

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 1

CNPJ : 80.669.740/0001-54**I.E.: ISENTO****Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.982.779,55D	5.334.558,81	5.884.967,26	2.432.371,10D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.273.264,89D	5.275.585,33	5.747.698,84	801.151,38D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.157.279,19D	3.827.890,03	4.231.494,69	753.674,53D
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	62.790,44D	3.638.963,16	3.649.227,13	52.526,47D
8710	01.1.1.02.017	BB Ag:3174 C/c:121142-0 Criança Esperança	0,00	124.696,38	122.842,66	1.853,72D
8672	01.1.1.02.016	BB Ag:3174-7 C/c 120569-2 Benefest	0,00	46.591,00	43.390,31	3.200,69D
8753	01.1.1.02.018	BB Ag:3174-7 C/c: 119736-3	49.847,65D	14.532,69	64.380,34	0,00
8591	01.1.1.02.014	BB Ag:3174-7 C/c:182009-5	143,64D	11.800,00	11.372,00	571,64D
8559	01.1.1.02.013	BB Ag:3174-7 C/c:600558-6	5.130,40D	1.129.060,46	1.103.035,78	31.155,08D
8630	01.1.1.02.015	BB Ag:3174-7 C/c:760290-1	508,41D	573.445,77	572.849,25	1.104,93D
13145	01.1.1.02.022	BB Ag:5255-8 C/c:18761-5	0,00	887,80	66,00	821,80D
6831	01.1.1.02.007	C.E.F Ag:1877 C/c:3944-2 Educação	268,86D	900.392,08	900.612,18	48,76D
4871	01.1.1.02.006	C.E.F Ag:1877 C/c:3945-0 Sub. Social	1.433,79D	819.454,64	814.329,61	6.558,82D
12130	01.1.1.02.020	C.E.F Ag:1877 C/c:5930-3 Projetos	33,65D	15.600,00	15.549,00	84,65D
12947	01.1.1.02.021	Pagseguro 24591705-9	0,00	1.175,88	350,00	825,88D
10480	01.1.1.02.044	Unicred Ag:1108 C/c:654900-4	5.424,04D	1.326,46	450,00	6.300,50D
94	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.094.486,56D	188.926,87	582.267,56	701.145,87D
8648	01.1.1.03.028	Aplicação 760290-1	448.500,00D	0,00	440.000,00	8.500,00D
8567	01.1.1.03.022	Aplicação BB CDB DI	90.500,00D	98.000,00	118.500,00	70.000,00D
10499	01.1.1.03.045	Aplicação Conta Unicred - 654900-4	551.617,00D	68.251,50	0,00	619.868,50D
11177	01.1.1.03.046	Aplicação RF DI PLUS Àgil - 120569-2	147,52D	7,93	71,95	83,50D
8575	01.1.1.03.023	Rendimento a Apropriar 600558-6	1.431,82D	3.402,15	3.547,37	1.286,60D
8656	01.1.1.03.029	Rendimento a Apropriar 760290-1	1.870,14D	19.265,29	20.148,24	987,19D
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	74.764,28D	1.410.375,87	1.484.528,25	611,90D
3581	01.1.5.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	55.952,41	55.952,41	0,00
3379	01.1.5.002	Adiantamento de Férias	59.394,17D	35.225,09	94.619,10	0,16D
3263	01.1.5.001	Adiantamento de Salário	0,00	1.307.466,94	1.307.466,94	0,00
7625	01.1.5.005	Adiantamento IR s/ Folha	15.370,11D	11.731,43	26.489,80	611,74D
4430	01.1.6	ADIANTAMENTOS	10.269,19D	31.931,12	23.895,51	18.304,80D
12572	01.1.6.020	Adiant. Centralarme Equipamentos Elet.Ltda	209,19D	0,00	209,19	0,00
12912	01.1.6.023	Adiant.Forn. Magazine Luiza	0,00	23.596,32	23.596,32	0,00
12882	01.1.6.022	Adiantamento - Deposito Judicial	10.060,00D	6.166,46	0,00	16.226,46D
3921	01.1.6.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.168,34	90,00	2.078,34D
2569	01.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.638,31	2.480,39	1.157,92D
213	01.1.7.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.638,31	2.480,39	1.157,92D
3247	01.1.7.001.01	Seguros a Apropriar	0,00	3.638,31	2.480,39	1.157,92D
10421	01.1.8	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	28.751,33D	1.750,00	5.300,00	25.201,33D
12742	01.1.8.002	Empréstimos Concedidos - Funcionários	3.751,33D	1.750,00	3.300,00	2.201,33D
6718	01.1.8.001	Empréstimos Concedidos - Terceiros	25.000,00D	0,00	2.000,00	23.000,00D
12050	01.1.9	FORNECEDORES PAGO A MAIOR	2.200,90D	0,00	0,00	2.200,90D
12092	01.1.9.003	Dalete V. da Silva	48,00D	0,00	0,00	48,00D
12327	01.1.9.005	Fábio Rogerio da Costa	506,10D	0,00	0,00	506,10D
12068	01.1.9.001	Giovani André da Silva	1.118,80D	0,00	0,00	1.118,80D
12106	01.1.9.004	Joel Rodrigues Pinturas Me	198,00D	0,00	0,00	198,00D
12084	01.1.9.002	Sandro de Menezes da Silva	330,00D	0,00	0,00	330,00D
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.514,66D	58.973,48	137.268,42	1.631.219,72D
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	1.595,14D	1.861,90	0,00	3.457,04D
248	01.3.1.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.595,14D	1.861,90	0,00	3.457,04D
11401	01.3.1.01.002	Cotas Capital Unicred	1.595,14D	1.861,90	0,00	3.457,04D
8044	01.3.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
12920	01.3.2.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
12939	01.3.2.02.001	Empréstimos Concedidos - Funcionários	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
264	01.3.4	IMOBILIZADO	1.705.188,01D	57.111,58	134.583,38	1.627.716,21D
272	01.3.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.614.990,64D	57.111,58	0,00	2.672.102,22D
299	01.3.4.01.004	Aparelhos e Instalacoes	98.676,54D	7.345,42	0,00	106.021,96D

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 2

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10430	01.3.4.01.007	Benfeitorias em Imóveis	718.714,47D	0,00	0,00	718.714,47D
3832	01.3.4.01.003	Computadores e Periféricos	52.571,78D	43.124,86	0,00	95.696,64D
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	322.353,30D	6.641,30	0,00	328.994,60D
280	01.3.4.01.002	Móveis e Utensílios	290.998,52D	0,00	0,00	290.998,52D
9407	01.3.4.01.006	Quadra Poliesportiva/Edificações	610.591,96D	0,00	0,00	610.591,96D
3271	01.3.4.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	909.802,63C	0,00	134.583,38	1.044.386,01C
3298	01.3.4.02.004	Depreciação de Aparelhos e Instalações	46.125,24C	0,00	9.478,82	55.604,06C
10448	01.3.4.02.006	Depreciação de Benfeitorias	65.675,20C	0,00	28.748,76	94.423,96C
3840	01.3.4.02.003	Depreciação de Computadores e Periféricos	36.235,47C	0,00	14.308,85	50.544,32C
9210	01.3.4.02.005	Depreciação de Edificações	137.292,30C	0,00	24.423,84	161.716,14C
11568	01.3.4.02.007	Depreciação de Imóveis	314.387,43C	0,00	20.843,40	335.230,83C
345	01.3.4.02.001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	134.477,63C	0,00	21.584,58	156.062,21C
3280	01.3.4.02.002	Depreciação de Móveis e Utensílios	175.609,36C	0,00	15.195,13	190.804,49C
8893	01.3.5	INTANGÍVEL	981,51D	0,00	935,04	46,47D
3689	01.3.5.001	Software	7.822,80D	0,00	0,00	7.822,80D
6912	01.3.5.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.841,29C	0,00	935,04	7.776,33C
6920	01.3.5.01.001	Amortização Software	6.841,29C	0,00	935,04	7.776,33C
353	02	PASSIVO	2.982.779,55C	2.803.075,88	2.252.667,43	2.432.371,10C
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.464,67C	2.310.773,50	2.244.976,06	4.667,23C
370	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	59.834,27C	472.147,36	416.223,34	3.910,25C
6939	02.1.1.01	FORNECEDORES	59.834,27C	472.147,36	416.223,34	3.910,25C
8460	02.1.1.01.017	Açougue Central Comércio Ltda	0,00	63.674,05	63.674,05	0,00
13137	02.1.1.01.358	Adilson Raul Wilpert	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
12890	02.1.1.01.345	Americanas S.A	0,00	2.874,98	2.874,98	0,00
9504	02.1.1.01.087	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	1.917,05	1.917,05	0,00
10693	02.1.1.01.177	Blotek Plataformas e Equip. Especiais Ltd	0,00	420,00	420,00	0,00
11010	02.1.1.01.205	Brutus Comércio de Artigos Esportivos Ltda	0,00	215,90	215,90	0,00
8435	02.1.1.01.023	Calegari Materiais de Construções Ltda	0,18C	739,39	739,39	0,18C
9016	02.1.1.01.028	Casas da Água Materiais Construção Ltda	200,00C	536,00	336,00	0,00
9962	02.1.1.01.127	Celelesc Distribuição S.A	5.155,25C	36.231,08	31.075,83	0,00
12009	02.1.1.01.283	Centralarme Equipamentos Eletronicos Ltda EPP	0,00	2.825,44	2.825,44	0,00
13269	02.1.1.01.363	Claudete Maria Pagno 63968827953	0,00	2.900,00	3.800,00	900,00C
8354	02.1.1.01.014	Clinimetra Med e Medic do Trabalho Ltda	0,00	3.005,26	3.005,26	0,00
13110	02.1.1.01.356	Com. de Tintas Mat. Ele. Hid. Verginia Ltda	0,00	670,94	670,94	0,00
9555	02.1.1.01.092	Comercial Cat. Armario em Geral Ltda	0,00	3.532,06	3.532,06	0,00
11100	02.1.1.01.212	Comercial Stecanela de Materiais Eletrico	70,05C	0,00	0,00	70,05C
10600	02.1.1.01.168	Comercial Vitoria de Armarios Ltda	0,00	1.039,45	1.039,45	0,00
13226	02.1.1.01.361	Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
12793	02.1.1.01.339	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	44.005,28	44.005,28	0,00
13102	02.1.1.01.355	Edgar Santos 09581539905	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
9733	02.1.1.01.110	Energiluz Com. Materiais Elétricos Ltda	0,00	6.557,27	6.557,27	0,00
13030	02.1.1.01.351	Fat Clean Higienizações Ltda	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00
13021	02.1.1.01.350	Floricultura e Ajard. Sao Joao Ltda	0,00	249,50	249,50	0,00
13013	02.1.1.01.349	G.A. Com de Equipamentos de Refrigeração Ltda	0,00	591,31	591,31	0,00
8133	02.1.1.01.047	Giassi & Cia Ltda	0,00	44.823,29	44.823,29	0,00
12386	02.1.1.01.306	Goedert Ltda	0,00	969,00	969,00	0,00
9245	02.1.1.01.065	Hardmaster Manutenção em Hardware Ltda ME	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
13064	02.1.1.01.353	Iplacas Sinalização	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
9814	02.1.1.01.118	JG Muller Ind. e Com. de Madeira Ltda ME	0,00	7.028,10	7.028,10	0,00
13218	02.1.1.01.360	Luan Pereira de Melo	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
13250	02.1.1.01.362	M&D Controle de Pragas Urbanas Ltda	0,00	1.036,46	1.036,46	0,00
10987	02.1.1.01.203	Maik Rafael Marques 03927088927	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
9490	02.1.1.01.086	MP Purificadores de Água Ltda - EPP	0,00	610,00	610,00	0,00
12904	02.1.1.01.346	MPS Distribuidora Mercantil Ltda	0,00	3.766,32	3.766,32	0,00
12270	02.1.1.01.298	Muller Construções e Reformas Ltda	0,00	4.494,08	4.494,08	0,00
9946	02.1.1.01.125	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	20.797,73	20.797,73	0,00
12580	02.1.1.01.324	Natan Nicolas Severino	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
9563	02.1.1.01.093	OCC - Organização Contábil Catarinense SS	1.080,98C	14.182,20	14.292,24	1.191,02C
12980	02.1.1.01.347	Oswaldo Roberto da Silva	0,00	300,00	300,00	0,00
10669	02.1.1.01.174	Pandão Uniformes Profissionais Ind e Com	0,00	190,10	190,10	0,00
9482	02.1.1.01.085	Papelaria Kobrasol Ltda	0,00	942,50	942,50	0,00
9288	02.1.1.01.069	Polidório Comércio de Frutas Ltda ME	0,00	25.091,59	25.091,59	0,00
10545	02.1.1.01.162	Prevenfire Proj. Prevenção cont. Incendio	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 3

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13129	02.1.1.01.357	R.E Desentupidora Ltda	0,00	890,00	890,00	0,00
10081	02.1.1.01.134	Rafaela Cardoso Silva - WEB	0,00	327,00	436,00	109,00C
13048	02.1.1.01.352	Ricken Alimentos Eireli ME	0,00	10.257,26	10.257,26	0,00
9822	02.1.1.01.119	Rodrigo Silveira 85208370930	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
13099	02.1.1.01.354	Romapel Com. Art. de Papel. e Iform. Eireli	0,00	1.113,88	1.113,88	0,00
8508	02.1.1.01.018	S.O.S Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	38.073,56	38.073,56	0,00
12998	02.1.1.01.348	Start Sistemas de Climatização Ltda EPP	0,00	680,00	680,00	0,00
9466	02.1.1.01.083	TAF Distribuidora Ltda	0,00	25.924,62	25.924,62	0,00
7439	02.1.1.01.003	Terezinha Pereira Confecção ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12823	02.1.1.01.342	Turboferro Industria e Comercio de Ferros Ltda	51.687,81C	51.687,81	0,00	0,00
11029	02.1.1.01.206	Vanessa Inez Junkes Eireli ME	0,00	393,90	393,90	0,00
1864	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.406,35C	1.837.248,19	1.827.453,58	611,74C
8834	02.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	10.406,35C	417.056,65	407.262,04	611,74C
3310	02.1.3.01.002	FGTS a Recolher	0,00	145.256,51	145.256,51	0,00
2607	02.1.3.01.001	INSS a Recolher	0,00	161.452,06	161.452,06	0,00
3387	02.1.3.01.005	IR s/ Folha de Pagto a Recolher	10.406,35C	110.348,08	100.553,47	611,74C
1872	02.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.420.191,54	1.420.191,54	0,00
400	02.1.3.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.420.191,54	1.420.191,54	0,00
3409	02.1.3.02.01.003	Rescisão a Pagar	0,00	123.751,23	123.751,23	0,00
418	02.1.3.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	1.296.440,31	1.296.440,31	0,00
8842	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224,05C	1.377,95	1.299,14	145,24C
4758	02.1.4.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	224,05C	1.377,95	1.299,14	145,24C
4766	02.1.4.01.01	INSS 20% de Autônomos	0,00	159,00	159,00	0,00
7579	02.1.4.01.06	INSS Retido PJ a Recolher	65,45C	608,59	646,98	103,84C
7358	02.1.4.01.04	IR retido a recolher	23,26C	48,76	25,50	0,00
4774	02.1.4.01.02	ISS ST retido a Recolher	35,59C	327,45	320,61	28,75C
4782	02.1.4.01.03	PIS/COFINS/CSLL retido a Recolher	99,75C	234,15	147,05	12,65C
8877	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.912.314,88C	492.302,38	7.691,37	2.427.703,87C
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.108,00C	6.084,68	1.976,68	0,00
3433	02.3.2.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.108,00C	6.084,68	1.976,68	0,00
8885	02.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	1.162.253,56C	486.217,70	5.714,69	681.750,55C
3360	02.3.3.001	Superavit ou (Déficit) Acumulado	1.162.253,56C	486.217,70	5.714,69	681.750,55C
710	03	SUPERÁVIT OU DÉFICT	0,00	5.932.051,93	5.932.051,93	0,00
728	03.1	RECEITAS DE ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.573.410,98	2.573.410,98	0,00
5339	03.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS - MUNICIPAIS	0,00	1.850.943,10	1.850.943,10	0,00
12963	03.1.01.008	Receitas Municipais - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	108.396,32	108.396,32	0,00
7765	03.1.01.005	Secretaria Mun - FIA Projeto Ambiental	0,00	17.100,06	17.100,06	0,00
5347	03.1.01.003	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	816.454,64	816.454,64	0,00
5355	03.1.01.004	Secretaria Mun. de Educação	0,00	896.992,08	896.992,08	0,00
12157	03.1.01.007	Secretaria Municipal de Esporte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5363	03.1.03	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.525,69	13.525,69	0,00
5460	03.1.03.010	Receita de Doações - Anônimos	0,00	4.152,69	4.152,69	0,00
5398	03.1.03.011	Receita de Doações - CELESC	0,00	5.413,00	5.413,00	0,00
8036	03.1.03.014	Receita de Doações - Ida Madalena Z.	0,00	600,00	600,00	0,00
8010	03.1.03.012	Receita de Doações - Katia Maria	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
7650	03.1.04	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.331,10	400.331,10	0,00
5452	03.1.04.001	Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10898	03.1.04.017	Receita de Doações - Fed. Cat. Basketball	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5444	03.1.04.004	Receita de Doações - GZG Administradora	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
13234	03.1.04.025	Receita de Doações - Itau Social	0,00	66.834,13	66.834,13	0,00
9199	03.1.04.015	Receita de Doações - Justiça Federal	0,00	7.282,69	7.282,69	0,00
5380	03.1.04.007	Receita de Doações - Shopping Beiramar	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5401	03.1.04.008	Receita de Doações - Sinergia	0,00	4.494,28	4.494,28	0,00
5487	03.1.04.009	Receita de Doações - Westrupp - West Soft	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8214	03.1.05	RECEITAS COM EVENTO BENEFEST	0,00	197.121,09	197.121,09	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 4

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5371	03.1.05.001	Receita - Doações	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8370	03.1.05.002	Receita - Ingressos	0,00	132.283,21	132.283,21	0,00
8389	03.1.05.003	Receita - Patrocínios	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
13200	03.1.05.004	Receita - Venda Doces	0,00	1.187,88	1.187,88	0,00
7021	03.1.06	RECEITAS DE FILANTRÓPICAS	0,00	95.920,00	95.920,00	0,00
7048	03.1.06.002	Receitas Filantrópicas -Serv.Voluntariado	0,00	95.920,00	95.920,00	0,00
11940	03.1.08	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
13153	03.1.08.002	Receitas de Doações - Panetone	0,00	11.370,00	11.370,00	0,00
11959	03.1.08.001	Receitas de Doações ACIF	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7676	03.2	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV.	0,00	166.047,45	166.047,45	0,00
5495	03.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	91.860,83	91.860,83	0,00
10502	03.2.01.012	Juros Sob Aplicação Conta Unicred	0,00	1.326,46	1.326,46	0,00
7293	03.2.01.009	R. Financeira - Descontos Obtidos	0,00	50,00	50,00	0,00
5568	03.2.01.007	R.Financeira - Juros Aplicação Financeira	0,00	89.062,03	89.062,03	0,00
5517	03.2.01.002	Receitas Financeiras - de Aplicações	0,00	1.422,34	1.422,34	0,00
5584	03.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	74.186,62	74.186,62	0,00
5592	03.2.3.001	Outras Entradas - A identificar	0,00	233,42	233,42	0,00
7471	03.2.3.006	Outras Entradas - Descontos obtidos	0,00	500,29	500,29	0,00
5622	03.2.3.004	Outras Entradas - Estorno	0,00	315,90	315,90	0,00
5630	03.2.3.005	Outras Entradas - Rateio	0,00	73.137,01	73.137,01	0,00
914	03.3	DESPEAS	0,00	3.192.593,50	3.192.593,50	0,00
5649	03.3.01	GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.925.645,80	1.925.645,80	0,00
6157	03.3.01.014	Formação de Pessoal - Cursos Técnicos	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
5703	03.3.01.006	Gastos com Pessoal - 13° Salário	0,00	105.919,22	105.919,22	0,00
7447	03.3.01.010	Gastos com Pessoal - Autônomos	0,00	17.645,00	17.645,00	0,00
13161	03.3.01.015	Gastos com Pessoal - Bolsa Estagio	0,00	9.166,67	9.166,67	0,00
5711	03.3.01.007	Gastos com Pessoal - Férias	0,00	186.714,55	186.714,55	0,00
7544	03.3.01.011	Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
5673	03.3.01.003	Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista	0,00	157.703,47	157.703,47	0,00
5665	03.3.01.002	Gastos com Pessoal - Salário	0,00	1.418.028,46	1.418.028,46	0,00
5720	03.3.01.008	Gastos com Pessoal - Vale Transporte	0,00	21.021,43	21.021,43	0,00
5746	03.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.415,35	145.415,35	0,00
5762	03.3.02.002	Encargos Sociais - FGTS	0,00	145.256,35	145.256,35	0,00
5754	03.3.02.001	Encargos Sociais - INSS	0,00	159,00	159,00	0,00
5770	03.3.03	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	115,65	115,65	0,00
7510	03.3.03.013	Impostos - Imp/Taxas Federais	0,00	59,96	59,96	0,00
7498	03.3.03.011	Impostos - Imp/Taxas Municipais	0,00	55,69	55,69	0,00
6173	03.3.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.051,76	49.051,76	0,00
6190	03.3.04.002	Contribuições - Associativas	0,00	49.051,76	49.051,76	0,00
8176	03.3.05	DESPEAS BENEFEST	0,00	71.466,79	71.466,79	0,00
8346	03.3.05.009	Despesas - Camisetas	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
7161	03.3.05.001	Despesas - Apresentações Artísticas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11002	03.3.05.013	Despesas - Bebidas	0,00	13.458,85	13.458,85	0,00
8222	03.3.05.002	Despesas - Comunicação e Marketing	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8397	03.3.05.010	Despesas - Feijoada	0,00	17.388,71	17.388,71	0,00
8311	03.3.05.008	Despesas - Locações	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
8281	03.3.05.005	Despesas - Material Diverso	0,00	2.237,80	2.237,80	0,00
13170	03.3.05.014	Despesas - Material Gráfico	0,00	763,80	763,80	0,00
8257	03.3.05.003	Despesas Benefest - Produção de Eventos	0,00	1.367,63	1.367,63	0,00
7072	03.3.06	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	438.231,37	438.231,37	0,00
12955	03.3.06.007	Bolsa de Estudos/Apoio Projetos Jovens	0,00	32.583,00	32.583,00	0,00
7102	03.3.06.003	Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico	0,00	20.443,12	20.443,12	0,00
7099	03.3.06.002	Custos do Projetos - Diversos Alimentação	0,00	316.553,11	316.553,11	0,00
7110	03.3.06.004	Custos do Projetos - Diversos Gás	0,00	20.797,73	20.797,73	0,00
7080	03.3.06.001	Custos do Projetos - Transportes	0,00	15.211,00	15.211,00	0,00
13188	03.3.06.009	Custos dos Projetos - Incentivos Esportivos	0,00	300,00	300,00	0,00
13080	03.3.06.008	Custos dos Projetos - Instrutores / Monitores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7633	03.3.06.006	Custos dos Projetos - Material Oficinas	0,00	27.122,39	27.122,39	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 5

CNPJ : 80.669.740/0001-54**I.E.: ISENTO****Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7285	03.3.06.005	Custos dos Projetos - Uniformes	0,00	3.721,02	3.721,02	0,00
6360	03.3.07	ASSESSORIAS	0,00	15.483,26	15.483,26	0,00
6394	03.3.07.003	Assessorias - Contábil	0,00	15.483,26	15.483,26	0,00
6599	03.3.08	GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS	0,00	50.943,97	50.943,97	0,00
6610	03.3.08.002	Gastos Concessionárias - Água e Esgoto	0,00	11.673,12	11.673,12	0,00
6629	03.3.08.003	Gastos Concessionárias - Energia Elétrica	0,00	31.075,83	31.075,83	0,00
6602	03.3.08.001	Gastos Concessionárias - Telef/Internet	0,00	8.195,02	8.195,02	0,00
6220	03.3.09	GASTOS COM EXPEDIENTE	0,00	30.849,75	30.849,75	0,00
11045	03.3.09.010	Gastos com Expediente - Bens Relevantes	0,00	2.944,35	2.944,35	0,00
6289	03.3.09.006	Gastos com Expediente - Encadernações	0,00	6.157,65	6.157,65	0,00
6246	03.3.09.002	Gastos com Expediente - Fotocópia	0,00	91,00	91,00	0,00
13005	03.3.09.012	Gastos com Expediente - Fretes	0,00	750,00	750,00	0,00
6262	03.3.09.004	Gastos com Expediente - Mat.de Escritório	0,00	4.387,10	4.387,10	0,00
7480	03.3.09.009	Gastos com Expediente - Mat.Uso e Consumo	0,00	4.194,85	4.194,85	0,00
6300	03.3.09.008	Gastos com Expediente - Reembolsos	0,00	8.895,15	8.895,15	0,00
6270	03.3.09.005	Gastos com Expediente - Taxas Diversas	0,00	3.429,65	3.429,65	0,00
5991	03.3.10	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	35.655,01	35.655,01	0,00
6017	03.3.10.002	Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos	0,00	12.483,69	12.483,69	0,00
6050	03.3.10.006	Conservação/Limpeza - Dedetização	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
6009	03.3.10.001	Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza	0,00	14.382,53	14.382,53	0,00
6033	03.3.10.004	Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha	0,00	3.053,79	3.053,79	0,00
6025	03.3.10.003	Conservação/Limpeza - Reformas	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
5878	03.3.11	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00
5894	03.3.11.002	Despesas com Locação - Equipamentos	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
5916	03.3.11.004	Despesas com Locação - Software	0,00	1.357,00	1.357,00	0,00
6416	03.3.12	VEÍCULOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6440	03.3.12.003	Veículos - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	640,00	640,00	0,00
6459	03.3.12.004	Veículos - Manutenção	0,00	160,00	160,00	0,00
6319	03.3.13	VIAGENS	0,00	11.020,96	11.020,96	0,00
6335	03.3.13.002	Viagens - Alimentação	0,00	617,07	617,07	0,00
6343	03.3.13.003	Viagens - Estadia	0,00	1.556,19	1.556,19	0,00
6351	03.3.13.004	Viagens - Passagens	0,00	6.047,70	6.047,70	0,00
6327	03.3.13.001	Viagens - Transporte	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6513	03.3.14	SEGUROS	0,00	1.493,25	1.493,25	0,00
6548	03.3.14.003	Seguros - Imóveis	0,00	725,26	725,26	0,00
6556	03.3.14.004	Seguros - Pessoal	0,00	767,99	767,99	0,00
6637	03.3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.756,85	11.756,85	0,00
12971	03.3.15.004	Manut. Equip. - Eletrolet. Uso Pessoal e Doméstico	0,00	2.333,97	2.333,97	0,00
12297	03.3.15.003	Manut. Equipamentos - Bebedouro	0,00	610,00	610,00	0,00
6645	03.3.15.001	Manut. Equipamentos - Computadores	0,00	7.652,88	7.652,88	0,00
13056	03.3.15.005	Manut. Equipamentos - Contra Incêndio	0,00	160,00	160,00	0,00
13072	03.3.15.006	Manut. Equipamentos - Elevador	0,00	540,00	540,00	0,00
12246	03.3.15.002	Manut. Equipamentos - Máquina de Cortar	0,00	460,00	460,00	0,00
8184	03.3.27	DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	95.920,00	95.920,00	0,00
7188	03.3.27.002	Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado	0,00	95.920,00	95.920,00	0,00
6750	03.3.30	OUTRAS SAÍDAS	0,00	86.990,75	86.990,75	0,00
13242	03.3.30.006	Outras Saídas - Depósito Judicial	0,00	56,07	56,07	0,00
6793	03.3.30.004	Outras saídas - Estorno	0,00	86.934,68	86.934,68	0,00
5924	03.3.52	DESPESAS COM FRETE	0,00	375,21	375,21	0,00
5940	03.3.52.002	Despesas com Frete - Terceiros	0,00	375,21	375,21	0,00
6068	03.3.55	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.993,82	16.993,82	0,00
12645	03.3.55.011	Despesas Finan - Juros	0,00	242,10	242,10	0,00
6076	03.3.55.001	Despesas Finan - Taxas e Tarifas	0,00	16.571,81	16.571,81	0,00
12777	03.3.55.014	Despesas Juros	0,00	145,70	145,70	0,00
12769	03.3.55.013	Despesas Multas	0,00	33,26	33,26	0,00

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 6

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7129	03.3.55.010	Impostos - IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,95	0,95	0,00
10367	03.3.57	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	63.468,53	63.468,53	0,00
10383	03.3.57.002	Reformas Ginásio	0,00	10.292,38	10.292,38	0,00
10391	03.3.57.003	Reformas Patio	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
10375	03.3.57.001	Reformas Sede Principal	0,00	51.956,15	51.956,15	0,00
10405	03.3.58	DESPESAS COM DEPRECIações	0,00	135.518,42	135.518,42	0,00
7366	03.3.58.010	Depreciação/Amortização de Bens Operação	0,00	135.518,42	135.518,42	0,00

Resumo

ATIVO	2.432.371,10D	PASSIVO	2.432.371,10C
		SUPERÁVIT OU DÉFICT	0,00
Total dos débitos	14.069.686,62	Total dos créditos	14.069.686,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.432.371,10 - (Dois Milhões Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Dez Centavos) transcrito nas folhas 1 a 6 do livro diário nº 0

Florianópolis / SC, 31 de dezembro de 2022.

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE
LOS SANTOS:80761330925
Date: 2023.04.04 09:50:27
-03'00'

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

MARIA ARGENTINA BASTOS SCHLEMPER
Presidente
CPF: 602.744.259-04