



IDES

IRMANDADE DO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

Irmandade Do Divino Espírito Santo
Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro
Em Reais

		2022	2021
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4		
Bens Numerários		8.202,12	6.219,96
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		178.273,75	442.926,16
Bancos Conta Movimento - Com Restrição		0,00	145.724,34
Aplicações Financeiras		5.364.999,77	3.950.137,52
Outros Créditos	5		
Outros Créditos com Terceiros	5.1	104.220,14	63.642,08
Adiantamento a Terceiros		0,00	1.925,00
Adiantamentos a Funcionários	5.2	186.157,79	132.607,87
Despesas Antecipadas	6	21.757,82	0,00
Total do Ativo Circulante		5.863.611,39	4.743.182,93
Ativo Não Circulante			
Investimentos	7	8.204,30	4.736,84
Imobilizado	8		
Imóveis		89.285.000,00	89.285.000,00
Bens em Operação		945.355,35	763.321,06
(-) Depreciações Acumuladas		-12.156.193,07	-11.262.440,62
Total do Ativo Não Circulante		78.082.366,58	78.790.617,28
TOTAL DO ATIVO		83.945.977,97	83.533.800,21
PASSIVO			
Passivo Circulante			
Fornecedores	9	73.298,18	61.935,34
Obrigações Tributárias	10	15.606,33	15.191,19
Obrigações com Pessoal	11	920.861,48	881.785,35
Obrigações Previdenciárias	12	69.930,91	72.734,07
Contas a Pagar	13	27.214,19	0,00
Recursos de Convênios	14	47.105,71	0,00
Total do Passivo Circulante		1.154.016,80	1.031.645,95
Passivo Não Circulante			
Outras Provisões de Natureza Trabalhista	15	69.643,47	127.677,30
Total do Passivo Não Circulante		69.643,47	127.677,30

Patrimônio Líquido	16		
Patrimônio Social		9.120.554,40	9.131.505,58
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	2.449,82
Reservas de AVP		73.255.399,99	73.255.399,99
Superávits/Déficits Acumulados		346.363,31	-14.878,43
Total do Patrimônio Líquido		82.722.317,70	82.374.476,96
TOTAL DO PASSIVO		83.945.977,97	83.533.800,21

Importa o presente Balanço Patrimonial o valor de R\$ 83.945.977,97 (oitenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) de ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO, cuja exatidão reconhecemos.

Irmandade Do Divino Espírito Santo
Demonstração do Resultado
Em 31 de dezembro
Em Reais

		2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS			
Com Restrição		5.089.540,87	4.603.296,27
Programa (Atividades) de Educação	26	2.595.991,37	2.388.517,74
Programa (Atividades) de Assistência Social	26	463.176,87	418.785,60
Programa (Atividades) Projeto FIA	26	31.770,70	40.000,00
Programa (Atividades) Projeto CEIG	26	39.419,00	0,00
Projeto Cobertura Parque CEIG		0,00	342.999,99
Gratuidades	25.2	1.289.560,93	1.082.174,44
Trabalho Voluntario - Educação	18	249.108,25	165.409,25
Trabalho Voluntario - Assistência Social	18	249.108,25	165.409,25
Trabalho Voluntário - Outros	18	171.405,50	0,00
Sem Restrição		7.363.690,73	6.160.362,57
Receitas de Serviços - Projeto Aprendiz		2.332.169,34	1.988.647,15
Receitas de Alugueis		4.012.866,12	3.640.401,86
Rendimentos Financeiros		527.207,41	134.944,02
Promoções e Festas	19	52.178,52	28.583,17
Renda Bazar - IDES		59.242,71	24.848,60
Outros Projetos	20	165.906,03	137.485,59
Outros Recursos Recebidos	21	214.120,60	205.452,18
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		12.453.231,60	10.763.658,84
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Programas	22	(5.443.217,29)	(4.898.929,33)
Educação		(2.823.962,10)	(2.597.367,92)
Assistência Social		(589.545,90)	(472.745,14)
Projeto Parque CEIG		0,00	(343.000,00)
Projeto CEIG		(39.097,52)	0,00
Projeto FIA		(31.428,84)	(40.000,00)
Trabalho Voluntário		(669.622,00)	(330.818,50)
Previdência Social e PIS		(1.289.560,93)	(1.114.997,77)
RESULTADO BRUTO		7.010.014,31	5.864.729,51
Administrativas	23	(6.826.222,94)	(5.905.837,94)
Salários/Benefícios/Provisões de Pessoal		(3.929.745,39)	(3.375.032,94)
Encargos Sociais		(164.173,67)	(140.522,96)
Água/Luz/Telefone		(208.978,66)	(172.106,83)
Manutenção		(208.764,89)	(131.298,48)



IDES

IRMANDADE DO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

Comissões Sobre Aluguéis		(133.224,64)	(234.223,35)
Depreciação/Amortização		(920.838,16)	(909.785,06)
Outras Despesas Administrativas		(1.260.497,53)	(942.868,32)
Outras Receitas Operacionais	24	162.571,94	26.230,00
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		346.363,31	(14.878,43)

Irmandade Do Divino Espírito Santo
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro
Em Reais

	Patrimônio Social	Reservas de AVP	Ajustes de Ex. Anteriores	Déficits Acumulados	Superávit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2020	-	73.255.399,99	(5.248.844,54)	(5.779.194,40)	20.159.544,52	82.386.905,57
Absorção de Déficits Ac.	-5.779.194,40			5.779.194,40		-
Absorção de Superávit	20.159.544,52				-20.159.544,52	-
Absorção de Ajustes Anteriores	-5.248.844,54		5.248.844,54			-
Déficit do Exercício 2021					(14.878,43)	(14.878,43)
Ajustes de Exercícios Anteriores			2.449,82			2.449,82
Saldos em 31/12/2021	9.131.505,58	73.255.399,99	2.449,82	-	(14.878,43)	82.374.476,96
Absorção de Déficits Ac.	-14.878,43				14.878,43	-
Absorção de Ajustes Anteriores 2021	2.449,82		-2.449,82			-
Absorção de Ajustes Anteriores 2022	1.477,43					1.477,43
Superavit do Exercício 2022					346.363,31	346.363,31
Saldos em 31/12/2022	9.120.554,40	73.255.399,99	-	-	346.363,31	82.722.317,70



IDES

IRMANDADE DO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

Irmandade Do Divino Espírito Santo
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em 31 de dezembro
Em Reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Superávit (Déficit) do Período	346.363,31	(14.878,43)
Depreciação do Exercício	893.752,45	907.588,07
Ajuste Superávit	0,00	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	1.477,43	2.449,82
Resultado na Venda de Imobilizados	(2.200,00)	(1.825,00)
Superávit (Déficit) Ajustado	1.239.393,19	893.334,46
Diminuição (Aumento) nos Ativos	(113.960,80)	16.744,20
Contas a Receber	(40.578,06)	14.737,53
Adiantamentos	(51.624,92)	(46.486,15)
Aluguéis a Receber	0,00	48.492,82
Despesas Antecipadas	(21.757,82)	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos	64.337,02	431.812,17
Fornecedores	11.362,84	7.359,09
Obrigações Tributárias	415,14	5.284,80
Obrigações com Empregados	36.272,97	296.894,63
Contas a Pagar	27.214,19	(5.403,65)
Recursos de Convênios	47.105,71	0,00
Obrigações a Longo Prazo	(58.033,83)	127.677,30
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Operacionais	1.189.769,41	1.341.890,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Título De Capitalização	(3.467,46)	0,00
Doações Recebidas - Ativo Imobilizado	(1.550,00)	0,00
Reavaliação/Baixas de Imobilizado	23.041,20	4.500,00
Venda do Ativo Imobilizado	21.200,00	1.825,00
Compra de Imobilizado	(222.525,49)	(15.438,06)
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimentos	(183.301,75) -	(9.113,06)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamentos	-	-
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	1.006.467,66	1.332.777,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.545.007,98	3.212.230,21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.551.475,64	4.545.007,98

Irmandade Do Divino Espírito Santo
Notas Explicativas Às Demonstrações Contábeis
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2022
Em Reais

Nota 1 - Contexto Institucional

A IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO (IDES), fundada em 10 de junho de 1773, é uma associação civil, de fins não econômicos e de caráter assistencial. As ações da IDES têm como fundamento a gestão responsável, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos, devendo obedecer aos princípios da publicidade, da economicidade, de eficiência e eficácia, e demais princípio contemplados na legislação aplicável, especialmente, na Lei Federal nº 13.019, de 31.7.2014. Os objetivos da IDES estão voltados à promoção de atividade e finalidade de relevância pública, cultural e social.

O Estatuto Social vigente foi publicado em 09.04.2018. Registrado no livro nº A-258, às fls 176, sob nº 49.135, no cartório do Registro Civil.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade Sem finalidade de Lucros e NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e na Lei nº 6.404/76, que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros e posteriores alterações.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) conforme previsto na Seção 3 da NBC TG 1001, quando aplicável.

Base de mensuração das demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico e a moeda funcional e moeda de apresentação nas demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

Observamos o Princípio Contábil da Entidade registrando apenas os fatos contábeis relacionados ao patrimônio da entidade. Asseguramos a continuidade operacional da entidade, ressaltando que a instituição é totalmente sem fins lucrativos, revertendo todos os seus recursos captados para as atividades da entidade. Utilizamos o Princípio da Competência na escrituração contábil, reconhecendo mensalmente as despesas e as receitas, registramos os fatos contábeis pelo seu valor original e observamos os Princípios Contábeis da Oportunidade e da Prudência nos registros contábeis efetuados.

Destacamos como principais práticas contábeis adotadas:

- a. Apuração do resultado do período:** O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de competência.
- b. Caixa e Equivalentes de Caixa:** Incluem caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, os quais são registrados pelos valores de custo e que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
- c. Antecipações, Despesas Antecipadas:** Demonstrados pelos valores efetivamente desembolsados e ainda não incorridos, sendo apropriados ao resultado à medida que os benefícios econômicos são auferidos, segregando-se entre Circulante e Não Circulante de acordo com a expectativa de realização dos valores.
- d. Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes:** A segregação entre circulante e não circulante obedece à expectativa de realização dos valores que lhe dão origem e, quando aplicável, os ativos foram ajustados, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os rendimentos de aplicações financeiras são reconhecidos quando ocorridos.
- e. Investimentos:** O valor investimento encontrara-se avaliado pelo método do custo de aquisição, não excedendo ao valor de mercado ou realização.
- f. Imobilizado:** Os bens do imobilizado que se encontram demonstrados ao custo de aquisição, foram depreciados com base no método linear sobre o custo de aquisição com base em taxas determinadas, em função do prazo de vida útil estimado dos bens, aceitas pelo mercado como adequadas, conforme descrito na nota 08.
- g. Passivos Circulantes e Não Circulante:** Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos incorridos.
- h. Patrimônio Líquido:** Constituído dos resultados contábeis, encontra-se demonstrado a valor histórico.
- i. Apuração de Resultados, tributos e Contribuições:** As receitas advindas da atividade fim estão isentas de qualquer tributação.
- j. Renúncia Fiscal:** Em conformidade ao item 27 da ITG 2002(R1), a entidade, evidencia os impostos e contribuições sociais que foram objetos do benefício da renúncia fiscal, conforme escrito na nota 25.2.
- k. Continuidade Operacional:** Quanto a continuidade operacional, ao elaborar as demonstrações, a administração avaliou a capacidade de a entidade continuar suas atividades em futuro previsível e declara que não tem a intenção de interromper suas operações.

Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa Com e Sem Restrição

São recursos existentes em caixa, contas correntes bancárias e contas de aplicações financeiras que possuem ou não possuem alguma restrição ou vinculação, por parte do doador. As aplicações financeiras

são administradas por bancos e remuneradas a taxas de mercado e consiste em valores de liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor.

Composição	31.12.2022	31.12.2021
Bens Numerários	8.202,12	6.219,96
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	178.273,75	442.926,16
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	0,00	145.724,34
Aplicações Financeiras	5.364.999,77	3.950.137,52
TOTAL..	5.551.475,64	4.545.007,98

Nota 5 – Outros Créditos

Esta rubrica registra os valores de outros créditos com terceiros e adiantamentos a funcionários, registrados pelos valores originais.

Nota 5.1 – Outros Créditos com Terceiros

Essa conta registra os recursos com restrição a receber destinados aos custos do Programa Aprendiz das empresas conveniadas e da Caixa Econômica Federal.

O quadro abaixo demonstra os saldos das contas, registrados pelos valores originais.

Composição	31.12.2022	31.12.2021
Banco do Brasil S/A	0,00	1.907,75
Caixa Econômica Federal	50.620,13	61.636,17
Prestação de Contas Aprendizizes	53.505,85	0,00
Rizzo Estacionamento	94,16	98,16
Total	104.220,14	63.642,08

Nota 5.2 – Adiantamentos a Funcionários

O quadro abaixo demonstra os saldos das contas:

Composição	31.12.2022	31.12.2021
Adiantamentos de Salários	13.801,23	6.126,92
Adiantamentos de Férias	149.066,35	98.775,57
Alimentação/Convênio Supermercado	2.005,26	4.202,80
Transporte de Aprendizizes	21.284,95	23.502,58
Total	186.157,79	132.607,87

Nota 6 – Despesas Antecipadas

Esta rubrica registra os valores de Prêmios de Seguros a Apropriar, registrados pelos valores originais.

Os seguros contratados a apropriar, são os seguintes:

Apólice ref. SALA ESTREITO SOMPO SEGUROS S.A. Seguros Imoveis
Apólice 01.18/01908489 - Tokio Marine Seguradora S.A.- PRÉDIO E CONTEÚDO - 1213t - Vigência 11/11/2022 - 11/11/2023
Apólice 1.180.076.883 - Chubb Seguros Brasil S.A - CAPELA - Vigência Das 24:00 hrs do dia 10/11/2022 às 24:00 hrs do dia 10/11/2023
Apólice 1.180.076.884 - Chubb Seguros Brasil S.A - AMELIA - Vigência Das 24:00 hrs do dia 10/11/2022 às 24:00 hrs do dia 10/11/2023
Apólice 1.180.076.882 - Chubb Seguros Brasil S.A - IMÓVEL PRAÇA - Vigência Das 24:00 hrs do dia 02/12/2022 às 24:00 hrs do dia 02/12/2023
Apólice Seguro Veículo 0016615 - Chevrolet Spin Ltz 1.8 8v Econo.flex 5p Aut - Vigência 24h do dia 05/10/2022 às 24h do dia 05/10/2023 (HDI SEGUROS)
Apólice 1.180.076.886 - Chubb Seguros Brasil S.A - CASA DO POVO - Vigência Das 24:00 hrs do dia 02/12/2022 às 24:00 hrs do dia 02/12/2023
Apólice Seguro Veículo Caminhão 1213 - Vigência 03/11/2022 às 24h de 03/11/2023 (ALLIANZ)- 10 PARCELAS
Apólice 1.180.076.885 - Chubb Seguros Brasil S.A - IDES - Vigência Das 24:00 hrs do dia 02/12/2022 às 24:00 hrs do dia 02/12/2023

Nota 7 - Investimentos

Nesta rubrica estão alocadas as participações societárias no banco SICCOOB, registradas pelos valores originais.

Nota 8 - Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Contas	Taxas de Depreciação	Valor Contábil 2021	2022			
			(+) Aquisições	(-) Baixas	(-) Valor Depreciado	(=) Valor Contábil
IMÓVEIS		78.422.550,07	0,00	0,00	832.849,92	77.589.700,15
Terrenos	0%	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Edifícios	1,14%	72.422.550,07	0,00	0,00	832.849,92	71.589.700,15
BENS EM OPERAÇÃO		363.330,37	224.075,49	14.865,13	88.078,60	484.383,63
Instrumentos Musicais	10%	12.729,47	0,00	0,00	942,00	11.787,47
Equip. para Processamento de Dados	20%	28.608,36	73.503,50	7.302,83	27.514,18	67.294,85
Ferramentas	15%	123,64	859	0,00	109,27	873,37
Maquinas, Aparelhos e Equip.	10%	80.360,20	21.030,15	6.579,54	13.267,76	81.543,05
Móveis e Utensílios	10%	241.508,70	15.182,84	982,76	40.507,32	215.201,46
Veículos	20%	0,00	113.500,00	0,00	5.738,07	107.761,93
Totais		78.785.880,44	224.075,49	14.865,13	920.928,52	78.074.162,28

A entidade não verificou evidências claras na data do balanço patrimonial de desvalorização de ativos imobilizados. Diante disso, a Irmandade não identificou a necessidade de constituição de provisão para *impairment* em 2022.

Nota 9 - Fornecedores

Nesta rubrica está alocado os valores de fornecedores a pagar, registrada pelo valor original.

Nota 10 - Obrigações Tributárias

O quadro abaixo demonstra os saldos das contas:

Composição	31.12.2022	31.12.2021
Impostos Federais a Recolher	1.061,71	929,88
INSS Retido a Recolher	2.416,96	2.152,78
IRRF a Recolher	291,54	257,91
IRRF sobre Trabalho Assalariado	11.158,51	11.259,65
ISS Retido a Recolher	677,61	590,97
TOTAL..	15.606,33	15.191,19

Nota 11 - Obrigações com Pessoal

O quadro abaixo demonstra os saldos das contas:

Composição	31.12.2022	31.12.2021
13º Salário a Pagar	0,00	0,00
Rescisão a Pagar	0,00	13.110,94
Salários e Ordenados a Pagar	337.832,68	328.086,79
Férias a Pagar	545.361,46	505.577,70
Encargos Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sobre Férias a Pagar	37.667,34	35.009,92
13o Salário a Pagar	0,00	0,00
TOTAL..	920.861,48	881.785,35

Nota 12 - Obrigações Previdenciárias

O quadro abaixo demonstra os saldos das contas:

Composição	31.12.2022	31.12.2021
INSS a Recolher	30.801,86	35.634,89
FGTS a Recolher	39.129,05	37.099,18
TOTAL..	69.930,91	72.734,07

Nota 13 – Contas a Pagar

O quadro abaixo demonstra os saldos das contas:

Composição	31.12.2022	31.12.2021
Vale Transporte a Pagar	8.603,63	0,00
Seguros a Pagar	18.195,16	0,00
Valores a Devolver - Promenor	415,40	0,00
TOTAL..	27.214,19	0,00

Nota 14 – Recursos de Convênios

O quadro abaixo demonstra os saldos das contas:

Composição	31.12.2022	31.12.2021
Subvenção - Assistência Gov. a Realizar	38.000,00	0,00
Subvenção - CEIG	9.105,71	0,00
Total	47.105,71	0,00

A Subvenção – Assistência Gov. a Realizar, trata-se de valores recebidos referente ao novo aditivo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, não utilizado até 31.12.2022.

A Subvenção – CEIG, refere-se a valores não utilizados e a serem devolvidos referente ao aditivo da Auxiliar de Sala para aluno especial.

Nota 15 - Outras Provisões de Natureza Trabalhista

Nesta rubrica estão alocadas as provisões de contingências trabalhistas de caráter provável, registradas pelos valores originais.

Ações Trabalhistas	Status	Valor da Causa/Acordo
ATSum0000611-81.2022.5.12.0014	Processo aguardando laudo pericial	10.425,38
0000957-60.2022.5.12.0037	Processo aguardando apresentação de defesa	41.932,86
0000579-40.2022.5.12.0026	Processo aguardando perícia	17.285,23
Total..		69.643,47

Nota 15.1 – Ativos e Passivos Contingentes

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a entidade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de a entidade liquidá-las é determinada, levando-se em considerações a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. Um ativo contingente se dá pela entrada de benefícios econômicos quando for provável (maior probabilidade de que sim do que não, mas não praticamente certa. Um passivo contingente se dá pela saída de recursos na liquidação, a não ser que a possibilidade seja remota, a entidade deve divulgar tal contingente.

A entidade não apresenta ativos contingentes, mas incorreu em passivo contingente, conforme demonstrado abaixo:

- N. Processo 0000209-62.2021.5.12.0037, processo aguardando audiência de instrução. Perícia foi favorável. Valor da causa R\$ 46.491,18.

Nota 16 - Patrimônio Social

Conforme item 15 da ITG 2002 o valor de superávit do exercício deve ser incorporado ao patrimônio social. A composição está detalhada na tabela abaixo:

Patrimônio Social em			Patrimônio Social em
2021	Ajustes 2022	Superávit 2022	2022
82.374.476,96	1.477,43	346.363,31	82.722.317,70

A empresa apresenta em seu Patrimônio Social Reservas de AVP no valor de R\$ 73.255.399,99.

Nota 17 - Resultado Operacional

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

Nota 18 – Trabalho Voluntário

Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - R1 item 19, a entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive dos órgãos da administração.

Os honorários de trabalhos voluntários são baseados na 4ª faixa do salário mínimo regional. As áreas de

trabalho são demonstradas no quadro abaixo:

Trabalho Voluntário	31.12.2022
Artesanato	23.601,75
Bazar	47.010,00
Brechó	63.510,75
Conselheiros	114.864,00
Diretores	164.191,00
Formação Aprendiz	37.283,00
Outros	219.161,50
Total	669.622,00

Em “Outros” são considerados os trabalhos voluntários com Jardinagem, Pediatria Lar São Vicente de Paulo, Educarte, Aprendiz, Hora do Brincar, Festa do Divino, Vigilância e Hora do Colinho.

Nota 19 – Promoções e Festas

Nesta rubrica estão totalizadas as receitas auferidas com os a Festa do Divino e Café do Divino realizados em 2022.

Nota 20 – Outros Projetos

Nesta rubrica estão totalizadas as receitas auferidas com os seguintes projetos:

Outros Projetos	31.12.2022
Projeto - Trilha para o Futuro	97.944,51
Projeto - Trilha para o Futuro TJSC	31.961,52
Projeto TECTRAMPO	26.000,00
Projeto Federação Catarinense Basketball	10.000,00
Totais	165.906,03

Nota 21 – Outros Recursos Recebidos

Nesta rubrica estão totalizadas as seguintes receitas:

Outros Recursos Recebidos	31.12.2022
Anuidade de Irmãos	21.907,51
Doações - DIAS DE DOAR	18.372,75
Doações Pessoas Físicas	62.889,61
Juros/Multas e Descontos Receb.	6.832,20
Receitas da Capela	18.350,00
Receitas de Brechó	83.996,28
Receitas Pães de Promessa	1.723,00
Transferência da Promenor	49,25
Totais	214.120,60

Nota 22 – Com Programas

Nesta rubrica estão registrados o total das despesas incorridas com os Programas de Educação, Assistência Social e Projeto FIA e CEIG. Também são informadas as gratuidades com INSS, PIS e Trabalho Voluntário.

Nota 23- Administrativas

Nesta rubrica são registradas as demais despesas decorrentes do funcionamento da entidade.

Nota 24 – Outras Receitas Operacionais

Nesta rubrica estão registrados os valores de outras receitas recebidas, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Outras Receitas Operacionais	31.12.2022
Doações para Ativo Imobilizado	1.550,00
Doações de Brindes	542,21
Outras Receitas	4.167,42
Reembolsos/Devoluções	4.963,82
Reversão de Despesas	86.677,30
Serviços de Refeição	43.555,00
Vendas do Ativo Imobilizado	21.200,00
Totais	162.655,75

As “Outras Receitas” referem-se as notas fiscais recebidas em bonificação. A “Reversão de Despesas” trata-se da reversão dos valores de processos trabalhistas de 2021 em que o valor do acordo foi inferior ao valor da causa inicial.

Nota 25 – Forma de Tributação

A entidade é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. A tributação é isenta do IRPJ.

Nota 25.1 – Imunidade

A Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN no seu artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização pode ser comprovado pela sua escrituração contábil).

Nota 25.2 – Renúncia Fiscal - Isenções Usufruídas

Esta rubrica contém os valores relativos às isenções previdenciárias, impostos e taxas que foram registrados como se devido fosse dentro das receitas na DR (Demonstração do Resultado), durante o exercício de 2022.

A entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, conforme processo nº 71000.028352/2018-13, o qual lhe fornece benefício de gratuidade PIS e INSS, sobre os rendimentos tributáveis. As alíquotas aplicadas são demonstradas no quadro abaixo:

TRIBUTÁVEL INSS	%
Patronal	20%
Terceiros	4,50%
RAT+FAP	0,50%
PIS	1%

Nota 26 – Subvenções e/ou Convênios Públicos

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Nota 27 – Eventos Subsequentes

Os diretores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nota 28 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Preparado pelo método indireto de acordo com diretrizes estabelecidas no NBC TG 03 - Demonstrações de Fluxo de Caixa.

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Teixeira Do Valle Pereira
Provedor
CPF 439.869.869-87

**RUBIA
ALBERS
MAGALHAES:** 136915
50347136915

Assinado de forma digital por RUBIA ALBERS MAGALHAES:50347136915
Dados: 2023.04.14 12:07:59 -03'00'

Rúbia Albers Magalhães
CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora
CPF: 503.471.369-15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	83.533.800,21	26.860.379,48	26.445.842,53	83.948.337,16
2 S	CIRCULANTE	4.743.182,93	26.604.830,38	25.482.794,31	5.865.219,00
3 S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.545.007,98	21.035.551,05	20.026.954,81	5.553.604,22
4 S	BENS NUMERÁRIOS	6.219,96	75.050,54	73.068,38	8.202,12
5	Caixa	6.219,96	75.050,54	73.068,38	8.202,12
6 S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	588.650,50	15.414.944,33	15.825.321,08	178.273,75
5001 S	BANCOS CTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	442.926,16	10.894.724,37	11.159.376,78	178.273,75
5003	Banco do Brasil - 42245-2	0,00	2.651.265,33	2.575.406,38	75.858,95
5270	Banco do Brasil 483-9 - Projeto CEIG	0,00	39.423,18	39.423,18	0,00
5002	C E F - 353-5	321.674,73	8.134.717,57	8.367.794,64	88.597,66
5207	Cartão Presente IDES	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
5283	Conta Festa do Divino	0,00	15.378,06	15.378,06	0,00
5231	Projeto Abrigo - Pandemia	9.222,81	1.437,19	10.660,00	0,00
5236	Projeto Abrigo FIA - Reforma Sala	7.655,38	33.083,07	37.596,35	3.142,10
5230	Projeto Parque CEIG	0,00	3.037,92	3.037,92	0,00
5218	SICOOB - 508.649-3 (Voluntárias)	5.777,93	3.098,94	8.876,87	0,00
5011	SICOOB - 82.508-5	98.595,31	10.593,11	98.513,38	10.675,04
5013 S	BANCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	145.724,34	4.520.219,96	4.665.944,30	0,00
5014 S	CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA	57.923,80	699.927,58	757.851,38	0,00
5253	Ambiente Acolhedor e Revitalizado - LAR	2.575,05	296,94	2.871,99	0,00
5017	C E F - 2.274-2	55.348,75	699.630,64	754.979,39	0,00
5015 S	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	87.800,54	3.820.292,38	3.908.092,92	0,00
5016	C E F - 2.267-0	87.800,54	3.820.292,38	3.908.092,92	0,00
50 S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.950.137,52	5.545.556,18	4.128.565,35	5.367.128,35
5295	Aplicação Abrigo Cx. 2274-2	0,00	142.830,17	121.587,52	21.242,65
5288	Aplicação BB CDB DI	0,00	348.708,89	212.342,50	136.366,39
5021	Banco do Brasil - 42245-2	9.378,65	986,55	0,00	10.365,20
5028	Banco do Brasil Automático - 42.245-2	299.779,32	190.037,80	489.817,12	0,00
5027	Banco do Brasil RF Simples - 42.245-2	111,41	64,67	176,07	0,01
5275	BB Rende Fácil - 42245-2	0,00	150.891,35	57.058,41	93.832,94
5019	C E F FIC Giro Empresas - 353-5	127.349,80	2.179.561,63	1.789.454,90	517.456,53
5026	C E F CDB FLEX - 353-5	401.465,03	32.351,35	433.816,38	0,00
5167	C E F FIC Especial RF LP - 353-5	2.105.205,10	1.037.789,00	0,00	3.142.994,10
5232	C E F FIC Executivo RF LP - 353-5	633.089,76	74.975,19	0,00	708.064,95
5234	Cobertura Parque CEIG	2.643,74	28,18	2.671,92	0,00
5289	FI Fácil RF Simples-CEIG	0,00	1.239.171,02	1.018.516,86	220.654,16
5217	SICOOB - 508.649-3 (Voluntárias)	3.096,61	27,06	3.123,67	0,00
5034	SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 1)	44.456,53	5.500,61	0,00	49.957,14
5035	SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 2)	63.093,25	6.861,93	0,00	69.955,18
5036	SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 3)	31.844,76	3.525,22	0,00	35.369,98
5197	SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 4)	177.617,24	20.122,93	0,00	197.740,17
5235	SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 5)	51.006,32	6.033,84	0,00	57.040,16
5268	SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 6)	0,00	106.088,79	0,00	106.088,79
157 S	OUTROS CRÉDITOS	198.174,95	5.544.483,28	5.452.280,30	290.377,93
5040 S	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	63.642,08	4.544.866,97	4.504.288,91	104.220,14
5044	Banco do Brasil S/A	1.907,75	561,04	2.468,79	0,00
5043	Caixa Econômica Federal	61.636,17	661.875,38	672.891,42	50.620,13
5216	Cartão Presente Perfeito-Inst. Adventist	0,00	2.970,70	2.970,70	0,00
5045	Outros Créditos com Terceiros	0,00	2.258.141,93	2.258.141,93	0,00
5222	Prestação de Contas Aprendizes	0,00	1.621.317,92	1.567.812,07	53.505,85
5246	Rizzo Estacionamento	98,16	0,00	4,00	94,16

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287 S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.925,00	3.701,79	5.626,79	0,00
288	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.701,79	3.701,79	0,00
4883	Adiantamentos a Terceiros	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
311 S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	132.607,87	995.914,52	942.364,60	186.157,79
312	Adiantamentos de Salários	6.126,92	12.324,43	4.650,12	13.801,23
313	Adiantamentos de Férias	98.775,57	261.238,90	210.948,12	149.066,35
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	369.654,95	369.654,95	0,00
315	Adiantamentos para Rescisões	0,00	73.532,60	73.532,60	0,00
5172	Alimentação/Convênio Supermercado	4.202,80	33.461,39	35.658,93	2.005,26
5252	Transporte de Aprendizês	23.502,58	240.653,97	242.871,60	21.284,95
5039	Transporte de Empregados	0,00	5.048,28	5.048,28	0,00
537 S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	24.796,05	3.559,20	21.236,85
538 S	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	24.796,05	3.559,20	21.236,85
544	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	24.796,05	3.559,20	21.236,85
590 S	NÃO CIRCULANTE	78.790.617,28	254.719,02	963.048,22	78.082.288,08
969 S	INVESTIMENTOS	4.736,84	3.467,46	0,00	8.204,30
1028 S	OUTROS INVESTIMENTOS	4.736,84	3.467,46	0,00	8.204,30
5049	Conta Capital SICOOB 82.508-5	4.736,84	3.467,46	0,00	8.204,30
1049 S	IMOBILIZADO	78.785.880,44	251.251,56	963.048,22	78.074.083,78
1050 S	IMÓVEIS	89.285.000,00	0,00	0,00	89.285.000,00
1051	Terrenos	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1053	Edifícios	83.285.000,00	0,00	0,00	83.285.000,00
1074 S	BENS EM OPERAÇÃO	763.321,06	224.075,49	42.041,20	945.355,35
5050	Instrumentos Musicais	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	122.633,60	73.503,50	10.610,40	185.526,70
1081	Ferramentas	310,00	859,00	0,00	1.169,00
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	129.467,16	21.030,15	10.650,80	139.846,51
1087	Móveis e Utensílios	397.217,30	15.182,84	1.780,00	410.620,14
1089	Veículos	97.193,00	113.500,00	19.000,00	191.693,00
1136 S	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(11.262.440,62)	27.176,07	921.007,02	(12.156.271,57)
1138	(-) Deprec. Edifícios	(10.862.449,93)	0,00	832.849,92	(11.695.299,85)
1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(94.025,24)	3.307,57	27.514,18	(118.231,85)
1145	(-) Deprec. Ferramentas	(186,36)	0,00	109,27	(295,63)
5051	(-) Deprec. de Instrumentos Musicais	(3.770,53)	0,00	1.020,50	(4.791,03)
1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(49.106,96)	4.071,26	13.267,76	(58.303,46)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(155.708,60)	797,24	40.507,32	(195.418,68)
1153	(-) Deprec. Veículos	(97.193,00)	19.000,00	5.738,07	(83.931,07)
1300 S	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	830,08	0,00	830,08
1301 S	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	830,08	0,00	830,08
4991	Bens em Comodato	0,00	830,08	0,00	830,08
1350 S	PASSIVO	83.533.800,21	9.794.478,71	10.209.015,66	83.948.337,16
1351 S	CIRCULANTE	1.031.645,95	9.616.469,38	9.744.653,26	1.159.829,83
1494 S	FORNECEDORES	61.935,34	2.738.492,37	2.750.661,52	74.104,49
1495 S	FORNECEDORES NACIONAIS	61.935,34	2.738.492,37	2.750.661,52	74.104,49
5441	D ARGENT COMERCIAL LTDA	0,00	378,60	378,60	0,00
5369	GISELE GARCIA VIANNA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5368	1o Tabelionato de Nota	0,00	543,22	543,22	0,00
5314	A. ANGELONI & CIA	0,00	252,27	356,23	103,96
5316	AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO	0,00	139.311,53	142.015,96	2.704,43
5449	ADELANTE COBRANCAS GARANTIDAS LTDA	0,00	5.391,20	5.391,20	0,00
5317	AHGORA SISTEMAS S/A	0,00	12.505,07	13.709,69	1.204,62

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5318	ALBSERV SERVIÇOS LTDA	0,00	1.694,56	1.694,56	0,00
5422	ALI KHALIL ABDALLAH - ME	0,00	378,00	394,00	16,00
5394	ALLIANZ SEGUROS	0,00	2.044,95	2.044,95	0,00
5442	AMAURI DE SOUZA CONSERTOS DE TELEFONES	0,00	2.904,36	2.904,36	0,00
5319	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	1.682,01	1.682,01	0,00
5433	ANDERSON FUSARI DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5421	ANGELO ANTONIO CASSOL	0,00	500,00	1.000,00	500,00
5382	ANTONIO MAFRA	0,00	5.017,40	5.277,90	260,50
5397	ARGAILHA LTDA	0,00	2.301,30	2.301,30	0,00
5347	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE	0,00	588,00	637,00	49,00
5386	ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO MENOR	0,00	263.275,00	263.275,00	0,00
5439	ATACADAO S.A.	0,00	123,82	123,82	0,00
5320	ATACADO LITORAL	0,00	29.440,12	29.440,12	0,00
5358	BARBI BARBI PANIFICACAO, CONFEITARIA E	0,00	12.103,00	13.175,75	1.072,75
5405	BASSOTTO SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	393,66	524,90	131,24
5411	BC COMPENSADOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
5384	CARLA CRISTINA MARCILIO EPP	0,00	3.296,20	3.296,20	0,00
5434	CAROLINA TRISOTTO	0,00	79,90	79,90	0,00
5322	CASAS DA ÁGUA MAT. P/ CONSTR.	0,00	20.739,65	23.308,39	2.568,74
5404	CASAS DO CANO	0,00	5.524,75	5.524,75	0,00
5389	CAUTELA CLINICA MEDICA ASSESSORIA E	0,00	17.917,00	18.637,00	720,00
5339	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	112.482,12	112.723,53	241,41
5330	CENTER LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	39.855,66	41.998,86	2.143,20
5337	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA	0,00	126.925,45	137.570,21	10.644,76
5383	CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA EPP	0,00	741,80	741,80	0,00
5392	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
5424	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	0,00	21.455,21	24.809,84	3.354,63
5341	CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	6.083,15	6.083,15	0,00
5340	CLARO S.A.	0,00	85,62	85,62	0,00
5402	COMERCIAL MALLET	0,00	4.598,80	4.598,80	0,00
5356	COMERCIAL STECANELA DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	2.993,02	4.034,02	1.041,00
5419	COMERCIAL VITORIA	0,00	249,90	2.940,90	2.691,00
5346	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E	0,00	68.332,64	73.714,00	5.381,36
5430	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	0,00	470,70	470,70	0,00
5416	CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR	0,00	585,60	585,60	0,00
5332	CONTEXATA ASSESSORIA CONTABIL	0,00	21.755,51	23.796,51	2.041,00
5431	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	133,77	133,77	0,00
5415	CURVAO COMUNICACAO VISUAL	0,00	695,00	695,00	0,00
5428	DC COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES LTDA	0,00	781,60	781,60	0,00
5420	DENTICAO CONVENIOS ODONTOLOGICOS	0,00	3.521,47	3.895,81	374,34
5390	DIANA CRISTINA MACIEL	0,00	4.380,45	4.380,45	0,00
5435	DIEGO NUSSNER PONTUAL COMERCIO EIRELI	0,00	59,20	59,20	0,00
5391	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
5362	DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS E	0,00	441,00	441,00	0,00
5425	DUOSITE WEB PROVIDER SC LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
5452	ENERR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	225,38	225,38
5328	ERICO LEANDRO WEBER	0,00	133.448,66	134.762,12	1.313,46
5363	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	0,00	9.729,99	11.043,99	1.314,00
5447	EVANDRO DOS PASSOS SANTANA 04285953919	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
5365	FELIPPE E CUNHA COM	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00
5432	FERNANDA GORGES	0,00	104,50	104,50	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5406	FETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE UTENSILIOS	0,00	816,00	1.020,00	204,00
5357	FLEX COMERCIAL EIRELI	0,00	7.451,84	7.451,84	0,00
5375	FLOMATEC COM DE ART PARA SAPATEIROS E	0,00	2.457,66	2.457,66	0,00
5417	FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA	0,00	4.059,07	4.501,47	442,40
5379	FONTANA MADEIREIRA E COM. DE MATERIAIS	0,00	7.274,16	7.274,16	0,00
1496	Fornecedores Diversos	61.935,34	289.383,82	227.689,63	241,15
5440	FUENTES IMPORTS	0,00	194,57	194,57	0,00
5438	GENERAL CAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS	0,00	157,27	157,27	0,00
5349	GOEDERT LTDA	0,00	42.158,10	42.616,08	457,98
5437	GOMES AUTO CENTER LTDA ME	0,00	524,00	524,00	0,00
5408	GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	574,59	766,15	191,56
5395	HAPPY CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	98.536,28	98.536,28	0,00
5359	IDAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	6.200,90	6.693,45	492,55
5336	ILHA TINTAS LTDA	0,00	16.110,76	16.110,76	0,00
5360	IMB - INDUSTRIA METALURGICA BROLLO LTDA	0,00	239,19	239,19	0,00
5448	Industria e Com. Carimbos Center EPP	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
5403	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	0,00	1.578,60	1.578,60	0,00
5348	INTERCORP PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	10.948,50	10.948,50	0,00
5398	J J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
5399	JOEL NUNES FAUSTINO	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
5324	JONAS OSVALDO INÁCIO - PRIMERLIMPEZA	0,00	7.929,90	7.929,90	0,00
5393	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	1.152,40	1.152,40	0,00
5429	LLS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	117,55	117,55	0,00
5380	LOJA DO GUARDA PO LTDA	0,00	4.929,00	5.405,00	476,00
5355	LOJA DOMINIK LTDA	0,00	2.558,48	3.430,71	872,23
5401	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	0,00	1.725,36	1.725,36	0,00
5354	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	6.148,13	6.492,78	344,65
5446	LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA VIEIRA	0,00	77,94	77,94	0,00
5370	LUPAC COM. DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
5327	MASTER PORTARIA REMOTA	0,00	57.431,26	57.431,26	0,00
5371	MAZIERO LTDA	0,00	3.595,01	3.595,01	0,00
5367	MD PALHOCA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E	0,00	175,00	175,00	0,00
5345	MENEGAZ BOGER ALIMENTOS EIRELI	0,00	8.173,29	8.173,29	0,00
5385	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00
5364	MICHELE CRISTINA BUENO DOS SANTOS	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
5450	MICROSOFT INFORMATICA LTDA Informatica(TI)	0,00	449,00	449,00	0,00
5334	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.264,78	10.812,88	548,10
5451	NET TV	0,00	1.250,91	1.250,91	0,00
5413	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	0,00	197,40	249,20	51,80
5396	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO	0,00	0,00	76,00	76,00
5342	OMIEXPERIENCE S.A	0,00	4.764,99	4.764,99	0,00
5323	ONDREPSB SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA	0,00	183.937,98	200.570,76	16.632,78
5409	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	3.384,30	3.689,73	305,43
5427	OXIGENIO FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	1.200,00	1.300,00	100,00
5445	PADRES - CAPELA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5351	PEIXARIA MARTINS GOLFINHO LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
5387	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	10.454,84	10.454,84	0,00
5343	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	12.828,00	12.828,00	0,00
5366	PREVENIR SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00
5374	RAFAEL GUILHERME SCHVEITZER	0,00	8.239,92	8.239,92	0,00
5372	ROCHA TELAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.127,80	3.127,80	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5443	RODAG-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS	0,00	120,00	120,00	0,00
5338	ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E	0,00	52.850,05	54.087,55	1.237,50
5331	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	6.965,07	7.214,01	248,94
5376	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	972,80	972,80	0,00
5412	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.059,25	1.901,57	842,32
5329	SEGALAS ALIMENTOS	0,00	107.728,77	108.664,53	935,76
5335	SER TECNOLOGIA LTDA	0,00	219.474,66	221.384,29	1.909,63
5373	SERRALHERIA VIEIRA LTDA EPP	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5426	SOMPO SEGUROS	0,00	325,61	488,41	162,80
5423	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	0,00	29.693,51	31.698,77	2.005,26
5381	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	41.873,82	41.873,82	0,00
5333	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	133.611,41	135.944,37	2.332,96
5353	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	452,07	518,62	66,55
5344	TERRATEC COMERCIO E TERRAPLENAGEM	0,00	4.076,96	4.076,96	0,00
5414	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA	0,00	279,50	391,30	111,80
5326	THYSSENKRUPP ELEVADORES	0,00	10.642,14	11.048,96	406,82
5350	TiFlux - Sistema de Gestao Informatica	0,00	3.347,50	3.617,20	269,70
5352	TIM S A	0,00	10.416,24	10.416,24	0,00
5378	TRES A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	0,00	755,00	755,00	0,00
5400	VELOZ COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
5325	VIGILANCIA TRIANGULO	0,00	1.843,12	2.024,16	181,04
5436	Visual Signs Comunicacao Visual LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5444	XANDOCA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	358,80	358,80	0,00
5361	Zeus do Brasil Ltda -	0,00	5.844,65	5.844,65	0,00
5377	ZULMAR SCHUTZ - ME	0,00	10.912,40	10.912,40	0,00
1539 S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.191,19	130.625,89	131.041,03	15.606,33
1579 S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	15.191,19	130.625,89	131.041,03	15.606,33
4882	Impostos Federais a Recolher	929,88	12.499,16	12.630,99	1.061,71
1581	INSS Retido a Recolher	2.152,78	28.615,86	28.880,04	2.416,96
1546	IRRF a Recolher	257,91	4.161,67	4.195,30	291,54
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	11.259,65	76.753,79	76.652,65	11.158,51
1582	ISS Retido a Recolher	590,97	8.595,41	8.682,05	677,61
1632 S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	954.519,42	6.675.381,82	6.711.654,79	990.792,39
1633 S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	341.197,73	4.528.406,92	4.525.041,87	337.832,68
4873	13º Salário a Pagar	0,00	229.869,22	229.869,22	0,00
4876	Rescisão a Pagar	13.110,94	424.144,37	411.033,43	0,00
1634	Salários e Ordenados a Pagar	328.086,79	3.874.393,33	3.884.139,22	337.832,68
1658 S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72.734,07	871.143,84	868.340,68	69.930,91
1659	INSS a Recolher	35.634,89	449.778,94	444.945,91	30.801,86
1660	FGTS a Recolher	37.099,18	361.623,31	363.653,18	39.129,05
5286	GRRF a Recolher	0,00	59.741,59	59.741,59	0,00
1683 S	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	540.587,62	1.275.831,06	1.318.272,24	583.028,80
1684	Férias a Pagar	505.577,70	569.243,48	609.027,24	545.361,46
5054	Encargos Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	27.519,78	27.519,78	0,00
5053	Encargos Sobre Férias a Pagar	35.009,92	37.147,59	39.805,01	37.667,34
1688	13o Salário a Pagar	0,00	641.920,21	641.920,21	0,00
1710 S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	71.969,30	151.295,92	79.326,62
1733 S	CONTAS A PAGAR	0,00	71.969,30	104.190,21	32.220,91
5410	IPTU/TCRS a pagar	0,00	66.007,20	66.007,20	0,00
5453	Vale Transporte a Pagar	0,00	0,00	8.603,63	8.603,63
1744	Seguros a Pagar	0,00	5.962,10	29.163,98	23.201,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5466	Valores a Devolver - Promenor	0,00	0,00	415,40	415,40
5057 S	RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	47.105,71	47.105,71
5059 S	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	47.105,71	47.105,71
5060	Subvenção - Assistência Gov. a Realizar	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
5062	Subvenção - CEIG	0,00	0,00	9.105,71	9.105,71
1920 S	NÃO CIRCULANTE	127.677,30	159.177,30	101.143,47	69.643,47
1921 S	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	127.677,30	159.177,30	101.143,47	69.643,47
2235 S	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	127.677,30	159.177,30	101.143,47	69.643,47
5273	Contingências Trabalhistas	127.677,30	159.177,30	101.143,47	69.643,47
2585 S	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.374.476,96	18.832,03	361.952,85	82.717.597,78
4920 S	RESULTADOS SOCIAIS	82.389.355,39	18.832,03	5.431,03	82.375.954,39
5066	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.449,82	3.953,60	1.503,78	0,00
4921	Patrimônio Social	9.131.505,58	14.878,43	3.927,25	9.120.554,40
5219	Reservas de AVP	73.255.399,99	0,00	0,00	73.255.399,99
2591 S	OUTRAS CONTAS	(14.878,43)	0,00	356.521,82	341.643,39
5229	Superávits Acumulados	0,00	0,00	341.643,39	341.643,39
5224	Deficits do Exercício	(14.878,43)	0,00	14.878,43	0,00
2560 S	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	1.266,08	1.266,08
2561 S	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.266,08	1.266,08
4992	Bens em Comodato	0,00	0,00	1.266,08	1.266,08
2600 S	RECEITAS	0,00	12.455.400,18	12.455.400,18	0,00
2601 S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.455.400,18	12.455.400,18	0,00
2602 S	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	12.455.400,18	12.455.400,18	0,00
2700 S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.455.400,18	12.455.400,18	0,00
5227 S	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	5.245.446,90	5.245.446,90	0,00
5070	Gratuidade INSS	0,00	1.239.962,44	1.239.962,44	0,00
5069	Gratuidade PIS	0,00	49.598,49	49.598,49	0,00
5290	Projeto - Trilha para o Futuro	0,00	97.944,51	97.944,51	0,00
5313	Projeto - Trilha para o Futuro TJSC	0,00	31.961,52	31.961,52	0,00
5238	Projeto Abrigo FIA - Reforma Sala	0,00	31.770,70	31.770,70	0,00
5272	Projeto CEIG - Parede	0,00	39.419,00	39.419,00	0,00
5248	Projeto TECTRAMPO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5072	Subvenção Municipal - ASSISTÊNCIA	0,00	463.176,87	463.176,87	0,00
5071	Subvenção Municipal - EDUCAÇÃO	0,00	2.595.991,37	2.595.991,37	0,00
5198	Trabalho Voluntário - Artesanato	0,00	23.601,75	23.601,75	0,00
5193	Trabalho Voluntário - Bazar	0,00	47.010,00	47.010,00	0,00
5188	Trabalho Voluntário - Brechó	0,00	63.510,75	63.510,75	0,00
5187	Trabalho Voluntário - Conselheiros	0,00	114.864,00	114.864,00	0,00
5186	Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	164.191,00	164.191,00	0,00
5293	Trabalho Voluntário - Formação Aprendiz	0,00	37.283,00	37.283,00	0,00
5277	Trabalho Voluntário - Outros	0,00	219.161,50	219.161,50	0,00
5228 S	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	7.209.953,28	7.209.953,28	0,00
5078	Aluguéis Ativos	0,00	4.012.866,12	4.012.866,12	0,00
5085	Anuidade de Irmãos	0,00	21.907,51	21.907,51	0,00
5086	Doações - DIAS DE DOAR	0,00	18.372,75	18.372,75	0,00
5087	Doações Pessoas Físicas	0,00	62.889,61	62.889,61	0,00
5075	Juros/Multas e Descontos Receb	0,00	6.832,20	6.832,20	0,00
5091	Projeto Federação Catarinense Basketball	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5312	Receitas - Café do Divino	0,00	17.465,00	17.465,00	0,00
5170	Receitas - Prestações de Contas Aprendizes	0,00	2.332.169,34	2.332.169,34	0,00
5080	Receitas da Capela	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5081	Receitas de Brechó	0,00	83.996,28	83.996,28	0,00
5280	Receitas Festa do Divino	0,00	34.713,52	34.713,52	0,00
5221	Receitas Pães de Promessa	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
5082	Renda Bazar Ides	0,00	59.282,71	59.282,71	0,00
5077	Rendimentos de Aplic Financeiras	0,00	529.335,99	529.335,99	0,00
5083	Transferencia da Promenor	0,00	49,25	49,25	0,00
3000 S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.250.743,77	13.250.743,77	0,00
4011 S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.382.632,01	12.382.632,01	0,00
4012 S	DESPESAS COM VENDAS	0,00	21.684,47	21.684,47	0,00
4239 S	DESPESAS GERAIS	0,00	21.684,47	21.684,47	0,00
5284	Festa do Divino	0,00	21.684,47	21.684,47	0,00
4326 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.900.027,05	10.900.027,05	0,00
4327 S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.860.410,78	6.860.410,78	0,00
5254	Brindes a Funcionários	0,00	4.529,69	4.529,69	0,00
4328	Salários e Ordenados	0,00	3.824.249,29	3.824.249,29	0,00
5208	Salários e Ordenados - Programa Aprendizizes	0,00	1.268.125,77	1.268.125,77	0,00
5285	Salários PJ	0,00	26.787,73	26.787,73	0,00
5300	Segurança do Trabalho	0,00	928,00	928,00	0,00
4335	FGTS	0,00	364.672,24	364.672,24	0,00
5209	FGTS - Aprendizizes	0,00	24.454,41	24.454,41	0,00
5210	Alimentação dos Aprendizizes	0,00	46.083,40	46.083,40	0,00
5179	Plano de Saúde, Odonto e Farmácia	0,00	172.471,79	172.471,79	0,00
5225	Prod Alimentares Convênios	0,00	416.507,24	416.507,24	0,00
5122	Produtos Alimentares	0,00	179.694,20	179.694,20	0,00
4351	Transporte de Empregados	0,00	231.729,16	231.729,16	0,00
5211	Transporte dos Aprendizizes	0,00	251.138,22	251.138,22	0,00
4352	Uniformes	0,00	30.719,90	30.719,90	0,00
5141	Pensão Vitalícia	0,00	10.764,74	10.764,74	0,00
5299	Exames Admissional/Demissional	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00
5136 S	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.220.525,43	1.220.525,43	0,00
5140	13º Salário	0,00	334.634,37	334.634,37	0,00
5212	13º Salário - Aprendizizes	0,00	95.879,98	95.879,98	0,00
5274	Contingências Trabalhistas	0,00	101.143,47	101.143,47	0,00
5139	Encargos sobre 13o Salário	0,00	25.556,45	25.556,45	0,00
5215	Encargos sobre 13o Salário - Aprendizizes	0,00	2.082,48	2.082,48	0,00
5138	Encargos sobre Férias	0,00	37.487,94	37.487,94	0,00
5214	Encargos sobre Férias - Aprendizizes	0,00	15.152,93	15.152,93	0,00
5137	Férias	0,00	512.671,63	512.671,63	0,00
5213	Férias - Aprendizizes	0,00	95.916,18	95.916,18	0,00
4375 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
5251	Despesas de Mobilização e Marketing	0,00	670,00	670,00	0,00
5298	Manutenção de Sites/Páginas	0,00	80,00	80,00	0,00
4429 S	OCUPAÇÃO	0,00	385.234,51	385.234,51	0,00
5144	Condomínios	0,00	5.391,20	5.391,20	0,00
5155	Taxas/Bonificações/Manutenção de Aluguel	0,00	133.386,85	133.386,85	0,00
5175	Despesas com Decoração	0,00	7.901,77	7.901,77	0,00
5305	Manutenção Catracas/Elevador/Portões	0,00	22.159,05	22.159,05	0,00
5306	Manutenção de Equipamentos	0,00	288,00	288,00	0,00
4431	Manutenção e Reparos	0,00	153.764,27	153.764,27	0,00
5307	Manutenção Predial/Jardinagem	0,00	37.269,25	37.269,25	0,00
5240	Reformas	0,00	25.074,12	25.074,12	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	920.916,66	920.916,66	0,00
4453		Depreciações	0,00	920.916,66	920.916,66	0,00
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	649.168,43	649.168,43	0,00
4476		Água e Esgoto	0,00	73.714,00	73.714,00	0,00
5152		Despesas com Informatica	0,00	168.484,52	168.484,52	0,00
5304		Equipamentos de Informatica	0,00	7.099,69	7.099,69	0,00
5241		Programas e Softwares	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00
5160		Serviços de Informática	0,00	160,00	160,00	0,00
5164		Serviços e Materiais de Segurança/Vigilância	0,00	259.760,68	259.760,68	0,00
4477		Energia Elétrica	0,00	112.751,38	112.751,38	0,00
4478		Telecomunicações	0,00	23.233,72	23.233,72	0,00
5302		TV por Assinatura	0,00	696,67	696,67	0,00
4479		Correios	0,00	108,50	108,50	0,00
4481		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	689,27	689,27	0,00
4482		Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	384,00	384,00	0,00
4504	S	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	25.911,70	25.911,70	0,00
4505		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.998,86	10.998,86	0,00
5257		Seguros de Veículos	0,00	7.229,26	7.229,26	0,00
4507		Manutenção de Veículos	0,00	7.683,58	7.683,58	0,00
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	573.834,54	573.834,54	0,00
5255		Honorários Advocatícios	0,00	20.180,45	20.180,45	0,00
4532		Impostos e Taxas	0,00	643,82	643,82	0,00
5103		Material de Limpeza e Higiene	0,00	132.921,02	132.921,02	0,00
5281		Comissão Sustentabilidade	0,00	110,00	110,00	0,00
4534		Material de Expediente	0,00	25.486,02	25.486,02	0,00
4537		Serviços Profissionais	0,00	159.170,89	159.170,89	0,00
4538		Honorários Contábeis	0,00	23.796,51	23.796,51	0,00
4541		Bens de Pequeno Valor	0,00	29.829,96	29.829,96	0,00
5237		Cama, Mesa e Banho	0,00	371,30	371,30	0,00
5173		Gás de Cozinha	0,00	41.993,82	41.993,82	0,00
5176		Gás Medicinal	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5143		Despesas Capela	0,00	21.746,70	21.746,70	0,00
5206		Aviamentos	0,00	108,30	108,30	0,00
4544		Estacionamentos/Conduções e Pedágios	0,00	114,80	114,80	0,00
5159		Despesas com Capacitação	0,00	974,00	974,00	0,00
5147		Despesas de Promocoos/Festas/Eventos	0,00	224,58	224,58	0,00
5157		Mensalidades	0,00	21.944,65	21.944,65	0,00
5269		Passeios Criançar Lar São Vicente de Paulo	0,00	393,07	393,07	0,00
5282		Repasse Coleta Capela	0,00	624,05	624,05	0,00
4548		Seguros de Bens	0,00	124,58	124,58	0,00
4551		Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	26,00	26,00	0,00
4553		Entidades e Associações	0,00	8.196,48	8.196,48	0,00
5150		Custas e Emolumentos	0,00	635,44	635,44	0,00
5242		Descartáveis e Embalagens	0,00	3.352,74	3.352,74	0,00
5149		Despesas de Transportes	0,00	913,74	913,74	0,00
5154		Material Gráfico	0,00	3.800,67	3.800,67	0,00
5309		Ferramentas e Utensílios Operacionais	0,00	998,65	998,65	0,00
4860		Materiais auxiliares e de consumo	0,00	35.588,70	35.588,70	0,00
5310		Materiais Uso na Cozinha	0,00	840,99	840,99	0,00
5303		Material Didático e Pedagógico	0,00	16.566,75	16.566,75	0,00
4863		Serviços Prestados - PJ	0,00	1.178,26	1.178,26	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4932	Seguros	0,00	19.677,60	19.677,60	0,00
5119 S	DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	263.275,00	263.275,00	0,00
5123	Transferencia para Promenor	0,00	263.275,00	263.275,00	0,00
5093 S	DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	1.356.047,42	1.356.047,42	0,00
5094 S	EDUCAÇÃO	0,00	39.475,12	39.475,12	0,00
5195	Devoluções - Subvenção Municipal EDUCAÇÃO	0,00	39.475,12	39.475,12	0,00
5095 S	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.011,37	27.011,37	0,00
5196	Devoluções - Subvenção Municipal ASSISTÊNCIA	0,00	27.011,37	27.011,37	0,00
5112 S	PREVIDÊNCIA SOCIAL e PIS	0,00	1.289.560,93	1.289.560,93	0,00
5113	PIS	0,00	49.598,49	49.598,49	0,00
5114	Previdência Social	0,00	1.239.962,44	1.239.962,44	0,00
4654 S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	97.213,63	97.213,63	0,00
4655 S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97.213,63	97.213,63	0,00
4670	IOF e IOC	0,00	1.869,42	1.869,42	0,00
5278	IPTU E TCRS	0,00	84.954,67	84.954,67	0,00
4951	Taxa Coleta Resíduos Sólidos - TCRS	0,00	10.389,54	10.389,54	0,00
4695 S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.659,44	7.659,44	0,00
4696 S	DESPESAS GERAIS	0,00	7.659,44	7.659,44	0,00
4697	Descontos Concedidos	0,00	523,09	523,09	0,00
5174	Despesas com Cobranças	0,00	456,04	456,04	0,00
4698	Despesas e Tarifas Bancárias	0,00	6.653,34	6.653,34	0,00
4701	Juros e Multas Pagos ou Incorridos	0,00	26,97	26,97	0,00
4732 S	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	868.111,76	868.111,76	0,00
4733 S	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	198.489,76	198.489,76	0,00
4734 S	RECEITAS	0,00	162.655,75	162.655,75	0,00
5279	Doações para Ativo Imobilizado	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5294	Doações de Brindes	0,00	542,21	542,21	0,00
5244	Outras Receitas	0,00	4.167,42	4.167,42	0,00
5291	Reembolsos/Devoluções	0,00	4.963,82	4.963,82	0,00
5287	Reversão de Despesas	0,00	86.677,30	86.677,30	0,00
5239	Serviços de Refeição	0,00	43.555,00	43.555,00	0,00
4736	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
4758 S	CUSTOS	0,00	35.834,01	35.834,01	0,00
5249	Baixas do Imobilizado	0,00	35.084,01	35.084,01	0,00
5250	Doações Ofertadas	0,00	750,00	750,00	0,00
3901 S	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	669.622,00	669.622,00	0,00
5223 S	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	669.622,00	669.622,00	0,00
5199	Trabalho Voluntário - Artesanato	0,00	23.601,75	23.601,75	0,00
5192	Trabalho Voluntário - Bazar	0,00	47.010,00	47.010,00	0,00
5191	Trabalho Voluntário - Brechó	0,00	63.510,75	63.510,75	0,00
5190	Trabalho Voluntário - Conselheiros	0,00	114.864,00	114.864,00	0,00
5189	Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	164.191,00	164.191,00	0,00
5292	Trabalho Voluntário - Formação Aprendiz	0,00	37.283,00	37.283,00	0,00
5276	Trabalho Voluntário - Outros	0,00	219.161,50	219.161,50	0,00
4800 S	RESULTADO	0,00	12.617.932,12	12.617.932,12	0,00
4801 S	RESULTADO	0,00	12.617.932,12	12.617.932,12	0,00
4802 S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.617.932,12	12.617.932,12	0,00
4850 S	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	12.617.932,12	12.617.932,12	0,00
4851	Encerramento do Exercício	0,00	12.617.932,12	12.617.932,12	0,00

AUDICONSULT
AUDICONSULT Auditores S/S

São José (SC), 14 de abril de 2023.

Ilmos. Srs. Diretores da
IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES
Florianópolis - SC

Concluindo os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis correspondentes a 31/12/2022, apresentamos nosso relatório circunstanciado referente revisão das demonstrações contábeis realizadas no período de 10 a 14 de abril de 2023, contendo conclusões e recomendações.

INDICE

I.	Extensão dos Exames.....	02
II.	Resultado das Avaliações e Recomendações.....	02
	1. ATIVO.....	03 e 04
	2. PASSIVO	04 e 05
	3. Conciliações.....	06
	4. CERTIDÕES.....	06 e 07
III.	Considerações Finais.....	08

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossas,

Cordiais saudações,

CACIANO JUNIOR
VANONI:027381009
02

Assinado de forma digital por
CACIANO JUNIOR
VANONI:02738100902
Dados: 2023.04.24 13:43:06 -03'00'

Caciano Junior Vanoni
Sócio

I. Extensão dos Exames

Apresentamos relatório com considerações acerca do trabalho realizado nessa Instituição no período de 10 a 14 de abril de 2023, referente revisão das demonstrações contábeis de 31/12/2022, para vosso conhecimento e apreciação.

Nosso exame abrangeu a avaliação dos procedimentos contábeis, por amostragens, adotados na Instituição, e realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos necessária segundo as circunstâncias.

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do Art. 371 da Lei 5.869/73, "Código de Processo Civil - CPC", seu uso para qualquer outro fim.

Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de contas da Empresa envolvendo a parte contábil.

A responsabilidade técnica pela contabilidade da **IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES**, desde 01 de setembro de 2020, está a cargo da contadora Rúbia Albers Magalhães, CRC/SC 013.279/O-6, empresa Contextata Assessoria Contábil S/S.

II. Resultados das avaliações e recomendações

De forma subsidiária aos objetivos dos trabalhos, relacionamos a seguir os pontos anotados no curso dos mesmos e que entendemos conveniente destacar, com as recomendações, conforme o caso, sobre controles internos, procedimentos contábeis em geral ou sobre outras situações, para informações e providências julgadas necessárias.

AUDICONSULT
AUDICONSULT Auditores S/S

1. ATIVO

1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CONSTATAÇÕES

- a) Em 31/12/2022 o saldo contábil desta conta era de R\$ 5.551.475,64, composta por três subgrupos que seguem:

Descrição	Valor em 2022	Valor em 2021
Bens Numerários	8.202,12	6.219,96
Bancos Cta Movimento – Sem Restrição	178.273,75	442.926,16
Bancos Cta Movimento – Com Restrição	0,00	145.724,34
Aplicações Financeiras – Sem Restrição	5.364.999,77	3.950.137,52
Total	5.551.475,64	4.545.007,98

- b) Constatamos que os saldos conferem com os extratos apresentados.
- c) Encaminhamos cartas de circularização para o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Sicoob.
- d) Constatamos um aumento de 22,14% no saldo das contas quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

1.2 – OUTROS CRÉDITOS

CONSTATAÇÕES

- a) Em 31/12/2022 o saldo contábil desta conta era de R\$ 290.377,93, composta principalmente por valores a receber de contratos de prestação de serviços firmado com empresas;
- b) Constatamos um aumento de 46,53% no saldo das contas quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

AUDICONSULT
AUDICONSULT Auditores S/S

1.3 – IMOBILIZADO

CONSTATAÇÕES

- a) Em 31/12/2022 o saldo contábil desta conta era de R\$ 78.074.162,28, composta por bens móveis e imóveis de uso próprio e respectivas depreciações.
- b) Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Contas	Taxas de Depreciação	Valor Contábil 2021	2022			
			(+) Aquisições	(-) Baixas	(-) Valor Depreciado	(=) Valor Contábil
IMÓVEIS		78.422.550,07	0,00	0,00	832.849,92	77.589.700,15
Terrenos	0%	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Edifícios	1,14%	72.422.550,07	0,00	0,00	832.849,92	71.589.700,15
BENS EM OPERAÇÃO		363.330,37	224.075,49	14.865,13	88.078,60	484.383,63
Instrumentos Musicais	10%	12.729,47	0,00	0,00	942,00	11.787,47
Equip. para Processamento de Dados	20%	28.608,36	73.503,50	7.302,83	27.514,18	67.294,85
Ferramentas	15%	123,64	859	0,00	109,27	873,37
Maquinas, Aparelhos e Equip.	10%	80.360,20	21.030,15	6.579,54	13.267,76	81.543,05
Móveis e Utensílios	10%	241.508,70	15.182,84	982,76	40.507,32	215.201,46
Veículos	20%	0,00	113.500,00	0,00	5.738,07	107.761,93
Total		78.785.880,44	224.075,49	14.865,13	920.928,52	78.074.162,28

2. PASSIVO

2.1 – FORNECEDORES

CONSTATAÇÕES

Em 31/12/2022 o saldo contábil desta conta era de R\$ 73.298,18, confere com planilha eletrônica apresentada pelo setor financeiro.

2.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

CONSTATAÇÕES

Em 31/12/2022 o saldo contábil desta conta era de R\$ 990.792,39, composta por: salários a pagar, INSS a recolher, FGTS a recolher, IRRF e PIS sobre folha.

Nos testes sobre os cálculos das provisões não constatamos incorreções;

2.3 – PASSIVOS CONTINGENTES

Considerando as incertezas a respeito de valores e prazos de obrigações existentes, e com base em prognósticos do departamento jurídico a ÍDES constituiu provisão para contingências registradas pelos valores originais no montante de R\$ 69.643,47.

Tipo da Ação	Processo	Prognóstico-Jurídico		Total
		Provável Perda	Possível Perda	
Trabalhista	000611 - 81.2022.5.12.0 014	10.425,38	0,00	10.425,38
Trabalhista	0000957 - 60.2022.5.12.0 037	41.932,86	0,00	41.932,86
Trabalhista	000579 - 40.2022.5.12.0 026	17.285,23	0,00	17.285,23
Total		69.643,47	0,00	69.643,47

2.4 – PATRIMÔNIO SOCIAL

Conforme item 15 do NBC ITG 2002 o valor de superávit do exercício deve ser incorporado ao patrimônio social. A composição está detalhada na tabela abaixo:

Patrimônio Social em 2022	Reservas de AVP	Superávits de 2022	Patrimônio Social em 2022
9.120.554,40	73.255.399,99	346.363,31	82.722.317,70

2.5 – CONCILIAÇÕES

Recomendações:

Constamos melhora significativa nas composições, onde apenas nas contas 312 Adiantamento de Salário, 313 Adiantamento de Férias e na conta 1496 Fornecedores, apresentaram diferenças, entre os saldos contábeis com financeiro.

Destacamos que a prática de se efetuar composição / conciliação dos saldos contábeis é uma eficaz ferramenta de controle interno, uma vez que, além de fortalecer os controles exercidos, permite identificar e corrigir eventuais divergências apuradas de forma tempestiva, propiciando assim a apresentação dos registros e informações contábeis com maior propriedade.

3. CERTIDÕES

A título de avaliação fiscal, solicitamos as certidões negativas de débitos dos seguintes órgãos e/ou instituições:

As certidões fiscais geralmente indicam a existência ou não de débitos junto aos órgãos federados de tributação.

FGTS – Emitida junto à Caixa Econômica Federal por meio eletrônico no dia 20 de março de 2023 com validade até 18 de abril de 2023 sob a certificação nº 22023032000370987495571.

Receita Federal - Emitida junto a Receita Federal por meio eletrônico no dia 06 dezembro de 2022 com validade até 04 de junho de 2023 conforme código de controle da certidão B7D4.C8EA.6773.F4C9.

Trabalhista - Apresentada Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Justiça do Trabalho emitida por meio eletrônico no dia 13 de dezembro de 2022 com validade até 11 de junho de 2023 sob número 45180568/2022.

Estadual - Apresentada Certidão Negativa junto a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina emitida por meio eletrônico no dia 21 de março de 2023 com validade até 20 de maio de 2023 sob número 230140072337318.

Municipal – Apresentada Certidão Negativa emitida pela Prefeitura Municipal por meio eletrônico no dia 21 de março de 2023 com validade até 20 de maio de 2023 sob número 130472.

Tribunal de Justiça – Emitida junto ao Poder Judiciário – Tribunal de Justiça de Santa Catarina por meio eletrônico no dia 23 de fevereiro de 2023 com validade até 21 de abril de 2023 sob a certificação nº 459796.

AUDICONSULT
AUDICONSULT Auditores S/S

Tribunal de Contas – Emitida junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina por meio eletrônico no dia 21 de março de 2023 com validade até 20 de abril de 2023 sob a certidão nº 9325/2023.

As certidões apresentadas estão vigentes e sem restrições, demonstrando regularidade da cooperativa perante estes órgãos.

III - Considerações Finais

Nossos exames foram processados pelo método de amostragem, na extensão e profundidade julgadas necessário na oportunidade, tendo por base o conjunto de controles internos adotados pela Empresa, relatórios e peças contábeis e outros documentos colocados à nossa disposição, de forma a obter suporte para certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade e Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.

Os trabalhos foram desenvolvidos atendendo aos princípios técnicos e normas de auditoria usualmente adotadas, de acordo com o que recomenda o Conselho Federal de Contabilidade e levou em consideração a legislação tributária e comercial vigentes.

Como nossas verificações foram realizadas mediante a aplicação de testes ou amostragem, não descartamos a hipótese da existência de outras ocorrências não reveladas na auditoria.

O conhecimento do conteúdo deste relatório deve estar restrito a **IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO – IDES**. A utilização para outros fins que não o interno, será de responsabilidade de sua administração.

Permanecemos ao inteiro dispor dos senhores para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

CACIANO JUNIOR
VANONI:027381009
02

Assinado de forma digital por
CACIANO JUNIOR
VANONI:02738100902
Dados: 2023.04.24 13:43:31
-03'00'

Caciano Junior Vanoni
Contador–CRC-SC 023369/O-9

AUDICONSULT Auditores S/S
CRC-SC 4.012

IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 82.508.649/0001-82

Demonstração do Resultado GERAL
Sintética

31/12/2022

RECEITAS	12.617.932
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.255.447
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	7.199.913
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	162.572
DESPESAS	12.276.289
(-) DEVOLUÇÕES	66.486
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL e PIS	1.289.561
(-) TRANSFERÊNCIA PARA PROMENOR	263.275
(-) SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	669.622
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	9.987.344
FESTA DO DIVINO	21.684
DESPESAS COM PESSOAL	6.231.743
FÉRIAS, 13º E ENCARGOS (PROVISÕES)	966.843
CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS (AÇÕES JUDICIAIS)	101.143
MOBILIZAÇÃO/MARKETING/SITES	725
OCUPAÇÃO (Condomínios, Manutenções, Reformas)	385.052
DEPRECIAÇÕES	920.917
UTILIDADES E SERVIÇOS	647.973
DESPESAS COM VEÍCULOS	25.453
DESPESAS GERAIS	572.316
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS (iof, iptu, tcrs)	97.214
DESPESAS FINANCEIRAS (descontos concedidos, tarifas bancárias, juros)	7.623
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	8.658
SUPERÁVIT DO PERÍODO	341.643

Resumo

Receitas	R\$	12.617.932
Com Restrição	R\$	5.255.447
Sem Restrição	R\$	7.362.485
Despesas	R\$	12.276.289
Trabalhos Voluntários / Gratuidades / Devoluções	R\$	2.288.944
Despesas Operacionais	R\$	9.987.344
Resultado do Período	R\$	341.643
(+) Depreciações	R\$	920.917
(=) Resultado do Período s/ Depreciação Contábil	R\$	1.262.560
Margem Contábil	R\$	0