessoal - Vale Transporte	0,00	34.429,39	34.429,39	0,00
5746	03.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.339,20	143.339,20	0,00
5762	03.3.02.002	Encargos Sociais - FGTS	0,00	143.339,20	143.339,20	0,00
5770	03.3.03	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	310,21	310,21	0,00
7510	03.3.03.013	Impostos - Imp/Taxas Federais	0,00	30,23	30,23	0,00
7498	03.3.03.011	Impostos - Imp/Taxas Municipais	0,00	96,03	96,03	0,00
13978	03.3.03.016	Impostos - INSS Retido	0,00	88,00	88,00	0,00
6122	03.3.03.014	Impostos - IR Projetado s/Aplicação	0,00	0,29	0,29	0,00
7390	03.3.03.010	Impostos - ISS retidos	0,00	95,66	95,66	0,00
6173	03.3.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.552,00	7.552,00	0,00
6190	03.3.04.002	Contribuições - Associativas	0,00	7.552,00	7.552,00	0,00
8176	03.3.05	DESPESAS BENEFEST	0,00	66.978,34	66.978,34	0,00
8346	03.3.05.009	Depesas - Camisetas	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00
7161	03.3.05.001	Despesas - Apresentações Artísticas	0,00	2.880,15	2.880,15	0,00
11002	03.3.05.013	Despesas - Bebidas	0,00	7.662,43	7.662,43	0,00
8303	03.3.05.007	Despesas - Correios, Malotes, Postagens	0,00	114,95	114,95	0,00
8311	03.3.05.008	Despesas - Locações	0,00	20.908,50	20.908,50	0,00
8281	03.3.05.005	Despesas - Material Diverso	0,00	11.549,13	11.549,13	0,00
8257	03.3.05.003	Despesas Benefest - Produção de Eventos	0,00	22.766,38	22.766,38	0,00
7072	03.3.06	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	441.885,30	441.885,30	0,00
12955	03.3.06.007	Bolsa de Estudos/Apoio Projetos Jovens	0,00	40.572,00	40.572,00	0,00
7102	03.3.06.003	Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico	0,00	18.624,58	18.624,58	0,00
7099	03.3.06.002	Custos do Projetos - Diversos Alimentação	0,00	298.035,38	298.035,38	0,00

Centro de Educação Popular

Folha: 5

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7110	03.3.06.004	Custos do Projetos - Diversos Gás	0,00	25.655,08	25.655,08	0,00
7080	03.3.06.001	Custos do Projetos - Transportes	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
7633	03.3.06.006	Custos dos Projetos - Material Oficinas	0,00	38.779,61	38.779,61	0,00
7285	03.3.06.005	Custos dos Projetos - Uniformes	0,00	6.778,65	6.778,65	0,00
6360	03.3.07	ASSESSORIAS	0,00	27.100,08	27.100,08	0,00
13412	03.3.07.005	Assessorias - Apoio Administrativo	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
13692	03.3.07.006	Assessorias - Auditoria	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6394	03.3.07.003	Assessorias - Contábil	0,00	15.700,08	15.700,08	0,00
6599	03.3.08	GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS	0,00	73.722,29	73.722,29	0,00
6610	03.3.08.002	Gastos Concessionárias - Água e Esgoto	0,00	49.364,08	49.364,08	0,00
6629	03.3.08.003	Gastos Concessionárias - Energia Elétrica	0,00	17.589,84	17.589,84	0,00
6602	03.3.08.001	Gastos Concessionárias - Telef/Internet	0,00	6.768,37	6.768,37	0,00
6220	03.3.09	GASTOS COM EXPEDIENTE	0,00	23.071,64	23.071,64	0,00
6238	03.3.09.001	Gastos com Expediente - Cartório	0,00	17,67	17,67	0,00
6297	03.3.09.007	Gastos com Expediente - Gráficas	0,00	30,00	30,00	0,00
6289	03.3.09.006	Gastos com Expediente - Impressões e Enc.	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
6262	03.3.09.004	Gastos com Expediente - Mat.de Escritório	0,00	3.250,14	3.250,14	0,00
7480	03.3.09.009	Gastos com Expediente - Mat.Uso e Consumo	0,00	2.764,51	2.764,51	0,00
6254	03.3.09.003	Gastos com Expediente - Postagem	0,00	28,40	28,40	0,00
6300	03.3.09.008	Gastos com Expediente - Reembolsos	0,00	4.730,62	4.730,62	0,00
6270	03.3.09.005	Gastos com Expediente - Taxas Diversas	0,00	2.746,30	2.746,30	0,00
5991	03.3.10	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	35.719,11	35.719,11	0,00
6017	03.3.10.002	Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos	0,00	10.080,98	10.080,98	0,00
6050	03.3.10.006	Conservação/Limpeza - Dedetização	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6009	03.3.10.001	Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza	0,00	14.309,31	14.309,31	0,00
6033	03.3.10.004	Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha	0,00	7.243,82	7.243,82	0,00
5878	03.3.11	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00
5894	03.3.11.002	Despesas com Locação - Equipamentos	0,00	650,00	650,00	0,00
5886	03.3.11.001	Despesas com Locação - Imóveis	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
5916	03.3.11.004	Despesas com Locação - Software	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
6416	03.3.12	VEÍCULOS	0,00	173,58	173,58	0,00
6440	03.3.12.003	Veículos - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	110,00	110,00	0,00
6432	03.3.12.002	Veículos - Taxas Diversas	0,00	63,58	63,58	0,00
6513	03.3.14	SEGUROS	0,00	4.085,53	4.085,53	0,00
6548	03.3.14.003	Seguros - Imóveis	0,00	4.085,53	4.085,53	0,00
6637	03.3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.844,10	23.844,10	0,00
13668	03.3.15.007	Manut. Equip. - Ar Condicionado	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
12971	03.3.15.004	Manut. Equip. - Eletrolet. Uso Pessoal e Doméstico	0,00	790,00	790,00	0,00
12297	03.3.15.003	Manut. Equipamentos - Bebedouro	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
6645	03.3.15.001	Manut. Equipamentos - Computadores	0,00	17.099,10	17.099,10	0,00
8184	03.3.27	DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	162.367,31	162.367,31	0,00
7196	03.3.27.003	Despesas Filantrópicas - Alimento	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
13943	03.3.27.005	Despesas Filantrópicas - Doações Diversas	0,00	18.228,55	18.228,55	0,00
13927	03.3.27.004	Despesas Filantrópicas - Mesa Brasil	0,00	44.817,76	44.817,76	0,00
7188	03.3.27.002	Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado	0,00	98.280,00	98.280,00	0,00
6750	03.3.30	OUTRAS SAÍDAS	0,00	19.305,11	19.305,11	0,00
6769	03.3.30.001	Outras Saídas - A identificar	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
6793	03.3.30.004	Outras saídas - Estorno	0,00	6.067,11	6.067,11	0,00
5924	03.3.52	DESPESAS COM FRETE	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
5940	03.3.52.002	Despesas com Frete - Terceiros	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
6068	03.3.55	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.744,23	25.744,23	0,00
12645	03.3.55.011	Despesas Finan - Juros	0,00	291,89	291,89	0,00
12653	03.3.55.012	Despesas Finan - Multas	0,00	129,33	129,33	0,00
6076	03.3.55.001	Despesas Finan - Taxas e Tarifas	0,00	25.323,01	25.323,01	0,00
10367	03.3.57	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	64.157,29	64.157,29	0,00

Centro de Educação Popular

Folha: 6

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10383	03.3.57.002	Reformas Ginásio	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
10391	03.3.57.003	Reformas Patio	0,00	37.918,42	37.918,42	0,00
10375	03.3.57.001	Reformas Sede Principal	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
13315	03.3.57.004	Segurança e Vigilância	0,00	2.701,85	2.701,85	0,00
10405	03.3.58	DESPESAS COM DEPRECIações	0,00	144.792,98	144.792,98	0,00
7366	03.3.58.010	Depreciação/Amortização de Bens Operação	0,00	144.792,98	144.792,98	0,00
13552	03.3.59	PERDAS/GANHOS PAGAMENTOS A MAIOR	0,00	2.200,90	2.200,90	0,00
13560	03.3.59.001	Perdas Pagamentos Fomecedores a Maior	0,00	2.200,90	2.200,90	0,00

Resumo

ATIVO	2.239.009,89D	PASSIVO	2.239.009,89C
		SUPERÁVIT OU DÉFICT	0,00
Total dos débitos	13.694.870,76	Total dos créditos	13.694.870,76
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.239.009,89 - (Dois Milhões Duzentos e Trinta e Nove Mil e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) transcrito nas folhas 1 a 6 do livro diário nº 0

Florianópolis / SC, 31 de dezembro de 2024.

JEFFERSON
PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:807
61330925

Assinado digitalmente por JEFFERSON
PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330925
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=37270265000180, OU=videoconferencia, CN=JEFFERSON
PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330925
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.09 09:05:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 807.613.309-25
CRC: SC 23 142/O-4 SC

MARIA ARGENTINA BASTOS SCHLEMPER
Presidente
CPF: 602.744.259-04