

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	T	ATIVO	692.019,58	1.068.064,29	933.088,77	826.995,10
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	678.737,09	940.277,11	907.935,34	711.078,86
35	01.1.1	T	EQUIVALENCIA DE CAIXA	678.737,09	911.431,13	879.630,45	710.537,77
43	01.1.1.01	T	CAIXA	359,55	6.706,53	7.106,68	13,40
51	01.1.1.01.001		Caixa	244,86	4.352,97	4.584,43	13,40
100669	01.1.1.01.002		PagSeguro - Disponível	114,69	2.407,56	2.522,25	0,00
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.052,60	759.184,48	768.895,67	14.341,41
100563	01.1.1.02.003		Banco do Brasil - C/C 25527-0	24.052,60	759.184,48	768.895,67	14.341,41
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	654.324,94	145.486,12	103.628,10	696.182,96
116	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	654.324,94	145.486,12	103.628,10	696.182,96
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	0,00	28.845,98	28.304,89	541,09
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	24.476,06	24.476,06	0,00
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	17.234,30	17.234,30	0,00
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	2.667,77	2.667,77	0,00
310	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00
428	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMI	0,00	541,09	0,00	541,09
353	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	0,00	86,60	0,00	86,60
370	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recupe	0,00	454,49	0,00	454,49
100569	01.1.2.15	T	VALORES A RECEBER	0,00	3.828,83	3.828,83	0,00
100790	01.1.2.15.002		Reembolso a Receber	0,00	3.828,83	3.828,83	0,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.282,49	127.787,18	25.153,43	115.916,24
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	11.938,54	127.787,18	24.890,28	114.835,44
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	18.250,81	6.518,40	0,00	24.769,21
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	3.587,10	0,00	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	12.358,41	4.584,30	0,00	16.942,71
100265	01.2.3.01.014		Aparelhos telefônicos	1.115,30	1.934,10	0,00	3.049,40
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.312,27)	0,00	4.117,93	(10.430,20)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(542,50)	0,00	358,68	(901,18)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(396,78)	0,00	119,04	(515,82)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(4.592,13)	0,00	3.159,33	(7.751,46)
100270	01.2.3.05.009		(-) Aparelho Telefônico	(780,86)	0,00	480,88	(1.261,74)
100835	01.2.3.06	T	PROJETO CONEXÃO PROFISSIONAL	0,00	101.718,78	0,00	101.718,78
100837	01.2.3.06.01		Máquinas e Equipamentos	0,00	4.801,64	0,00	4.801,64
100839	01.2.3.06.03		Computadores e Periféricos	0,00	96.917,14	0,00	96.917,14
100845	01.2.3.07	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	18.648,41	(18.648,41)
100846	01.2.3.07.001		(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	880,33	(880,33)
100848	01.2.3.07.003		(-) Computadores e Periféricos	0,00	0,00	17.768,08	(17.768,08)
100836	01.2.3.08	T	AUDITÓRIO TECNOLÓGICO	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
100841	01.2.3.08.01		Máquinas e Equipamentos	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
100850	01.2.3.09	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.123,94	(2.123,94)
100851	01.2.3.09.001		(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.123,94	(2.123,94)
3930	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	1.343,95	0,00	263,15	1.080,80
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	(318,55)	0,00	263,15	(581,70)
4081	01.2.4.02.005		(-) Direitos Autorais	(318,55)	0,00	263,15	(581,70)
1163	02	T	PASSIVO	692.019,58	551.708,11	552.563,85	692.875,32
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	16.960,64	384.622,86	389.913,03	22.250,81
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	0,00	225.879,38	225.879,38	0,00
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	225.879,38	225.879,38	0,00
100005	02.1.1.01.000010307		Escritolandia Comercio de Moveis	0,00	44.350,00	44.350,00	0,00
100005	02.1.1.01.000115227		Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	101.501,44	101.501,44	0,00
100005	02.1.1.01.000124388		Andreni Formacao e Treinamento L	0,00	56.070,00	56.070,00	0,00
100005	02.1.1.01.000148874		Google Cloud Brasil Computacao e	0,00	46,94	46,94	0,00
100005	02.1.1.01.000152811		Plusom Comercio de Eletronicos Ar	0,00	23.911,00	23.911,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.717,69	131.412,82	136.173,94	19.478,81
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	10.496,36	89.315,35	92.342,01	13.523,02

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	3.308,63	68.280,24	69.672,58	4.700,97
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	6.327,76	10.026,70	12.520,99	8.822,05
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	859,97	859,97	0,00	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	10.148,44	10.148,44	0,00
1376	02.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.987,67	35.840,51	36.694,50	2.841,66
1384	02.1.3.03.001		INSS a pagar	1.451,25	30.036,52	30.679,98	2.094,71
1392	02.1.3.03.002		FGTS a pagar	463,48	5.169,48	5.346,24	640,24
1619	02.1.3.03.006		Pis Sobre Folha de Pagamento	72,94	634,51	668,28	106,71
100007	02.1.3.05	T	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.233,66	6.256,96	7.137,43	3.114,13
100009	02.1.3.05.002		Férias	0,00	2.437,16	2.437,16	0,00
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º	0,00	429,48	429,48	0,00
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	506,22	436,18	635,71	705,75
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º	0,00	1.411,97	1.411,97	0,00
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias	1.664,18	1.433,98	2.089,97	2.320,17
100504	02.1.3.05.007		PIS 13º	0,00	53,68	53,68	0,00
100505	02.1.3.05.008		PIS Férias	63,26	54,51	79,46	88,21
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.494,95	7.587,24	8.041,29	1.949,00
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.314,26	4.675,22	5.021,85	1.660,89
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	185,88	1.446,57	1.488,62	227,93
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	275,21	767,96	842,25	349,50
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	0,00	80,00	80,00	0,00
100431	02.1.4.01.010		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	853,17	2.380,69	2.610,98	1.083,46
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	180,69	2.912,02	3.019,44	288,11
1600	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	180,69	2.912,02	3.019,44	288,11
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	748,00	19.743,42	19.818,42	823,00
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	748,00	15.308,99	15.383,99	823,00
100307	02.1.5.02.007		Honorários Contábeis a Pagar	748,00	10.624,00	10.699,00	823,00
100308	02.1.5.02.008		Unimed/Uniodonto a Pagar	0,00	2.383,06	2.383,06	0,00
100311	02.1.5.02.012		Cartão de Crédito a Pagar	0,00	2.301,93	2.301,93	0,00
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	4.434,43	4.434,43	0,00
100623	02.1.5.03.01	T	Obrigações Com Terceiros - Recursos C	0,00	4.434,43	4.434,43	0,00
100622	02.1.5.03.01.001		Projeto Jovem Profissional	0,00	4.434,43	4.434,43	0,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	675.058,94	167.085,25	162.650,82	670.624,51
1903	02.3.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.095,51	0,00	0,00	5.095,51
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
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	669.963,43	167.085,25	162.650,82	665.529,00
2020	02.3.4.03	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO:	512.347,75	4.434,43	157.615,68	665.529,00
2038	02.3.4.03.001		Superávit Acumulados	512.347,75	4.434,43	157.615,68	665.529,00
2054	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	157.615,68	162.650,82	5.035,14	0,00
2062	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	154.172,25	154.172,25	0,00	0,00
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	4.044,14	8.478,57	4.434,43	0,00
100725	02.3.4.04.004		Ajustes Depreciação de Exercícios Ante	(600,71)	0,00	600,71	0,00
747	04	T	RECEITAS	0,00	58.248,39	785.516,59	727.268,20
748	04.01	T	RECEITAS	0,00	58.248,39	785.516,59	727.268,20
749	04.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	55.228,95	708.910,88	653.681,93
769	04.01.01.05	T	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRA	0,00	53.520,00	53.520,00	0,00
772	04.01.01.05.11		Receitas do Trabalho Voluntário	0,00	0,00	53.520,00	53.520,00
773	04.01.01.05.19		(-) Custos e Despesas do Trabalho Volt	0,00	53.520,00	0,00	(53.520,00)
774	04.01.01.07	T	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/M	0,00	1.708,95	655.390,88	653.681,93
1831	04.01.01.07.04	T	RECEITA DE EVENTOS	0,00	1.708,95	655.390,88	653.681,93
100580	04.01.01.07.04.008	C	Repasso CCT Limpeza - Recursos C	0,00	0,00	316.727,04	316.727,04
100581	04.01.01.07.04.008.01		SEEAC Chapecó	0,00	0,00	33.145,12	33.145,12
100582	04.01.01.07.04.008.02		SINDASCON Jaraguá do Sul	0,00	0,00	15.656,00	15.656,00
100583	04.01.01.07.04.008.03		SINVAC Itajaí	0,00	0,00	32.505,39	32.505,39
100584	04.01.01.07.04.008.04		SINDLIMP Florianópolis	0,00	0,00	120.258,56	120.258,56
100585	04.01.01.07.04.008.05		SINDACON Criciúma	0,00	0,00	24.883,76	24.883,76
100586	04.01.01.07.04.008.06		SINDLIMP Blumenau	0,00	0,00	17.696,00	17.696,00
100587	04.01.01.07.04.008.07		SINVAC Lages	0,00	0,00	13.057,00	13.057,00
100588	04.01.01.07.04.008.08		SINVAC Joaçaba	0,00	0,00	11.576,00	11.576,00
100633	04.01.01.07.04.008.11		SINDASC Joinville	0,00	0,00	31.356,21	31.356,21
100634	04.01.01.07.04.008.12		SINDLIMP São José	0,00	0,00	16.593,00	16.593,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100589	04.01.01.07.04.017	C	Repasse CCT Vigilância - Recursos (0,00	0,00	177.383,38	177.383,38
100600	04.01.01.07.04.017.01		SINDVIG Florianópolis	0,00	0,00	34.300,35	34.300,35
100595	04.01.01.07.04.017.02		SINDVIG São José	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00
100598	04.01.01.07.04.017.03		SINVAC Blumenau	0,00	0,00	19.956,00	19.956,00
100594	04.01.01.07.04.017.04		SINVAC Criciúma	0,00	0,00	13.561,00	13.561,00
100601	04.01.01.07.04.017.05		SINVAC Itajaí	0,00	0,00	13.968,61	13.968,61
100599	04.01.01.07.04.017.07		SINVAC Joaçaba	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00
100597	04.01.01.07.04.017.09		SINVAC São Bento do Sul	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00
100596	04.01.01.07.04.017.10		SINVER Tubarão	0,00	0,00	10.097,00	10.097,00
100593	04.01.01.07.04.017.11		SINVIG Chapecó	0,00	0,00	12.752,00	12.752,00
100591	04.01.01.07.04.017.12		SINVITRAV Joinville	0,00	0,00	32.535,42	32.535,42
100632	04.01.01.07.04.017.14		SINDVIG Jaraguá	0,00	0,00	5.317,00	5.317,00
100780	04.01.01.07.04.017.15		SINVAC LAGES	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00
100630	04.01.01.07.04.019	T	Cursos - ASSEIO	0,00	1.708,95	2.276,97	568,02
100730	04.01.01.07.04.019.03		Módulo EAD	0,00	1.708,95	2.276,97	568,02
100795	04.01.01.07.04.021	C	Repasse CCT - Segurança Eletronica	0,00	0,00	4.066,00	4.066,00
100796	04.01.01.07.04.021.001		SINDESE	0,00	0,00	4.066,00	4.066,00
100797	04.01.01.07.04.022	C	Repasse - Conexão Profissional	0,00	0,00	153.228,54	153.228,54
100798	04.01.01.07.04.022.001		Projeto Conexão Profissional	0,00	0,00	148.794,11	148.794,11
100928	04.01.01.07.04.022.002		Complemento Projeto Jovem P	0,00	0,00	4.434,43	4.434,43
100925	04.01.01.07.04.26	T	Cursos - SEGURANÇA PRIVADA	0,00	0,00	1.708,95	1.708,95
100926	04.01.01.07.04.26.01		Gestão em Segurança Privada	0,00	0,00	1.708,95	1.708,95
1877	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.019,44	75.616,71	72.597,27
1878	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.019,44	75.616,71	72.597,27
1879	04.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	3.019,44	75.616,71	72.597,27
1887	04.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	989,00	989,00
1888	04.01.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	989,00	989,00
100831	04.01.09.01.11		Reembolso Eventos	0,00	0,00	989,00	989,00
2763	05	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	624.813,56	31.665,14	593.148,42
2925	05.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	624.813,56	31.665,14	593.148,42
2933	05.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	620.757,24	31.665,14	589.092,10
2941	05.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	117.920,57	23.431,68	94.488,89
2950	05.2.1.01.001		Salários	0,00	81.100,09	22.908,66	58.191,43
2984	05.2.1.01.004		Férias	0,00	7.947,00	489,77	7.457,23
2992	05.2.1.01.005		13.Salário	0,00	5.368,77	33,25	5.335,52
3328	05.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	2.317,74	0,00	2.317,74
100408	05.2.1.01.016		Vale Alimentação	0,00	14.380,53	0,00	14.380,53
100531	05.2.1.01.021		Plano de Saúde	0,00	6.806,44	0,00	6.806,44
3026	05.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.840,48	766,11	29.074,37
3034	05.2.1.02.001		INSS	0,00	23.380,73	545,39	22.835,34
3042	05.2.1.02.002		FGTS	0,00	5.711,68	165,88	5.545,80
3069	05.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	748,07	54,84	693,23
3085	05.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	128.392,65	0,00	128.392,65
3158	05.2.1.03.007		Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.067,57	0,00	4.067,57
3166	05.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	1.550,99	0,00	1.550,99
3174	05.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	626,80	0,00	626,80
3204	05.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	322,00	0,00	322,00
3212	05.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	4.381,08	0,00	4.381,08
3271	05.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00
3310	05.2.1.03.024		Confraternização	0,00	12.773,75	0,00	12.773,75
3336	05.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	2.211,54	0,00	2.211,54
3280	05.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	0,00	749,54	0,00	749,54
100203	05.2.1.03.041		Uniformes	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80
11460	05.2.1.03.042		Doações e Contribuições	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
100352	05.2.1.03.043		Telecomunicações	0,00	2.368,93	0,00	2.368,93
100356	05.2.1.03.047		Honorários Contábeis	0,00	10.699,00	0,00	10.699,00
100357	05.2.1.03.048		Serviços gráficos e impressos	0,00	2.894,11	0,00	2.894,11
100359	05.2.1.03.050		Cartório	0,00	111,21	0,00	111,21
100362	05.2.1.03.052		Farmácia e Medicamentos	0,00	535,76	0,00	535,76
100365	05.2.1.03.055		Serviços de Informática	0,00	4.873,28	0,00	4.873,28
100410	05.2.1.03.057		Brindes e Bonificações	0,00	7.129,06	0,00	7.129,06
100417	05.2.1.03.059		Mensalidade e Anuidade	0,00	400,00	0,00	400,00
100534	05.2.1.03.070		Exames Médicos	0,00	140,00	0,00	140,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100541	05.2.1.03.076		Condução/Uber/Táxi	0,00	623,88	0,00	623,88
100546	05.2.1.03.080		Hospedagem E-mail/site	0,00	10.632,00	0,00	10.632,00
100547	05.2.1.03.081		Material de Uso e Consumo	0,00	474,32	0,00	474,32
100558	05.2.1.03.083		Locação	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
100602	05.2.1.03.088		Assessoria de Imprensa	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
100620	05.2.1.03.098		Impostos e Taxas	0,00	9,44	0,00	9,44
100785	05.2.1.03.102		Licenciamento Uso de Softwares	0,00	18.261,59	0,00	18.261,59
100662	05.2.1.04	T	PROJETOS - ASSEIO	0,00	161.660,80	190,29	161.470,51
100604	05.2.1.04.01	T	Cursos EAD/Online	0,00	88.726,31	0,00	88.726,31
100764	05.2.1.04.01.04	C	Treinamento Virtual Asseio	0,00	18.568,14	0,00	18.568,14
100765	05.2.1.04.01.04.01		Treinamento Virtual Asseio	0,00	18.432,40	0,00	18.432,40
100770	05.2.1.04.01.04.02		Serviços Gráficos	0,00	105,80	0,00	105,80
100888	05.2.1.04.01.04.04		Uber/Condução/Taxi	0,00	29,94	0,00	29,94
100802	05.2.1.04.01.06	C	Projeto Conexão Profissional	0,00	70.158,17	0,00	70.158,17
100803	05.2.1.04.01.06.001		Móveis e Utensílios	0,00	17.961,48	0,00	17.961,48
100804	05.2.1.04.01.06.002		Equipamentos de Informática	0,00	7.437,01	0,00	7.437,01
100805	05.2.1.04.01.06.003		Dispêndio com Alimentação	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00
100806	05.2.1.04.01.06.004		Suporte Técnico de Informática	0,00	4.995,05	0,00	4.995,05
100807	05.2.1.04.01.06.005		Serviços Gráficos	0,00	860,00	0,00	860,00
100808	05.2.1.04.01.06.006		Instalação e Manutenção de Equipa	0,00	590,00	0,00	590,00
100809	05.2.1.04.01.06.007		Licenciamento e Cessão de Uso de	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00
100833	05.2.1.04.01.06.009		Material Didático	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00
100834	05.2.1.04.01.06.010		Orientação Profissional - Serviços A	0,00	8.866,22	0,00	8.866,22
100855	05.2.1.04.01.06.011		Depreciação e Amortização	0,00	18.648,41	0,00	18.648,41
100606	05.2.1.04.02	T	Cursos Presencial	0,00	36.465,26	0,00	36.465,26
100788	05.2.1.04.02.06	C	Treinamento Asseio Presencial	0,00	36.465,26	0,00	36.465,26
100789	05.2.1.04.02.06.05		Dispêndio com Alimentação	0,00	1.472,09	0,00	1.472,09
100791	05.2.1.04.02.06.06		Assessoria e Treinamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
100792	05.2.1.04.02.06.07		Serviços Gráficos	0,00	261,10	0,00	261,10
100827	05.2.1.04.02.06.08		Viagens e Passagens	0,00	4.665,57	0,00	4.665,57
100887	05.2.1.04.02.06.09		Correios	0,00	66,50	0,00	66,50
100811	05.2.1.04.07	C	HigiExpo	0,00	35.569,23	190,29	35.378,94
100812	05.2.1.04.07.001		Locação de Equipamentos	0,00	840,00	0,00	840,00
100814	05.2.1.04.07.002		Seguro Obrigatório	0,00	613,61	0,00	613,61
100815	05.2.1.04.07.003		Viagens e Passagens	0,00	14.710,96	190,29	14.520,67
100828	05.2.1.04.07.004		Locação e Montagens	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00
100861	05.2.1.04.07.005		Extintor de Incêndio	0,00	90,00	0,00	90,00
100862	05.2.1.04.07.006		Taxas	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
100867	05.2.1.04.07.007		Dispêndios com Alimentação	0,00	518,24	0,00	518,24
100868	05.2.1.04.07.008		Condução/Uber/Taxi	0,00	710,42	0,00	710,42
100893	05.2.1.04.08	C	Podcast	0,00	900,00	0,00	900,00
100894	05.2.1.04.08.01		Gravação	0,00	900,00	0,00	900,00
100647	05.2.1.05	T	Projetos - Segurança Privada	0,00	57.921,19	0,00	57.921,19
100714	05.2.1.05.05	C	Apoio Patrocínio	0,00	819,36	0,00	819,36
100715	05.2.1.05.05.01		COP Internacional	0,00	819,36	0,00	819,36
100732	05.2.1.05.06	C	Curso - Gestão em Segurança Privada	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
100746	05.2.1.05.06.03		Orientação Profissional	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
100781	05.2.1.05.08	C	Aperfeiçoamento para Superiores de Se	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
100782	05.2.1.05.08.01		Orientação Profissional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
100816	05.2.1.05.09	C	Supervisor de Serviços de Segurança Pi	0,00	9.043,70	0,00	9.043,70
100817	05.2.1.05.09.01		Orientação Profissional	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
100916	05.2.1.05.09.02		Dispêndios com alimentação	0,00	43,70	0,00	43,70
100870	05.2.1.05.10	C	Diversidade Empresarial	0,00	13.486,00	0,00	13.486,00
100872	05.2.1.05.10.01		Palestras	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
100873	05.2.1.05.10.02		Publicidade e Propaganda	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
100879	05.2.1.05.10.03		Interprete de Libras	0,00	640,00	0,00	640,00
100885	05.2.1.05.10.04		Orientação Profissional	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00
100891	05.2.1.05.10.05		Serviços Gráficos	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00
100895	05.2.1.05.10.06		Gráfica	0,00	850,00	0,00	850,00
100871	05.2.1.05.11	C	ISC Brasil	0,00	5.772,13	0,00	5.772,13
100874	05.2.1.05.11.01		Viagens e Passagens	0,00	4.689,20	0,00	4.689,20
100876	05.2.1.05.11.02		Dispêndio com Alimentação	0,00	503,20	0,00	503,20
100877	05.2.1.05.11.03		Farmácia e Medicamentos	0,00	89,46	0,00	89,46

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100878	05.2.1.05.11.04		Condução/Uber/Taxi	0,00	490,27	0,00	490,27
100884	05.2.1.05.12	C	Podcast	0,00	300,00	0,00	300,00
100892	05.2.1.05.12.01		Gravação	0,00	300,00	0,00	300,00
100821	05.2.1.06	T	Projetos - Segurança Eletronica	0,00	24.777,95	6.100,00	18.677,95
100822	05.2.1.06.01	C	Curso - Supervisor de Central de Monito	0,00	21.577,95	6.100,00	15.477,95
100823	05.2.1.06.01.01		Orientação Profissional	0,00	21.550,00	6.100,00	15.450,00
100889	05.2.1.06.01.02		Uber/Condução/Taxi	0,00	27,95	0,00	27,95
100824	05.2.1.06.02	C	Curso - Auxiliar de Instalação de Sist Ele	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
100825	05.2.1.06.02.01		Orientação Profissional	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
100706	05.2.1.15	T	Eventos - Comuns	0,00	100.243,60	1.177,06	99.066,54
100723	05.2.1.15.05	C	Eneac	0,00	5.588,16	1.177,06	4.411,10
100724	05.2.1.15.05.01		Passagens	0,00	5.588,16	1.177,06	4.411,10
100752	05.2.1.15.06	C	Campanha de Terceirização	0,00	425,82	0,00	425,82
100774	05.2.1.15.06.02		Propaganda e Publicidade	0,00	425,82	0,00	425,82
100754	05.2.1.15.07	C	Institucional	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
100755	05.2.1.15.07.01		Material Institucional	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
100830	05.2.1.15.07.05		Anuncios	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
100683	05.2.1.15.09	C	Representação	0,00	1.734,21	0,00	1.734,21
100687	05.2.1.15.09.01		Combustíveis	0,00	140,00	0,00	140,00
100685	05.2.1.15.09.03		Dispêndios com alimentação	0,00	1.189,18	0,00	1.189,18
100686	05.2.1.15.09.05		Estacionamento	0,00	177,00	0,00	177,00
100684	05.2.1.15.09.07		Passagens, Estadias e Transporte	0,00	228,03	0,00	228,03
100775	05.2.1.15.10	C	Cursos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
100794	05.2.1.15.10.04		Treinamento de Portaria/Recepção	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
100829	05.2.1.15.10.05		Treinamento Inteligencia Emocional Co	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
100799	05.2.1.15.11	C	Laboratório Informática	0,00	6.634,51	0,00	6.634,51
100800	05.2.1.15.11.001		Suporte Tecnico de Informática	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
100801	05.2.1.15.11.002		Licenciamento e Cessão de Uso de So	0,00	1.404,06	0,00	1.404,06
100810	05.2.1.15.11.003		Serviços Gráficos	0,00	133,65	0,00	133,65
100866	05.2.1.15.11.004		Dispêndios com Alimentação	0,00	461,55	0,00	461,55
100917	05.2.1.15.11.005		Condução/Uber/Táxi	0,00	18,37	0,00	18,37
100918	05.2.1.15.11.006		Material de Uso e Consumo	0,00	26,98	0,00	26,98
100920	05.2.1.15.11.007		Presente	0,00	29,90	0,00	29,90
100818	05.2.1.15.12	C	Conexão Profissional - Turma 1	0,00	668,80	0,00	668,80
100832	05.2.1.15.12.001		Serviços Graficos	0,00	388,80	0,00	388,80
100859	05.2.1.15.12.002		Frete	0,00	280,00	0,00	280,00
100819	05.2.1.15.13	C	Conexão Profissional - Turma 2	0,00	12.337,22	0,00	12.337,22
100875	05.2.1.15.13.01		Dispêndios com Alimentação	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00
100880	05.2.1.15.13.02		Orientação Profissional - Serviços Auto	0,00	8.866,22	0,00	8.866,22
100922	05.2.1.15.13.03		Licenciamento e Cessão de Uso de So	0,00	700,00	0,00	700,00
100820	05.2.1.15.14	C	Conexão Profissional - Turma 3	0,00	12.737,90	0,00	12.737,90
100869	05.2.1.15.14.001		Dispêndio com Alimentação	0,00	3.093,68	0,00	3.093,68
100881	05.2.1.15.14.002		Orientação Profissional - Serviços Autc	0,00	8.866,22	0,00	8.866,22
100921	05.2.1.15.14.003		Serviços Gráficos	0,00	78,00	0,00	78,00
100923	05.2.1.15.14.004		Licenciamento e Cessão de Uso de So	0,00	700,00	0,00	700,00
100826	05.2.1.15.15	C	Auditorio Tecnologico	0,00	39.183,69	0,00	39.183,69
100856	05.2.1.15.15.001		Depreciação e Amortização	0,00	2.123,94	0,00	2.123,94
100857	05.2.1.15.15.002		Equipamentos de Informática	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
100858	05.2.1.15.15.003		Móveis e Utensílios	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00
100864	05.2.1.15.15.004		Equipamentos de Áudio e Vídeo	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00
100865	05.2.1.15.15.005		Instalação e Manutenção de Equipame	0,00	4.193,75	0,00	4.193,75
100927	05.2.1.15.15.006		Suporte Tecnico de Informatica	0,00	180,00	0,00	180,00
100863	05.2.1.15.15.007		Bens de pequeno valor	0,00	890,00	0,00	890,00
100882	05.2.1.15.16	C	Projeto PCD	0,00	12.133,29	0,00	12.133,29
100883	05.2.1.15.16.001		Orientação Profissional	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
100890	05.2.1.15.16.002		Combustíveis	0,00	55,58	0,00	55,58
100919	05.2.1.15.16.003		Dispêndios com alimentação	0,00	77,71	0,00	77,71
3433	05.2.3	T	DESpesas Operacionais Financeir,	0,00	2.490,43	0,00	2.490,43
3476	05.2.3.02	T	Despesas Financeiras	0,00	2.490,43	0,00	2.490,43

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3484	05.2.3.02.001		Juros	0,00	175,33	0,00	175,33
3506	05.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	2.119,84	0,00	2.119,84
100424	05.2.3.02.008		Multas	0,00	193,18	0,00	193,18
100502	05.2.3.02.011		Encargos	0,00	2,08	0,00	2,08
3514	05.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI,	0,00	562,94	0,00	562,94
3522	05.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	544,43	0,00	544,43
3530	05.2.4.01.001		IOF	0,00	86,83	0,00	86,83
100090	05.2.4.01.012		Impostos e Taxas	0,00	457,60	0,00	457,60
3581	05.2.4.02	T	MULTAS	0,00	18,51	0,00	18,51
100092	05.2.4.02.005		Multas	0,00	18,51	0,00	18,51
3654	05.2.7	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.002,95	0,00	1.002,95
3662	05.2.7.01	T	PERDAS	0,00	1.002,95	0,00	1.002,95
100367	05.2.7.01.004		Perdas	0,00	1.002,95	0,00	1.002,95

RESUMO

ATIVO	826.995,10	PASSIVO	692.875,32
CUSTOS E DESPESAS	593.148,42	RECEITAS	727.268,20
Total de débitos	2.302.834,35	Total de créditos	2.302.834,35

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 134.119,78

WENDELL KLAUS
 DEMETRIO
 VIEIRA:062396399
 07

Assinado de forma digital
 por WENDELL KLAUS
 DEMETRIO
 VIEIRA:06239639907
 Dados: 2023.04.24 10:22:27
 -03'00'

INSTITUTO
 CATARINENSE DE
 EDUCACAO
 PROFISSIONAL:18426987
 000176

Assinado digitalmente por INSTITUTO CATARINENSE DE
 EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Santo Amaro da
 Imperatriz, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=
 05635616000152, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
 PJ A1, CN=INSTITUTO CATARINENSE DE EDUCACAO
 PROFISSIONAL:18426987000176
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.04.24 10:30:37-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

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 de 01/01/2022 a 31/12/2022 exposto em R\$

Págin: 1

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

Código	Nome	2022	2021
19	ATIVO	826.995,10	692.019,58
27	ATIVO CIRCULANTE	711.078,86	678.737,09
35	EQUIVALENCIA DE CAIXA	710.537,77	678.737,09
43	CAIXA	13,40	359,55
51	Caixa	13,40	244,86
100669	PagSeguro - Disponível	0,00	114,69
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.341,41	24.052,60
100563	Banco do Brasil - C/C 25527-0	14.341,41	24.052,60
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	696.182,96	654.324,94
116	Banco do Brasil	696.182,96	654.324,94
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	541,09	0,00
428	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	541,09	0,00
353	IRRF a Recuperar	86,60	0,00
370	Contribuição Social Estimada a Recuperar	454,49	0,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.916,24	13.282,49
817	IMOBILIZADO	114.835,44	11.938,54
825	BENS E DIREITOS EM USO	24.769,21	18.250,81
833	Máquinas e Equipamentos	3.587,10	3.587,10
841	Móveis e Utensílios	1.190,00	1.190,00
884	Computadores e periféricos	16.942,71	12.358,41
100265	Aparelhos telefônicos	3.049,40	1.115,30
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(10.430,20)	(6.312,27)
965	(-) Máquinas e equipamentos	(901,18)	(542,50)
973	(-) Móveis e Utensílios	(515,82)	(396,78)
1015	(-) Computadores Periféricos	(7.751,46)	(4.592,13)
100270	(-) Aparelho Telefônico	(1.261,74)	(780,86)
100835	PROJETO CONEXÃO PROFISSIONAL	101.718,78	0,00
100837	Máquinas e Equipamentos	4.801,64	0,00
100839	Computadores e Periféricos	96.917,14	0,00
100845	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(18.648,41)	0,00
100846	(-) Máquinas e Equipamentos	(880,33)	0,00
100848	(-) Computadores e Periféricos	(17.768,08)	0,00
100836	AUDITÓRIO TECNOLÓGICO	19.550,00	0,00
100841	Máquinas e Equipamentos	19.550,00	0,00
100850	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.123,94)	0,00
100851	(-) Máquinas e Equipamentos	(2.123,94)	0,00
3930	ATIVO INTANGÍVEL	1.080,80	1.343,95
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.662,50	1.662,50
4030	Direitos Autorais	1.662,50	1.662,50
1023	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(581,70)	(318,55)
4081	(-) Direitos Autorais	(581,70)	(318,55)
1163	PASSIVO	826.995,10	692.019,58
1171	PASSIVO CIRCULANTE	22.250,81	16.960,64
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.478,81	14.717,69
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.523,02	10.496,36
1287	Salários a pagar	4.700,97	3.308,63
1295	Férias a pagar	8.822,05	6.327,76
1309	Rescisões a pagar	0,00	859,97
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.841,66	1.987,67
1384	INSS a pagar	2.094,71	1.451,25
1392	FGTS a pagar	640,24	463,48
1619	Pis Sobre Folha de Pagamento	106,71	72,94
100007	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.114,13	2.233,66
1449	FGTS Férias	705,75	506,22
1457	INSS Férias	2.320,17	1.664,18
100505	PIS Férias	88,21	63,26
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.949,00	1.494,95
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.660,89	1.314,26

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

Código	Nome	2022	2021
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	227,93	185,88
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	349,50	275,21
100431	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	1.083,46	853,17
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	288,11	180,69
1600	COFINS a Pagar	288,11	180,69
1678	CONTAS A PAGAR	823,00	748,00
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	823,00	748,00
100307	Honorários Contábeis a Pagar	823,00	748,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	804.744,29	675.058,94
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	799.648,78	669.963,43
2020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	665.529,00	512.347,75
2038	Superávit Acumulados	665.529,00	512.347,75
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.119,78	157.615,68
2062	Resultado do Exercício	134.119,78	154.172,25
3921	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	4.044,14
100725	Ajustes Depreciação de Exercícios Anteriores	0,00	(600,71)

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2022

WENDELL KLAUS
DEMETRIO
VIEIRA:0623963990
7

Assinado de forma digital por
WENDELL KLAUS DEMETRIO
VIEIRA:06239639907
Dados: 2023.04.24 10:24:53
-03'00'

INSTITUTO CATARINENSE
DE EDUCACAO
PROFISSIONAL:18426987
000176

Assinado digitalmente por INSTITUTO CATARINENSE DE
EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Santo Amaro da Imperatriz, OU=
AC CERTIFICA MINAS v5, OU=05635616000152, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado P1A1, CN=INSTITUTO
CATARINENSE DE EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.24 10:32:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

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 01/01/2022 a 31/12/2022

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 n° 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	2022	2021
Caixa	13,40	244,86
PagSeguro - Disponível	0,00	114,69

Depósitos Bancários – No País	2022	2021
Banco do Brasil – c/c 25527-0	14.341,41	24.052,60

Aplicações Financeiras	2022	2021
Banco do Brasil	696.182,96	654.324,94

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	31/12/2022	Aquisições	Baixas	* Acumulada	31/12/2021
Máq e Equipamentos	10%	2.685,92	0,00	0,00	(358,68)	3.044,60
Móveis e Utensílios	10%	674,18	0,00	0,00	(119,04)	793,22
Computadores e Periféricos	20%	9.191,25	4.584,30	0,00	(3.159,33)	7.766,28
Aparelhos Telefônicos	10%	1.787,66	1.934,10	0,00	(480,88)	334,44
Máq e Equipamentos – Projeto Conexão	10%	3.921,31	4.801,64	0,00	(880,33)	0,00
Computadores e Periféricos – Projeto Conexão	20%	79.149,06	96.917,14	0,00	(17.768,08)	0,00
Máq e Equipamentos – Auditório Tecnológico	10%	17.426,06	19.550,00	0,00	(2.123,94)	0,00
Total Imobilizado		114.835,44	127.787,18	0,00	(24.890,28)	11.938,54

*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	2022	2021
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.434,43	4.044,14
Ajuste Depreciação de Exercícios Anteriores	0,00	(600,71)

Esse ajuste refere-se ao saldo do resíduo do projeto Jovem Profissional de 2020, que foi utilizado somente nesse exercício para cobrir as despesas do projeto conexão profissional.

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	2022	2021
Patrimônio Líquido Social	804.744,29	675.058,94
Fundo Patrimonial Social Subscrito	5.095,51	5.095,51
Superávit Acumulados	661.094,57	512.347,75
Resultado do Exercício	134.119,78	154.172,25
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.434,43	3.443,43

Nota 6 – Receitas de Atividades

Receita de Atividades	31/12/2022
Repasse CCT Limpeza – Recursos	316.727,04
Repasse CCT Vigilância – Recursos	177.383,38
Cursos – Asseio Módulo EAD	2.276,97
Segurança Privada – Curso de Gestão	3.375,99
Repasse CCT – Segurança Eletrônica	4.066,00
Repasse – Conexão Profissional	153.228,54
Curso – Segurança Privada	1.708,95
Receitas Financeiras	75.616,71
Outras Receitas – Reembolso Eventos	989,00

Nota 7 – Trabalho Voluntário

O cálculo referente as horas de trabalho voluntário se deu de acordo com relatório repassado pela associação, sendo totalizado R\$ 53.520,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais) como valor total em 2.100 das horas de trabalho voluntário. A entidade declarou que os voluntários doaram (somados) horas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nota 8 – Provisões e contingências

A entidade informa que não houve necessidade de constituir no ano de 2022 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 2022.

FLORIANÓPOLIS/SC - 31/12/2022

WENDELL KLAUS
DEMETRIO
VIEIRA:06239639
907

Assinado digitalmente por WENDELL KLAUS
DEMETRIO
VIEIRA:06239639907
Dados: 2023.04.24
11:38:01 -03'00'

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

INSTITUTO
CATARINENSE
DE EDUCACAO
PROFISSIONAL:
8426987000176

Assinado digitalmente por INSTITUTO
CATARINENSE DE EDUCACAO
PROFISSIONAL:18426987000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Santo
Amaro da Imperatriz, OU=AC CERTIFICA
MINAS V5, OU=05635618000152, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado P.J A1, CN=
INSTITUTO CATARINENSE DE EDUCACAO
PROFISSIONAL:18426987000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.24 11:42:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

EVANDRO FORTUNATO LINHARES
PRESIDENTE
CPF: 770.697.499-53