

Demonstração do Resultado do Período (DRP) expresso em R\$

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Página: 1

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| Código | Nome | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------|---|-------------|-------------|
| 1 | RESULTADO DO PERÍODO | 154.873,77 | 83.372,55 |
| 2 | RECEITAS | 463.386,74 | 414.052,00 |
| 3 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 440.390,80 | 402.895,74 |
| 23 | RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Receitas do Trabalho Voluntário | 53.808,00 | 30.648,00 |
| 27 | (-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário | (53.808,00) | (30.648,00) |
| 28 | RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS/EVENTOS | 440.390,80 | 402.895,74 |
| 41 | RECEITA DE EVENTOS | 440.390,80 | 402.895,74 |
| 46 | Repasse CCT Limpeza - Recursos Com Restrição | 280.760,87 | 259.683,02 |
| 47 | Repasse CCT Vigilância - Recursos Com Restrição | 155.772,94 | 142.972,72 |
| 48 | Cursos - ASSEIO | 481,00 | 240,00 |
| 50 | Segurança Privada | 3.375,99 | 0,00 |
| 73 | RECEITAS FINANCEIRAS | 22.721,05 | 11.156,26 |
| 74 | RECEITAS FINANCEIRAS | 22.721,05 | 2.477,48 |
| 75 | Receitas de Aplicações Financeiras | 22.720,94 | 2.369,58 |
| 76 | Descontos Obtidos | 0,00 | 105,27 |
| 77 | Juros ativo | 0,11 | 0,00 |
| 79 | Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 2,63 |
| 80 | GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 8.678,78 |
| 81 | Rendimento de Aplicação do FAF | 0,00 | 8.678,78 |
| 83 | OUTRAS RECEITAS | 274,89 | 0,00 |
| 84 | OUTRAS RECEITAS | 274,89 | 0,00 |
| 90 | Recuperação de Despesas | 274,89 | 0,00 |
| 91 | CUSTOS E DESPESAS | 308.512,97 | 330.679,45 |
| 159 | DESPESAS OPERACIONAIS | 308.512,97 | 330.679,45 |
| 160 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 306.744,61 | 329.711,66 |
| 161 | DESPESAS TRABALHISTAS | 78.555,10 | 53.835,66 |
| 162 | Salários | 39.370,20 | 25.295,73 |
| 165 | Férias | 4.927,76 | 4.422,66 |
| 166 | 13 Salário | 3.323,40 | 3.000,00 |
| 171 | Vale-transporte | 2.478,38 | 3.670,75 |
| 175 | Estágio | 10.100,00 | 8.400,00 |
| 177 | Vale Alimentação | 9.891,20 | 9.046,52 |
| 182 | Plano de Saúde | 8.464,16 | 0,00 |
| 186 | ENCARGOS SOCIAIS | 15.504,83 | 11.335,03 |
| 187 | INSS | 11.560,93 | 8.494,47 |
| 188 | FGTS | 3.505,70 | 2.521,40 |
| 190 | PIS sobre folha | 438,20 | 319,16 |
| 192 | DESPESAS GERAIS | 104.258,66 | 68.639,00 |
| 198 | Assinaturas e Periódicos | 0,00 | 178,80 |
| 199 | Material de Higiene e Limpeza | 4.390,53 | 1.194,42 |
| 200 | Material de escritório | 3.079,27 | 259,10 |
| 201 | Manutenção e conservação | 778,90 | 295,00 |
| 202 | Correios e Malotes | 1.526,50 | 1.239,60 |
| 203 | Depreciações e Amortizações | 2.181,71 | 1.452,84 |
| 205 | Fretes e Carretos | 0,00 | 120,00 |
| 207 | Material de Expediente e Outros | 0,00 | 406,39 |
| 209 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.989,00 | 1.900,00 |
| 212 | Confraternização | 1.338,63 | 1.783,06 |
| 213 | Bens de pequeno valor | 1.215,10 | 202,56 |
| 220 | Dispêndios com alimentação | 587,03 | 0,00 |
| 225 | Doações e Contribuições | 1.842,00 | 0,00 |
| 226 | Telecomunicações | 1.545,76 | 1.175,47 |
| 228 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 300,00 | 760,00 |
| 230 | Honorários Contábeis | 9.721,57 | 9.910,00 |
| 233 | Cartório | 12,68 | 0,00 |
| 235 | Farmácia e Medicamentos | 107,41 | 0,00 |
| 238 | Serviços de Informática | 4.517,11 | 10.098,25 |
| 240 | Brindes e Bonificações | 4.300,00 | 0,00 |
| 241 | Despesas Diversas | 0,00 | 95,00 |
| 242 | Mensalidade e Anuidade | 67,50 | 0,00 |
| 244 | Manutenção - Telefonia | 0,00 | 400,00 |
| 249 | Manutenção de Equipamentos | 500,00 | 421,40 |
| 253 | Exames Médicos | 220,00 | 220,00 |

Demonstração do Resultado do Período (DRP) expresso em R\$

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ: 18.426.987/0001-76

| Código | Nome | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 485 | CURSOS | | |
| 486 | Cursos Auditor Interno | 24.490,00 | 0,00 |
| 487 | Curso de Libras | 9.490,00 | 0,00 |
| 488 | Curso de Portaria | 13.500,00 | 0,00 |
| | | 1.500,00 | 0,00 |
| 393 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | | |
| 397 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.764,09 | 967,79 |
| 398 | Juros | 1.764,09 | 967,79 |
| 400 | Despesas Bancárias | 39,98 | 12,93 |
| 403 | Juros e Multas | 1.663,84 | 822,40 |
| 405 | Multas | 0,00 | 8,41 |
| 406 | Tarifas | 11,77 | 34,12 |
| 408 | Encargos | 0,00 | 89,93 |
| | | 48,50 | 0,00 |
| 410 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | | |
| 411 | IMPOSTOS | 4,27 | 0,00 |
| 412 | IOF | 0,72 | 0,00 |
| | | 0,72 | 0,00 |
| 426 | MULTAS | | |
| 431 | Multas | 3,55 | 0,00 |
| | | 3,55 | 0,00 |



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

Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido de 01/01/2021 a 31/12/2021. expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

| Histórico | Patrimônio social | Superávit/déficit acumulado | Ajuste de exercício anteriores | Resultado do período | Total |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Saldo inicial | R\$ 5.095,51 | R\$ 428.971,51 | R\$ 3,69 | R\$ 83.372,55 | R\$ 517.443,26 |
| Superávit/Déficit do período | | R\$ 83.376,24 | | R\$ 71.501,22 | R\$ 154.877,46 |
| Aumento e (redução) de patrimônio social | R\$ 0,00 | | | | R\$ 0,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | R\$ 4.040,45 | | R\$ 4.040,45 |
| Saldo final | R\$ 5.095,51 | R\$ 512.347,75 | R\$ 4.044,14 | R\$ 154.873,77 | R\$ 676.361,17 |



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

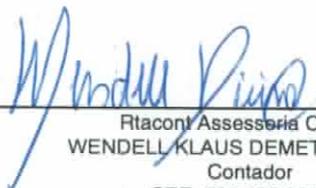
Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educação Profissional

Página: 1

Florianópolis/SC - CNPJ: 18.426.987/0001-76

| Nome | 2021 |
|--|-------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| (+) Depreciação | 2.181,71 |
| (+) Ajuste de exercícios anteriores | 4.040,45 |
| Superávit (Déficit) Ajustado | 6.222,16 |
| (Aumento) Diminuição nos Ativos Circulantes e Não Circulantes | 478,33 |
| Adiantamentos | 251,11 |
| Valores a Receber | 227,22 |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes e Não Circulantes | 3.551,41 |
| Obrigações com Empregados | 5.241,88 |
| Obrigações Tributárias | 640,43 |
| Encargos Sociais | 445,67 |
| Outras Obrigações a Pagar | (2.776,57) |
| (=) Caixa Líquido Gerado ou Consumido Pelas Atividades Operaci | 10.251,90 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| (-) Aquisição de Investimentos, Imobilizado e Intangível | (3.998,90) |
| (=) Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Investi | (3.998,90) |
| (=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 161.130,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 517.606,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO | 678.737,09 |



Rtacon 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

Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Página: 1

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| Código | Nome | 2021 | 2020 |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|
| 19 | ATIVO | | |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 693.321,81 | 530.852,49 |
| 35 | EQUIVALENCIA DE CAIXA | 678.737,09 | 518.084,96 |
| 43 | CAIXA | 678.737,09 | 517.606,63 |
| 51 | Caixa | 359,55 | 210,36 |
| 100669 | PagSeguro - Disponível | 244,86 | 210,36 |
| | | 114,69 | 0,00 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| 100563 | Banco do Brasil - C/C 25527-0 | 24.052,60 | 23.930,61 |
| | | 24.052,60 | 23.930,61 |
| 108 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | | |
| 116 | Banco do Brasil | 654.324,94 | 493.465,66 |
| 100736 | Banco do Brasil - CDB Automático | 654.324,94 | 459.100,21 |
| | | 0,00 | 34.365,45 |
| 132 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | |
| 248 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 478,33 |
| 299 | Adiantamento a fornecedores | 0,00 | 251,11 |
| | | 0,00 | 251,11 |
| 100569 | VALORES A RECEBER | | |
| 100570 | Valores a Receber - PagSeguro | 0,00 | 227,22 |
| | | 0,00 | 227,22 |
| 663 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 817 | IMOBILIZADO | 14.584,72 | 12.767,53 |
| 825 | BENS E DIREITOS EM USO | 13.240,77 | 11.354,33 |
| 833 | Máquinas e Equipamentos | 18.250,81 | 14.251,91 |
| 841 | Móveis e Utensílios | 3.587,10 | 2.088,10 |
| 884 | Computadores e periféricos | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 100265 | Aparelhos telefônicos | 12.358,41 | 9.858,51 |
| | | 1.115,30 | 1.115,30 |
| 957 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | |
| 965 | (-) Máquinas e equipamentos | (5.010,04) | (2.897,58) |
| 973 | (-) Móveis e Utensílios | (542,50) | (208,80) |
| 1015 | (-) Computadores Periféricos | (396,78) | (277,74) |
| 100270 | (-) Aparelho Telefônico | (3.714,77) | (2.055,05) |
| | | (355,99) | (355,99) |
| 3930 | ATIVO INTANGÍVEL | | |
| 3948 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 1.343,95 | 1.413,20 |
| 4030 | Direitos Autorais | 1.662,50 | 1.662,50 |
| | | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 1023 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | |
| 4081 | (-) Direitos Autorais | (318,55) | (249,30) |
| | | (318,55) | (249,30) |
| 1163 | PASSIVO | | |
| 1171 | PASSIVO CIRCULANTE | 693.321,81 | 530.852,49 |
| 1260 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 16.960,64 | 13.409,23 |
| 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 14.717,69 | 9.030,14 |
| 1287 | Salários a pagar | 10.496,36 | 6.485,74 |
| 1295 | Férias a pagar | 3.308,63 | 2.685,74 |
| 1309 | Rescisões a pagar | 6.327,76 | 2.800,00 |
| 1318 | Estágio a Pagar | 859,97 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 |
| 1376 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| 1384 | INSS a pagar | 1.987,67 | 1.542,00 |
| 1392 | FGTS a pagar | 1.451,25 | 1.085,62 |
| 1619 | Pis Sobre Folha de Pagamento | 463,48 | 396,38 |
| | | 72,94 | 60,00 |
| 100007 | FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS | | |
| 1449 | FGTS Férias | 2.233,66 | 1.002,40 |
| 1457 | INSS Férias | 506,22 | 224,00 |
| 100505 | PIS Férias | 1.664,18 | 750,40 |
| | | 63,26 | 28,00 |
| 1465 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | |
| 1473 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.494,95 | 854,52 |
| 1481 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 1.314,26 | 854,52 |
| 1490 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 185,88 | 116,52 |
| 100431 | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher | 275,21 | 180,00 |
| | | 853,17 | 558,00 |
| 1589 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | | |

Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

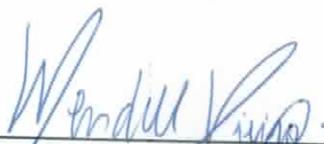
Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

Código Nome

| | | 2021 | 2020 |
|--------|---|------------|------------|
| 100213 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | | |
| 100623 | Obrigações Com Terceiros - Recursos Com Restrição | 0,00 | 2.814,57 |
| 100622 | Projeto Jovem Profissional | 0,00 | 2.814,57 |
| | | 0,00 | 2.814,57 |
| 1902 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | | |
| 1903 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 676.361,17 | 517.443,26 |
| 1904 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 5.095,51 | 5.095,51 |
| 1905 | Fundo Patrimonial Social Subscrito | 5.095,51 | 5.095,51 |
| | | 5.095,51 | 5.095,51 |
| 2011 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | | |
| 2020 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 671.265,66 | 512.347,75 |
| 2038 | Superávit Acumulados | 512.347,75 | 428.971,51 |
| | | 512.347,75 | 428.971,51 |
| 2054 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | |
| 2062 | Resultado do Exercício | 158.917,91 | 83.376,24 |
| 3921 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 154.873,77 | 83.372,55 |
| | | 4.044,14 | 3,69 |

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021



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

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---------------|------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 19 01 | | T | ATIVO | 530.852,49 | 803.696,29 | 641.226,97 | 693.321,81 |
| 27 01.1 | | T | ATIVO CIRCULANTE | 518.084,96 | 799.697,39 | 639.045,26 | 678.737,09 |
| 35 01.1.1 | | T | EQUIVALENCIA DE CAIXA | 517.606,63 | 795.957,39 | 634.826,93 | 678.737,09 |
| 43 01.1.1.01 | | T | CAIXA | 210,36 | 6.968,25 | 6.819,06 | 359,55 |
| 51 01.1.1.01.001 | | | Caixa | 210,36 | 1.400,24 | 1.365,74 | 244,86 |
| 100669 01.1.1.01.002 | | | PagSeguro - Disponível | 0,00 | 5.568,01 | 5.453,32 | 114,69 |
| 60 01.1.1.02 | | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 23.930,61 | 535.333,47 | 535.211,48 | 24.052,60 |
| 100563 01.1.1.02.003 | | | Banco do Brasil - C/C 25527-0 | 23.930,61 | 535.333,47 | 535.211,48 | 24.052,60 |
| 108 01.1.1.03 | | T | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 493.465,66 | 253.655,67 | 92.796,39 | 654.324,94 |
| 116 01.1.1.03.001 | | | Banco do Brasil | 459.100,21 | 253.654,63 | 58.429,90 | 654.324,94 |
| 100736 01.1.1.03.003 | | | Banco do Brasil - CDB Automático | 34.365,45 | 1,04 | 34.366,49 | 0,00 |
| 132 01.1.2 | | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA | 478,33 | 3.740,00 | 4.218,33 | 0,00 |
| 248 01.1.2.08 | | T | ADIANTAMENTOS | 251,11 | 2.900,00 | 3.151,11 | 0,00 |
| 299 01.1.2.08.005 | | | Adiantamento a fornecedores | 251,11 | 0,00 | 251,11 | 0,00 |
| 302 01.1.2.08.006 | | | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 310 01.1.2.08.007 | | | Adiantamento Férias | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 100569 01.1.2.15 | | T | VALORES A RECEBER | 227,22 | 840,00 | 1.067,22 | 0,00 |
| 100570 01.1.2.15.001 | | | Valores a Receber - PagSeguro | 227,22 | 840,00 | 1.067,22 | 0,00 |
| 663 01.2 | | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.767,53 | 3.998,90 | 2.181,71 | 14.584,72 |
| 817 01.2.3 | | T | IMOBILIZADO | 11.354,33 | 3.998,90 | 2.112,46 | 13.240,77 |
| 825 01.2.3.01 | | T | BENS E DIREITOS EM USO | 14.251,91 | 3.998,90 | 0,00 | 18.250,81 |
| 833 01.2.3.01.001 | | | Máquinas e Equipamentos | 2.088,10 | 1.499,00 | 0,00 | 3.587,10 |
| 841 01.2.3.01.002 | | | Móveis e Utensílios | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 884 01.2.3.01.006 | | | Computadores e periféricos | 9.858,51 | 2.499,90 | 0,00 | 12.358,41 |
| 100265 01.2.3.01.014 | | | Aparelhos telefônicos | 1.115,30 | 0,00 | 0,00 | 1.115,30 |
| 957 01.2.3.05 | | T | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (2.897,58) | 0,00 | 2.112,46 | (5.010,04) |
| 965 01.2.3.05.001 | | | (-) Máquinas e equipamentos | (208,80) | 0,00 | 333,70 | (542,50) |
| 973 01.2.3.05.002 | | | (-) Móveis e Utensílios | (277,74) | 0,00 | 119,04 | (396,78) |
| 1015 01.2.3.05.006 | | | (-) Computadores Periféricos | (2.055,05) | 0,00 | 1.659,72 | (3.714,77) |
| 100270 01.2.3.05.009 | | | (-) Aparelho Telefônico | (355,99) | 0,00 | 0,00 | (355,99) |
| 3930 01.2.4 | | T | ATIVO INTANGÍVEL | 1.413,20 | 0,00 | 69,25 | 1.343,95 |
| 3948 01.2.4.01 | | T | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 | 1.662,50 |
| 4030 01.2.4.01.005 | | | Direitos Autorais | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 | 1.662,50 |
| 1023 01.2.4.02 | | T | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (249,30) | 0,00 | 69,25 | (318,55) |
| 4081 01.2.4.02.005 | | | (-) Direitos Autorais | (249,30) | 0,00 | 69,25 | (318,55) |
| 1163 02 | | T | PASSIVO | 530.852,49 | 231.530,73 | 239.126,28 | 538.448,04 |
| 1171 02.1 | | T | PASSIVO CIRCULANTE | 13.409,23 | 147.845,85 | 151.397,26 | 16.960,64 |
| 1180 02.1.1 | | T | FORNECEDORES | 0,00 | 53.089,90 | 53.089,90 | 0,00 |
| 100004 02.1.1.01 | | T | FORNECEDORES | 0,00 | 53.089,90 | 53.089,90 | 0,00 |
| 100005 02.1.1.01.000118337 | | | N2 Desenvolvimento de Programa | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 100005 02.1.1.01.000124388 | | | Andreni Formacao e Treinamento I | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 100005 02.1.1.01.000136794 | | | Magazine Luiza S/A | 0,00 | 2.499,90 | 2.499,90 | 0,00 |
| 100005 02.1.1.01.000143687 | | | Andrade Consultoria e Treinament | 0,00 | 9.490,00 | 9.490,00 | 0,00 |
| 1260 02.1.3 | | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 9.030,14 | 76.158,84 | 81.846,39 | 14.717,69 |
| 1279 02.1.3.01 | | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREG. | 6.485,74 | 56.759,61 | 60.770,23 | 10.496,36 |
| 1287 02.1.3.01.001 | | | Salários a pagar | 2.685,74 | 31.866,21 | 32.489,10 | 3.308,63 |
| 1295 02.1.3.01.002 | | | Férias a pagar | 2.800,00 | 2.993,94 | 6.521,70 | 6.327,76 |
| 1309 02.1.3.01.003 | | | Rescisões a pagar | 0,00 | 0,00 | 859,97 | 859,97 |
| 1317 02.1.3.01.004 | | | 13º salário a pagar | 0,00 | 9.735,32 | 9.735,32 | 0,00 |
| 1318 02.1.3.01.006 | | | Estágio a Pagar | 1.000,00 | 12.164,14 | 11.164,14 | 0,00 |
| 1376 02.1.3.03 | | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.542,00 | 17.563,68 | 18.009,35 | 1.987,67 |
| 1384 02.1.3.03.001 | | | INSS a pagar | 1.085,62 | 14.017,30 | 14.382,93 | 1.451,25 |
| 1392 02.1.3.03.002 | | | FGTS a pagar | 396,38 | 3.156,38 | 3.223,48 | 463,48 |
| 1619 02.1.3.03.006 | | | Pls Sobre Folha de Pagamento | 60,00 | 390,00 | 402,94 | 72,94 |
| 100007 02.1.3.05 | | T | FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 1.002,40 | 1.835,55 | 3.066,81 | 2.233,66 |
| 1422 02.1.3.05.003 | | | FGTS 13º | 0,00 | 297,05 | 297,05 | 0,00 |
| 1449 02.1.3.05.004 | | | FGTS Férias | 224,00 | 126,55 | 408,77 | 506,22 |
| 1422 02.1.3.05.005 | | | INSS 13º | 0,00 | 905,41 | 905,41 | 0,00 |

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------|------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1465 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | |
| 1473 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 854,52 | 4.244,00 | 4.884,43 | 1.494,95 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 854,52 | 3.169,87 | 3.629,61 | 1.314,26 |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 116,52 | 448,95 | 518,31 | 185,88 |
| 100431 | 02.1.4.01.010 | | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher | 180,00 | 663,63 | 758,84 | 275,21 |
| | | | | 558,00 | 2.057,29 | 2.352,46 | 853,17 |
| 1589 | 02.1.4.03 | T | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/REC | | | | |
| 1600 | 02.1.4.03.002 | | COFINS a Pagar | 0,00 | 1.074,13 | 1.254,82 | 180,69 |
| | | | | 0,00 | 1.074,13 | 1.254,82 | 180,69 |
| 1678 | 02.1.5 | T | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 1732 | 02.1.5.02 | T | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 3.524,57 | 14.353,11 | 11.576,54 | 748,00 |
| 100307 | 02.1.5.02.007 | | Honorários Contábeis a Pagar | 710,00 | 11.538,54 | 11.576,54 | 748,00 |
| 100308 | 02.1.5.02.008 | | Unimed/Uniodonto a Pagar | 710,00 | 9.683,57 | 9.721,57 | 748,00 |
| 100310 | 02.1.5.02.009 | | Cheques a Compensar | 0,00 | 1.013,25 | 1.013,25 | 0,00 |
| 100311 | 02.1.5.02.012 | | Cartão de Crédito a Pagar | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 421,72 | 421,72 | 0,00 |
| 100213 | 02.1.5.03 | T | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | | | | |
| 100623 | 02.1.5.03.01 | T | Obrigações Com Terceiros - Recursos (| 2.814,57 | 2.814,57 | 0,00 | 0,00 |
| 100622 | 02.1.5.03.01.001 | | Projeto Jovem Profissional | 2.814,57 | 2.814,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.814,57 | 2.814,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1902 | 02.3 | T | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | | | | |
| 1903 | 02.3.1 | T | PATRIMÔNIO SOCIAL | 517.443,26 | 83.684,88 | 87.729,02 | 521.487,40 |
| 1904 | 02.3.1.01 | T | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 5.095,51 | 0,00 | 0,00 | 5.095,51 |
| 1905 | 02.3.1.01.001 | | Fundo Patrimonial Social Subscrito | 5.095,51 | 0,00 | 0,00 | 5.095,51 |
| | | | | 5.095,51 | 0,00 | 0,00 | 5.095,51 |
| 2011 | 02.3.4 | T | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | | | | |
| 2020 | 02.3.4.03 | T | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULAD | 512.347,75 | 83.684,88 | 87.729,02 | 516.391,89 |
| 2038 | 02.3.4.03.001 | | Superávit Acumulados | 428.971,51 | 0,00 | 83.376,24 | 512.347,75 |
| | | | | 428.971,51 | 0,00 | 83.376,24 | 512.347,75 |
| 2054 | 02.3.4.04 | T | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 2062 | 02.3.4.04.001 | | Resultado do Exercício | 83.376,24 | 83.684,88 | 4.352,78 | 4.044,14 |
| 3921 | 02.3.4.04.003 | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 83.372,55 | 83.372,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3,69 | 312,33 | 4.352,78 | 4.044,14 |
| 747 | 04 | T | RECEITAS | | | | |
| 748 | 04.01 | T | RECEITAS | 0,00 | 54.754,18 | 518.140,92 | 463.386,74 |
| 749 | 04.01.01 | T | RECEITA DAS ATIVIDADES | 0,00 | 54.754,18 | 518.140,92 | 463.386,74 |
| 769 | 04.01.01.05 | T | RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TR | 0,00 | 53.808,00 | 494.198,80 | 440.390,80 |
| 772 | 04.01.01.05.11 | | Receitas do Trabalho Voluntário | 0,00 | 53.808,00 | 53.808,00 | 0,00 |
| 773 | 04.01.01.05.19 | | (-) Custos e Despesas do Trabalho Vol | 0,00 | 0,00 | 53.808,00 | 53.808,00 |
| | | | | 0,00 | 53.808,00 | 0,00 | (53.808,00) |
| 774 | 04.01.01.07 | T | RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/ | | | | |
| 1831 | 04.01.01.07.04 | T | RECEITA DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 440.390,80 | 440.390,80 |
| 100580 | 04.01.01.07.04.008 | C | Repasse CCT Limpeza - Recursos C | 0,00 | 0,00 | 440.390,80 | 440.390,80 |
| 100581 | 04.01.01.07.04.008.01 | | SEEAC Chapecó | 0,00 | 0,00 | 280.760,87 | 280.760,87 |
| 100582 | 04.01.01.07.04.008.02 | | SINDASCON Jaraguá do Sul | 0,00 | 0,00 | 22.212,00 | 22.212,00 |
| 100583 | 04.01.01.07.04.008.03 | | SINVAC Itajaí | 0,00 | 0,00 | 16.263,00 | 16.263,00 |
| 100584 | 04.01.01.07.04.008.04 | | SINDLIMP Florianópolis | 0,00 | 0,00 | 21.764,00 | 21.764,00 |
| 100585 | 04.01.01.07.04.008.05 | | SINDACON Criciúma | 0,00 | 0,00 | 121.792,18 | 121.792,18 |
| 100586 | 04.01.01.07.04.008.06 | | SINDLIMP Blumenau | 0,00 | 0,00 | 22.451,69 | 22.451,69 |
| 100587 | 04.01.01.07.04.008.07 | | SINVAC Lages | 0,00 | 0,00 | 14.694,00 | 14.694,00 |
| 100588 | 04.01.01.07.04.008.08 | | SINVAC Joaçaba | 0,00 | 0,00 | 11.413,00 | 11.413,00 |
| 100626 | 04.01.01.07.04.008.10 | | SINDESE - Monitoramento | 0,00 | 0,00 | 11.089,00 | 11.089,00 |
| 100633 | 04.01.01.07.04.008.11 | | SINDASC Joinville | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 100634 | 04.01.01.07.04.008.12 | | SINDLIMP São José | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 15.058,00 | 15.058,00 |
| 100589 | 04.01.01.07.04.017 | C | Repasse CCT Vigilância - Recursos | | | | |
| 100600 | 04.01.01.07.04.017.01 | | SINDVIG Florianópolis | 0,00 | 0,00 | 155.772,94 | 155.772,94 |
| 100595 | 04.01.01.07.04.017.02 | | SINDVIG São José | 0,00 | 0,00 | 32.063,42 | 32.063,42 |
| 100598 | 04.01.01.07.04.017.03 | | SINVAC Blumenau | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 100594 | 04.01.01.07.04.017.04 | | SINVAC Criciúma | 0,00 | 0,00 | 19.074,00 | 19.074,00 |
| 100601 | 04.01.01.07.04.017.05 | | SINVAC Itajaí | 0,00 | 0,00 | 11.325,52 | 11.325,52 |
| 100599 | 04.01.01.07.04.017.07 | | SINVAC Joaçaba | 0,00 | 0,00 | 9.643,00 | 9.643,00 |
| 100597 | 04.01.01.07.04.017.09 | | SINVAC São Bento do Sul | 0,00 | 0,00 | 9.317,00 | 9.317,00 |
| 100596 | 04.01.01.07.04.017.10 | | SINVER Tubarão | 0,00 | 0,00 | 2.786,00 | 2.786,00 |
| 100593 | 04.01.01.07.04.017.11 | | SINVIG Chapecó | 0,00 | 0,00 | 7.957,00 | 7.957,00 |
| 100591 | 04.01.01.07.04.017.12 | | SINVITRAV Joinville | 0,00 | 0,00 | 13.011,00 | 13.011,00 |
| 100627 | 04.01.01.07.04.017.13 | | SINDESE - Monitoramento | 0,00 | 0,00 | 24.332,00 | 24.332,00 |
| 100632 | 04.01.01.07.04.017.14 | | SINDVIG Jaraguá | 0,00 | 0,00 | 3.051,00 | 3.051,00 |
| 100780 | 04.01.01.07.04.017.15 | | | 0,00 | 0,00 | | |

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|----------------------|------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 100671 | 04.01.01.07.04.25 | T | Segurança Privada | 0,00 | 0,00 | 3.375,99 | 3.375,99 |
| 100731 | 04.01.01.07.04.25.03 | | Curso de Gestão | 0,00 | 0,00 | 3.375,99 | 3.375,99 |
| 1877 | 04.01.05 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 946,18 | 23.667,23 | 22.721,05 |
| 1878 | 04.01.05.01 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 946,18 | 23.667,23 | 22.721,05 |
| 1879 | 04.01.05.01.01 | | Receitas de Aplicações Financeiras | 0,00 | 946,18 | 23.667,12 | 22.720,94 |
| 1881 | 04.01.05.01.03 | | Juros ativo | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 1887 | 04.01.09 | T | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 274,89 | 274,89 |
| 1888 | 04.01.09.01 | T | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 274,89 | 274,89 |
| 1894 | 04.01.09.01.10 | | Recuperação de Despesas | 0,00 | 0,00 | 274,89 | 274,89 |
| 2763 | 05 | T | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 310.282,23 | 1.769,26 | 308.512,97 |
| 2925 | 05.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 310.282,23 | 1.769,26 | 308.512,97 |
| 2933 | 05.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 308.513,87 | 1.769,26 | 306.744,61 |
| 2941 | 05.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 79.147,91 | 592,81 | 78.555,10 |
| 2950 | 05.2.1.01.001 | | Salários | 0,00 | 39.370,20 | 0,00 | 39.370,20 |
| 2984 | 05.2.1.01.004 | | Férias | 0,00 | 5.121,70 | 193,94 | 4.927,76 |
| 2992 | 05.2.1.01.005 | | 13.Salário | 0,00 | 3.722,27 | 398,87 | 3.323,40 |
| 3328 | 05.2.1.01.010 | | Vale-transporte | 0,00 | 2.478,38 | 0,00 | 2.478,38 |
| 100350 | 05.2.1.01.014 | | Estágio | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 100408 | 05.2.1.01.016 | | Vale Alimentação | 0,00 | 9.891,20 | 0,00 | 9.891,20 |
| 100531 | 05.2.1.01.021 | | Plano de Saúde | 0,00 | 8.464,16 | 0,00 | 8.464,16 |
| 3026 | 05.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 16.252,28 | 747,45 | 15.504,83 |
| 3034 | 05.2.1.02.001 | | INSS | 0,00 | 12.130,85 | 569,92 | 11.560,93 |
| 3042 | 05.2.1.02.002 | | FGTS | 0,00 | 3.663,43 | 157,73 | 3.505,70 |
| 3069 | 05.2.1.02.004 | | PIS sobre folha | 0,00 | 458,00 | 19,80 | 438,20 |
| 3085 | 05.2.1.03 | T | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 104.687,66 | 429,00 | 104.258,66 |
| 3158 | 05.2.1.03.007 | | Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 4.390,53 | 0,00 | 4.390,53 |
| 3166 | 05.2.1.03.008 | | Material de escritório | 0,00 | 3.079,27 | 0,00 | 3.079,27 |
| 3174 | 05.2.1.03.009 | | Manutenção e conservação | 0,00 | 778,90 | 0,00 | 778,90 |
| 3204 | 05.2.1.03.012 | | Correios e Malotes | 0,00 | 1.526,50 | 0,00 | 1.526,50 |
| 3212 | 05.2.1.03.013 | | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 2.181,71 | 0,00 | 2.181,71 |
| 3271 | 05.2.1.03.020 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 9.989,00 | 0,00 | 9.989,00 |
| 3310 | 05.2.1.03.024 | | Confraternização | 0,00 | 1.338,63 | 0,00 | 1.338,63 |
| 3336 | 05.2.1.03.026 | | Bens de pequeno valor | 0,00 | 1.644,10 | 429,00 | 1.215,10 |
| 3280 | 05.2.1.03.037 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 587,03 | 0,00 | 587,03 |
| 11460 | 05.2.1.03.042 | | Doações e Contribuições | 0,00 | 1.842,00 | 0,00 | 1.842,00 |
| 100352 | 05.2.1.03.043 | | Telecomunicações | 0,00 | 1.545,76 | 0,00 | 1.545,76 |
| 100354 | 05.2.1.03.045 | | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 100356 | 05.2.1.03.047 | | Honorários Contábeis | 0,00 | 9.721,57 | 0,00 | 9.721,57 |
| 100359 | 05.2.1.03.050 | | Cartório | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 12,68 |
| 100362 | 05.2.1.03.052 | | Farmácia e Medicamentos | 0,00 | 107,41 | 0,00 | 107,41 |
| 100365 | 05.2.1.03.055 | | Serviços de Informática | 0,00 | 4.517,11 | 0,00 | 4.517,11 |
| 100410 | 05.2.1.03.057 | | Brindes e Bonificações | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 100417 | 05.2.1.03.059 | | Mensalidade e Anuidade | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 67,50 |
| 100462 | 05.2.1.03.066 | | Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 100534 | 05.2.1.03.070 | | Exames Médicos | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 100541 | 05.2.1.03.076 | | Condução/Uber/Táxi | 0,00 | 521,01 | 0,00 | 521,01 |
| 100546 | 05.2.1.03.080 | | Hospedagem E-mail/site | 0,00 | 20.232,00 | 0,00 | 20.232,00 |
| 100547 | 05.2.1.03.081 | | Material de Uso e Consumo | 0,00 | 197,49 | 0,00 | 197,49 |
| 100558 | 05.2.1.03.083 | | Locação | 0,00 | 3.555,00 | 0,00 | 3.555,00 |
| 100602 | 05.2.1.03.088 | | Assessoria de Imprensa | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 100603 | 05.2.1.03.089 | | Gráfica | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 100618 | 05.2.1.03.093 | | Softwares | 0,00 | 5.809,41 | 0,00 | 5.809,41 |
| 100620 | 05.2.1.03.098 | | Impostos e Taxas | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 8,53 |
| 100785 | 05.2.1.03.102 | | Licenciamento Uso de Softwares | 0,00 | 1.392,52 | 0,00 | 1.392,52 |
| 100662 | 05.2.1.04 | T | EVENTOS - ASSEIO | 0,00 | 38.964,00 | 0,00 | 38.964,00 |
| 100604 | 05.2.1.04.01 | T | Cursos EAD | 0,00 | 38.964,00 | 0,00 | 38.964,00 |
| 100605 | 05.2.1.04.01.01 | C | Gestão O.P Serviços | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 100652 | 05.2.1.04.01.01.02 | | Publicidade | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 100764 | 05.2.1.04.01.04 | C | Treinamento Virtual Asseio | 0,00 | 36.064,00 | 0,00 | 36.064,00 |
| 100765 | 05.2.1.04.01.04.01 | | Treinamento Virtual Asseio | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 100770 | 05.2.1.04.01.04.02 | | Serviços Gráficos | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------|------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 100647 | 05.2.1.05 | T | Projetos - Segurança Privada | 0,00 | 33.297,92 | 0,00 | 33.297,92 |
| 100714 | 05.2.1.05.05 | C | Apoio Patrocínio | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 100771 | 05.2.1.05.05.02 | | Apoio/Patrocínio - Segurança | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 100732 | 05.2.1.05.06 | C | Curso - Gestão em Segurança Privada | 0,00 | 24.327,92 | 0,00 | 24.327,92 |
| 100733 | 05.2.1.05.06.01 | | Gráfica | 0,00 | 327,92 | 0,00 | 327,92 |
| 100746 | 05.2.1.05.06.03 | | Orientação Profissional | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 100781 | 05.2.1.05.08 | C | Aperfeiçoamento para Superiores de Se | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 100782 | 05.2.1.05.08.01 | | Orientação Profissional | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 100706 | 05.2.1.15 | T | Eventos - Comuns | 0,00 | 36.164,10 | 0,00 | 36.164,10 |
| 100752 | 05.2.1.15.06 | C | Campanha de Terceirização | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| 100774 | 05.2.1.15.06.02 | | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| 100754 | 05.2.1.15.07 | C | Institucional | 0,00 | 7.962,00 | 0,00 | 7.962,00 |
| 100755 | 05.2.1.15.07.01 | | Material Institucional | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 100769 | 05.2.1.15.07.04 | | Apoio/Patrocínio | 0,00 | 4.312,00 | 0,00 | 4.312,00 |
| 100683 | 05.2.1.15.09 | C | Representação | 0,00 | 1.297,10 | 0,00 | 1.297,10 |
| 100687 | 05.2.1.15.09.01 | | Combustíveis | 0,00 | 539,26 | 0,00 | 539,26 |
| 100685 | 05.2.1.15.09.03 | | Dispêndios com alimentação | 0,00 | 541,54 | 0,00 | 541,54 |
| 100684 | 05.2.1.15.09.07 | | Passagens, Estádias e Transporte | 0,00 | 216,30 | 0,00 | 216,30 |
| 100775 | 05.2.1.15.10 | C | Cursos | 0,00 | 24.490,00 | 0,00 | 24.490,00 |
| 100779 | 05.2.1.15.10.01 | | Curso de Libras | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 100784 | 05.2.1.15.10.02 | | Curso de Portaria | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 100786 | 05.2.1.15.10.03 | | Curso Auditor Interno | 0,00 | 9.490,00 | 0,00 | 9.490,00 |
| 3433 | 05.2.3 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.764,09 | 0,00 | 1.764,09 |
| 3476 | 05.2.3.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.764,09 | 0,00 | 1.764,09 |
| 3484 | 05.2.3.02.001 | | Juros | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 39,98 |
| 3506 | 05.2.3.02.003 | | Despesas Bancárias | 0,00 | 1.663,84 | 0,00 | 1.663,84 |
| 100424 | 05.2.3.02.008 | | Multas | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 11,77 |
| 100502 | 05.2.3.02.011 | | Encargos | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 48,50 |
| 3514 | 05.2.4 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
| 3522 | 05.2.4.01 | T | IMPOSTOS | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| 3530 | 05.2.4.01.001 | | IOF | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| 3581 | 05.2.4.02 | T | MULTAS | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 3,55 |
| 100092 | 05.2.4.02.005 | | Multas | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 3,55 |

RESUMO

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 693.321,81 | PASSIVO | 538.448,04 |
| CUSTOS E DESPESAS | 308.512,97 | RECEITAS | 463.386,74 |
| Total de débitos | 1.400.263,43 | Total de créditos | 1.400.263,43 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 154.873,77


 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 01/01/2021 a 31/12/2021

Instituto Catarinense de Educação Profissional

CNPJ 18.426.987/0001-76

Nota 1 - Contexto Operacional

O Instituto Catarinense de Educação Profissional, constituído sob a forma de OSCIP, 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 | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Caixa | 244,86 | 210,36 |
| PagSeguro - Disponível | 114,69 | 0,00 |

| Depósitos Bancários – No País | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Banco do Brasil – c/c 25527-0 | 24.052,60 | 23.930,61 |

| Aplicações Financeiras | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Banco do Brasil | 654.324,94 | 493.465,66 |

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 | 31/12/2020 | Aquisições | Baixas | * Acumulada | 31/12/2020 |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Máq e Equipamentos | 10% | 3.044,60 | 1.499,00 | 0,00 | (333,70) | 1.879,30 |
| Móveis e Utensílios | 10% | 793,22 | 0,00 | 0,00 | (119,04) | 912,26 |
| Computadores e Periféricos | 20% | 8.643,64 | 2.499,90 | 0,00 | (1.659,72) | 7.803,46 |
| Aparelhos Telefônicos | 10% | 759,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,31 |
| Total Imobilizado | | 13.240,77 | 3.998,90 | 0,00 | (2.112,46) | 11.354,33 |

*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 - Ajuste de Exercícios Anteriores:

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados.

| Ajuste de Exercícios Anteriores | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-------------|
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 4.044,14 | 3,69 |

Nota 5 – 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 | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido Social | 676.361,17 | 517.443,26 |
| Fundo Patrimonial Social Subscrito | 5.095,51 | 5.095,51 |
| Superávit Acumulados | 512.347,75 | 428.971,51 |
| Resultado do Exercício | 154.873,77 | 83.372,55 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 4.044,14 | 3,69 |

Nota 6 – Receitas de Atividades

6.1. Repasses

| Receita de Atividades – Repasses - Cursos | 31/12/2021 |
|--|-------------------|
| Repasso CCT Limpeza – Recursos | 280.760,87 |
| Repasso CCT Vigilância – Recursos | 155.772,94 |
| Cursos – Asseio Módulo EAD | 481,00 |
| Segurança Privada – Curso de Gestão | 3.375,99 |
| Receitas Financeiras | 23.667,23 |

Nota 7 – Trabalho Voluntário

O cálculo referente as horas de trabalho voluntário se deu de acordo com relatório repassado pela associação, sendo totalizado R\$ 53.808,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e oito reais) como valor total em 2.100 das horas de trabalho voluntário. A entidade declarou que os voluntários doaram (somados) Horas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nota 8 – Provisões e contingências

A entidade informa que não houve necessidade de constituir no ano de 2021 provisões, ativos ou passivos contingentes.

Nota 9– Despesas

9.1. Despesas administrativas

As contas administrativas referem-se aos gastos da entidade ao decorrer do ano de 2021.

FLORIANÓPOLIS/SC - 31/12/2021



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



EVANDRO FORTUNATO LINHARES
PRESIDENTE
CPF: 770.697.499-53