

**Centro de Educação Popular**  
**CNPJ : 80.669.740/0001-54**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.432.371,10D	4.630.711,81	4.718.887,55	2.344.195,36D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	801.151,38D	4.606.686,45	4.584.632,36	823.205,47D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	753.674,53D	4.355.400,47	4.381.305,83	727.769,17D
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	52.526,47D	4.138.300,22	3.966.434,53	224.392,16D
8710	01.1.1.02.017	BB Ag:3174 C/c:121142-0 Criança Esperança	1.853,72D	66.581,59	62.292,58	6.142,73D
8672	01.1.1.02.016	BB Ag:3174-7 C/c 120569-2 Benefest	3.200,69D	240.531,81	164.065,48	79.667,02D
8753	01.1.1.02.018	BB Ag:3174-7 C/c: 119736-3	0,00	113.151,30	14.405,69	98.745,61D
8591	01.1.1.02.014	BB Ag:3174-7 C/c:182009-5	571,64D	0,00	571,64	0,00
8559	01.1.1.02.013	BB Ag:3174-7 C/c:600558-6	31.155,08D	1.107.112,96	1.108.239,48	30.028,56D
8630	01.1.1.02.015	BB Ag:3174-7 C/c:760290-1	1.104,93D	404.775,88	402.697,39	3.183,42D
13145	01.1.1.02.022	BB Ag:5255-8 C/c:18761-5	821,80D	11.103,00	11.924,80	0,00
6831	01.1.1.02.007	C.E.F Ag:1877 C/c:3944-2 Educação	48,76D	1.104.098,52	1.104.097,81	49,47D
4871	01.1.1.02.006	C.E.F Ag:1877 C/c:3945-0 Sub. Social	6.558,82D	806.167,72	812.436,26	290,28D
12130	01.1.1.02.020	C.E.F Ag:1877 C/c:5930-3 Projetos	84,65D	25.772,00	22.585,91	3.270,74D
12947	01.1.1.02.021	Pagseguro 24591705-9	825,88D	82,38	0,00	908,26D
13285	01.1.1.02.023	SICOOB AG 3069 - C/C 395100-6	0,00	16.820,00	16.817,49	2,51D
10480	01.1.1.02.044	Unicred Ag:1108 C/c:654900-4	6.300,50D	242.103,06	246.300,00	2.103,56D
94	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	701.145,87D	217.100,25	414.871,30	503.374,82D
8648	01.1.1.03.028	Aplicação 760290-1	8.500,00D	150.000,00	97.500,00	61.000,00D
8567	01.1.1.03.022	Aplicação BB CDB DI	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
10499	01.1.1.03.045	Aplicação Conta Unicred - 654900-4	619.868,50D	57.704,10	240.000,00	437.572,60D
11177	01.1.1.03.046	Aplicação RF DI PLUS Ágil - 120569-2	83,50D	9,91	2,01	91,40D
8575	01.1.1.03.023	Rendimento a Apropriar 600558-6	1.286,60D	2.635,26	3.921,86	0,00
8656	01.1.1.03.029	Rendimento a Apropriar 760290-1	987,19D	6.750,98	3.447,43	4.290,74D
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	611,90D	244.489,77	183.578,61	61.523,06D
3581	01.1.5.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	59.314,64	59.314,64	0,00
3379	01.1.5.002	Adiantamento de Férias	0,16D	162.674,01	101.241,11	61.433,06D
3263	01.1.5.001	Adiantamento de Salário	0,00	22.501,12	22.411,12	90,00D
7625	01.1.5.005	Adiantamento IR s/ Folha	611,74D	0,00	611,74	0,00
4430	01.1.6	ADIANTAMENTOS	18.304,80D	6.650,55	1.490,00	23.465,35D
12882	01.1.6.022	Adiantamento - Deposito Judicial	16.226,46D	6.650,55	0,00	22.877,01D
3921	01.1.6.001	Adiantamento a Fornecedores	2.078,34D	0,00	1.490,00	588,34D
2569	01.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.157,92D	0,00	1.157,92	0,00
213	01.1.7.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.157,92D	0,00	1.157,92	0,00
3247	01.1.7.001.01	Seguros a Apropriar	1.157,92D	0,00	1.157,92	0,00
10421	01.1.8	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	25.201,33D	0,00	17.100,00	8.101,33D
12742	01.1.8.002	Empréstimos Concedidos - Funcionários	2.201,33D	0,00	2.100,00	101,33D
6718	01.1.8.001	Empréstimos Concedidos - Terceiros	23.000,00D	0,00	15.000,00	8.000,00D
12050	01.1.9	FORNECEDORES PAGO A MAIOR	2.200,90D	145,66	0,00	2.346,56D
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
13420	01.1.9.006	R.E Desentupidora Ltda	0,00	145,66	0,00	145,66D
12084	01.1.9.002	Sandro de Menezes da Silva	330,00D	0,00	0,00	330,00D
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.631.219,72D	24.025,36	134.255,19	1.520.989,89D
230	01.3.1	INVESTIMENTOS	3.457,04D	2.495,45	0,00	5.952,49D
248	01.3.1.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.457,04D	2.495,45	0,00	5.952,49D
11401	01.3.1.01.002	Cotas Capital Unicred	3.457,04D	2.495,45	0,00	5.952,49D
264	01.3.4	IMOBILIZADO	1.627.716,21D	21.529,91	134.208,72	1.515.037,40D
272	01.3.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.672.102,22D	21.529,91	0,00	2.693.632,13D
299	01.3.4.01.004	Aparelhos e Instalacoes	106.021,96D	0,00	0,00	106.021,96D
10430	01.3.4.01.007	Benfeitorias em Imoveis	718.714,47D	0,00	0,00	718.714,47D
3832	01.3.4.01.003	Computadores e Periféricos	95.696,64D	0,00	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	328.994,60D	9.490,30	0,00	338.484,90D
280	01.3.4.01.002	Movéis e Utensílios	290.998,52D	12.039,61	0,00	303.038,13D

**Centro de Educação Popular**  
**CNPJ : 80.669.740/0001-54**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Folha: 2

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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.044.386,01C	0,00	134.208,72	1.178.594,73C
3298	01.3.4.02.004	Depreciação de Aparelhos e Instalações	55.604,06C	0,00	9.913,82	65.517,88C
10448	01.3.4.02.006	Depreciação de Benfeitorias	94.423,96C	0,00	28.748,76	123.172,72C
3840	01.3.4.02.003	Depreciação de Computadores e Periféricos	50.544,32C	0,00	13.332,52	63.876,84C
9210	01.3.4.02.005	Depreciação de Edificações	161.716,14C	0,00	24.423,84	186.139,98C
11568	01.3.4.02.007	Depreciação de Imóveis	335.230,83C	0,00	20.843,40	356.074,23C
345	01.3.4.02.001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	156.062,21C	0,00	21.954,28	178.016,49C
3280	01.3.4.02.002	Depreciação de Móveis e Utensílios	190.804,49C	0,00	14.992,10	205.796,59C
8893	01.3.5	INTANGÍVEL	46,47D	0,00	46,47	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	7.776,33C	0,00	46,47	7.822,80C
6920	01.3.5.01.001	Amortização Software	7.776,33C	0,00	46,47	7.822,80C
353	02	PASSIVO	2.432.371,10C	2.219.955,82	2.297.497,78	2.509.913,06C
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.667,23C	2.219.955,82	2.219.975,64	4.687,05C
370	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	3.910,25C	233.581,15	231.991,17	2.320,27C
6939	02.1.1.01	FORNECEDORES	3.910,25C	233.581,15	231.991,17	2.320,27C
8460	02.1.1.01.017	Açougue Central Comércio Ltda	0,00	11.532,20	11.532,20	0,00
13358	02.1.1.01.367	Antonio Mafre EPI	0,00	879,70	879,70	0,00
8435	02.1.1.01.023	Calegari Materiais de Construções Ltda	0,18C	443,00	443,00	0,18C
9016	02.1.1.01.028	Casas da Água Materiais Construção Ltda	0,00	4.393,01	4.393,01	0,00
9962	02.1.1.01.127	Celeesc Distribuição S.A	0,00	9.831,10	9.831,10	0,00
13374	02.1.1.01.369	Center Lim Prod. Limpeza e Descart. Ltda	0,00	263,17	263,17	0,00
12009	02.1.1.01.283	Centralarme Equipamentos Eletronicos Ltda EPP	0,00	2.301,09	2.301,09	0,00
13269	02.1.1.01.363	Claudete Maria Pagno 63968827953	900,00C	900,00	0,00	0,00
8354	02.1.1.01.014	Clinimetra Med e Medic do Trabalho Ltda	0,00	2.343,25	2.953,29	610,04C
13110	02.1.1.01.356	Com. de Tintas Mat. Ele. Hid. Verginia Ltda	0,00	13.977,50	13.977,50	0,00
9555	02.1.1.01.092	Comercial Cat. Armario em Geral Ltda	0,00	1.448,30	1.448,30	0,00
11100	02.1.1.01.212	Comercial Stecanela de Materiais Eletrico	70,05C	462,40	462,40	70,05C
7846	02.1.1.01.007	Daniel Antônio dos Santos 04961106917	0,00	3.169,40	3.169,40	0,00
13390	02.1.1.01.371	Eduardo Malvino dos Anjos 02565567928	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
13030	02.1.1.01.351	Fat Clean Higienizações Ltda	0,00	263,00	263,00	0,00
13382	02.1.1.01.370	Gemima Kelly da Silva Brandao 05332564104	0,00	350,00	350,00	0,00
8133	02.1.1.01.047	Giassi & Cia Ltda	0,00	12.318,84	12.318,84	0,00
13366	02.1.1.01.368	Hoffmann Suprimentos Corporativos Ltda (Limpel)	0,00	291,06	291,06	0,00
13331	02.1.1.01.365	Jorge Ferreira da Silva 725821111015	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
9512	02.1.1.01.088	Lojas de Departamentos Milium Ltda	0,00	218,80	218,80	0,00
13250	02.1.1.01.362	M&D Controle de Pragas Urbanas Ltda	0,00	1.034,39	1.034,39	0,00
9059	02.1.1.01.030	Martinelli Auditores	0,00	4.880,20	4.880,20	0,00
9946	02.1.1.01.125	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	9.998,69	9.998,69	0,00
9563	02.1.1.01.093	OCC - Organização Contábil Catarinense SS	1.191,02C	18.783,36	17.592,34	0,00
13340	02.1.1.01.366	Parques NT Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9288	02.1.1.01.069	Polidório Comércio de Frutas Ltda ME	0,00	8.917,07	8.917,07	0,00
10545	02.1.1.01.162	Prevenfire Proj. Prevenção cont. Incendio	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
13129	02.1.1.01.357	R.E Desentupidora Ltda	0,00	6.555,06	6.555,06	0,00
10081	02.1.1.01.134	Rafaela Cardoso Silva - WEB	109,00C	436,00	327,00	0,00
13048	02.1.1.01.352	Ricken Alimentos Eireli ME	0,00	3.535,43	3.535,43	0,00
13099	02.1.1.01.354	Romapel Com. Art. de Papel. e Iform. Eireli	0,00	316,00	316,00	0,00
8508	02.1.1.01.018	S.O.S Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	38.762,90	38.762,90	0,00
13323	02.1.1.01.364	SC Pisos Serviços EPP	0,00	34.669,21	34.669,21	0,00
9466	02.1.1.01.083	TAF Distribuidora Ltda	0,00	17.007,02	17.007,02	0,00
7439	02.1.1.01.003	Terezinha Pereira Confecção ME	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1864	02.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	611,74C	1.983.619,95	1.985.265,01	2.256,80C
8834	02.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS	611,74C	491.582,51	493.227,57	2.256,80C
3310	02.1.3.01.002	FGTS a Recolher	0,00	173.723,99	173.723,99	0,00
2607	02.1.3.01.001	INSS a Recolher	0,00	231.435,51	231.435,51	0,00
3387	02.1.3.01.005	IR s/ Folha de Pagto a Recolher	611,74C	86.423,01	88.068,07	2.256,80C
1872	02.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.492.037,44	1.492.037,44	0,00
400	02.1.3.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.492.037,44	1.492.037,44	0,00
3409	02.1.3.02.01.003	Rescisão a Pagar	0,00	138.766,14	138.766,14	0,00
418	02.1.3.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	1.353.271,30	1.353.271,30	0,00
8842	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145,24C	2.754,72	2.719,46	109,98C

**Centro de Educação Popular**  
**CNPJ : 80.669.740/0001-54**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4758	02.1.4.01	IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER	145,24C	2.754,72	2.719,46	109,98C
7579	02.1.4.01.06	INSS Retido PJ a Recolher	103,84C	699,93	664,84	68,75C
7358	02.1.4.01.04	IR retido a recolher	0,00	107,25	107,25	0,00
4774	02.1.4.01.02	ISS ST retido a Recolher	28,75C	1.529,96	1.542,44	41,23C
4782	02.1.4.01.03	PIS/COFINS/CSLL retido a Recolher	12,65C	417,58	404,93	0,00
8877	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.427.703,87C	0,00	77.522,14	2.505.226,01C
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	0,00	0,00	77.522,14	77.522,14C
3433	02.3.2.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	77.522,14	77.522,14C
8885	02.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	681.750,55C	0,00	0,00	681.750,55C
3360	02.3.3.001	Superavit ou (Déficit) Acumulado	681.750,55C	0,00	0,00	681.750,55C
710	03	SUPERÁVIT OU DÉFICT	0,00	3.184.158,74	3.018.441,04	165.717,70D
728	03.1	RECEITAS DE ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.637,83	2.826.433,23	2.824.795,40C
5339	03.1.01	RECEITA COM CONVÊNIOS - MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.947.510,54	1.947.510,54C
13455	03.1.01.009	Receitas Convênios - Secretaria Municipal de Licitações	0,00	0,00	24.872,00	24.872,00C
12963	03.1.01.008	Receitas Municipais - Fundo da Infância e Adolescência	0,00	0,00	18.900,09	18.900,09C
5347	03.1.01.003	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	802.739,93	802.739,93C
5355	03.1.01.004	Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	1.100.998,52	1.100.998,52C
5363	03.1.03	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.831,00	14.831,00C
10472	03.1.03.016	Receita de Doações - Alfredo Cesar Correa	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
5460	03.1.03.010	Receita de Doações - Anônimos	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
5398	03.1.03.011	Receita de Doações - CELESC	0,00	0,00	4.781,00	4.781,00C
8036	03.1.03.014	Receita de Doações - Ida Madalena Z.	0,00	0,00	650,00	650,00C
8010	03.1.03.012	Receita de Doações - Katia Maria	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
7650	03.1.04	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.507,83	506.835,02	505.327,19C
5452	03.1.04.001	Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira	0,00	0,00	800,00	800,00C
5444	03.1.04.004	Receita de Doações - GZG Administradora	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
13307	03.1.04.027	Receita de Doações - Itaú Intercambio	0,00	0,00	8.221,66	8.221,66C
11410	03.1.04.018	Receita de Doações - Itaú Social	0,00	0,00	41.388,30	41.388,30C
9199	03.1.04.015	Receita de Doações - Justiça Federal	0,00	0,00	111.001,30	111.001,30C
5380	03.1.04.007	Receita de Doações - Shopping Beiramar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
13439	03.1.04.028	Receita de Doações - Sicoob	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
13447	03.1.04.029	Receita de Doações - Sigef	0,00	1.507,83	10.438,60	8.930,77C
5401	03.1.04.008	Receita de Doações - Sinergia	0,00	0,00	3.485,16	3.485,16C
5487	03.1.04.009	Receita de Doações - Westrupp - West Soft	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
12149	03.1.04.022	Receitas de Doações - Angeloni	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8214	03.1.05	RECEITAS COM EVENTO BENEFEST	0,00	130,00	232.706,67	232.576,67C
5371	03.1.05.001	Receita - Doações	0,00	0,00	6.715,67	6.715,67C
8370	03.1.05.002	Receita - Ingressos	0,00	130,00	134.891,00	134.761,00C
8389	03.1.05.003	Receita - Patrocínios	0,00	0,00	91.100,00	91.100,00C
7021	03.1.06	RECEITAS DE FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	104.120,00	104.120,00C
7048	03.1.06.002	Receitas Filantrópicas -Serv.Voluntariado	0,00	0,00	104.120,00	104.120,00C
11940	03.1.08	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00C
13153	03.1.08.002	Receitas de Doações - Panetone	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00C
7676	03.2	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV.	0,00	0,00	172.521,48	172.521,48C
5495	03.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	70.045,02	70.045,02C
7293	03.2.01.009	R. Financeira - Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.406,21	2.406,21C
5568	03.2.01.007	R.Financeira - Juros Aplicação Financeira	0,00	0,00	67.575,02	67.575,02C
7269	03.2.01.008	R.Financeira - Reembolso de IR Projetado	0,00	0,00	63,79	63,79C
5584	03.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	102.476,46	102.476,46C
11975	03.2.3.011	Outras Entradas - Dist. Sobras Aplic.Unicred	0,00	0,00	4.206,12	4.206,12C
5622	03.2.3.004	Outras Entradas - Estorno	0,00	0,00	7.898,40	7.898,40C
5630	03.2.3.005	Outras Entradas - Rateio	0,00	0,00	80.482,94	80.482,94C
7536	03.2.3.007	Outras Entradas - Reembolsos	0,00	0,00	9.889,00	9.889,00C

**Centro de Educação Popular**  
**CNPJ : 80.669.740/0001-54**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Folha: 4

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
914	03.3	DESPEAS	0,00	3.182.520,91	19.486,33	3.163.034,58D
5649	03.3.01	GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.884.958,75	17.955,05	1.867.003,70D
6157	03.3.01.014	Formação de Pessoal - Cursos Técnicos	0,00	61,75	0,00	61,75D
5703	03.3.01.006	Gastos com Pessoal - 13º Salário	0,00	116.546,02	470,42	116.075,60D
7447	03.3.01.010	Gastos com Pessoal - Autônomos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
13161	03.3.01.015	Gastos com Pessoal - Bolsa Estagio	0,00	5.903,33	0,00	5.903,33D
5711	03.3.01.007	Gastos com Pessoal - Férias	0,00	121.767,76	0,00	121.767,76D
7544	03.3.01.011	Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00D
5673	03.3.01.003	Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista	0,00	175.406,98	2.000,00	173.406,98D
5665	03.3.01.002	Gastos com Pessoal - Salário	0,00	1.438.681,55	5.802,69	1.432.878,86D
5720	03.3.01.008	Gastos com Pessoal - Vale Transporte	0,00	17.993,36	9.681,94	8.311,42D
5746	03.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173.723,99	579,20	173.144,79D
5762	03.3.02.002	Encargos Sociais - FGTS	0,00	173.723,99	497,96	173.226,03D
5754	03.3.02.001	Encargos Sociais - INSS	0,00	0,00	81,24	81,24C
5770	03.3.03	CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS	0,00	1.267,29	412,29	855,00D
7498	03.3.03.011	Impostos - Imp/Taxas Municipais	0,00	1.200,76	412,29	788,47D
6122	03.3.03.014	Impostos - IR Projetado s/Aplicação	0,00	2,01	0,00	2,01D
7390	03.3.03.010	Impostos - ISS retidos	0,00	1,23	0,00	1,23D
8990	03.3.03.015	Impostos - ISS Substituição Tributária	0,00	63,29	0,00	63,29D
6173	03.3.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.087,03	0,00	19.087,03D
6190	03.3.04.002	Contribuições - Associativas	0,00	19.087,03	0,00	19.087,03D
8176	03.3.05	DESPEAS BENEFEST	0,00	57.697,84	0,00	57.697,84D
8346	03.3.05.009	Despesas - Camisetas	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
11002	03.3.05.013	Despesas - Bebidas	0,00	8.625,48	0,00	8.625,48D
8222	03.3.05.002	Despesas - Comunicação e Marketing	0,00	1.803,39	0,00	1.803,39D
8397	03.3.05.010	Despesas - Feijoada	0,00	17.193,19	0,00	17.193,19D
8400	03.3.05.011	Despesas - Fretes	0,00	500,00	0,00	500,00D
8311	03.3.05.008	Despesas - Locações	0,00	8.556,00	0,00	8.556,00D
8281	03.3.05.005	Despesas - Material Diverso	0,00	1.680,10	0,00	1.680,10D
8257	03.3.05.003	Despesas Benefest - Produção de Eventos	0,00	8.839,68	0,00	8.839,68D
7072	03.3.06	CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	452.787,12	0,00	452.787,12D
12955	03.3.06.007	Bolsa de Estudos/Apoio Projetos Jovens	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00D
7102	03.3.06.003	Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico	0,00	18.878,78	0,00	18.878,78D
7099	03.3.06.002	Custos do Projetos - Diversos Alimentação	0,00	319.695,82	0,00	319.695,82D
7110	03.3.06.004	Custos do Projetos - Diversos Gás	0,00	22.847,83	0,00	22.847,83D
7080	03.3.06.001	Custos do Projetos - Transportes	0,00	11.948,60	0,00	11.948,60D
13498	03.3.06.010	Custos dos Projetos - Eventos	0,00	4.562,00	0,00	4.562,00D
13188	03.3.06.009	Custos dos Projetos - Incentivos Esportivos	0,00	630,00	0,00	630,00D
7633	03.3.06.006	Custos dos Projetos - Material Oficinas	0,00	30.558,19	0,00	30.558,19D
7285	03.3.06.005	Custos dos Projetos - Uniformes	0,00	13.565,90	0,00	13.565,90D
6360	03.3.07	ASSESSORIAS	0,00	24.992,34	0,00	24.992,34D
13412	03.3.07.005	Assessorias - Apoio Administrativo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6394	03.3.07.003	Assessorias - Contábil	0,00	22.792,34	0,00	22.792,34D
6408	03.3.07.004	Assessorias - Recursos Humanos	0,00	700,00	0,00	700,00D
6599	03.3.08	GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS	0,00	49.007,06	0,00	49.007,06D
6610	03.3.08.002	Gastos Concessionárias - Água e Esgoto	0,00	32.219,49	0,00	32.219,49D
6629	03.3.08.003	Gastos Concessionárias - Energia Elétrica	0,00	9.831,10	0,00	9.831,10D
6602	03.3.08.001	Gastos Concessionárias - Telef/Internet	0,00	6.956,47	0,00	6.956,47D
6220	03.3.09	GASTOS COM EXPEDIENTE	0,00	35.243,94	0,00	35.243,94D
11045	03.3.09.010	Gastos com Expediente - Bens Relevantes	0,00	478,80	0,00	478,80D
6238	03.3.09.001	Gastos com Expediente - Cartório	0,00	55,45	0,00	55,45D
13463	03.3.09.013	Gastos com Expediente - Certificado Digital	0,00	187,85	0,00	187,85D
11134	03.3.09.011	Gastos Com Expediente - Comunic/Marketing	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
13480	03.3.09.014	Gastos com Expediente - Confraternizações	0,00	3.076,00	0,00	3.076,00D
6297	03.3.09.007	Gastos com Expediente - Gráficas	0,00	50,00	0,00	50,00D
6289	03.3.09.006	Gastos com Expediente - Impressões e Encadernações	0,00	8.429,00	0,00	8.429,00D
6262	03.3.09.004	Gastos com Expediente - Mat.de Escritório	0,00	9.335,53	0,00	9.335,53D
7480	03.3.09.009	Gastos com Expediente - Mat.Uso e Consumo	0,00	2.804,98	0,00	2.804,98D
6254	03.3.09.003	Gastos com Expediente - Postagem	0,00	80,00	0,00	80,00D
6300	03.3.09.008	Gastos com Expediente - Reembolsos	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00D

**Centro de Educação Popular**  
**CNPJ : 80.669.740/0001-54**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6270	03.3.09.005	Gastos com Expediente - Taxas Diversas	0,00	1.848,33	0,00	1.848,33D
5991	03.3.10	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	42.318,73	0,00	42.318,73D
6017	03.3.10.002	Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos	0,00	14.228,82	0,00	14.228,82D
6050	03.3.10.006	Conservação/Limpeza - Dedetização	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
6009	03.3.10.001	Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza	0,00	21.307,65	0,00	21.307,65D
6033	03.3.10.004	Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha	0,00	5.602,26	0,00	5.602,26D
5878	03.3.11	DESPEAS COM LOCAÇÃO	0,00	2.589,28	527,52	2.061,76D
5916	03.3.11.004	Despesas com Locação - Software	0,00	2.589,28	527,52	2.061,76D
6416	03.3.12	VEÍCULOS	0,00	4.488,96	0,00	4.488,96D
6440	03.3.12.003	Veículos - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.968,96	0,00	3.968,96D
6459	03.3.12.004	Veículos - Manutenção	0,00	420,00	0,00	420,00D
6432	03.3.12.002	Veículos - Taxas Diversas	0,00	100,00	0,00	100,00D
6319	03.3.13	VIAGENS	0,00	14.567,54	0,00	14.567,54D
6343	03.3.13.003	Viagens - Estadia	0,00	378,00	0,00	378,00D
6351	03.3.13.004	Viagens - Passagens	0,00	14.189,54	0,00	14.189,54D
6513	03.3.14	SEGUROS	0,00	1.157,92	0,00	1.157,92D
6548	03.3.14.003	Seguros - Imóveis	0,00	1.157,92	0,00	1.157,92D
6637	03.3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.374,80	0,00	17.374,80D
12971	03.3.15.004	Manut. Equip. - Eletrolet. Uso Pessoal e Doméstico	0,00	2.504,80	0,00	2.504,80D
6645	03.3.15.001	Manut. Equipamentos - Computadores	0,00	14.870,00	0,00	14.870,00D
8184	03.3.27	DESPEAS FILANTRÓPICAS	0,00	104.120,00	0,00	104.120,00D
7188	03.3.27.002	Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado	0,00	104.120,00	0,00	104.120,00D
6750	03.3.30	OUTRAS SAÍDAS	0,00	3.327,21	0,00	3.327,21D
13471	03.3.30.007	Outras saídas - Doações	0,00	3.327,21	0,00	3.327,21D
5924	03.3.52	DESPEAS COM FRETE	0,00	550,00	0,00	550,00D
5940	03.3.52.002	Despesas com Frete - Terceiros	0,00	550,00	0,00	550,00D
6068	03.3.55	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	19.138,37	12,27	19.126,10D
12645	03.3.55.011	Despesas Finan - Juros	0,00	206,43	0,00	206,43D
6092	03.3.55.003	Despesas Finan - Juros/Multas	0,00	21,92	0,00	21,92D
12653	03.3.55.012	Despesas Finan - Multas	0,00	21,96	0,00	21,96D
6076	03.3.55.001	Despesas Finan - Taxas e Tarifas	0,00	18.880,79	12,27	18.868,52D
12777	03.3.55.014	Despesas Juros	0,00	4,27	0,00	4,27D
12769	03.3.55.013	Despesas Multas	0,00	3,00	0,00	3,00D
10367	03.3.57	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	139.867,55	0,00	139.867,55D
10383	03.3.57.002	Reformas Ginasio	0,00	101.702,02	0,00	101.702,02D
10391	03.3.57.003	Reformas Patio	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00D
10375	03.3.57.001	Reformas Sede Principal	0,00	30.553,33	0,00	30.553,33D
13315	03.3.57.004	Segurança e Vigilância	0,00	2.422,20	0,00	2.422,20D
10405	03.3.58	DESPEAS COM DEPRECIACÕES	0,00	134.255,19	0,00	134.255,19D
7366	03.3.58.010	Depreciação/Amortização de Bens Operação	0,00	134.255,19	0,00	134.255,19D

**Resumo**

ATIVO	2.344.195,36D	PASSIVO	2.509.913,06C
		SUPERÁVIT OU DÉFICT	165.717,70D
Total dos débitos	10.034.826,37	Total dos créditos	10.034.826,37
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		165.717,70D

**Centro de Educação Popular**  
**CNPJ : 80.669.740/0001-54**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Folha: 6

---

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