

**ESCRITÓRIO: OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
CATARINENSE**

Folha: 1

Centro de Educação e Evangelização Popular

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Rua Rua Frei Fabiano de Cristo, 0 - Monte Cristo - 88090-490 -

FLORIANOPOLIS/SC

Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
710	03	SUPERÁVIT OU DÉFICT	7.952,77D	486.217,70D
728	03.1	RECEITAS DE ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL	2.531.444,45C	2.512.162,79C
5339	03.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS - MUNICIPAIS	1.434.407,68C	1.789.694,91C
5347	03.1.01.003	Secretaria Mun. de Assistência Social	659.822,40C	816.454,64C
5355	03.1.01.004	Secretaria Mun. de Educação	765.585,28C	896.992,08C
7765	03.1.01.005	Secretaria Mun - FIA Projeto Ambiental	0,00	17.100,06C
12157	03.1.01.007	Secretaria Municipal de Esporte	9.000,00C	12.000,00C
12963	03.1.01.008	Receitas Municipais - Fundo da Infância e Adolescência (FIA)	0,00	47.148,13C
5363	03.1.03	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	32.205,63C	13.525,69C
5410	03.1.03.005	Receita de Doações - Maria Terezinha Rita	180,00C	0,00
5428	03.1.03.006	Receita de Doações - Paulo Bastos Gomes	50,00C	0,00
5460	03.1.03.010	Receita de Doações - Anônimos	22.419,95C	4.152,69C
5398	03.1.03.011	Receita de Doações - CELESC	4.537,00C	5.413,00C
8010	03.1.03.012	Receita de Doações - Katia Maria	4.080,00C	3.360,00C
8036	03.1.03.014	Receita de Doações - Ida Madalena Z.	600,00C	600,00C
12866	03.1.03.017	Receita de Doações - Marta Maria	338,68C	0,00
7650	03.1.04	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	966.471,14C	400.331,10C
5452	03.1.04.001	Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira	1.040,00C	1.020,00C
5444	03.1.04.004	Receita de Doações - GZG Administradora	5.500,00C	4.700,00C
5380	03.1.04.007	Receita de Doações - Shopping Beiramar	300.000,00C	300.000,00C
5401	03.1.04.008	Receita de Doações - Sinergia	3.869,49C	4.494,28C
5487	03.1.04.009	Receita de Doações - Westrupp - West Soft	7.200,00C	6.000,00C
9199	03.1.04.015	Receita de Doações - Justiça Federal	49.760,65C	7.282,69C
10898	03.1.04.017	Receita de Doações - Fed. Cat. Basketball	0,00	10.000,00C
11410	03.1.04.018	Receita de Doações - Itaú Social	400.000,00C	0,00
12149	03.1.04.022	Receitas de Doações - Angeloni	5.101,00C	0,00
12165	03.1.04.023	Receita Itau Social Projeto Transbordamento	50.000,00C	0,00
12173	03.1.04.024	Doação Projeto Caderneta Social	144.000,00C	0,00
13234	03.1.04.025	Receita de Doações - Itau Social	0,00	66.834,13C
8214	03.1.05	RECEITAS COM EVENTO BENEFEST	0,00	197.121,09C
5371	03.1.05.001	Receita - Doações	0,00	1.650,00C
8370	03.1.05.002	Receita - Ingressos	0,00	132.283,21C
8389	03.1.05.003	Receita - Patrocínios	0,00	62.000,00C
13200	03.1.05.004	Receita - Venda Doces	0,00	1.187,88C
7021	03.1.06	RECEITAS DE FILANTRÓPICAS	88.560,00C	95.920,00C
7048	03.1.06.002	Receitas Filantrópicas - Serv. Voluntariado	88.560,00C	95.920,00C
11940	03.1.08	RECEITAS DE DOAÇÕES	9.800,00C	15.570,00C
11959	03.1.08.001	Receitas de Doações ACIF	9.800,00C	4.200,00C
13153	03.1.08.002	Receitas de Doações - Panetone	0,00	11.370,00C
7676	03.2	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV.	47.694,16C	166.047,45C
5495	03.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.768,66C	91.860,83C
5517	03.2.01.002	Receitas Financeiras - de Aplicações	4.946,89C	1.422,34C
5568	03.2.01.007	R. Financeira - Juros Aplicação Financeira	34.743,82C	89.062,03C
7293	03.2.01.009	R. Financeira - Descontos Obtidos	77,95C	50,00C
10502	03.2.01.012	Juros Sob Aplicação Conta Unicred	0,00	1.326,46C
5584	03.2.3	OUTRAS RECEITAS	7.925,50C	74.186,62C
5592	03.2.3.001	Outras Entradas - A identificar	0,00	233,42C
5622	03.2.3.004	Outras Entradas - Estorno	0,00	315,90C
5630	03.2.3.005	Outras Entradas - Rateio	7.846,60C	73.137,01C
7471	03.2.3.006	Outras Entradas - Descontos obtidos	78,90C	500,29C

**ESCRITÓRIO: OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
CATARINENSE**

Folha: 2

Centro de Educação e Evangelização Popular

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Rua Rua Frei Fabiano de Cristo, 0 - Monte Cristo - 88090-490 -

FLORIANOPOLIS/SC

Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
914	03.3	DESPESAS	2.587.091,38D	3.164.427,94D
5649	03.3.01	GASTOS COM PESSOAL	1.374.335,95D	1.898.984,46D
5665	03.3.01.002	Gastos com Pessoal - Salário	1.136.746,43D	1.400.899,79D
5673	03.3.01.003	Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista	83.944,56D	157.652,27D
5703	03.3.01.006	Gastos com Pessoal - 13º Salário	98.601,90D	105.746,50D
5711	03.3.01.007	Gastos com Pessoal - Férias	35.405,22D	186.714,55D
5720	03.3.01.008	Gastos com Pessoal - Vale Transporte	7.150,84D	11.712,68D
5738	03.3.01.009	Gastos com Pessoal - Vale Alimentação	409,00C	0,00
7447	03.3.01.010	Gastos com Pessoal - Autônomos	9.746,00D	17.645,00D
7544	03.3.01.011	Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional	3.150,00D	3.672,00D
6157	03.3.01.014	Formação de Pessoal - Cursos Técnicos	0,00	5.775,00D
13161	03.3.01.015	Gastos com Pessoal - Bolsa Estagio	0,00	9.166,67D
5746	03.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	126.741,36D	145.368,41D
5754	03.3.02.001	Encargos Sociais - INSS	950,00D	159,00D
5762	03.3.02.002	Encargos Sociais - FGTS	125.654,16D	145.209,41D
7374	03.3.02.004	IR retido de Autonomos	137,20D	0,00
5770	03.3.03	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS	331,12D	105,44D
7390	03.3.03.010	Impostos - ISS retidos	23,12D	0,00
7498	03.3.03.011	Impostos - Imp/Taxas Municipais	8,00D	45,49D
7510	03.3.03.013	Impostos - Imp/Taxas Federais	300,00D	59,95D
6173	03.3.04	CONTRIBUIÇÕES	43.959,69D	49.051,76D
6190	03.3.04.002	Contribuições - Associativas	43.959,69D	49.051,76D
8176	03.3.05	DESPESAS BENEFEST	0,00	71.466,79D
7161	03.3.05.001	Despesas - Apresentações Artísticas	0,00	3.200,00D
8222	03.3.05.002	Despesas - Comunicação e Marketing	0,00	1.600,00D
8257	03.3.05.003	Despesas Benefest - Produção de Eventos	0,00	1.367,63D
8281	03.3.05.005	Despesas - Material Diverso	0,00	2.237,80D
8311	03.3.05.008	Despesas - Locações	0,00	12.550,00D
8346	03.3.05.009	Despesas - Camisetas	0,00	18.900,00D
8397	03.3.05.010	Despesas - Feijoada	0,00	17.388,71D
11002	03.3.05.013	Despesas - Bebidas	0,00	13.458,85D
13170	03.3.05.014	Despesas - Material Gráfico	0,00	763,80D
7072	03.3.06	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.594,31D	438.131,37D
7080	03.3.06.001	Custos do Projetos - Transportes	9.780,00D	15.211,00D
7099	03.3.06.002	Custos do Projetos - Diversos Alimentação	336.639,69D	316.553,11D
7102	03.3.06.003	Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico	13.058,15D	20.443,12D
7110	03.3.06.004	Custos do Projetos - Diversos Gás	12.283,04D	20.797,73D
7285	03.3.06.005	Custos dos Projetos - Uniformes	26.366,80D	3.721,02D
7633	03.3.06.006	Custos dos Projetos - Material Oficinas	25.466,63D	27.122,39D
12955	03.3.06.007	Bolsa de Estudos/Apoio Projetos Jovens	0,00	32.483,00D
13080	03.3.06.008	Custos dos Projetos - Instrutores / Monitores	0,00	1.500,00D
13188	03.3.06.009	Custos dos Projetos - Incentivos Esportivos	0,00	300,00D
6360	03.3.07	ASSESSORIAS	27.295,74D	15.483,26D
6386	03.3.07.002	Assessorias - Jurídica	1.800,00D	0,00
6394	03.3.07.003	Assessorias - Contábil	24.052,74D	15.483,26D
6408	03.3.07.004	Assessorias - Recursos Humanos	1.443,00D	0,00
6599	03.3.08	GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS	50.031,81D	50.943,97D
6602	03.3.08.001	Gastos Concessionárias - Telef/Internet	9.932,51D	8.195,02D
6610	03.3.08.002	Gastos Concessionárias - Água e Esgoto	10.524,25D	11.673,12D

**ESCRITÓRIO: OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
CATARINENSE**

Folha: 3

Centro de Educação e Evangelização Popular

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Rua Rua Frei Fabiano de Cristo, 0 - Monte Cristo - 88090-490 -

FLORIANOPOLIS/SC

Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
6629	03.3.08.003	Gastos Concessionárias - Energia Elétrica	29.575,05D	31.075,83D
6220	03.3.09	GASTOS COM EXPEDIENTE	32.292,86D	30.248,95D
6246	03.3.09.002	Gastos com Expediente - Fotocópia	0,00	91,00D
6254	03.3.09.003	Gastos com Expediente - Postagem	297,04D	0,00
6262	03.3.09.004	Gastos com Expediente - Mat.de Escritório	3.133,40D	4.387,10D
6270	03.3.09.005	Gastos com Expediente - Taxas Diversas	2.932,05D	3.429,65D
6289	03.3.09.006	Gastos com Expediente - Encadernações	10.264,00D	6.157,65D
6297	03.3.09.007	Gastos com Expediente - Gráficas	8.625,00D	0,00
6300	03.3.09.008	Gastos com Expediente - Reembolsos	4.627,50D	8.891,95D
7480	03.3.09.009	Gastos com Expediente - Mat.Uso e Consumo	1.280,93D	4.194,85D
11045	03.3.09.010	Gastos com Expediente - Bens Relevantes	1.132,94D	2.346,75D
13005	03.3.09.012	Gastos com Expediente - Fretes	0,00	750,00D
5991	03.3.10	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	52.271,61D	35.655,01D
6009	03.3.10.001	Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza	46.942,30D	14.382,53D
6017	03.3.10.002	Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos	0,00	12.483,69D
6025	03.3.10.003	Conservação/Limpeza - Reformas	0,00	1.065,00D
6033	03.3.10.004	Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha	4.829,31D	3.053,79D
6050	03.3.10.006	Conservação/Limpeza - Dedetização	500,00D	4.670,00D
5878	03.3.11	DESPESAS COM LOCAÇÃO	3.074,87D	5.397,00D
5894	03.3.11.002	Despesas com Locação - Equipamentos	0,00	4.040,00D
5916	03.3.11.004	Despesas com Locação - Software	3.074,87D	1.357,00D
6416	03.3.12	VEÍCULOS	1.284,38D	800,00D
6440	03.3.12.003	Veículos - Combustíveis e Lubrificantes	1.284,38D	640,00D
6459	03.3.12.004	Veículos - Manutenção	0,00	160,00D
6319	03.3.13	VIAGENS	1.257,80D	11.020,96D
6327	03.3.13.001	Viagens - Transporte	0,00	2.800,00D
6335	03.3.13.002	Viagens - Alimentação	0,00	617,07D
6343	03.3.13.003	Viagens - Estadia	0,00	1.556,19D
6351	03.3.13.004	Viagens - Passagens	1.257,80D	6.047,70D
6513	03.3.14	SEGUROS	1.602,93D	1.346,98D
6548	03.3.14.003	Seguros - Imóveis	1.602,93D	578,99D
6556	03.3.14.004	Seguros - Pessoal	0,00	767,99D
6637	03.3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.493,00D	11.156,85D
6645	03.3.15.001	Manut. Equipamentos - Computadores	7.964,00D	7.052,88D
12246	03.3.15.002	Manut. Equipamentos - Máquina de Cortar	454,00D	460,00D
12297	03.3.15.003	Manut. Equipamentos - Bebedouro	75,00D	610,00D
12971	03.3.15.004	Manut. Equip. - Eletroelet. Uso Pessoal e Doméstico	0,00	2.333,97D
13056	03.3.15.005	Manut. Equipamentos - Contra Incêndio	0,00	160,00D
13072	03.3.15.006	Manut. Equipamentos - Elevador	0,00	540,00D
8184	03.3.27	DESPESAS FILANTRÓPICAS	88.560,00D	95.920,00D
7188	03.3.27.002	Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado	88.560,00D	95.920,00D
6750	03.3.30	OUTRAS SAÍDAS	12.146,76D	86.990,75D
6793	03.3.30.004	Outras saídas - Estorno	12.146,76D	86.934,68D
13242	03.3.30.006	Outras Saídas - Depósito Judicial	0,00	56,07D
5924	03.3.52	DESPESAS COM FRETE	280,00D	375,21D
5940	03.3.52.002	Despesas com Frete - Terceiros	280,00D	375,21D

**ESCRITÓRIO: OCC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
CATARINENSE**

Folha: 4

Centro de Educação e Evangelização Popular

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Rua Rua Frei Fabiano de Cristo, 0 - Monte Cristo - 88090-490 -

FLORIANOPOLIS/SC

Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2022 a 31/12/2022

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
6068	03.3.55	DESPEAS FINANCEIRAS	13.109,97D	16.993,82D
6076	03.3.55.001	Despesas Finan - Taxas e Tarifas	12.816,29D	16.571,81D
6092	03.3.55.003	Despesas Finan - Juros/Multas	57,91D	0,00
12289	03.3.55.006	Despesas Finan - Descontos Concedidos	2,50D	0,00
7129	03.3.55.010	Impostos - IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,95D
12645	03.3.55.011	Despesas Finan - Juros	180,83D	242,10D
12653	03.3.55.012	Despesas Finan - Multas	52,44D	0,00
12769	03.3.55.013	Despesas Multas	0,00	33,26D
12777	03.3.55.014	Despesas Juros	0,00	145,70D
10367	03.3.57	MANUTENÇÃO PREDIAL	208.087,71D	63.468,53D
10375	03.3.57.001	Reformas Sede Principal	187.436,01D	51.956,15D
10383	03.3.57.002	Reformas Ginasio	0,00	10.292,38D
10391	03.3.57.003	Reformas Patio	20.651,70D	1.220,00D
10405	03.3.58	DESPEAS COM DEPRECIACÕES	118.339,51D	135.518,42D
7366	03.3.58.010	Depreciação/Amortização de Bens Operação	118.339,51D	135.518,42D

FLORIANOPOLIS / 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 09:51:39 -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