

| CONTA | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | T | ATIVO | 1.150.776,64 | 4.678.309,40 | 4.644.454,81 | 1.184.631,23 |
| 27 | T | ATIVO CIRCULANTE | 1.058.578,96 | 4.654.327,29 | 4.612.771,23 | 1.100.135,02 |
| 35 | T | EQUIVALENCIA DE CAIXA | 1.057.798,12 | 4.626.621,50 | 4.584.723,54 | 1.099.696,08 |
| 43 | T | CAIXA | 116,73 | 1.836,63 | 1.860,95 | 92,41 |
| 51 | | Caixa | 116,73 | 1.836,63 | 1.860,95 | 92,41 |
| 60 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 58.962,36 | 3.276.881,93 | 3.326.373,28 | 9.471,01 |
| 100563 | | Banco do Brasil - C/C 25527-0 | 58.618,25 | 1.896.995,24 | 1.955.613,49 | 0,00 |
| 100669 | | PagSeguro - Disponível | 344,11 | 1.829,78 | 1.620,93 | 552,96 |
| 101069 | | Sicoob C/C 474117-0 | 0,00 | 1.378.056,91 | 1.369.138,86 | 8.918,05 |
| 108 | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 998.719,03 | 1.347.902,94 | 1.256.489,31 | 1.090.132,66 |
| 116 | | Banco do Brasil | 111.269,12 | 139.151,87 | 250.420,99 | 0,00 |
| 100988 | | Banco do Brasil - RF LP Empresa | 887.449,91 | 57.144,28 | 944.594,19 | 0,00 |
| 101070 | | Sicoob C/C 474117-0 | 0,00 | 154.280,11 | 51.752,05 | 102.528,06 |
| 101084 | | Sicoob Referenciado DI | 0,00 | 997.326,68 | 9.722,08 | 987.604,60 |
| 132 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 780,84 | 27.705,79 | 28.047,69 | 438,94 |
| 140 | T | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 159 | | 232845 - Epavi Vigilancia Ltda | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 248 | T | ADIANTAMENTOS | 215,00 | 26.496,79 | 26.711,79 | 0,00 |
| 299 | | Adiantamento a fornecedores | 215,00 | 16.629,87 | 16.844,87 | 0,00 |
| 302 | | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 3.931,23 | 3.931,23 | 0,00 |
| 310 | | Adiantamento Férias | 0,00 | 5.935,69 | 5.935,69 | 0,00 |
| 428 | T | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 565,84 | 369,00 | 495,90 | 438,94 |
| 353 | | IRRF a Recuperar | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 111,35 |
| 370 | | Contribuição Social Estimada a Recuperar | 454,49 | 0,00 | 317,41 | 137,08 |
| 396 | | COFINS a Recuperar | 0,00 | 369,00 | 178,49 | 190,51 |
| 663 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 92.197,68 | 23.982,11 | 31.683,58 | 84.496,21 |
| 809 | T | INVESTIMENTOS | 0,00 | 154,93 | 0,00 | 154,93 |
| 3905 | T | INVESTIMENTOS | 0,00 | 154,93 | 0,00 | 154,93 |
| 101078 | | Cotas - Sicoob | 0,00 | 154,93 | 0,00 | 154,93 |
| 817 | T | IMOBILIZADO | 91.283,08 | 23.827,18 | 31.517,38 | 83.592,88 |
| 825 | T | BENS E DIREITOS EM USO | 26.274,81 | 23.827,18 | 0,00 | 50.101,99 |
| 833 | | Máquinas e Equipamentos | 3.587,10 | 5.910,44 | 0,00 | 9.497,54 |
| 841 | | Móveis e Utensílios | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 884 | | Computadores e periféricos | 14.549,71 | 17.916,74 | 0,00 | 32.466,45 |
| 100265 | | Aparelhos telefônicos | 6.948,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,00 |
| 957 | T | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (11.503,40) | 0,00 | 7.532,62 | (19.036,02) |
| 965 | | (-) Máquinas e equipamentos | (1.259,86) | 0,00 | 710,02 | (1.969,88) |
| 973 | | (-) Móveis e Utensílios | (634,86) | 0,00 | 119,04 | (753,90) |
| 1015 | | (-) Computadores Periféricos | (8.546,03) | 0,00 | 5.313,84 | (13.859,87) |
| 100270 | | (-) Aparelho Telefônico | (1.062,65) | 0,00 | 1.389,72 | (2.452,37) |
| 100835 | T | PROJETO CONEXÃO PROFISSIONAL | 101.718,78 | 0,00 | 0,00 | 101.718,78 |
| 100837 | | Máquinas e Equipamentos | 4.801,64 | 0,00 | 0,00 | 4.801,64 |
| 100839 | | Computadores e Periféricos | 96.917,14 | 0,00 | 0,00 | 96.917,14 |
| 100845 | T | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (38.992,13) | 0,00 | 20.343,72 | (59.335,85) |
| 100846 | | (-) Máquinas e Equipamentos | (1.840,69) | 0,00 | 960,36 | (2.801,05) |
| 100848 | | (-) Computadores e Periféricos | (37.151,44) | 0,00 | 19.383,36 | (56.534,80) |
| 100836 | T | AUDITÓRIO TECNOLÓGICO | 19.550,00 | 0,00 | 0,00 | 19.550,00 |
| 100841 | | Máquinas e Equipamentos | 19.550,00 | 0,00 | 0,00 | 19.550,00 |
| 100850 | T | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (5.764,98) | 0,00 | 3.641,04 | (9.406,02) |
| 100851 | | (-) Máquinas e Equipamentos | (5.764,98) | 0,00 | 3.641,04 | (9.406,02) |
| 3930 | T | ATIVO INTANGÍVEL | 914,60 | 0,00 | 166,20 | 748,40 |
| 3948 | T | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 | 1.662,50 |
| 4030 | | Direitos Autorais | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 | 1.662,50 |
| 1023 | T | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (747,90) | 0,00 | 166,20 | (914,10) |
| 4081 | | (-) Direitos Autorais | (747,90) | 0,00 | 166,20 | (914,10) |
| 1163 | T | PASSIVO | 1.150.776,64 | 2.252.516,15 | 2.286.370,74 | 1.184.631,23 |
| 1171 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 27.095,33 | 458.875,01 | 483.072,18 | 51.292,50 |
| 1180 | T | FORNECEDORES | 3.940,00 | 158.241,48 | 158.827,28 | 4.525,80 |

| CONTA | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 100004 | T | FORNECEDORES | 3.940,00 | 158.241,48 | 158.827,28 | 4.525,80 |
| 100005 | | 723 - Giassi & Cia Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.802,00 | 1.802,00 |
| 100005 | | 115227 - Dell Computadores Do Brasil Ltda | 0,00 | 16.116,74 | 16.116,74 | 0,00 |
| 100005 | | 120707 - Redcon Solucoes Em Tecnologia De Informatica | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 100005 | | 124388 - Andreni Formacao E Treinamento Ltda | 3.940,00 | 75.372,20 | 71.432,20 | 0,00 |
| 100005 | | 129114 - Khronos Monitoramento Eletronico Ltda | 0,00 | 611,25 | 812,76 | 201,51 |
| 100005 | | 155243 - Eshop Importacao E Comercio De Eletronicos Lt | 0,00 | 3.350,01 | 3.350,01 | 0,00 |
| 100005 | | 166210 - Refugio Centro De Trein De Seg Fis E Patr Ltda | 0,00 | 2.187,50 | 2.187,50 | 0,00 |
| 100005 | | 211095 - Himmelblau Palace Ltda | 0,00 | 1.929,19 | 1.929,19 | 0,00 |
| 100005 | | 230781 - Printstudio Ltda | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 100005 | | 277195 - 36.804.091 Jackson Linesio Silveira | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 100005 | | 277196 - 25.331.428 Guilherme Manoel De Souza | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 100005 | | 277199 - Oneda Projetos Ltda | 0,00 | 16.723,00 | 16.723,00 | 0,00 |
| 100005 | | 277200 - Sabor Especial Confeitaria E Doceria Ltda | 0,00 | 582,49 | 582,49 | 0,00 |
| 100005 | | 277228 - Clean Decor - Higienizacao E Decoracao Intelige | 0,00 | 5.925,55 | 5.925,55 | 0,00 |
| 100005 | | 277234 - Encanto Eventos Ltda | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 100005 | | 277235 - Restaurante Moinho Europeu Ltda | 0,00 | 9.265,63 | 9.265,63 | 0,00 |
| 100005 | | 287358 - Vip Limpeza Ltda | 0,00 | 2.262,50 | 2.262,50 | 0,00 |
| 100005 | | 287360 - Segura Servicos Ltda | 0,00 | 314,40 | 314,40 | 0,00 |
| 100005 | | 309489 - Olharte Comunicacao Visual Ltda | 0,00 | 4.206,60 | 4.206,60 | 0,00 |
| 100005 | | 316095 - Cattoni Hotel Ltda | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 100005 | | 322869 - Eletrica Zata Ltda | 0,00 | 1.958,82 | 1.958,82 | 0,00 |
| 100005 | | 330946 - Gas Do Reino Comercio Ltda | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100005 | | 330970 - M.I.d. Nogueira Eventos | 0,00 | 3.190,60 | 3.190,60 | 0,00 |
| 100005 | | 331100 - Wv Eventos Ltda | 0,00 | 1.955,00 | 1.955,00 | 0,00 |
| 100005 | | 398324 - Direta Assessoria Economica & Informatica Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.043,68 | 1.043,68 |
| 100005 | | 398325 - Scansource Brasil Distribuidora De Tecnologias I | 0,00 | 0,00 | 1.478,61 | 1.478,61 |
| 1260 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 20.055,99 | 255.513,01 | 278.508,57 | 43.051,55 |
| 1279 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 12.110,11 | 181.311,13 | 198.598,41 | 29.397,39 |
| 1287 | | Salários a pagar | 5.720,71 | 157.283,53 | 166.231,20 | 14.668,38 |
| 1295 | | Férias a pagar | 6.389,40 | 8.845,13 | 17.184,74 | 14.729,01 |
| 1317 | | 13º salário a pagar | 0,00 | 15.182,47 | 15.182,47 | 0,00 |
| 1376 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.363,75 | 65.674,99 | 69.766,18 | 8.454,94 |
| 1384 | | INSS a pagar | 3.020,88 | 58.347,26 | 60.409,01 | 5.082,63 |
| 1392 | | FGTS a pagar | 1.217,20 | 6.263,03 | 8.245,47 | 3.199,64 |
| 1619 | | Pis Sobre Folha de Pagamento | 125,67 | 1.064,70 | 1.111,70 | 172,67 |
| 100007 | T | FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 3.582,13 | 8.526,89 | 10.143,98 | 5.199,22 |
| 100009 | | Férias | 0,00 | 3.225,58 | 3.225,58 | 0,00 |
| 1422 | | FGTS 13º | 0,00 | 649,65 | 649,65 | 0,00 |
| 1449 | | FGTS Férias | 811,82 | 533,40 | 899,89 | 1.178,31 |
| 1430 | | INSS 13º | 0,00 | 2.135,83 | 2.135,83 | 0,00 |
| 1457 | | INSS Férias | 2.668,85 | 1.753,57 | 2.958,36 | 3.873,64 |
| 100504 | | PIS 13º | 0,00 | 162,20 | 162,20 | 0,00 |
| 100505 | | PIS Férias | 101,46 | 66,66 | 112,47 | 147,27 |
| 1465 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.214,34 | 19.154,07 | 19.241,94 | 2.302,21 |
| 1473 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.842,91 | 14.903,12 | 14.998,25 | 1.938,04 |
| 1481 | | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 756,83 | 9.664,07 | 9.902,34 | 995,10 |
| 1490 | | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 339,75 | 1.275,55 | 1.158,77 | 222,97 |
| 1503 | | ISS Retido a Recolher | 0,00 | 75,00 | 100,41 | 25,41 |
| 100431 | | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher | 746,33 | 3.888,50 | 3.836,73 | 694,56 |
| 1589 | T | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 371,43 | 4.250,95 | 4.243,69 | 364,17 |
| 1600 | | COFINS a Pagar | 371,43 | 4.250,95 | 4.243,69 | 364,17 |
| 1678 | T | CONTAS A PAGAR | 885,00 | 25.966,45 | 26.494,39 | 1.412,94 |
| 1732 | T | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 885,00 | 25.966,45 | 26.494,39 | 1.412,94 |
| 100298 | C | Telefone a Pagar | 0,00 | 3.435,29 | 3.435,29 | 0,00 |
| 100300 | | VIVO S.A | 0,00 | 3.435,29 | 3.435,29 | 0,00 |
| 100307 | | Honorários Contábeis a Pagar | 885,00 | 12.249,00 | 11.364,00 | 0,00 |
| 100308 | | Unimed/Uniodonto a Pagar | 0,00 | 1.272,68 | 1.272,68 | 0,00 |
| 100433 | | Reembolsos a pagar | 0,00 | 6.994,94 | 8.227,98 | 1.233,04 |
| 100311 | | Cartão de Crédito a Pagar | 0,00 | 681,17 | 681,17 | 0,00 |
| 101098 | | Unifique a pagar | 0,00 | 1.333,37 | 1.513,27 | 179,90 |
| 1902 | T | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 1.123.681,31 | 1.793.641,14 | 1.803.298,56 | 1.133.338,73 |
| 1903 | T | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.095,51 | 0,00 | 0,00 | 5.095,51 |
| 1904 | T | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 5.095,51 | 0,00 | 0,00 | 5.095,51 |
| 1905 | | Fundo Patrimonial Social Subscrito | 5.095,51 | 0,00 | 0,00 | 5.095,51 |
| 2011 | T | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 1.118.585,80 | 1.793.641,14 | 1.803.298,56 | 1.128.243,22 |

| CONTA | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2020 | T | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 799.648,78 | 0,00 | 318.937,02 | 1.118.585,80 |
| 2038 | | Superávit Acumulados | 799.648,78 | 0,00 | 318.937,02 | 1.118.585,80 |
| 2054 | T | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 318.937,02 | 1.793.641,14 | 1.484.361,54 | 9.657,42 |
| 2062 | | Resultado do Exercício | 318.937,02 | 1.793.641,14 | 1.484.361,54 | 9.657,42 |
| 747 | T | RECEITAS | 0,00 | 1.254.358,94 | 1.254.358,94 | 0,00 |
| 748 | T | RECEITAS | 0,00 | 1.254.358,94 | 1.254.358,94 | 0,00 |
| 749 | T | RECEITA DAS ATIVIDADES | 0,00 | 1.148.097,03 | 1.148.097,03 | 0,00 |
| 769 | T | RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRI | 0,00 | 156.864,00 | 156.864,00 | 0,00 |
| 772 | | Receitas do Trabalho Voluntário | 0,00 | 78.432,00 | 78.432,00 | 0,00 |
| 773 | | (-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário | 0,00 | 78.432,00 | 78.432,00 | 0,00 |
| 774 | T | RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SEF | 0,00 | 991.228,10 | 991.228,10 | 0,00 |
| 775 | T | VENDA DE SERVIÇOS | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 785 | | Serviços Educacionais ? Outros | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 1831 | T | RECEITA DE EVENTOS | 0,00 | 990.388,10 | 990.388,10 | 0,00 |
| 1832 | | Apoio/Patrocínio | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 100580 | C | Repasse CCT Limpeza - Recursos Com Restrição | 0,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | 0,00 |
| 100583 | | SINVAC Itajaí | 0,00 | 9.055,00 | 9.055,00 | 0,00 |
| 100589 | C | Repasse CCT Vigilância - Recursos Com Restrição | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 100593 | | SINVIG Chapecó | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 100630 | T | Cursos - ASSEIO | 0,00 | 2.178,97 | 2.178,97 | 0,00 |
| 100730 | | Módulo EAD | 0,00 | 1.818,97 | 1.818,97 | 0,00 |
| 100958 | | Treinamento Virtual Asseio | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 100900 | C | Repasse BAT - Empresas Asseio | 0,00 | 501.968,87 | 501.968,87 | 0,00 |
| 100901 | | Empresas Asseio | 0,00 | 501.968,87 | 501.968,87 | 0,00 |
| 100903 | C | Repasse BAT - Empresas Vigilância | 0,00 | 205.440,40 | 205.440,40 | 0,00 |
| 100904 | | Empresas Vigilância | 0,00 | 205.440,40 | 205.440,40 | 0,00 |
| 100908 | C | Repasse Taxa Solidariedade - Asseio | 0,00 | 127.890,80 | 127.890,80 | 0,00 |
| 100909 | | FEVASC | 0,00 | 82.982,58 | 82.982,58 | 0,00 |
| 100910 | | SINVAC Itajaí | 0,00 | 8.732,55 | 8.732,55 | 0,00 |
| 100911 | | SINDASCON Jaraguá do Sul | 0,00 | 18.726,67 | 18.726,67 | 0,00 |
| 100947 | | SINDILIMP São José | 0,00 | 17.449,00 | 17.449,00 | 0,00 |
| 100912 | C | Repasse Taxa Solidariedade - Vigilância | 0,00 | 135.534,06 | 135.534,06 | 0,00 |
| 100913 | | FEVASC | 0,00 | 103.354,73 | 103.354,73 | 0,00 |
| 100914 | | SINVAC Itajaí | 0,00 | 21.550,82 | 21.550,82 | 0,00 |
| 100915 | | SINVAC São Bento do Sul | 0,00 | 4.559,09 | 4.559,09 | 0,00 |
| 101055 | | SINDESE - Monitoramento | 0,00 | 6.069,42 | 6.069,42 | 0,00 |
| 1833 | T | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| 1836 | | Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 4,93 | 4,93 | 0,00 |
| 1877 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 106.261,91 | 106.261,91 | 0,00 |
| 1878 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 106.261,91 | 106.261,91 | 0,00 |
| 1879 | | Receitas de Aplicações Financeiras | 0,00 | 106.238,60 | 106.238,60 | 0,00 |
| 1880 | | Descontos Obtidos | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 1883 | | Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| 2763 | T | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.157.697,25 | 1.157.697,25 | 0,00 |
| 2925 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.157.697,25 | 1.157.697,25 | 0,00 |
| 2933 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.124.189,25 | 1.124.189,25 | 0,00 |
| 2941 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 246.080,39 | 246.080,39 | 0,00 |
| 2950 | | Salários | 0,00 | 188.994,73 | 188.994,73 | 0,00 |
| 2984 | | Férias | 0,00 | 11.249,05 | 11.249,05 | 0,00 |
| 2992 | | 13.Salário | 0,00 | 8.201,65 | 8.201,65 | 0,00 |
| 3328 | | Vale-transporte | 0,00 | 6.549,88 | 6.549,88 | 0,00 |
| 100408 | | Vale Alimentação | 0,00 | 20.153,00 | 20.153,00 | 0,00 |
| 100531 | | Plano de Saúde | 0,00 | 10.932,08 | 10.932,08 | 0,00 |
| 3026 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 60.626,99 | 60.626,99 | 0,00 |
| 3034 | | INSS | 0,00 | 48.551,54 | 48.551,54 | 0,00 |
| 3042 | | FGTS | 0,00 | 10.931,49 | 10.931,49 | 0,00 |
| 3069 | | PIS sobre folha | 0,00 | 1.143,96 | 1.143,96 | 0,00 |

| CONTA | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 3085 | T | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 199.357,38 | 199.357,38 | 0,00 |
| 3158 | | Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 4.255,05 | 4.255,05 | 0,00 |
| 3166 | | Material de escritório | 0,00 | 1.341,64 | 1.341,64 | 0,00 |
| 3174 | | Manutenção e conservação | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 3204 | | Correios e Malotes | 0,00 | 1.104,20 | 1.104,20 | 0,00 |
| 3212 | | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 7.698,82 | 7.698,82 | 0,00 |
| 3220 | | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3271 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 55.539,90 | 55.539,90 | 0,00 |
| 3310 | | Confraternização | 0,00 | 5.706,58 | 5.706,58 | 0,00 |
| 3280 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 3.722,11 | 3.722,11 | 0,00 |
| 100203 | | Uniformes | 0,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | 0,00 |
| 11460 | | Doações e Contribuições | 0,00 | 2.202,00 | 2.202,00 | 0,00 |
| 100352 | | Telecomunicações | 0,00 | 3.435,29 | 3.435,29 | 0,00 |
| 100354 | | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 100356 | | Honorários Contábeis | 0,00 | 11.364,00 | 11.364,00 | 0,00 |
| 100357 | | Serviços gráficos e impressos | 0,00 | 6.173,50 | 6.173,50 | 0,00 |
| 100362 | | Farmácia e Medicamentos | 0,00 | 228,73 | 228,73 | 0,00 |
| 100365 | | Serviços de Informática | 0,00 | 5.194,00 | 5.194,00 | 0,00 |
| 100410 | | Brindes e Bonificações | 0,00 | 6.022,50 | 6.022,50 | 0,00 |
| 100417 | | Mensalidade e Anuidade | 0,00 | 598,90 | 598,90 | 0,00 |
| 100462 | | Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 100534 | | Exames Médicos | 0,00 | 549,96 | 549,96 | 0,00 |
| 100537 | | Material de Informática | 0,00 | 67,02 | 67,02 | 0,00 |
| 100541 | | Condução/Uber/Táxi | 0,00 | 131,58 | 131,58 | 0,00 |
| 100546 | | Hospedagem E-mail/site | 0,00 | 10.659,27 | 10.659,27 | 0,00 |
| 100547 | | Material de Uso e Consumo | 0,00 | 151,10 | 151,10 | 0,00 |
| 100558 | | Locação | 0,00 | 4.248,00 | 4.248,00 | 0,00 |
| 100602 | | Assessoria de Imprensa | 0,00 | 39.823,60 | 39.823,60 | 0,00 |
| 100603 | | Gráfica | 0,00 | 891,00 | 891,00 | 0,00 |
| 100785 | | Licenciamento Uso de Softwares | 0,00 | 22.874,73 | 22.874,73 | 0,00 |
| 100793 | | Móveis e Utensílios | 0,00 | 389,90 | 389,90 | 0,00 |
| 101036 | | Flores/Condolências | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 101085 | | Certificado Digital | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 |
| 100662 | T | PROJETOS - ASSEIO | 0,00 | 175.882,89 | 175.882,89 | 0,00 |
| 100604 | T | Cursos EAD/Online | 0,00 | 67.717,12 | 67.717,12 | 0,00 |
| 100764 | C | Treinamento Virtual Asseio | 0,00 | 27.353,30 | 27.353,30 | 0,00 |
| 100765 | | Treinamento Virtual Asseio | 0,00 | 27.250,00 | 27.250,00 | 0,00 |
| 100770 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| 100802 | C | Projeto Conexão Profissional | 0,00 | 25.563,82 | 25.563,82 | 0,00 |
| 100807 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 30,10 | 30,10 | 0,00 |
| 100809 | | Licenciamento e Cessão de Uso de Software | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 100833 | | Material Didático | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 |
| 100855 | | Depreciação e Amortização | 0,00 | 20.343,72 | 20.343,72 | 0,00 |
| 101056 | T | Publicações Livros/ E-books | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 101052 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 100606 | T | Cursos Presencial | 0,00 | 43.786,91 | 43.786,91 | 0,00 |
| 100788 | C | Treinamento Presencial Asseio | 0,00 | 43.786,91 | 43.786,91 | 0,00 |
| 100789 | | Dispêndio com Alimentação | 0,00 | 919,27 | 919,27 | 0,00 |
| 100791 | | Assessoria e Treinamento | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 100792 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 |
| 100827 | | Viagens e Passagens | 0,00 | 10.678,24 | 10.678,24 | 0,00 |
| 100887 | | Correios | 0,00 | 119,40 | 119,40 | 0,00 |
| 100811 | C | HigiExpo | 0,00 | 58.488,36 | 58.488,36 | 0,00 |
| 100814 | | Seguro Obrigatório | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 100815 | | Viagens e Passagens | 0,00 | 20.991,50 | 20.991,50 | 0,00 |
| 100828 | | Locação e Montagens | 0,00 | 19.452,00 | 19.452,00 | 0,00 |
| 100861 | | Extintor de Incêndio | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 100862 | | Taxas | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 |
| 100867 | | Dispêndios com Alimentação | 0,00 | 3.521,71 | 3.521,71 | 0,00 |
| 100868 | | Condução/Uber/Táxi | 0,00 | 911,71 | 911,71 | 0,00 |
| 101066 | | Energia Elétrica | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 101067 | | Coletor de Dados | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 101068 | | Limpeza Áreas Comuns | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 101075 | | Serviços com Eventos | 0,00 | 6.381,20 | 6.381,20 | 0,00 |
| 101080 | | Material Higiene e Limpeza | 0,00 | 64,22 | 64,22 | 0,00 |
| 101081 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | 0,00 |
| 101082 | | Combustível | 0,00 | 221,02 | 221,02 | 0,00 |
| 101083 | | Estacionamento | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |

| CONTA | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 100893 | C | Podcast | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 100894 | | Gravação | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 100971 | C | Gestão Plataforma Virtual | 0,00 | 3.040,50 | 3.040,50 | 0,00 |
| 100979 | | Gestão Plataforma Virtual - Asseio | 0,00 | 2.780,50 | 2.780,50 | 0,00 |
| 101073 | | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 100647 | T | Projetos - Segurança Privada | 0,00 | 98.287,44 | 98.287,44 | 0,00 |
| 100732 | C | Curso - Gestão em Segurança Privada | 0,00 | 13.280,00 | 13.280,00 | 0,00 |
| 100746 | | Orientação Profissional | 0,00 | 13.280,00 | 13.280,00 | 0,00 |
| 100816 | C | Supervisor de Serviços de Segurança Privada | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 100817 | | Orientação Profissional | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 100870 | C | Diversidade Empresarial | 0,00 | 13.974,44 | 13.974,44 | 0,00 |
| 100872 | | Palestras | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 101002 | | Curso de Libras | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 101015 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 974,44 | 974,44 | 0,00 |
| 100871 | C | ISC Brasil | 0,00 | 7.072,50 | 7.072,50 | 0,00 |
| 100874 | | Viagens e Passagens | 0,00 | 3.495,70 | 3.495,70 | 0,00 |
| 100876 | | Dispêndio com Alimentação | 0,00 | 965,50 | 965,50 | 0,00 |
| 100878 | | Condução/Uber/Taxi | 0,00 | 267,59 | 267,59 | 0,00 |
| 100992 | | Estacionamento | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 101086 | | Inscrições | 0,00 | 2.285,71 | 2.285,71 | 0,00 |
| 100932 | C | Treinamento Virtual Segurança | 0,00 | 49.340,00 | 49.340,00 | 0,00 |
| 101097 | | Treinamento Virtual Segurança | 0,00 | 49.340,00 | 49.340,00 | 0,00 |
| 100970 | C | Gestão Plataforma Virtual | 0,00 | 4.720,50 | 4.720,50 | 0,00 |
| 100978 | | Gestão Plataforma Virtual - Segurança | 0,00 | 4.460,50 | 4.460,50 | 0,00 |
| 101074 | | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 100706 | T | Eventos - Comuns | 0,00 | 14.690,77 | 14.690,77 | 0,00 |
| 100754 | C | Institucional | 0,00 | 7.431,00 | 7.431,00 | 0,00 |
| 100769 | | Apoio/Patrocínio | 0,00 | 7.431,00 | 7.431,00 | 0,00 |
| 100683 | C | Representação | 0,00 | 1.118,73 | 1.118,73 | 0,00 |
| 100685 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 994,94 | 994,94 | 0,00 |
| 100686 | | Estacionamento | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 100684 | | Passagens, Estádias e Transporte | 0,00 | 66,74 | 66,74 | 0,00 |
| 101093 | | Condução/Uber/Taxi | 0,00 | 33,05 | 33,05 | 0,00 |
| 100826 | C | Auditorio Tecnológico | 0,00 | 3.641,04 | 3.641,04 | 0,00 |
| 100856 | | Depreciação e Amortização | 0,00 | 3.641,04 | 3.641,04 | 0,00 |
| 100882 | C | Projeto PCD | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 101000 | | Curso Formação de Vigilante | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 101012 | T | Blumenau - Centro de Treinamento | 0,00 | 303.520,66 | 303.520,66 | 0,00 |
| 101006 | C | Despesas Gerais | 0,00 | 60.460,90 | 60.460,90 | 0,00 |
| 101007 | | Presente | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 101008 | | Estacionamento | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 101009 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 18.383,09 | 18.383,09 | 0,00 |
| 101010 | | Combustíveis | 0,00 | 1.544,46 | 1.544,46 | 0,00 |
| 101011 | | Manutenção de Veículos | 0,00 | 555,41 | 555,41 | 0,00 |
| 101021 | | Viagem | 0,00 | 7.016,72 | 7.016,72 | 0,00 |
| 101027 | | Frete/Motoboy | 0,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| 101031 | | Condução/Uber/Taxi | 0,00 | 1.950,49 | 1.950,49 | 0,00 |
| 101032 | | Locação | 0,00 | 2.515,77 | 2.515,77 | 0,00 |
| 101037 | | Suporte Técnico de Informática | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 101038 | | Material de Escritório | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 |
| 101039 | | Material Uso e Consumo | 0,00 | 81,73 | 81,73 | 0,00 |
| 101040 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 4.602,00 | 4.602,00 | 0,00 |
| 101043 | | Material de Limpeza | 0,00 | 3.274,91 | 3.274,91 | 0,00 |
| 101058 | | Serviços de Limpeza | 0,00 | 2.853,26 | 2.853,26 | 0,00 |
| 101059 | | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 101060 | | Hospedagem | 0,00 | 4.117,94 | 4.117,94 | 0,00 |
| 101063 | | Telefone e Internet | 0,00 | 1.513,27 | 1.513,27 | 0,00 |
| 101065 | | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 719,10 | 719,10 | 0,00 |
| 101072 | | Material Copa e Cozinha | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 101076 | | Pedágio/Sem Parar | 0,00 | 40,40 | 40,40 | 0,00 |
| 101077 | | Chaveiro | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 101079 | | Manutenção e Conservação | 0,00 | 4.339,81 | 4.339,81 | 0,00 |

| CONTA | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 101096 | | Vigilância e Monitoramento | 0,00 | 846,64 | 846,64 | 0,00 |
| 101013 | C | Instalações Sede | 0,00 | 236.729,13 | 236.729,13 | 0,00 |
| 101024 | | Material de construção | 0,00 | 63.606,77 | 63.606,77 | 0,00 |
| 101061 | | Engenheiro | 0,00 | 109.249,50 | 109.249,50 | 0,00 |
| 101062 | | Instalação e Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 20.844,00 | 20.844,00 | 0,00 |
| 101033 | | Materiais e Equipamentos de Informática | 0,00 | 3.769,85 | 3.769,85 | 0,00 |
| 101034 | | Móveis e Utensílios | 0,00 | 39.259,01 | 39.259,01 | 0,00 |
| 101045 | C | Conexão Profissional | 0,00 | 6.066,16 | 6.066,16 | 0,00 |
| 101046 | | Orientação Profissional | 0,00 | 1.513,00 | 1.513,00 | 0,00 |
| 101047 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 783,56 | 783,56 | 0,00 |
| 101064 | | Licenciamento Uso Software | 0,00 | 3.374,05 | 3.374,05 | 0,00 |
| 101094 | | Materiais e Equipamentos de Informática | 0,00 | 395,55 | 395,55 | 0,00 |
| 101088 | C | Projetos Eletrônica | 0,00 | 264,47 | 264,47 | 0,00 |
| 101089 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 264,47 | 264,47 | 0,00 |
| 101014 | T | Lages - Sala Icaeps | 0,00 | 25.742,73 | 25.742,73 | 0,00 |
| 101016 | C | Despesas Gerais | 0,00 | 5.550,25 | 5.550,25 | 0,00 |
| 101019 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 101020 | | Viagem | 0,00 | 3.615,88 | 3.615,88 | 0,00 |
| 101028 | | Estacionamento | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| 101029 | | Condução/Uber/Taxi | 0,00 | 52,87 | 52,87 | 0,00 |
| 101030 | | Material de Uso e Consumo | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 101087 | | Hospedagem | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 101095 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 916,50 | 916,50 | 0,00 |
| 101090 | C | Conexão Profissional | 0,00 | 20.192,48 | 20.192,48 | 0,00 |
| 101017 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 1.932,38 | 1.932,38 | 0,00 |
| 101018 | | Orientação Profissional | 0,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| 101026 | | Suporte técnico informática | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| 101035 | | Materiais e Equipamentos de Informática | 0,00 | 5.273,55 | 5.273,55 | 0,00 |
| 101048 | | Licenciamento Uso Software | 0,00 | 3.374,05 | 3.374,05 | 0,00 |
| 101091 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 |
| 3433 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.821,74 | 6.821,74 | 0,00 |
| 3476 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.821,74 | 6.821,74 | 0,00 |
| 3484 | | Juros | 0,00 | 241,63 | 241,63 | 0,00 |
| 3506 | | Despesas Bancárias | 0,00 | 6.372,37 | 6.372,37 | 0,00 |
| 100424 | | Multas | 0,00 | 207,74 | 207,74 | 0,00 |
| 3514 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 26.686,26 | 26.686,26 | 0,00 |
| 3522 | T | IMPOSTOS | 0,00 | 26.686,26 | 26.686,26 | 0,00 |
| 3530 | | IOF | 0,00 | 1.920,07 | 1.920,07 | 0,00 |
| 3573 | | IRRF (exclusivo Na Fonte) | 0,00 | 20.522,50 | 20.522,50 | 0,00 |
| 100989 | | Cofins Sobre Receitas Financeiras | 0,00 | 4.243,69 | 4.243,69 | 0,00 |

RESUMO

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 1.184.631,23 | PASSIVO | 1.184.631,23 |
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | RECEITAS | 0,00 |
| Total de débitos | 9.342.881,74 | Total de créditos | 9.342.881,74 |
| Diferença entre débito e crédito | | | 0,00 |
| Resultado do período é nulo | | | 0,00 |

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

WENDELL KLAUS
DEMETRIO
VIEIRA:06239639907

Assinado de forma digital por
WENDELL KLAUS DEMETRIO
VIEIRA:06239639907
Dados: 2025.04.17 15:52:05
-03'00'

INSTITUTO
CATARINENSE DE
EDUCACAO
PROFISSIONAL:18426987
000176

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76
Assinado digitalmente por INSTITUTO CATARINENSE
DE EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, OU=05635616000152, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=INSTITUTO CATARINENSE
DE EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 16:37:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Rtacont Assessoria Contabil
WENDELL KLAUS DEMETRIO VIEIRA
Contador
CPF: 062.396.399-07
CRC: SC-040047/O-9

EVANDRO FORTUNATO LINHARES
Presidente
CPF: 770.697.499-53

Balço Patrimonial expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CÓDIGO | NOME | 2024 | 2023 |
|---------------|--|--------------|--------------|
| 19 | ATIVO | 1.184.631,23 | 1.150.776,64 |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 1.100.135,02 | 1.058.578,96 |
| 35 | EQUIVALENCIA DE CAIXA | 1.099.696,08 | 1.057.798,12 |
| 43 | CAIXA | 92,41 | 116,73 |
| 51 | Caixa | 92,41 | 116,73 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.471,01 | 58.962,36 |
| 100563 | Banco do Brasil - C/C 25527-0 | 0,00 | 58.618,25 |
| 100669 | PagSeguro - Disponível | 552,96 | 344,11 |
| 101069 | Sicoob C/C 474117-0 | 8.918,05 | 0,00 |
| 108 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 1.090.132,66 | 998.719,03 |
| 116 | Banco do Brasil | 0,00 | 111.269,12 |
| 100988 | Banco do Brasil - RF LP Empresa | 0,00 | 887.449,91 |
| 101070 | Sicoob C/C 474117-0 | 102.528,06 | 0,00 |
| 101084 | Sicoob Referenciado DI | 987.604,60 | 0,00 |
| 132 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 438,94 | 780,84 |
| 248 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 215,00 |
| 299 | Adiantamento a fornecedores | 0,00 | 215,00 |
| 428 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 438,94 | 565,84 |
| 353 | IRRF a Recuperar | 111,35 | 111,35 |
| 370 | Contribuição Social Estimada a Recuperar | 137,08 | 454,49 |
| 396 | COFINS a Recuperar | 190,51 | 0,00 |
| 663 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 84.496,21 | 92.197,68 |
| 809 | INVESTIMENTOS | 154,93 | 0,00 |
| 3905 | INVESTIMENTOS | 154,93 | 0,00 |
| 101078 | Cotas - Sicoob | 154,93 | 0,00 |
| 817 | IMOBILIZADO | 83.592,88 | 91.283,08 |
| 825 | BENS E DIREITOS EM USO | 50.101,99 | 26.274,81 |
| 833 | Máquinas e Equipamentos | 9.497,54 | 3.587,10 |
| 841 | Móveis e Utensílios | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 884 | Computadores e periféricos | 32.466,45 | 14.549,71 |
| 100265 | Aparelhos telefônicos | 6.948,00 | 6.948,00 |
| 957 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (19.036,02) | (11.503,40) |
| 965 | (-) Máquinas e equipamentos | (1.969,88) | (1.259,86) |
| 973 | (-) Móveis e Utensílios | (753,90) | (634,86) |
| 1015 | (-) Computadores Periféricos | (13.859,87) | (8.546,03) |
| 100270 | (-) Aparelho Telefônico | (2.452,37) | (1.062,65) |
| 100835 | PROJETO CONEXÃO PROFISSIONAL | 101.718,78 | 101.718,78 |
| 100837 | Máquinas e Equipamentos | 4.801,64 | 4.801,64 |
| 100839 | Computadores e Periféricos | 96.917,14 | 96.917,14 |
| 100845 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (59.335,85) | (38.992,13) |
| 100846 | (-) Máquinas e Equipamentos | (2.801,05) | (1.840,69) |
| 100848 | (-) Computadores e Periféricos | (56.534,80) | (37.151,44) |
| 100836 | AUDITÓRIO TECNOLÓGICO | 19.550,00 | 19.550,00 |
| 100841 | Máquinas e Equipamentos | 19.550,00 | 19.550,00 |
| 100850 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (9.406,02) | (5.764,98) |
| 100851 | (-) Máquinas e Equipamentos | (9.406,02) | (5.764,98) |
| 3930 | ATIVO INTANGÍVEL | 748,40 | 914,60 |
| 3948 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 4030 | Direitos Autorais | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 1023 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA | (914,10) | (747,90) |
| 4081 | (-) Direitos Autorais | (914,10) | (747,90) |
| 1163 | PASSIVO | 1.184.631,23 | 1.150.776,64 |
| 1171 | PASSIVO CIRCULANTE | 51.292,50 | 27.095,33 |
| 1180 | FORNECEDORES | 4.525,80 | 3.940,00 |
| 100004 | FORNECEDORES | 4.525,80 | 3.940,00 |
| 100005 | 723 - Giassi & Cia Ltda | 1.802,00 | 0,00 |
| 100005 | 124388 - Andreni Formacao E Treinamento Ltda | 0,00 | 3.940,00 |
| 100005 | 129114 - Khronos Monitoramento Eletronico Ltda | 201,51 | 0,00 |
| 100005 | 398324 - Direta Assessoria Economica & Informatica Ltda | 1.043,68 | 0,00 |
| 100005 | 398325 - Scansource Brasil Distribuidora De Tecnologias Ltda | 1.478,61 | 0,00 |
| 1260 | OBRIGACÕES TRABALHISTAS | 43.051,55 | 20.055,99 |
| 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 29.397,39 | 12.110,11 |
| 1287 | Salários a pagar | 14.668,38 | 5.720,71 |

Balço Patrimonial expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CÓDIGO | NOME | 2024 | 2023 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 1295 | Férias a pagar | 14.729,01 | 6.389,40 |
| 1376 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 8.454,94 | 4.363,75 |
| 1384 | INSS a pagar | 5.082,63 | 3.020,88 |
| 1392 | FGTS a pagar | 3.199,64 | 1.217,20 |
| 1619 | Pis Sobre Folha de Pagamento | 172,67 | 125,67 |
| 100007 | FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 5.199,22 | 3.582,13 |
| 1449 | FGTS Férias | 1.178,31 | 811,82 |
| 1457 | INSS Férias | 3.873,64 | 2.668,85 |
| 100505 | PIS Férias | 147,27 | 101,46 |
| 1465 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.302,21 | 2.214,34 |
| 1473 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.938,04 | 1.842,91 |
| 1481 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 995,10 | 756,83 |
| 1490 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 222,97 | 339,75 |
| 1503 | ISS Retido a Recolher | 25,41 | 0,00 |
| 100431 | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher | 694,56 | 746,33 |
| 1589 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 364,17 | 371,43 |
| 1600 | COFINS a Pagar | 364,17 | 371,43 |
| 1678 | CONTAS A PAGAR | 1.412,94 | 885,00 |
| 1732 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 1.412,94 | 885,00 |
| 100307 | Honorários Contábeis a Pagar | 0,00 | 885,00 |
| 100433 | Reembolsos a pagar | 1.233,04 | 0,00 |
| 101098 | Unifique a pagar | 179,90 | 0,00 |
| 1902 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 1.133.338,73 | 1.123.681,31 |
| 1903 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.095,51 | 5.095,51 |
| 1904 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 5.095,51 | 5.095,51 |
| 1905 | Fundo Patrimonial Social Subscrito | 5.095,51 | 5.095,51 |
| 2011 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 1.128.243,22 | 1.118.585,80 |
| 2020 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 1.118.585,80 | 799.648,78 |
| 2038 | Superávit Acumulados | 1.118.585,80 | 799.648,78 |
| 2054 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9.657,42 | 318.937,02 |
| 2062 | Resultado do Exercício | 9.657,42 | 318.937,02 |

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2024

WENDELL KLAUS
DEMETRIO
VIEIRA:06239639907

Assinado de forma digital por
WENDELL KLAUS DEMETRIO
VIEIRA:06239639907
Dados: 2025.04.17 15:44:19
-03'00'

INSTITUTO CATARINENSE
DE EDUCACAO
PROFISSIONAL:184269870
00176

Assinado digitalmente por INSTITUTO CATARINENSE DE
EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=
Videoconferencia, OU=05635616000152, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=INSTITUTO CATARINENSE DE EDUCACAO
PROFISSIONAL:18426987000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 16:38:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Rtacont Assessoria Contabil
WENDELL KLAUS DEMETRIO VIEIRA
Contador
CPF: 062.396.399-07
CRC: SC-040047/O-9

EVANDRO FORTUNATO LINHARES
Presidente
CPF: 770.697.499-53

Notas explicativas 01/01/2024 a 31/12/2024

Instituto Catarinense de Educação Profissional

CNPJ 18.426.987/0001-76

Nota 1 - Contexto Operacional

O Instituto Catarinense de Educação Profissional, é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, de direito privado e de caráter educacional, cultural, social, de pesquisa e desenvolvimento e de apoio às diversas manifestações da cidadania; com autonomia administrativa e financeira, fundado no dia 24 do mês de abril do ano de 2013. Sua finalidade principal é a qualificação e formação da mão de obra no segmento de prestação de serviços, através de cursos, palestras, seminários, parcerias estratégicas para captação de recursos, dentre outros.

Nota 2 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis estão, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância à Resolução CFC nº 1.409/12, que aprova a Interpretação Técnica - ITG 2002 (R1), Interpretação Técnica - ITG 2002 (R1), a qual trata especificamente dos aspectos contábeis das organizações sem fins lucrativos. Esta estabelece critérios e procedimentos para reconhecimento das transações e variações patrimoniais, como também da estrutura das demonstrações contábeis e as informações mínimas que devem constar nas notas explicativas.

Destaca-se que as informações geradas estão fundamentadas em dados, documentos e informações repassados em tempo hábil à contabilidade, de acordo com a cláusula 4.1 do contrato de prestação de serviço estabelecido entre as partes.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

3.1. Regime de Escrituração:

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. Quanto a continuidade, ao elaborar as demonstrações, a administração avaliou a capacidade de a entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de cessar as atividades. Não apresenta evidências realistas que possam resultar na descontinuação.

3.2. Forma de Tributação:

A Entidade adota a Tributação Isenta do IRPJ.

3.3. Caixa e Equivalente de Caixa:

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Caixa | 92,41 | 116,73 |

| Depósitos Bancários – No País | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Banco do Brasil – c/c 25527-0 | 0,00 | 58.618,25 |
| PagSeguro - Disponível | 552,96 | 344,11 |
| Sicoob C/C 474117-0 | 8.918,05 | 0,00 |

| Aplicações Financeiras | 2024 | 2023 |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Banco do Brasil | 0,00 | 998.719,03 |
| Sicoob | 1.090.132,66 | 0,00 |

3.4. Imobilizado:

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar.

Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle que permita o respectivo registro da substituição.

Para o reconhecimento da depreciação do período é aplicado o método linear considerando para base de cálculo do valor depreciável, o custo de aquisição, a expectativa de vida útil e um eventual valor residual do ativo.

| Imobilizado | Taxas | 31/12/2024 | Aquisições | Baixas | * Acumulada | 31/12/2023 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Máq e Equipamentos | 10% | 7.527,66 | 5.910,44 | 0,00 | (710,02) | 2.327,24 |
| Móveis e Utensílios | 10% | 436,10 | 0,00 | 0,00 | (119,04) | 555,14 |
| Computadores e Periféricos | 20% | 18.606,58 | 17.916,74 | 0,00 | (5.313,84) | 6.003,68 |
| Aparelhos Telefônicos | 20% | 4.495,63 | 0,00 | 0,00 | (1.389,72) | 5.885,35 |
| Máq e Equipamentos – Projeto Conexão | 10% | 2.000,59 | 0,00 | 0,00 | (960,36) | 2.960,95 |
| Computadores e Periféricos – Projeto Conexão | 20% | 40.382,34 | 0,00 | 0,00 | (19.383,36) | 59.765,70 |
| Máq e Equipamentos – Auditório Tecnológico | 10% | 10.143,98 | 0,00 | 0,00 | (3.641,04) | 13.785,02 |
| Total Imobilizado | | 83.592,88 | 23.827,18 | 0,00 | (31.517,38) | 91.283,08 |

*Depreciação

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício social e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

No encerramento deste exercício social a administração da entidade não encontrou indícios ou evidências de que os valores apresentados dos ativos classificados no imobilizado estivessem superiores aos passíveis de recuperabilidade. Caso ocorresse tal indicação, então o valor recuperável do ativo imobilizado seria

determinado e se o respectivo valor contábil excedesse seu valor recuperável estimado, uma perda por redução ao valor recuperável seria reconhecida como redutora do próprio ativo.

3.5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A demonstração das mutações do patrimônio líquido apresentada pela entidade, foi elaborado em conformidade com a ITG 2002 (R1), no entanto, por haver saldo zerado em algumas linhas e colunas do modelo da ITG 2002 (R1), tais linhas e colunas foram removidas. Desta forma, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido apresentada, obedece aos critérios da ITG 2002 (R1).

Nota 4 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade distribuído nas seguintes rubricas:

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 2024 | 2023 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Patrimônio Líquido Social | 1.133.338,73 | 1.123.681,31 |
| Fundo Patrimonial Social Subscrito | 5.095,51 | 5.095,51 |
| Superávit Acumulados | 1.118.585,80 | 799.648,78 |
| Resultado do Exercício | 9.657,42 | 318.937,02 |

Nota 5 – Receitas de Atividades

| Receita de Atividades | 31/12/2024 |
|---|-------------------|
| Receita de Eventos – Apoio/Patrocínio | 7.000,00 |
| Repasse CCT Limpeza – Recursos | 9.055,00 |
| Repasse CCT Vigilância – Recursos | 1.320,00 |
| Cursos – Asseio Módulo EAD/Treinamento Virtual Asseio | 2.178,97 |
| Repasse BAT – Empresas Asseio | 501.963,87 |
| Repasse BAT – Empresas Vigilância | 205.440,40 |
| Repasse BAT – Taxa Solidariedade Asseio | 127.890,80 |
| Repasse BAT – Taxa Solidariedade Vigilância | 135.534,06 |
| Outras Receitas – Juros Capital Próprio | 4,93 |
| Receitas Financeiras | 106.261,91 |

Nota 6 – Trabalho Voluntário

O cálculo referente as horas de trabalho voluntário se deu de acordo com relatório repassado pela associação, sendo totalizado R\$ 78.432,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais) como valor total em 3.000 das horas de trabalho voluntário. A entidade declarou que os voluntários doaram (somados) horas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nota 7 – Provisões e contingências

A entidade informa que não houve necessidade de constituir no ano de 2024 provisões, ativos ou passivos

contingentes.

Nota 8 – Despesas

8.1. Despesas administrativas

As contas administrativas referem-se aos gastos da entidade ao decorrer do ano de 2024.

FLORIANÓPOLIS/SC - 31/12/2024

WENDELL KLAUS
DEMETRIO
VIEIRA:062396399
07

Assinado de forma digital
por WENDELL KLAUS
DEMETRIO
VIEIRA:06239639907
Dados: 2025.04.17 15:45:06
-03'00'

RTACONT ASSESSORIA CONTABIL
WENDELL KLAUS DEMETRIO VIEIRA
CPF: 062.396.399-07
CRC: SC-040047/O-9

INSTITUTO
CATARINENSE
DE EDUCACAO
PROFISSIONAL:1
8426987000176

Assinado digitalmente por INSTITUTO
CATARINENSE DE EDUCACAO
PROFISSIONAL:18426987000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
05635616000152, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=INSTITUTO CATARINENSE DE
EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 16:38:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

EVANDRO FORTUNATO LINHARES
PRESIDENTE
CPF: 770.697.499-53