

BALANÇO

CONTÁBIL 2024

Centro de Educação Popular

Folha: 1

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.:ISENTO

Rua Rua Frei Fabiano de Cristo, 0 - Monte Cristo - 88090-490 - FLORIANOPOLIS/SC

Balanco Patrimonial em 31/12/2024

Expresso em R\$

Classificação	Nome	2023	2024
01	ATIVO	2.344.195,36D	2.239.009,89D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	823.205,47D	709.915,95D
01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	727.769,17D	628.923,58D
01.1.1.01	CAIXA	2,19D	2,19D
01.1.1.01.001	Caixa	2,19D	2,19D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.392,16D	143.918,25D
01.1.1.02.006	C.E.F Ag:1877 C/c:3945-0 Sub. Social	290,28D	0,00
01.1.1.02.007	C.E.F Ag:1877 C/c:3944-2 Educação	49,47D	0,00
01.1.1.02.013	BB Ag:3174-7 C/c:600558-6	30.028,56D	92.589,55D
01.1.1.02.014	BB Ag:3174-7 C/c:182009-5	0,00	1.827,29D
01.1.1.02.015	BB Ag:3174-7 C/c:760290-1	3.183,42D	861,46D
01.1.1.02.016	BB Ag:3174-7 C/c 120569-2 Benefest	79.667,02D	41.281,10D
01.1.1.02.017	BB Ag:3174 C/c: 121142-0 Criança Esperança	6.142,73D	53,67D
01.1.1.02.018	BB Ag:3174-7 C/c: 119736-3	98.745,61D	0,00
01.1.1.02.020	C.E.F Ag:1877 C/c:5930-3 Projetos	3.270,74D	102,58D
01.1.1.02.021	Pagseguro 24591705-9	908,26D	969,35D
01.1.1.02.022	BB Ag:5255-8 C/c:18761-5	0,00	4.102,67D
01.1.1.02.023	SICOOB AG 3069 - C/C 395100-6	2,51D	27,02D
01.1.1.02.044	Unicred Ag:1108 C/c:654900-4	2.103,56D	2.103,56D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	503.374,82D	485.003,14D
01.1.1.03.028	Aplicação 760290-1	61.000,00D	0,00
01.1.1.03.029	Rendimento a Apropriar 760290-1	4.290,74D	0,00
01.1.1.03.044	Rendimentos Aplicação BB CDB DI	420,08D	420,08D
01.1.1.03.045	Aplicação Conta Unicred - 654900-4	437.572,60D	484.583,06D
01.1.1.03.046	Aplicação RF DI PLUS Ágil - 120569-2	91,40D	0,00
01.1.5	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	61.523,06D	80.796,04D
01.1.5.001	Adiantamento de Salário	90,00D	0,00
01.1.5.002	Adiantamento de Férias	61.433,06D	80.796,04D
01.1.6	ADIANTAMENTOS	23.465,35D	95,00D
01.1.6.001	Adiantamento a Fornecedores	588,34D	0,00
01.1.6.022	Adiantamento - Deposito Judicial	22.877,01D	0,00
01.1.6.024	Pago a Maior Fornecedor Conradi Eventos	0,00	95,00D
01.1.8	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	8.101,33D	101,33D
01.1.8.001	Empréstimos Concedidos - Terceiros	8.000,00D	0,00
01.1.8.002	Empréstimos Concedidos - Funcionários	101,33D	101,33D
01.1.9	FORNECEDORES PAGO A MAIOR	2.346,56D	0,00
01.1.9.001	Giovani André da Silva	1.118,80D	0,00
01.1.9.002	Sandro de Menezes da Silva	330,00D	0,00
01.1.9.003	Dalete V. da Silva	48,00D	0,00
01.1.9.004	Joel Rodrigues Pinturas Me	198,00D	0,00
01.1.9.005	Fábio Rogerio da Costa	506,10D	0,00
01.1.9.006	R.E Desentupidora Ltda	145,66D	0,00
01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.520.989,89D	1.529.093,94D
01.3.1	INVESTIMENTOS	5.952,49D	7.997,74D
01.3.1.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.952,49D	7.997,74D
01.3.1.01.002	Cotas Capital Unicred	5.952,49D	7.960,98D
01.3.1.01.003	Cotas Capital Sicoob	0,00	36,76D
01.3.4	IMOBILIZADO	1.515.037,40D	1.521.096,20D
01.3.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.693.632,13D	2.844.483,91D
01.3.4.01.001	Maquinas e Equipamentos	338.484,90D	400.724,13D
01.3.4.01.002	Moveis e Utensilios	303.038,13D	310.022,13D
01.3.4.01.003	Computadores e Periféricos	95.696,64D	116.896,64D
01.3.4.01.004	Aparelhos e Instalacoes	106.021,96D	139.949,34D
01.3.4.01.005	Imóveis	521.084,07D	521.084,07D
01.3.4.01.006	Quadra Poliesportiva/Edificações	610.591,96D	610.591,96D
01.3.4.01.007	Benfeitorias em Imoveis	718.714,47D	745.215,64D

Centro de Educação Popular

Folha: 2

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.:ISENTO

Rua Rua Frei Fabiano de Cristo, 0 - Monte Cristo - 88090-490 - FLORIANOPOLIS/SC

Balanco Patrimonial em 31/12/2024

Expresso em R\$

Classificação	Nome	2023	2024
01.3.4.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.178.594,73C	1.323.387,71C
01.3.4.02.001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	178.016,49C	206.376,37C
01.3.4.02.002	Depreciação de Móveis e Utensílios	205.796,59C	221.513,18C
01.3.4.02.003	Depreciação de Computadores e Periféricos	63.876,84C	79.825,99C
01.3.4.02.004	Depreciação de Aparelhos e Instalações	65.517,88C	75.997,76C
01.3.4.02.005	Depreciação de Edificações	186.139,98C	210.563,82C
01.3.4.02.006	Depreciação de Benfeitorias	123.172,72C	152.192,96C
01.3.4.02.007	Depreciação de Imóveis	356.074,23C	376.917,63C
01.3.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00
01.3.5.001	Software	7.822,80D	7.822,80D
01.3.5.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.822,80C	7.822,80C
01.3.5.01.001	Amortização Software	7.822,80C	7.822,80C
02	PASSIVO	2.344.195,36C	2.239.009,89C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.687,05C	6.747,07C
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.320,27C	4.712,19C
02.1.1.01	FORNECEDORES	2.320,27C	4.712,19C
02.1.1.01.014	Clinimetra Med e Medic do Trabalho Ltda	610,04C	0,00
02.1.1.01.023	Calegari Materiais de Construções Ltda	0,18C	0,00
02.1.1.01.110	Energiluz Com. Materiais Elétricos Ltda	0,00	380,00C
02.1.1.01.127	Celesc Distribuição S.A	0,00	75,03C
02.1.1.01.162	Prevenfire Proj. Prevenção cont. Incendio	1.640,00C	0,00
02.1.1.01.212	Comercial Stecanela de Materiais Eletrico	70,05C	0,00
02.1.1.01.377	Companhia Cat. de Aguas e Saneamento	0,00	4.257,16C
02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.256,80C	2.011,10C
02.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	2.256,80C	2.011,10C
02.1.3.01.004	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	2.011,10C
02.1.3.01.005	IR s/ Folha de Pagto a Recolher	2.256,80C	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109,98C	23,78C
02.1.4.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	109,98C	23,78C
02.1.4.01.02	ISS ST retido a Recolher	41,23C	23,78C
02.1.4.01.06	INSS Retido PJ a Recolher	68,75C	0,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.339.508,31C	2.232.262,82C
02.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	1.745.953,32C	1.745.953,32C
02.3.1.005	Patrimônio Social	1.745.953,32C	1.745.953,32C
02.3.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.522,14C	77.522,14C
02.3.2.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	77.522,14C	77.522,14C
02.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	516.032,85C	408.787,36C
02.3.3.001	Superavit ou (Déficit) Acumulado	516.032,85C	408.787,36C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 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)

Centro de Educação Popular

Folha: 3

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.:ISENTO

Rua Rua Frei Fabiano de Cristo, 0 - Monte Cristo - 88090-490 - FLORIANOPOLIS/SC

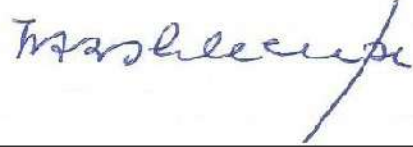
Balanço Patrimonial em 31/12/2024

Expresso em R\$

Florianopolis/SC, 31 Dezembro de 2024.

**JEFFERSON
PHILIPPI DE
LOS
SANTOS:80761
330925**

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=
37279205000180, OU=videoconferencia,
CN=JEFFERSON PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330925
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.09 09:06:23-03'00"
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