

## Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19     | T    | ATIVO                                                   | 826.995,10     | 3.051.187,56 | 2.727.406,02 | 1.150.776,64 |
| 27     | T    | ATIVO CIRCULANTE                                        | 711.078,86     | 3.042.665,36 | 2.695.165,26 | 1.058.578,96 |
| 35     | T    | EQUIVALENCIA DE CAIXA                                   | 710.537,77     | 3.023.327,86 | 2.676.067,51 | 1.057.798,12 |
| 43     | T    | CAIXA                                                   | 13,40          | 7.688,45     | 7.241,01     | 460,84       |
| 51     |      | Caixa                                                   | 13,40          | 4.809,16     | 4.705,83     | 116,73       |
| 100669 |      | PagSeguro - Disponível                                  | 0,00           | 2.879,29     | 2.535,18     | 344,11       |
| 60     | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  | 14.341,41      | 1.806.901,85 | 1.762.625,01 | 58.618,25    |
| 100563 |      | Banco do Brasil - C/C 25527-0                           | 14.341,41      | 1.806.901,85 | 1.762.625,01 | 58.618,25    |
| 108    | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF                   | 696.182,96     | 1.208.737,56 | 906.201,49   | 998.719,03   |
| 116    |      | Banco do Brasil                                         | 696.182,96     | 318.701,78   | 903.615,62   | 111.269,12   |
| 100988 |      | Banco do Brasil - RF LP Empresa                         | 0,00           | 890.035,78   | 2.585,87     | 887.449,91   |
| 132    | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                      | 541,09         | 19.337,50    | 19.097,75    | 780,84       |
| 248    | T    | ADIANTAMENTOS                                           | 0,00           | 11.137,35    | 10.922,35    | 215,00       |
| 299    |      | Adiantamento a fornecedores                             | 0,00           | 215,00       | 0,00         | 215,00       |
| 302    |      | Adiantamento 13º Salário                                | 0,00           | 2.952,07     | 2.952,07     | 0,00         |
| 310    |      | Adiantamento Férias                                     | 0,00           | 7.437,84     | 7.437,84     | 0,00         |
| 100540 |      | Adiantamento Vale Transporte                            | 0,00           | 532,44       | 532,44       | 0,00         |
| 428    | T    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                    | 541,09         | 7.824,75     | 7.800,00     | 565,84       |
| 353    |      | IRRF a Recuperar                                        | 86,60          | 24,75        | 0,00         | 111,35       |
| 370    |      | Contribuição Social Estimada a Recuperar                | 454,49         | 0,00         | 0,00         | 454,49       |
| 100217 |      | INSS a Recuperar                                        | 0,00           | 7.800,00     | 7.800,00     | 0,00         |
| 100569 | T    | VALORES A RECEBER                                       | 0,00           | 375,40       | 375,40       | 0,00         |
| 100790 |      | Reembolso a Receber                                     | 0,00           | 375,40       | 375,40       | 0,00         |
| 663    | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 115.916,24     | 8.522,20     | 32.240,76    | 92.197,68    |
| 817    | T    | IMOBILIZADO                                             | 114.835,44     | 8.522,20     | 32.074,56    | 91.283,08    |
| 825    | T    | BENS E DIREITOS EM USO                                  | 24.769,21      | 5.013,90     | 3.508,30     | 26.274,81    |
| 833    |      | Máquinas e Equipamentos                                 | 3.587,10       | 0,00         | 0,00         | 3.587,10     |
| 841    |      | Móveis e Utensílios                                     | 1.190,00       | 0,00         | 0,00         | 1.190,00     |
| 884    |      | Computadores e periféricos                              | 16.942,71      | 0,00         | 2.393,00     | 14.549,71    |
| 100265 |      | Aparelhos telefônicos                                   | 3.049,40       | 5.013,90     | 1.115,30     | 6.948,00     |
| 957    | T    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                               | (10.430,20)    | 3.508,30     | 4.581,50     | (11.503,40)  |
| 965    |      | (-) Máquinas e equipamentos                             | (901,18)       | 0,00         | 358,68       | (1.259,86)   |
| 973    |      | (-) Móveis e Utensílios                                 | (515,82)       | 0,00         | 119,04       | (634,86)     |
| 1015   |      | (-) Computadores Periféricos                            | (7.751,46)     | 2.393,00     | 3.187,57     | (8.546,03)   |
| 100270 |      | (-) Aparelho Telefônico                                 | (1.261,74)     | 1.115,30     | 916,21       | (1.062,65)   |
| 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    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                               | (18.648,41)    | 0,00         | 20.343,72    | (38.992,13)  |
| 100846 |      | (-) Máquinas e Equipamentos                             | (880,33)       | 0,00         | 960,36       | (1.840,69)   |
| 100848 |      | (-) Computadores e Periféricos                          | (17.768,08)    | 0,00         | 19.383,36    | (37.151,44)  |
| 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    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                               | (2.123,94)     | 0,00         | 3.641,04     | (5.764,98)   |
| 100851 |      | (-) Máquinas e Equipamentos                             | (2.123,94)     | 0,00         | 3.641,04     | (5.764,98)   |
| 3930   | T    | ATIVO INTANGÍVEL                                        | 1.080,80       | 0,00         | 166,20       | 914,60       |
| 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                               | (581,70)       | 0,00         | 166,20       | (747,90)     |
| 4081   |      | (-) Direitos Autorais                                   | (581,70)       | 0,00         | 166,20       | (747,90)     |
| 1163   | T    | PASSIVO                                                 | 826.995,10     | 451.518,00   | 456.362,52   | 831.839,62   |
| 1171   | T    | PASSIVO CIRCULANTE                                      | 22.250,81      | 246.598,52   | 251.443,04   | 27.095,33    |
| 1180   | T    | FORNECEDORES                                            | 0,00           | 52.662,64    | 56.602,64    | 3.940,00     |
| 100004 | T    | FORNECEDORES                                            | 0,00           | 52.662,64    | 56.602,64    | 3.940,00     |
| 100005 |      | 124388 - Andreni Formacao E Treinamento Ltda            | 0,00           | 51.015,25    | 54.955,25    | 3.940,00     |
| 100005 |      | 166210 - Refugio Centro De Trein De Seg Fis E Patr Ltda | 0,00           | 1.647,39     | 1.647,39     | 0,00         |
| 1260   | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                 | 19.478,81      | 162.621,55   | 163.198,73   | 20.055,99    |
| 1279   | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                        | 13.523,02      | 110.421,42   | 109.008,51   | 12.110,11    |

## Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|--------|------|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 1287   |      | Salários a pagar                                | 4.700,97       | 70.943,66  | 71.963,40    | 5.720,71    |
| 1295   |      | Férias a pagar                                  | 8.822,05       | 21.384,03  | 18.951,38    | 6.389,40    |
| 1309   |      | Rescisões a pagar                               | 0,00           | 5.865,36   | 5.865,36     | 0,00        |
| 1317   |      | 13º salário a pagar                             | 0,00           | 11.828,37  | 11.828,37    | 0,00        |
| 1318   |      | Estágio a Pagar                                 | 0,00           | 400,00     | 400,00       | 0,00        |
| 1376   | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                        | 2.841,66       | 41.740,64  | 43.262,73    | 4.363,75    |
| 1384   |      | INSS a pagar                                    | 2.094,71       | 32.352,14  | 33.278,31    | 3.020,88    |
| 1392   |      | FGTS a pagar                                    | 640,24         | 6.671,59   | 7.248,55     | 1.217,20    |
| 1414   |      | GRRF a Pagar                                    | 0,00           | 1.782,28   | 1.782,28     | 0,00        |
| 1619   |      | Pis Sobre Folha de Pagamento                    | 106,71         | 934,63     | 953,59       | 125,67      |
| 100007 | T    | FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS                  | 3.114,13       | 10.459,49  | 10.927,49    | 3.582,13    |
| 100009 |      | Férias                                          | 0,00           | 4.398,65   | 4.398,65     | 0,00        |
| 1422   |      | FGTS 13º                                        | 0,00           | 593,52     | 593,52       | 0,00        |
| 1449   |      | FGTS Férias                                     | 705,75         | 815,01     | 921,08       | 811,82      |
| 1430   |      | INSS 13º                                        | 0,00           | 1.774,14   | 1.774,14     | 0,00        |
| 1457   |      | INSS Férias                                     | 2.320,17       | 2.679,33   | 3.028,01     | 2.668,85    |
| 100504 |      | PIS 13º                                         | 0,00           | 96,97      | 96,97        | 0,00        |
| 100505 |      | PIS Férias                                      | 88,21          | 101,87     | 115,12       | 101,46      |
| 1465   | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 1.949,00       | 9.233,67   | 9.499,01     | 2.214,34    |
| 1473   | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                     | 1.660,89       | 5.513,87   | 5.695,89     | 1.842,91    |
| 1481   |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física                 | 227,93         | 1.957,89   | 2.486,79     | 756,83      |
| 1490   |      | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica               | 349,50         | 831,00     | 821,25       | 339,75      |
| 100431 |      | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher               | 1.083,46       | 2.724,98   | 2.387,85     | 746,33      |
| 1589   | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS             | 288,11         | 3.719,80   | 3.803,12     | 371,43      |
| 1600   |      | COFINS a Pagar                                  | 288,11         | 3.719,80   | 3.803,12     | 371,43      |
| 1678   | T    | CONTAS A PAGAR                                  | 823,00         | 22.080,66  | 22.142,66    | 885,00      |
| 1732   | T    | DEMAIS CONTAS A PAGAR                           | 823,00         | 22.080,66  | 22.142,66    | 885,00      |
| 100298 | C    | Telefone a Pagar                                | 0,00           | 2.527,69   | 2.527,69     | 0,00        |
| 100300 |      | VIVO S.A                                        | 0,00           | 2.527,69   | 2.527,69     | 0,00        |
| 100307 |      | Honorários Contábeis a Pagar                    | 823,00         | 12.643,00  | 12.705,00    | 885,00      |
| 100308 |      | Unimed/Uniodonto a Pagar                        | 0,00           | 4.649,52   | 4.649,52     | 0,00        |
| 100433 |      | Reembolsos a pagar                              | 0,00           | 122,34     | 122,34       | 0,00        |
| 100311 |      | Cartão de Crédito a Pagar                       | 0,00           | 2.138,11   | 2.138,11     | 0,00        |
| 1902   | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL                       | 804.744,29     | 204.919,48 | 204.919,48   | 804.744,29  |
| 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                 | 799.648,78     | 204.919,48 | 204.919,48   | 799.648,78  |
| 2020   | T    | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS                 | 665.529,00     | 0,00       | 134.119,78   | 799.648,78  |
| 2038   |      | Superávit Acumulados                            | 665.529,00     | 0,00       | 134.119,78   | 799.648,78  |
| 2054   | T    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | 134.119,78     | 204.919,48 | 70.799,70    | 0,00        |
| 2062   |      | Resultado do Exercício                          | 134.119,78     | 204.919,48 | 70.799,70    | 0,00        |
| 747    | T    | RECEITAS                                        | 0,00           | 57.674,52  | 1.051.210,71 | 993.536,19  |
| 748    | T    | RECEITAS                                        | 0,00           | 57.674,52  | 1.051.210,71 | 993.536,19  |
| 749    | T    | RECEITA DAS ATIVIDADES                          | 0,00           | 55.675,45  | 956.850,93   | 901.175,48  |
| 769    | T    | RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO | 0,00           | 53.520,00  | 53.520,00    | 0,00        |
| 772    |      | Receitas do Trabalho Voluntário                 | 0,00           | 0,00       | 53.520,00    | 53.520,00   |
| 773    |      | (-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário    | 0,00           | 53.520,00  | 0,00         | (53.520,00) |
| 774    | T    | RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SER    | 0,00           | 2.155,45   | 903.330,93   | 901.175,48  |
| 1831   | T    | RECEITA DE EVENTOS                              | 0,00           | 2.155,45   | 903.330,93   | 901.175,48  |
| 100580 | C    | Repasse CCT Limpeza - Recursos Com Restrição    | 0,00           | 0,00       | 49.626,51    | 49.626,51   |
| 100581 |      | SEEAC Chapecó                                   | 0,00           | 0,00       | 5.388,00     | 5.388,00    |
| 100582 |      | SINDASCON Jaraguá do Sul                        | 0,00           | 0,00       | 4.427,50     | 4.427,50    |
| 100583 |      | SINVAC Itajaí                                   | 0,00           | 0,00       | 7.624,00     | 7.624,00    |
| 100584 |      | SINDLIMP Florianópolis                          | 0,00           | 0,00       | 15.315,61    | 15.315,61   |
| 100585 |      | SINDACON Criciúma                               | 0,00           | 0,00       | 8.444,15     | 8.444,15    |
| 100587 |      | SINVAC Lages                                    | 0,00           | 0,00       | 1.762,00     | 1.762,00    |
| 100588 |      | SINVAC Joaçaba                                  | 0,00           | 0,00       | 1.190,00     | 1.190,00    |
| 100633 |      | SINDASC Joinville                               | 0,00           | 0,00       | 2.030,00     | 2.030,00    |
| 100634 |      | SINDLIMP São José                               | 0,00           | 0,00       | 3.445,25     | 3.445,25    |
| 100589 | C    | Repasse CCT Vigilância - Recursos Com Restrição | 0,00           | 0,00       | 37.100,59    | 37.100,59   |
| 100600 |      | SINDVIG Florianópolis                           | 0,00           | 0,00       | 7.599,55     | 7.599,55    |

## Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 100595 |      | SINDVIG São José                              | 0,00           | 0,00       | 2.472,00   | 2.472,00    |
| 100598 |      | SINVAC Blumenau                               | 0,00           | 0,00       | 2.963,00   | 2.963,00    |
| 100594 |      | SINVAC Criciúma                               | 0,00           | 0,00       | 1.445,00   | 1.445,00    |
| 100601 |      | SINVAC Itajaí                                 | 0,00           | 0,00       | 2.565,00   | 2.565,00    |
| 100599 |      | SINVAC Joaçaba                                | 0,00           | 0,00       | 2.161,00   | 2.161,00    |
| 100597 |      | SINVAC São Bento do Sul                       | 0,00           | 0,00       | 1.586,00   | 1.586,00    |
| 100596 |      | SINVER Tubarão                                | 0,00           | 0,00       | 2.012,00   | 2.012,00    |
| 100593 |      | SINVIG Chapecó                                | 0,00           | 0,00       | 6.854,48   | 6.854,48    |
| 100591 |      | SINVITRAV Joinville                           | 0,00           | 0,00       | 6.343,56   | 6.343,56    |
| 100632 |      | SINDVIG Jaraguá                               | 0,00           | 0,00       | 601,00     | 601,00      |
| 100780 |      | SINVAC LAGES                                  | 0,00           | 0,00       | 498,00     | 498,00      |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 100630 | T    | Cursos - ASSEIO                               | 0,00           | 113,61     | 7.493,66   | 7.380,05    |
| 100730 |      | Módulo EAD                                    | 0,00           | 113,61     | 833,66     | 720,05      |
| 100958 |      | Treinamento Virtual Asseio                    | 0,00           | 0,00       | 240,00     | 240,00      |
| 100959 |      | Gestores Operacionais de Alta Performance     | 0,00           | 0,00       | 6.420,00   | 6.420,00    |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 100900 | C    | Repasse BAT - Empresas Asseio                 | 0,00           | 466,84     | 391.789,99 | 391.323,15  |
| 100901 |      | Empresas Asseio                               | 0,00           | 466,84     | 391.789,99 | 391.323,15  |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 100903 | C    | Repasse BAT - Empresas Vigilância             | 0,00           | 0,00       | 202.916,87 | 202.916,87  |
| 100904 |      | Empresas Vigilância                           | 0,00           | 0,00       | 202.916,87 | 202.916,87  |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 100908 | C    | Repasse Taxa Solidariedade - Asseio           | 0,00           | 1.575,00   | 85.639,09  | 84.064,09   |
| 100909 |      | FEVASC                                        | 0,00           | 0,00       | 64.985,75  | 64.985,75   |
| 100910 |      | SINVAC Itajaí                                 | 0,00           | 0,00       | 3.730,00   | 3.730,00    |
| 100911 |      | SINDASCON Jaraguá do Sul                      | 0,00           | 0,00       | 6.809,80   | 6.809,80    |
| 100945 |      | Empresas Asseio                               | 0,00           | 1.575,00   | 3.826,09   | 2.251,09    |
| 100947 |      | SINDILIMP São José                            | 0,00           | 0,00       | 6.287,45   | 6.287,45    |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 100912 | C    | Repasse Taxa Solidariedade - Vigilância       | 0,00           | 0,00       | 119.164,22 | 119.164,22  |
| 100913 |      | FEVASC                                        | 0,00           | 0,00       | 90.390,22  | 90.390,22   |
| 100914 |      | SINVAC Itajaí                                 | 0,00           | 0,00       | 22.380,00  | 22.380,00   |
| 100946 |      | Empresas Vigilância                           | 0,00           | 0,00       | 6.394,00   | 6.394,00    |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 100925 | T    | Cursos - SEGURANÇA PRIVADA                    | 0,00           | 0,00       | 9.600,00   | 9.600,00    |
| 100926 |      | Gestão em Segurança Privada                   | 0,00           | 0,00       | 7.140,00   | 7.140,00    |
| 100990 |      | Supervisor de Central de Monitoramento        | 0,00           | 0,00       | 2.460,00   | 2.460,00    |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 1877   | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 1.999,07   | 94.359,78  | 92.360,71   |
| 1878   | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 1.999,07   | 94.359,78  | 92.360,71   |
| 1879   |      | Receitas de Aplicações Financeiras            | 0,00           | 1.999,07   | 94.359,78  | 92.360,71   |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 2763   | T    | CUSTOS E DESPESAS                             | 0,00           | 690.667,15 | 16.067,98  | 674.599,17  |
| 2925   | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                         | 0,00           | 690.667,15 | 16.067,98  | 674.599,17  |
| 2933   | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 0,00           | 680.271,50 | 16.067,98  | 664.203,52  |
| 2941   | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                         | 0,00           | 135.833,12 | 6.724,36   | 129.108,76  |
| 2950   |      | Salários                                      | 0,00           | 81.474,20  | 6.040,00   | 75.434,20   |
| 2984   |      | Férias                                        | 0,00           | 12.038,54  | 676,00     | 11.362,54   |
| 2992   |      | 13.Salário                                    | 0,00           | 6.912,48   | 8,36       | 6.904,12    |
| 3018   |      | Gratificações                                 | 0,00           | 440,00     | 0,00       | 440,00      |
| 3328   |      | Vale-transporte                               | 0,00           | 4.432,34   | 0,00       | 4.432,34    |
| 100350 |      | Estágio                                       | 0,00           | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00    |
| 100408 |      | Vale Alimentação                              | 0,00           | 19.876,34  | 0,00       | 19.876,34   |
| 100420 |      | Programa de Medicina do Trabalho (PPRA/PCMSO) | 0,00           | 42,00      | 0,00       | 42,00       |
| 100531 |      | Plano de Saúde                                | 0,00           | 9.417,22   | 0,00       | 9.417,22    |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 3026   | T    | ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00           | 35.640,59  | 2.144,60   | 33.495,99   |
| 3034   |      | INSS                                          | 0,00           | 25.093,69  | 1.701,47   | 23.392,22   |
| 3042   |      | FGTS                                          | 0,00           | 7.887,82   | 341,17     | 7.546,65    |
| 3050   |      | Multa rescisória FGTS                         | 0,00           | 1.590,28   | 0,00       | 1.590,28    |
| 3069   |      | PIS sobre folha                               | 0,00           | 1.068,80   | 101,96     | 966,84      |
|        |      |                                               |                |            |            |             |
| 3085   | T    | DESPESAS GERAIS                               | 0,00           | 138.902,49 | 2.399,02   | 136.503,47  |
| 3158   |      | Material de Higiene e Limpeza                 | 0,00           | 3.711,41   | 0,00       | 3.711,41    |
| 3166   |      | Material de escritório                        | 0,00           | 4.182,48   | 0,00       | 4.182,48    |
| 3174   |      | Manutenção e conservação                      | 0,00           | 260,00     | 0,00       | 260,00      |
| 3204   |      | Correios e Malotes                            | 0,00           | 511,30     | 0,00       | 511,30      |
| 3212   |      | Depreciações e Amortizações                   | 0,00           | 4.747,70   | 0,00       | 4.747,70    |
| 3220   |      | Propaganda e Publicidade                      | 0,00           | 932,28     | 0,00       | 932,28      |
| 3271   |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 0,00           | 1.851,00   | 1.851,00   | 0,00        |
| 3310   |      | Confraternização                              | 0,00           | 4.074,06   | 0,00       | 4.074,06    |
| 3336   |      | Bens de pequeno valor                         | 0,00           | 767,69     | 0,00       | 767,69      |

## Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|--------|------|---------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3409   |      | Seguros                                     | 0,00           | 32,60      | 0,00     | 32,60       |
| 3280   |      | Dispêndios com alimentação                  | 0,00           | 919,86     | 0,00     | 919,86      |
| 11460  |      | Doações e Contribuições                     | 0,00           | 800,00     | 0,00     | 800,00      |
| 100352 |      | Telecomunicações                            | 0,00           | 2.527,69   | 0,00     | 2.527,69    |
| 100355 |      | Estacionamento                              | 0,00           | 30,00      | 0,00     | 30,00       |
| 100356 |      | Honorários Contábeis                        | 0,00           | 12.705,00  | 0,00     | 12.705,00   |
| 100357 |      | Serviços gráficos e impressos               | 0,00           | 7.116,31   | 0,00     | 7.116,31    |
| 100362 |      | Farmácia e Medicamentos                     | 0,00           | 321,70     | 0,00     | 321,70      |
| 100365 |      | Serviços de Informática                     | 0,00           | 4.996,12   | 0,00     | 4.996,12    |
| 100410 |      | Brindes e Bonificações                      | 0,00           | 8.287,23   | 0,00     | 8.287,23    |
| 100417 |      | Mensalidade e Anuidade                      | 0,00           | 404,50     | 0,00     | 404,50      |
| 100534 |      | Exames Médicos                              | 0,00           | 40,00      | 0,00     | 40,00       |
| 100537 |      | Material de Informática                     | 0,00           | 1.573,85   | 538,02   | 1.035,83    |
| 100541 |      | Condução/Uber/Táxi                          | 0,00           | 560,42     | 0,00     | 560,42      |
| 100546 |      | Hospedagem E-mail/site                      | 0,00           | 10.948,80  | 0,00     | 10.948,80   |
| 100547 |      | Material de Uso e Consumo                   | 0,00           | 262,34     | 0,00     | 262,34      |
| 100558 |      | Locação                                     | 0,00           | 3.850,00   | 0,00     | 3.850,00    |
| 100602 |      | Assessoria de Imprensa                      | 0,00           | 37.126,00  | 0,00     | 37.126,00   |
| 100620 |      | Impostos e Taxas                            | 0,00           | 10,05      | 0,00     | 10,05       |
| 100743 |      | Material Institucional                      | 0,00           | 424,00     | 0,00     | 424,00      |
| 100785 |      | Licenciamento Uso de Softwares              | 0,00           | 24.928,10  | 10,00    | 24.918,10   |
| 100662 | T    | PROJETOS - ASSEIO                           | 0,00           | 108.102,17 | 0,00     | 108.102,17  |
| 100604 | T    | Cursos EAD/Online                           | 0,00           | 44.001,02  | 0,00     | 44.001,02   |
| 100764 | C    | Treinamento Virtual Asseio                  | 0,00           | 9.390,00   | 0,00     | 9.390,00    |
| 100765 |      | Treinamento Virtual Asseio                  | 0,00           | 9.000,00   | 0,00     | 9.000,00    |
| 100931 |      | Assessoria de Imprensa                      | 0,00           | 390,00     | 0,00     | 390,00      |
| 100802 | C    | Projeto Conexão Profissional                | 0,00           | 34.611,02  | 0,00     | 34.611,02   |
| 100804 |      | Equipamentos de Informática                 | 0,00           | 197,30     | 0,00     | 197,30      |
| 100806 |      | Suporte Técnico de Informática              | 0,00           | 2.000,00   | 0,00     | 2.000,00    |
| 100809 |      | Licenciamento e Cessão de Uso de Software   | 0,00           | 4.200,00   | 0,00     | 4.200,00    |
| 100833 |      | Material Didático                           | 0,00           | 2.820,00   | 0,00     | 2.820,00    |
| 100855 |      | Depreciação e Amortização                   | 0,00           | 20.343,72  | 0,00     | 20.343,72   |
| 100995 |      | Serviços de Desmontagem                     | 0,00           | 250,00     | 0,00     | 250,00      |
| 100996 |      | Fretes                                      | 0,00           | 4.800,00   | 0,00     | 4.800,00    |
| 100606 | T    | Cursos Presencial                           | 0,00           | 49.430,26  | 0,00     | 49.430,26   |
| 100788 | C    | Treinamento Presencial Asseio               | 0,00           | 49.430,26  | 0,00     | 49.430,26   |
| 100789 |      | Dispêndio com Alimentação                   | 0,00           | 1.267,09   | 0,00     | 1.267,09    |
| 100791 |      | Assessoria e Treinamento                    | 0,00           | 38.780,00  | 0,00     | 38.780,00   |
| 100792 |      | Serviços Gráficos                           | 0,00           | 90,00      | 0,00     | 90,00       |
| 100827 |      | Viagens e Passagens                         | 0,00           | 9.176,37   | 0,00     | 9.176,37    |
| 100980 |      | Condução/Uber/Táxi                          | 0,00           | 29,92      | 0,00     | 29,92       |
| 100998 |      | Brindes                                     | 0,00           | 86,88      | 0,00     | 86,88       |
| 100893 | C    | Podcast                                     | 0,00           | 2.640,00   | 0,00     | 2.640,00    |
| 100894 |      | Gravação                                    | 0,00           | 2.640,00   | 0,00     | 2.640,00    |
| 100942 | C    | Forum Pulire                                | 0,00           | 11.315,89  | 0,00     | 11.315,89   |
| 100943 |      | Ingressos                                   | 0,00           | 2.970,00   | 0,00     | 2.970,00    |
| 100944 |      | Viagens e Passagens                         | 0,00           | 6.632,09   | 0,00     | 6.632,09    |
| 100972 |      | Dispêndios com Alimentação                  | 0,00           | 1.505,80   | 0,00     | 1.505,80    |
| 100982 |      | Material de informática                     | 0,00           | 100,00     | 0,00     | 100,00      |
| 100983 |      | Estacionamento                              | 0,00           | 108,00     | 0,00     | 108,00      |
| 100971 | C    | Gestão Plataforma Virtual                   | 0,00           | 715,00     | 0,00     | 715,00      |
| 100979 |      | Gestão Plataforma Virtual - Asseio          | 0,00           | 715,00     | 0,00     | 715,00      |
| 100647 | T    | Projetos - Segurança Privada                | 0,00           | 114.976,21 | 4.800,00 | 110.176,21  |
| 100714 | C    | Apoio Patrocínio                            | 0,00           | 12.886,70  | 0,00     | 12.886,70   |
| 100771 |      | Apoio/Patrocínio - Segurança                | 0,00           | 7.750,00   | 0,00     | 7.750,00    |
| 101001 |      | Publicação de Livro                         | 0,00           | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00    |
| 101003 |      | Correios                                    | 0,00           | 136,70     | 0,00     | 136,70      |
| 100732 | C    | Curso - Gestão em Segurança Privada         | 0,00           | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00   |
| 100746 |      | Orientação Profissional                     | 0,00           | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00   |
| 100816 | C    | Supervisor de Serviços de Segurança Privada | 0,00           | 13.100,00  | 1.600,00 | 11.500,00   |
| 100817 |      | Orientação Profissional                     | 0,00           | 13.100,00  | 1.600,00 | 11.500,00   |
| 100870 | C    | Diversidade Empresarial                     | 0,00           | 9.525,00   | 0,00     | 9.525,00    |
| 100879 |      | Interprete de Libras                        | 0,00           | 350,00     | 0,00     | 350,00      |
| 100885 |      | Orientação Profissional                     | 0,00           | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00    |

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 5

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| CONTA  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|--------|------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 100994 |      | Assessoria de Imprensa                                 | 0,00           | 1.300,00   | 0,00     | 1.300,00    |
| 101002 |      | Curso de Libras                                        | 0,00           | 6.875,00   | 0,00     | 6.875,00    |
| 100871 | C    | ISC Brasil                                             | 0,00           | 5.147,73   | 0,00     | 5.147,73    |
| 100874 |      | Viagens e Passagens                                    | 0,00           | 4.124,58   | 0,00     | 4.124,58    |
| 100876 |      | Dispêndio com Alimentação                              | 0,00           | 593,38     | 0,00     | 593,38      |
| 100878 |      | Condução/Uber/Taxi                                     | 0,00           | 302,77     | 0,00     | 302,77      |
| 100992 |      | Estacionamento                                         | 0,00           | 127,00     | 0,00     | 127,00      |
| 100884 | C    | Podcast                                                | 0,00           | 260,00     | 0,00     | 260,00      |
| 100892 |      | Gravação                                               | 0,00           | 260,00     | 0,00     | 260,00      |
| 100932 | C    | Treinamento Virtual Segurança                          | 0,00           | 1.040,00   | 0,00     | 1.040,00    |
| 100933 |      | Assessoria de Imprensa                                 | 0,00           | 1.040,00   | 0,00     | 1.040,00    |
| 100934 | C    | Exposec                                                | 0,00           | 42.871,78  | 0,00     | 42.871,78   |
| 100935 |      | Viagens e Passagens                                    | 0,00           | 14.807,76  | 0,00     | 14.807,76   |
| 100936 |      | Locação e Montagem                                     | 0,00           | 20.578,33  | 0,00     | 20.578,33   |
| 100939 |      | Serviços Gráficos                                      | 0,00           | 120,00     | 0,00     | 120,00      |
| 100951 |      | Brindes                                                | 0,00           | 2.600,00   | 0,00     | 2.600,00    |
| 100952 |      | Condução/Uber/Taxi                                     | 0,00           | 668,73     | 0,00     | 668,73      |
| 100953 |      | Dispêndio com Alimentação                              | 0,00           | 3.720,29   | 0,00     | 3.720,29    |
| 100955 |      | Serviços de Limpeza                                    | 0,00           | 100,00     | 0,00     | 100,00      |
| 100956 |      | Estacionamento                                         | 0,00           | 181,00     | 0,00     | 181,00      |
| 100981 |      | Uso e Consumo                                          | 0,00           | 95,67      | 0,00     | 95,67       |
| 100949 | C    | SLA Aplicado                                           | 0,00           | 4.800,00   | 3.200,00 | 1.600,00    |
| 100950 |      | Orientação Profissional                                | 0,00           | 4.800,00   | 3.200,00 | 1.600,00    |
| 100965 | C    | Curso Porteiro                                         | 0,00           | 1.600,00   | 0,00     | 1.600,00    |
| 100973 |      | Orientação Profissional                                | 0,00           | 1.600,00   | 0,00     | 1.600,00    |
| 100967 | C    | Curso Segurança Condominial                            | 0,00           | 800,00     | 0,00     | 800,00      |
| 100975 |      | Orientação Profissional                                | 0,00           | 800,00     | 0,00     | 800,00      |
| 100969 | C    | Curso GESP                                             | 0,00           | 800,00     | 0,00     | 800,00      |
| 100977 |      | Orientação Profissional                                | 0,00           | 800,00     | 0,00     | 800,00      |
| 100970 | C    | Gestão Plataforma Virtual                              | 0,00           | 2.145,00   | 0,00     | 2.145,00    |
| 100978 |      | Gestão Plataforma Virtual - Segurança                  | 0,00           | 2.145,00   | 0,00     | 2.145,00    |
| 100821 | T    | Projetos - Segurança Eletronica                        | 0,00           | 17.200,00  | 0,00     | 17.200,00   |
| 100822 | C    | Curso - Supervisor de Central de Monitoramento         | 0,00           | 10.600,00  | 0,00     | 10.600,00   |
| 100823 |      | Orientação Profissional                                | 0,00           | 10.600,00  | 0,00     | 10.600,00   |
| 100824 | C    | Curso - Auxiliar de Instalação de Sist Eletr de Alarme | 0,00           | 6.600,00   | 0,00     | 6.600,00    |
| 100825 |      | Orientação Profissional                                | 0,00           | 6.600,00   | 0,00     | 6.600,00    |
| 100706 | T    | Eventos - Comuns                                       | 0,00           | 129.616,92 | 0,00     | 129.616,92  |
| 100698 | C    | Geasseg                                                | 0,00           | 3.540,00   | 0,00     | 3.540,00    |
| 100991 |      | Brindes                                                | 0,00           | 3.540,00   | 0,00     | 3.540,00    |
| 100754 | C    | Institucional                                          | 0,00           | 13.919,00  | 0,00     | 13.919,00   |
| 100769 |      | Apoio/Patrocínio                                       | 0,00           | 3.689,00   | 0,00     | 3.689,00    |
| 100948 |      | Aniversário Icaeps                                     | 0,00           | 10.230,00  | 0,00     | 10.230,00   |
| 100683 | C    | Representação                                          | 0,00           | 18.620,34  | 0,00     | 18.620,34   |
| 100687 |      | Combustíveis                                           | 0,00           | 2.210,62   | 0,00     | 2.210,62    |
| 100685 |      | Dispêndios com alimentação                             | 0,00           | 2.222,80   | 0,00     | 2.222,80    |
| 100686 |      | Estacionamento                                         | 0,00           | 87,00      | 0,00     | 87,00       |
| 100751 |      | FENAVIST                                               | 0,00           | 1.625,40   | 0,00     | 1.625,40    |
| 100684 |      | Passagens, Estadias e Transporte                       | 0,00           | 12.455,72  | 0,00     | 12.455,72   |
| 100930 |      | Pedágio                                                | 0,00           | 18,80      | 0,00     | 18,80       |
| 100775 | C    | Cursos                                                 | 0,00           | 11.753,80  | 0,00     | 11.753,80   |
| 100794 |      | Treinamento de Portaria/Recepção                       | 0,00           | 6.000,00   | 0,00     | 6.000,00    |
| 100937 |      | Curso Excel - Conexão Profissional                     | 0,00           | 5.753,80   | 0,00     | 5.753,80    |
| 100818 | C    | Conexão Profissional - Turma 1                         | 0,00           | 12.327,60  | 0,00     | 12.327,60   |
| 100832 |      | Serviços Graficos                                      | 0,00           | 229,00     | 0,00     | 229,00      |
| 100860 |      | Dispêndios com Alimentação                             | 0,00           | 1.698,60   | 0,00     | 1.698,60    |
| 100896 |      | Orientação Profissional - Serviços Autonomos           | 0,00           | 10.400,00  | 0,00     | 10.400,00   |
| 100819 | C    | Conexão Profissional - Turma 2                         | 0,00           | 9.185,45   | 0,00     | 9.185,45    |

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CONTA  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------|----------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 100875 |      | Dispêndios com Alimentação                   | 0,00           | 706,80    | 0,00    | 706,80      |
| 100880 |      | Orientação Profissional - Serviços Autonomos | 0,00           | 8.320,00  | 0,00    | 8.320,00    |
| 100999 |      | Serviços Graficos                            | 0,00           | 133,65    | 0,00    | 133,65      |
| 101004 |      | Propaganda e Publicidade                     | 0,00           | 25,00     | 0,00    | 25,00       |
| 100820 | C    | Conexão Profissional - Turma 3               | 0,00           | 6.872,39  | 0,00    | 6.872,39    |
| 100869 |      | Dispêndio com Alimentação                    | 0,00           | 283,74    | 0,00    | 283,74      |
| 100881 |      | Orientação Profissional - Serviços Autonomos | 0,00           | 6.240,00  | 0,00    | 6.240,00    |
| 100921 |      | Serviços Gráficos                            | 0,00           | 323,65    | 0,00    | 323,65      |
| 101005 |      | Propaganda e Publicidade                     | 0,00           | 25,00     | 0,00    | 25,00       |
| 100826 | C    | Auditorio Tecnologico                        | 0,00           | 3.641,04  | 0,00    | 3.641,04    |
| 100856 |      | Depreciação e Amortização                    | 0,00           | 3.641,04  | 0,00    | 3.641,04    |
| 100882 | C    | Projeto PCD                                  | 0,00           | 45.472,30 | 0,00    | 45.472,30   |
| 100883 |      | Orientação Profissional                      | 0,00           | 4.000,00  | 0,00    | 4.000,00    |
| 100929 |      | Propaganda e Publicidade                     | 0,00           | 37.484,80 | 0,00    | 37.484,80   |
| 100984 |      | Serviços Gráficos                            | 0,00           | 807,50    | 0,00    | 807,50      |
| 101000 |      | Curso Formação de Vigilante                  | 0,00           | 3.180,00  | 0,00    | 3.180,00    |
| 100985 | C    | Projeto Aprendiz Conectado                   | 0,00           | 4.285,00  | 0,00    | 4.285,00    |
| 100986 |      | Locação e Montagem                           | 0,00           | 2.110,00  | 0,00    | 2.110,00    |
| 100987 |      | Doações                                      | 0,00           | 2.175,00  | 0,00    | 2.175,00    |
| 3433   | T    | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS            | 0,00           | 5.711,98  | 0,00    | 5.711,98    |
| 3476   | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 0,00           | 5.711,98  | 0,00    | 5.711,98    |
| 3484   |      | Juros                                        | 0,00           | 136,94    | 0,00    | 136,94      |
| 3506   |      | Despesas Bancárias                           | 0,00           | 5.522,60  | 0,00    | 5.522,60    |
| 100424 |      | Multas                                       | 0,00           | 52,44     | 0,00    | 52,44       |
| 3514   | T    | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS            | 0,00           | 4.463,67  | 0,00    | 4.463,67    |
| 3522   | T    | IMPOSTOS                                     | 0,00           | 4.463,67  | 0,00    | 4.463,67    |
| 3530   |      | IOF                                          | 0,00           | 73,75     | 0,00    | 73,75       |
| 3573   |      | IRRF (exclusivo Na Fonte)                    | 0,00           | 2.585,87  | 0,00    | 2.585,87    |
| 100989 |      | Cofins Sobre Receitas Financeiras            | 0,00           | 1.804,05  | 0,00    | 1.804,05    |
| 3654   | T    | OUTRAS DESPESAS                              | 0,00           | 220,00    | 0,00    | 220,00      |
| 3662   | T    | PERDAS                                       | 0,00           | 220,00    | 0,00    | 220,00      |
| 100367 |      | Perdas                                       | 0,00           | 220,00    | 0,00    | 220,00      |

RESUMO

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 1.150.776,64 | PASSIVO           | 831.839,62   |
| CUSTOS E DESPESAS                | 674.599,17   | RECEITAS          | 993.536,19   |
| Total de débitos                 | 4.251.047,23 | Total de créditos | 4.251.047,23 |
| Diferença entre débito e crédito |              |                   | 0,00         |
| Superávit do período             |              |                   | 318.937,02   |

WENDELL KLAUS  
DEMETRIO  
VIEIRA:0623963990  
7

Assinado de forma digital  
por WENDELL KLAUS  
DEMETRIO  
VIEIRA:06239639907  
Dados: 2024.04.02 14:14:12  
-03'00'

INSTITUTO  
CATARINENSE DE  
EDUCACAO  
PROFISSIONAL:184269  
87000176

Assinado digitalmente por INSTITUTO CATARINENSE  
DE EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, OU=  
AC SOLUTI Multipla 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: 2024.04.08 15:38:59-03'00'  
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

# Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| Código | Nome                                         | 2023         | 2022        |
|--------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| 19     | ATIVO                                        | 1.150.776,64 | 826.995,10  |
| 27     | ATIVO CIRCULANTE                             | 1.058.578,96 | 711.078,86  |
| 35     | EQUIVALENCIA DE CAIXA                        | 1.057.798,12 | 710.537,77  |
| 43     | CAIXA                                        | 460,84       | 13,40       |
| 51     | Caixa                                        | 116,73       | 13,40       |
| 100669 | PagSeguro - Disponível                       | 344,11       | 0,00        |
| 60     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 58.618,25    | 14.341,41   |
| 100563 | Banco do Brasil - C/C 25527-0                | 58.618,25    | 14.341,41   |
| 108    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF        | 998.719,03   | 696.182,96  |
| 116    | Banco do Brasil                              | 111.269,12   | 696.182,96  |
| 100988 | Banco do Brasil - RF LP Empresa              | 887.449,91   | 0,00        |
| 132    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           | 780,84       | 541,09      |
| 248    | ADIANTAMENTOS                                | 215,00       | 0,00        |
| 299    | Adiantamento a fornecedores                  | 215,00       | 0,00        |
| 428    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR         | 565,84       | 541,09      |
| 353    | IRRF a Recuperar                             | 111,35       | 86,60       |
| 370    | Contribuição Social Estimada a Recuperar     | 454,49       | 454,49      |
| 663    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 92.197,68    | 115.916,24  |
| 817    | IMOBILIZADO                                  | 91.283,08    | 114.835,44  |
| 825    | BENS E DIREITOS EM USO                       | 26.274,81    | 24.769,21   |
| 833    | Máquinas e Equipamentos                      | 3.587,10     | 3.587,10    |
| 841    | Móveis e Utensílios                          | 1.190,00     | 1.190,00    |
| 884    | Computadores e periféricos                   | 14.549,71    | 16.942,71   |
| 100265 | Aparelhos telefônicos                        | 6.948,00     | 3.049,40    |
| 957    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                    | (11.503,40)  | (10.430,20) |
| 965    | (-) Máquinas e equipamentos                  | (1.259,86)   | (901,18)    |
| 973    | (-) Móveis e Utensílios                      | (634,86)     | (515,82)    |
| 1015   | (-) Computadores Periféricos                 | (8.546,03)   | (7.751,46)  |
| 100270 | (-) Aparelho Telefônico                      | (1.062,65)   | (1.261,74)  |
| 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                    | (38.992,13)  | (18.648,41) |
| 100846 | (-) Máquinas e Equipamentos                  | (1.840,69)   | (880,33)    |
| 100848 | (-) Computadores e Periféricos               | (37.151,44)  | (17.768,08) |
| 100836 | AUDITÓRIO TECNOLÓGICO                        | 19.550,00    | 19.550,00   |
| 100841 | Máquinas e Equipamentos                      | 19.550,00    | 19.550,00   |
| 100850 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                    | (5.764,98)   | (2.123,94)  |
| 100851 | (-) Máquinas e Equipamentos                  | (5.764,98)   | (2.123,94)  |
| 3930   | ATIVO INTANGÍVEL                             | 914,60       | 1.080,80    |
| 3948   | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL                  | 1.662,50     | 1.662,50    |
| 4030   | Direitos Autorais                            | 1.662,50     | 1.662,50    |
| 1023   | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                    | (747,90)     | (581,70)    |
| 4081   | (-) Direitos Autorais                        | (747,90)     | (581,70)    |
| 1163   | PASSIVO                                      | 1.150.776,64 | 826.995,10  |
| 1171   | PASSIVO CIRCULANTE                           | 27.095,33    | 22.250,81   |
| 1180   | FORNECEDORES                                 | 3.940,00     | 0,00        |
| 100004 | FORNECEDORES                                 | 3.940,00     | 0,00        |
| 100005 | 124388 - Andreni Formacao E Treinamento Ltda | 3.940,00     | 0,00        |
| 1260   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                      | 20.055,99    | 19.478,81   |
| 1279   | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS             | 12.110,11    | 13.523,02   |
| 1287   | Salários a pagar                             | 5.720,71     | 4.700,97    |
| 1295   | Férias a pagar                               | 6.389,40     | 8.822,05    |
| 1376   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     | 4.363,75     | 2.841,66    |
| 1384   | INSS a pagar                                 | 3.020,88     | 2.094,71    |
| 1392   | FGTS a pagar                                 | 1.217,20     | 640,24      |
| 1619   | Pis Sobre Folha de Pagamento                 | 125,67       | 106,71      |

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 145 - Instituto Catarinense de Educacao Profissional

Florianópolis/SC - CNPJ:18.426.987/0001-76

| Código | Nome                                | 2023         | 2022       |
|--------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 100007 | FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS      | 3.582,13     | 3.114,13   |
| 1449   | FGTS Férias                         | 811,82       | 705,75     |
| 1457   | INSS Férias                         | 2.668,85     | 2.320,17   |
| 100505 | PIS Férias                          | 101,46       | 88,21      |
| 1465   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS              | 2.214,34     | 1.949,00   |
| 1473   | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         | 1.842,91     | 1.660,89   |
| 1481   | IRRF a Recolher - Pessoa Física     | 756,83       | 227,93     |
| 1490   | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica   | 339,75       | 349,50     |
| 100431 | PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher   | 746,33       | 1.083,46   |
| 1589   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 371,43       | 288,11     |
| 1600   | COFINS a Pagar                      | 371,43       | 288,11     |
| 1678   | CONTAS A PAGAR                      | 885,00       | 823,00     |
| 1732   | DEMAIS CONTAS A PAGAR               | 885,00       | 823,00     |
| 100307 | Honorários Contábeis a Pagar        | 885,00       | 823,00     |
| 1902   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL           | 1.123.681,31 | 804.744,29 |
| 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     | 1.118.585,80 | 799.648,78 |
| 2020   | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS     | 799.648,78   | 665.529,00 |
| 2038   | Superávit Acumulados                | 799.648,78   | 665.529,00 |
| 2054   | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | 318.937,02   | 134.119,78 |
| 2062   | Resultado do Exercício              | 318.937,02   | 134.119,78 |

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2023

WENDELL KLAUS  
DEMETRIO  
VIEIRA:06239639  
907

Assinado de forma digital  
por WENDELL KLAUS  
DEMETRIO  
VIEIRA:06239639907  
Dados: 2024.04.02  
14:13:03 -03'00'

INSTITUTO CATARINENSE  
DE EDUCACAO  
PROFISSIONAL:184269870  
00176

Assinado digitalmente por INSTITUTO CATARINENSE DE  
EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=056356160000152, OU=Videoconferencia, OU=  
Certificado P.J.A.I, CN=INSTITUTO CATARINENSE DE  
EDUCACAO PROFISSIONAL:18426987000176  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.08 15:39:51-03'00'  
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 01/01/2023 a 31/12/2023**

**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.

| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Caixa                                | 116,73      | 13,40       |
| PagSeguro - Disponível               | 344,11      | 0,00        |

| <b>Depósitos Bancários – No País</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Banco do Brasil – c/c 25527-0        | 58.618,25   | 14.341,41   |

| <b>Aplicações Financeiras</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Banco do Brasil               | 998.719,03  | 696.182,96  |

### 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.

| <b>Imobilizado</b>                           | <b>Taxas</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>Aquisições</b> | <b>Baixas</b> | <b>* Acumulada</b> | <b>31/12/2022</b> |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Máq e Equipamentos                           | 10%          | 2.327,24          | 0,00              | 0,00          | (358,68)           | 2.685,92          |
| Móveis e Utensílios                          | 10%          | 555,14            | 0,00              | 0,00          | (119,04)           | 674,18            |
| Computadores e Periféricos                   | 20%          | 6.003,68          | 0,00              | 0,00          | (3187,57)          | 9.191,25          |
| Aparelhos Telefônicos                        | 10%          | 5.885,35          | 5.013,90          | 0,00          | (916,21)           | 1.787,66          |
| Máq e Equipamentos – Projeto Conexão         | 10%          | 2.960,95          | 0,00              | 0,00          | (960,36)           | 3.921,31          |
| Computadores e Periféricos – Projeto Conexão | 20%          | 59.765,70         | 0,00              | 0,00          | (19.383,36)        | 79.149,06         |
| Máq e Equipamentos – Auditório Tecnológico   | 10%          | 13.785,02         | 0,00              | 0,00          | (3.641,04)         | 17.426,06         |
| <b>Total Imobilizado</b>                     |              | <b>91.283,08</b>  | <b>5.013,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(28.546,75)</b> | <b>114.835,44</b> |

\*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.

| <b>Ajuste de Exercícios Anteriores</b>      | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Ajuste de Exercícios Anteriores             | 0,00        | 4.434,43    |
| Ajuste Depreciação de Exercícios Anteriores | 0,00        | 0,00        |

#### Nota 5 – Patrimônio Líquido

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

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>   | <b>2023</b>         | <b>2022</b>       |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Patrimônio Líquido Social</b>   | <b>1.123.681,31</b> | <b>804.744,29</b> |
| Fundo Patrimonial Social Subscrito | 5.095,51            | 5.095,51          |
| Superávit Acumulados               | 799.648,78          | 661.094,57        |
| Resultado do Exercício             | 318.937,02          | 134.119,78        |
| Ajuste de Exercícios Anteriores    | 0,00                | 4.434,43          |

#### Nota 6 – Receitas de Atividades

| <b>Receita de Atividades</b>                | <b>31/12/2023</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Repasse CCT Limpeza – Recursos              | 49.626,51         |
| Repasse CCT Vigilância – Recursos           | 37.100,59         |
| Cursos – Asseio Módulo EAD                  | 7.380,05          |
| Repasse BAT – Empresas Asseio               | 391.323,15        |
| Repasse BAT – Empresas Vigilância           | 202.916,87        |
| Repasse BAT – Taxa Solidariedade Asseio     | 84.064,09         |
| Repasse BAT – Taxa Solidariedade Vigilância | 119.164,22        |
| Cursos – Segurança Privada                  | 9.600,00          |
| Receitas Financeiras                        | 92.360,71         |

**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 01/01/2023 a 31/12/2023.

**Nota 8 – Provisões e contingências**

A entidade informa que não houve necessidade de constituir no ano de 2023 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 2023.

FLORIANÓPOLIS/SC - 31/12/2023

WENDELL KLAUS  
DEMETRIO  
VIEIRA:06239639  
907

Assinado de forma  
digital por WENDELL  
KLAUS DEMETRIO  
VIEIRA:06239639907  
Dados: 2024.04.02  
14:13:37 -03'00'

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

INSTITUTO  
CATARINENSE  
DE EDUCACAO  
PROFISSIONAL  
18426987000176

Assinado digitalmente por INSTITUTO  
CATARINENSE DE EDUCACAO  
PROFISSIONAL:18426987000176  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=Florianopolis, OU=AC SOLUTI Multipla 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: 2024.04.08 15:39:29-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

EVANDRO FORTUNATO LINHARES  
PRESIDENTE  
CPF: 770.697.499-53