

Centro de Educação e Evangelização 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

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Classificação	Nome	2021	2022
01	ATIVO	2.982.779,55D	2.432.371,10D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.273.264,89D	801.151,38D
01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.157.279,19D	753.674,53D
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	62.790,44D	52.526,47D
01.1.1.02.006	C.E.F Ag:1877 C/c:3945-0 Sub. Social	1.433,79D	6.558,82D
01.1.1.02.007	C.E.F Ag:1877 C/c:3944-2 Educaço	268,86D	48,76D
01.1.1.02.013	BB Ag:3174-7 C/c:600558-6	5.130,40D	31.155,08D
01.1.1.02.014	BB Ag:3174-7 C/c:182009-5	143,64D	143,64D
01.1.1.02.015	BB Ag:3174-7 C/c:760290-1	508,41D	1.104,93D
01.1.1.02.016	BB Ag:3174-7 C/c 120569-2 Benefest	0,00	3.200,69D
01.1.1.02.017	BB Ag:3174 C/c:121142-0 Criança Esperança	0,00	1.853,72D
01.1.1.02.018	BB Ag:3174-7 C/c: 119736-3	49.847,65D	0,00
01.1.1.02.020	C.E.F Ag:1877 C/c:5930-3 Projetos	33,65D	84,65D
01.1.1.02.021	Pagseguro 24591705-9	0,00	825,88D
01.1.1.02.022	BB Ag:5255-8 C/c:18761-5	0,00	821,80D
01.1.1.02.044	Unicred Ag:1108 C/c:654900-4	5.424,04D	6.300,50D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.094.486,56D	701.145,87D
01.1.1.03.022	Aplicação BB CDB DI	90.500,00D	70.000,00D
01.1.1.03.023	Rendimento a Apropriar 600558-6	1.431,82D	1.286,60D
01.1.1.03.028	Aplicação 760290-1	448.500,00D	8.500,00D
01.1.1.03.029	Rendimento a Apropriar 760290-1	1.870,14D	987,19D
01.1.1.03.044	Rendimentos Aplicação BB CDB DI	420,08D	420,08D
01.1.1.03.045	Aplicação Conta Unicred - 654900-4	551.617,00D	619.868,50D
01.1.1.03.046	Aplicação RF DI PLUS Ágil - 120569-2	147,52D	83,50D
01.1.5	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	74.764,28D	611,90D
01.1.5.002	Adiantamento de Férias	59.394,17D	0,16D
01.1.5.005	Adiantamento IR s/ Folha	15.370,11D	611,74D
01.1.6	ADIANTAMENTOS	10.269,19D	18.304,80D
01.1.6.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.078,34D
01.1.6.020	Adiant. Centralarme Equipamentos Elet.Ltda	209,19D	0,00
01.1.6.022	Adiantamento - Deposito Judicial	10.060,00D	16.226,46D
01.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.157,92D
01.1.7.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.157,92D
01.1.7.001.01	Seguros a Apropriar	0,00	1.157,92D
01.1.8	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	28.751,33D	25.201,33D
01.1.8.001	Empréstimos Concedidos - Terceiros	25.000,00D	23.000,00D
01.1.8.002	Empréstimos Concedidos - Funcionários	3.751,33D	2.201,33D
01.1.9	FORNECEDORES PAGO A MAIOR	2.200,90D	2.200,90D
01.1.9.001	Giovani André da Silva	1.118,80D	1.118,80D
01.1.9.002	Sandro de Menezes da Silva	330,00D	330,00D
01.1.9.003	Dalete V. da Silva	48,00D	48,00D
01.1.9.004	Joel Rodrigues Pinturas Me	198,00D	198,00D
01.1.9.005	Fábio Rogerio da Costa	506,10D	506,10D
01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.709.514,66D	1.631.219,72D
01.3.1	INVESTIMENTOS	1.595,14D	3.457,04D
01.3.1.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.595,14D	3.457,04D
01.3.1.01.002	Cotas Capital Unicred	1.595,14D	3.457,04D
01.3.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.750,00D	0,00
01.3.2.02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.750,00D	0,00
01.3.2.02.001	Empréstimos Concedidos - Funcionários	1.750,00D	0,00
01.3.4	IMOBILIZADO	1.705.188,01D	1.627.716,21D
01.3.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.614.990,64D	2.672.102,22D
01.3.4.01.001	Maquinas e Equipamentos	322.353,30D	328.994,60D
01.3.4.01.002	Moveis e Utensilios	290.998,52D	290.998,52D
01.3.4.01.003	Computadores e Periféricos	52.571,78D	95.696,64D
01.3.4.01.004	Aparelhos e Instalacoes	98.676,54D	106.021,96D
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	718.714,47D
01.3.4.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	909.802,63C	1.044.386,01C
01.3.4.02.001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	134.477,63C	156.062,21C

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 2

CNPJ : 80.669.740/0001-54

IE : ISENTO

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

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Classificação	Nome	2021	2022
01.3.4.02.002	Depreciação de Móveis e Utensílios	175.609,36C	190.804,49C
01.3.4.02.003	Depreciação de Computadores e Periféricos	36.235,47C	50.544,32C
01.3.4.02.004	Depreciação de Aparelhos e Instalações	46.125,24C	55.604,06C
01.3.4.02.005	Depreciação de Edificações	137.292,30C	161.716,14C
01.3.4.02.006	Depreciação de Benfeitorias	65.675,20C	94.423,96C
01.3.4.02.007	Depreciação de Imóveis	314.387,43C	335.230,83C
01.3.5	INTANGÍVEL	981,51D	46,47D
01.3.5.001	Software	7.822,80D	7.822,80D
01.3.5.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6.841,29C	7.776,33C
01.3.5.01.001	Amortização Software	6.841,29C	7.776,33C
02	PASSIVO	2.982.779,55C	2.432.371,10C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.464,67C	4.667,23C
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	59.834,27C	3.910,25C
02.1.1.01	FORNECEDORES	59.834,27C	3.910,25C
02.1.1.01.023	Calegari Materiais de Construções Ltda	0,18C	0,18C
02.1.1.01.028	Casas da Água Materiais Construção Ltda	200,00C	0,00
02.1.1.01.093	OCC - Organização Contábil Catarinense SS	1.080,98C	1.191,02C
02.1.1.01.127	Celesc Distribuição S.A	5.155,25C	0,00
02.1.1.01.134	Rafaela Cardoso Silva - WEB	0,00	109,00C
02.1.1.01.162	Prevenfire Proj. Prevenção cont. Incendio	1.640,00C	1.640,00C
02.1.1.01.212	Comercial Stecanela de Materiais Eletrico	70,05C	70,05C
02.1.1.01.342	Turboferro Indústria e Comercio de Ferros Ltda	51.687,81C	0,00
02.1.1.01.363	Claudete Maria Pagno 63968827953	0,00	900,00C
02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.406,35C	611,74C
02.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	10.406,35C	611,74C
02.1.3.01.005	IR s/ Folha de Pagto a Recolher	10.406,35C	611,74C
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224,05C	145,24C
02.1.4.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	224,05C	145,24C
02.1.4.01.02	ISS ST retido a Recolher	35,59C	28,75C
02.1.4.01.03	PIS/COFINS/CSLL retido a Recolher	99,75C	12,65C
02.1.4.01.04	IR retido a recolher	23,26C	0,00
02.1.4.01.06	INSS Retido PJ a Recolher	65,45C	103,84C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.912.314,88C	2.427.703,87C
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.108,00C	0,00
02.3.2.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.108,00C	0,00
02.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	1.162.253,56C	681.750,55C
02.3.3.001	Superavit ou (Déficit) Acumulado	1.162.253,56C	681.750,55C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial 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)

JEFFERSON PHILIPPI
DE LOS
SANTOS:80761330925

Florianopolis/SC, 31 Dezembro de 2022.
Digitally signed by
JEFFERSON PHILIPPI DE LOS
SANTOS:80761330925
Date: 2023.04.04 09:51:08
-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