

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	84.865.778,59	92.911.250,45	85.377.836,53	92.399.192,51
2	S	CIRCULANTE	7.576.989,60	28.625.668,63	26.948.395,94	9.254.262,29
3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.363.284,08	21.944.844,70	20.440.827,16	8.867.301,62
4	S	BENS NUMERÁRIOS	6.011,42	73.941,31	74.014,96	5.937,77
5		Caixa	6.011,42	73.802,31	73.875,96	5.937,77
5177		Transferência de Numerários - Transitória	0,00	139,00	139,00	0,00
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	768.091,49	16.706.921,17	17.315.881,17	159.131,49
5001	S	BANCOS CTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	547.210,24	9.975.159,72	10.363.238,47	159.131,49
5003		Banco do Brasil - 42245-2	103.017,14	2.443.022,10	2.407.307,30	138.731,94
5002		C E F - 353-5	443.297,10	7.454.586,17	7.897.883,27	0,00
5283		Conta Festa do Divino	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5592		Projeto LAR - Churrasco de Domingo	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
5011		SICOOB - 82.508-5	896,00	45.051,45	38.047,90	7.899,55
5013	S	BANCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	220.881,25	6.731.761,45	6.952.642,70	0,00
5014	S	CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA	113.386,29	1.860.067,03	1.973.453,32	0,00
5017		C E F - 2.274-2	63.786,00	914.076,92	977.862,92	0,00
5499		C E F - 3863 Auxílio Abrigo	49.600,29	945.990,11	995.590,40	0,00
5015	S	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	107.494,96	4.871.694,42	4.979.189,38	0,00
5016		C E F - 2.267-0	107.494,96	4.871.694,42	4.979.189,38	0,00
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.589.181,17	5.163.982,22	3.050.931,03	8.702.232,36
5573	S	APLICAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO	6.521.686,65	3.220.216,28	1.673.325,35	8.068.577,58
5494		Aplicação Fácil Simples 353-5	0,01	0,00	0,01	0,00
5495		Aplicação RF CP Empresa Agil	282.716,58	205.478,42	261.736,86	226.458,14
5019		C E F FIC Giro Empresas - 353-5	0,00	2.174.244,99	1.091.835,89	1.082.409,10
5026		C E F CDB FLEX - 353-5	3.949.537,09	608.743,86	0,00	4.558.280,95
5167		C E F FIC Especial RF LP - 353-5	1.710.505,07	174.603,70	300.000,00	1.585.108,77
5034		SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 1)	56.475,21	6.141,13	0,00	62.616,34
5035		SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 2)	77.975,26	7.459,01	0,00	85.434,27
5036		SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 3)	39.335,60	3.829,56	0,00	43.165,16
5197		SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 4)	221.358,19	22.052,51	0,00	243.410,70
5235		SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 5)	63.853,02	6.361,27	0,00	70.214,29
5268		SICOOB - 82.508-5 (Aplicação 6)	119.930,62	11.301,83	19.752,59	111.479,86
5574	S	APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	67.494,52	1.943.765,94	1.377.605,68	633.654,78
5575	S	APLICAÇÕES - ASSISTÊNCIA	51.131,42	679.652,95	214.490,10	516.294,27
5295		Aplicação Abrigo Cx. 2274-2	3.347,17	271,48	3.618,65	0,00
5498		C E F - 3863 Auxílio Abrigo	47.784,25	103.609,59	76.619,44	74.774,40
5571		Caixa FIC Giro MPE RF DI - ABRIGO	0,00	440.605,76	134.252,01	306.353,75
5572		CDB FLEX Empresarial - ABRIGO	0,00	135.166,12	0,00	135.166,12
5576	S	APLICAÇÕES - EDUCAÇÃO	16.363,10	1.264.112,99	1.163.115,58	117.360,51
5568		Caixa FIC Giro MPE RF DI LP - CEIG	0,00	1.093.062,73	975.702,22	117.360,51
5569		CDB FLEX Empresarial - CEIG	0,00	170.984,01	170.984,01	0,00
5289		FI Fácil RF Simples-CEIG	16.363,10	66,25	16.429,35	0,00
140	S	CONTAS A RECEBER	0,00	240,00	120,00	120,00
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	240,00	120,00	120,00
157	S	OUTROS CRÉDITOS	193.294,32	3.062.360,53	3.019.774,62	235.880,23
5040	S	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS	53.134,23	2.028.663,18	2.070.900,60	10.896,81
5043		Caixa Econômica Federal	1.430,75	3.079,53	4.510,28	0,00
5216		Cartão Presente Perfeito-Inst. Adventist	0,00	4.738,70	4.738,70	0,00
5222		Prestação de Contas Aprendizes	51.609,32	2.014.391,79	2.055.190,46	10.810,65
5246		Rizzo Estacionamento	94,16	0,00	8,00	86,16
5565		Valores a Receber - Promenor	0,00	6.453,16	6.453,16	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	46.896,41	46.896,41	0,00
4883		Adiantamentos a Terceiros	0,00	46.896,41	46.896,41	0,00
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	140.160,09	985.059,50	900.236,17	224.983,42
312		Adiantamentos de Salários	230,00	975,51	1.205,51	0,00
313		Adiantamentos de Férias	128.236,26	322.497,88	263.789,98	186.944,16
314		Adiantamentos de 13º Salário	0,00	201.819,01	201.819,01	0,00
315		Adiantamentos para Rescisões	0,00	72.862,87	72.862,87	0,00
5172		Alimentação/Convênio Supermercado	0,00	49.924,43	43.989,45	5.934,98
5252		Transporte de Aprendizizes	11.693,83	205.595,37	205.608,54	11.680,66
5039		Transporte de Empregados	0,00	131.384,43	110.960,81	20.423,62
380	S	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.741,44	1.741,44	0,00
383		IRRF a Recuperar	0,00	1.741,44	1.741,44	0,00
5046	S	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	3.480.733,89	3.345.319,59	135.414,30
5047		Aluguéis a Receber	0,00	3.480.733,89	3.345.319,59	135.414,30
537	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.411,20	137.489,51	142.354,57	15.546,14
538	S	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	20.411,20	137.489,51	142.354,57	15.546,14
544		Prêmios de Seguros a Apropriar	20.411,20	18.437,81	23.302,87	15.546,14
4952		TCRS a Apropriar	0,00	119.051,70	119.051,70	0,00
590	S	NÃO CIRCULANTE	77.280.959,47	64.284.561,04	58.420.590,29	83.144.930,22
969	S	INVESTIMENTOS	9.768,46	58.193.863,69	0,00	58.203.632,15
1028	S	OUTROS INVESTIMENTOS	9.768,46	863,69	0,00	10.632,15
5049		Conta Capital SICOOB 82.508-5	9.768,46	863,69	0,00	10.632,15
5557	S	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - SEM	0,00	58.193.000,00	0,00	58.193.000,00
5558		Edificações	0,00	58.193.000,00	0,00	58.193.000,00
1049	S	IMOBILIZADO	77.271.191,01	6.090.697,35	58.420.590,29	24.941.298,07
1050	S	IMÓVEIS	89.285.000,00	0,00	58.035.000,00	31.250.000,00
1051		Terrenos	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1053		Edifícios	83.285.000,00	0,00	58.035.000,00	25.250.000,00
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	1.026.398,25	238.352,22	7.254,00	1.257.496,47
5050		Instrumentos Musicais	25.572,39	0,00	0,00	25.572,39
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	190.967,84	0,00	0,00	190.967,84
1081		Ferramentas	1.763,12	0,00	0,00	1.763,12
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	239.984,36	92.284,82	6.949,00	325.320,18
1087		Móveis e Utensílios	416.610,54	146.067,40	305,00	562.372,94
1089		Veículos	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
1136	S	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(13.040.207,24)	5.852.345,13	378.336,29	(7.566.198,40)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(12.528.149,77)	5.848.741,73	254.060,12	(6.933.468,16)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(133.156,04)	0,00	15.549,20	(148.705,24)
1145		(-) Deprec. Ferramentas	(526,68)	0,00	248,56	(775,24)
5051		(-) Deprec. de Instrumentos Musicais	(6.298,14)	0,00	1.849,32	(8.147,46)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(71.288,35)	3.414,26	30.537,56	(98.411,65)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(234.350,15)	189,14	53.391,49	(287.552,50)
1153		(-) Deprec. Veículos	(66.438,11)	0,00	22.700,04	(89.138,15)
1300	S	ATIVO COMPENSATÓRIO	7.829,52	1.020,78	8.850,30	0,00
1301	S	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.829,52	1.020,78	8.850,30	0,00
4991		Bens em Comodato	7.829,52	1.020,78	8.850,30	0,00
1350	S	PASSIVO	84.865.778,59	18.335.567,39	25.868.981,31	92.399.192,51
1351	S	CIRCULANTE	1.302.760,97	11.716.393,30	11.665.299,28	1.251.666,95
1494	S	FORNECEDORES	127.393,33	3.926.450,57	3.901.255,57	102.198,33
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	127.393,33	3.926.450,57	3.901.255,57	102.198,33
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.252,87	200.779,53	205.924,04	31.397,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	26.252,87	200.779,53	205.924,04	31.397,38
4882		Impostos Federais a Recolher	1.610,09	22.797,00	22.846,43	1.659,52
1581		INSS Retido a Recolher	3.555,99	50.608,28	50.793,49	3.741,20
1546		IRRF a Recolher	552,55	7.127,37	7.176,01	601,19
1544		IRRF sobre Trabalho Assalariado	19.377,16	101.465,36	106.017,10	23.928,90
1582		ISS Retido a Recolher	1.157,08	18.781,52	19.091,01	1.466,57
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.033.429,02	7.114.861,40	7.187.003,62	1.105.571,24
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	347.186,53	4.797.829,56	4.811.281,76	360.638,73
4873		13º Salário a Pagar	123,25	190.486,79	190.363,54	0,00
4876		Rescisão a Pagar	1.747,26	423.410,20	423.657,20	1.994,26
5515		Salários de Autônomos a Pagar	0,00	784,00	784,00	0,00
1634		Salários e Ordenados a Pagar	345.316,02	4.175.821,09	4.188.565,14	358.060,07
1637		Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	7.327,48	7.911,88	584,40
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73.643,06	944.138,40	937.491,79	66.996,45
1659		INSS a Recolher	32.099,49	501.768,04	505.214,14	35.545,59
1660		FGTS a Recolher	41.543,57	395.096,16	385.003,45	31.450,86
5286		GRRF a Recolher	0,00	47.274,20	47.274,20	0,00
1683	S	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	612.599,43	1.372.893,44	1.438.230,07	677.936,06
1684		Férias a Pagar	571.097,03	620.492,52	681.930,74	632.535,25
5054		Encargos Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	32.933,71	32.933,71	0,00
5053		Encargos Sobre Férias a Pagar	41.502,40	43.439,64	47.338,05	45.400,81
1688		13o Salário a Pagar	0,00	676.027,57	676.027,57	0,00
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.685,75	474.301,80	371.116,05	12.500,00
1733	S	CONTAS A PAGAR	18.437,75	232.457,25	214.019,50	0,00
5541		Ações Trabalhistas a Pagar	2.250,00	97.216,92	94.966,92	0,00
5410		IPTU/TCRS a pagar	0,00	119.051,70	119.051,70	0,00
1744		Seguros a Pagar	16.187,75	16.188,63	0,88	0,00
5057	S	RECURSOS COM RESTRIÇÃO A REALIZAR	97.248,00	241.844,55	157.096,55	12.500,00
5058	S	ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
5593		Projeto LAR - Churrasco de Domingo	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
5059	S	EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	97.248,00	241.844,55	144.596,55	0,00
5060		Subvenção - Assistência Gov. a Realizar	97.248,00	109.936,70	12.688,70	0,00
5062		Subvenção - CEIG	0,00	131.907,85	131.907,85	0,00
1920	S	NÃO CIRCULANTE	188.883,35	117.595,01	107.673,38	178.961,72
1921	S	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	188.883,35	117.595,01	107.673,38	178.961,72
2235	S	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	102.774,28	102.774,28	10.425,38	10.425,38
5273		Contingências Trabalhistas	102.774,28	102.774,28	10.425,38	10.425,38
5542	S	RESULTADO DIFERIDO	86.109,07	14.820,73	97.248,00	168.536,34
5543		Receitas Diferidas	86.109,07	14.820,73	97.248,00	168.536,34
2585	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.366.304,75	6.492.728,78	14.094.987,87	90.968.563,84
4920	S	RESULTADOS SOCIAIS	82.722.317,70	5.848.741,73	12.341.470,51	89.215.046,48
4921		Patrimônio Social	9.466.917,71	0,00	6.492.728,78	15.959.646,49
5219		Reservas de AVP	73.255.399,99	0,00	0,00	73.255.399,99
5492		(-) Ajuste de Exercicios Anteriores - Crédito	0,00	5.848.741,73	5.848.741,73	0,00
2591	S	OUTRAS CONTAS	643.987,05	643.987,05	1.753.517,36	1.753.517,36
5229		Superávits Acumulados	643.987,05	643.987,05	1.753.517,36	1.753.517,36
2560	S	PASSIVO COMPENSATÓRIO	7.829,52	8.850,30	1.020,78	0,00
2561	S	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	7.829,52	8.850,30	1.020,78	0,00
4992		Bens em Comodato	7.829,52	8.850,30	1.020,78	0,00
2600	S	RECEITAS	0,00	15.052.882,71	15.052.882,71	0,00
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.015.867,26	15.015.867,26	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2602	S	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	15.015.867,26	15.015.867,26	0,00
2700	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.015.867,26	15.015.867,26	0,00
5227	S	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	6.021.479,58	6.021.479,58	0,00
5070		Gratuidade INSS	0,00	1.399.118,81	1.399.118,81	0,00
5069		Gratuidade PIS	0,00	54.651,68	54.651,68	0,00
5072		Subvenção Municipal - ASSISTÊNCIA	0,00	773.042,16	773.042,16	0,00
5071		Subvenção Municipal - EDUCAÇÃO	0,00	3.257.006,93	3.257.006,93	0,00
5187		Trabalho Voluntário - Conselheiros	0,00	125.280,00	125.280,00	0,00
5186		Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	167.040,00	167.040,00	0,00
5277		Trabalho Voluntário - Outros	0,00	245.340,00	245.340,00	0,00
5228	S	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	8.994.387,68	8.994.387,68	0,00
5078		Aluguéis Ativos	0,00	4.240.204,25	4.240.204,25	0,00
5085		Anuidade de Irmãos	0,00	35.950,00	35.950,00	0,00
5532		Auxílio Convênio Pref. Assistência	0,00	760.852,29	760.852,29	0,00
5086		Doações - DIAS DE DOAR	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
5087		Doações Pessoas Físicas	0,00	871.455,70	871.455,70	0,00
5075		Juros/Multas e Descontos Receb	0,00	45.174,69	45.174,69	0,00
5517		Projeto Presente Perfeito - Cartão Adventista	0,00	4.738,70	4.738,70	0,00
5312		Receitas - Café do Divino	0,00	22.634,07	22.634,07	0,00
5170		Receitas - Prestações de Contas Aprendizes	0,00	2.016.058,56	2.016.058,56	0,00
5080		Receitas da Capela	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
5220		Receitas de Artesanato/Ecobags	0,00	3.235,32	3.235,32	0,00
5081		Receitas de Brechó	0,00	70.164,03	70.164,03	0,00
5581		Receitas Estagiários	0,00	240,00	240,00	0,00
5280		Receitas Festa do Divino	0,00	127.277,65	127.277,65	0,00
5221		Receitas Pães de Promessa	0,00	595,00	595,00	0,00
5539		Receitas para Projetos	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
5530		Recurso Tribunal de Justiça	0,00	14.820,73	14.820,73	0,00
5077		Rendimentos de Aplic Financeiras	0,00	729.942,81	729.942,81	0,00
5578		Vendas Ecobag	0,00	1.243,88	1.243,88	0,00
5067	S	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	37.015,45	37.015,45	0,00
5561	S	(-) BONIFICAÇÕES	0,00	37.015,45	37.015,45	0,00
5562		(-) Bonificações de Aluguéis	0,00	37.015,45	37.015,45	0,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.442.348,70	23.442.348,70	0,00
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.785.813,36	22.785.813,36	0,00
4012	S	DESPESAS COM VENDAS	0,00	108.638,60	108.638,60	0,00
4239	S	DESPESAS GERAIS	0,00	108.638,60	108.638,60	0,00
5284		Festa do Divino	0,00	108.638,60	108.638,60	0,00
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.562.600,03	16.562.600,03	0,00
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.951.640,55	11.951.640,55	0,00
5588		(-) Assistência - Alimentação	0,00	266.161,23	266.161,23	0,00
5468		(-) Assistência - Pessoal e VT	0,00	579.068,40	579.068,40	0,00
5478		(-) Educação - Alimentação	0,00	487.608,99	487.608,99	0,00
5467		(-) Educação - Pessoal e VT	0,00	2.554.187,13	2.554.187,13	0,00
5254		Brindes a Funcionários	0,00	9.192,49	9.192,49	0,00
5518		Contribuicao Assistencial/Negocial	0,00	3.026,13	3.026,13	0,00
4328		Salários e Ordenados	0,00	5.196.355,37	5.196.355,37	0,00
5208		Salários e Ordenados - Programa Aprendizes	0,00	851.410,57	851.410,57	0,00
4332		13º Salário	0,00	994,65	994,65	0,00
4335		FGTS	0,00	371.113,61	371.113,61	0,00
5209		FGTS - Aprendizes	0,00	15.547,76	15.547,76	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5544		FGTS - Auto de Infração	0,00	14.095,52	14.095,52	0,00
5210		Alimentação dos Aprendizes	0,00	226,70	226,70	0,00
5120		Assistência Odontológica	0,00	24.002,04	24.002,04	0,00
5179		Plano de Saúde, Odonto e Farmácia	0,00	192.119,16	192.119,16	0,00
5225		Prod Alimentares Convênios	0,00	565.294,33	565.294,33	0,00
5122		Produtos Alimentares	0,00	232.082,33	232.082,33	0,00
4351		Transporte de Empregados	0,00	307.702,08	307.702,08	0,00
5211		Transporte dos Aprendizes	0,00	199.911,41	199.911,41	0,00
5166		Vestuários	0,00	4.890,16	4.890,16	0,00
4352		Uniformes	0,00	26.631,00	26.631,00	0,00
5141		Pensão Vitalícia	0,00	11.880,49	11.880,49	0,00
5299		Exames Admissional/Demissional	0,00	38.139,00	38.139,00	0,00
5136	S	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.791.188,82	1.791.188,82	0,00
5589		(-) Assistência - Encargos	0,00	95.662,29	95.662,29	0,00
5590		(-) Educação - Encargos	0,00	234.866,81	234.866,81	0,00
5140		13º Salário	0,00	489.986,03	489.986,03	0,00
5212		13º Salário - Aprendizes	0,00	60.352,90	60.352,90	0,00
5521		Ações Trabalhistas	0,00	77.715,77	77.715,77	0,00
5274		Contingências Trabalhistas	0,00	10.425,38	10.425,38	0,00
5139		Encargos sobre 13o Salário	0,00	32.540,35	32.540,35	0,00
5215		Encargos sobre 13o Salário - Aprendizes	0,00	1.348,86	1.348,86	0,00
5138		Encargos sobre Férias	0,00	46.712,58	46.712,58	0,00
5214		Encargos sobre Férias - Aprendizes	0,00	1.071,28	1.071,28	0,00
5137		Férias	0,00	652.641,05	652.641,05	0,00
5213		Férias - Aprendizes	0,00	87.865,52	87.865,52	0,00
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	240,00	240,00	0,00
5298		Manutenção de Sites/Páginas	0,00	240,00	240,00	0,00
4429	S	OCUPAÇÃO	0,00	563.785,84	563.785,84	0,00
5155		Taxas/Bonificações/Manutenção de Aluguel	0,00	210.714,35	210.714,35	0,00
5175		Despesas com Decoração	0,00	2.968,16	2.968,16	0,00
5305		Manutenção Catracas/Elevador/Portões	0,00	6.197,85	6.197,85	0,00
5306		Manutenção de Equipamentos	0,00	12.724,75	12.724,75	0,00
5307		Manutenção Predial/Jardinagem	0,00	101.540,31	101.540,31	0,00
5240		Reformas	0,00	229.640,42	229.640,42	0,00
4452	S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	378.336,29	378.336,29	0,00
4453		Depreciações	0,00	378.336,29	378.336,29	0,00
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	742.406,82	742.406,82	0,00
4476		Água e Esgoto	0,00	90.017,96	90.017,96	0,00
5152		Despesas com Informatica	0,00	72.959,44	72.959,44	0,00
5304		Equipamentos de Informatica	0,00	19.442,55	19.442,55	0,00
5241		Programas e Softwares	0,00	2.146,83	2.146,83	0,00
5164		Serviços e Materiais de Segurança/Vigilância	0,00	405.054,80	405.054,80	0,00
4477		Energia Elétrica	0,00	134.607,36	134.607,36	0,00
4478		Telecomunicações	0,00	17.183,58	17.183,58	0,00
5302		TV por Assinatura	0,00	958,60	958,60	0,00
4479		Correios	0,00	35,70	35,70	0,00
4504	S	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	28.058,31	28.058,31	0,00
4505		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.030,41	10.030,41	0,00
5257		Seguros de Veículos	0,00	13.932,90	13.932,90	0,00
4507		Manutenção de Veículos	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	710.991,90	710.991,90	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5255		Honorários Advocatícios	0,00	31.766,15	31.766,15	0,00
4532		Impostos e Taxas	0,00	2.736,09	2.736,09	0,00
5103		Material de Limpeza e Higiene	0,00	80.282,26	80.282,26	0,00
5308		Taxas CREA	0,00	99,64	99,64	0,00
4534		Material de Expediente	0,00	7.858,26	7.858,26	0,00
4537		Serviços Profissionais	0,00	213.989,27	213.989,27	0,00
4541		Bens de Pequeno Valor	0,00	22.519,29	22.519,29	0,00
5237		Cama, Mesa e Banho	0,00	966,43	966,43	0,00
5173		Gás de Cozinha	0,00	35.877,11	35.877,11	0,00
5176		Gás Medicinal	0,00	700,00	700,00	0,00
5143		Despesas Capela	0,00	32.290,24	32.290,24	0,00
5564		Repasse de Valor Parceiro	0,00	400,00	400,00	0,00
5206		Aviamentos	0,00	1.033,90	1.033,90	0,00
5496		Despesas de Viagens	0,00	299,61	299,61	0,00
4544		Estacionamentos/Conduções e Pedágios	0,00	53,50	53,50	0,00
5159		Despesas com Capacitação	0,00	1.181,56	1.181,56	0,00
5560		Despesas Crianças LSVP (Abrigo)	0,00	6.260,75	6.260,75	0,00
5147		Despesas de Promoco es/Festas/Eventos	0,00	15.083,84	15.083,84	0,00
5157		Mensalidades	0,00	124.043,04	124.043,04	0,00
5269		Passeios Criançar Lar São Vicente de Paulo	0,00	1.716,88	1.716,88	0,00
5282		Repasse Coleta Capela	0,00	148,50	148,50	0,00
4548		Seguros de Bens	0,00	652,91	652,91	0,00
5150		Custas e Emolumentos	0,00	228,56	228,56	0,00
5242		Descartáveis e Embalagens	0,00	4.593,45	4.593,45	0,00
5149		Despesas de Transportes	0,00	1.639,32	1.639,32	0,00
5154		Material Gráfico	0,00	2.594,01	2.594,01	0,00
5309		Ferramentas e Utensílios Operacionais	0,00	1.402,10	1.402,10	0,00
4860		Materiais auxiliares e de consumo	0,00	334,40	334,40	0,00
5310		Materiais Uso na Cozinha	0,00	175,84	175,84	0,00
5303		Material Didático e Pedagógico	0,00	9.341,95	9.341,95	0,00
4863		Serviços Prestados - PJ	0,00	103.989,50	103.989,50	0,00
4932		Seguros	0,00	6.733,54	6.733,54	0,00
5119	S	DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395.951,50	395.951,50	0,00
5123		Transferencia para Promenor	0,00	395.951,50	395.951,50	0,00
5093	S	DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	5.974.321,93	5.974.321,93	0,00
5094	S	EDUCAÇÃO	0,00	3.552.147,44	3.552.147,44	0,00
5130		Conservação e Reparos	0,00	9.251,86	9.251,86	0,00
5472		Copa e Cozinha	0,00	1.388,40	1.388,40	0,00
5195		Devoluções - Subvenção Municipal EDUCAÇÃO	0,00	14.824,36	14.824,36	0,00
5470		Encargos Sociais	0,00	234.866,81	234.866,81	0,00
5132		Honorários Contábeis	0,00	26.955,68	26.955,68	0,00
5536		Internet	0,00	12.665,25	12.665,25	0,00
5587		Material de Expediente	0,00	2.642,30	2.642,30	0,00
5128		Material de Limpeza e Higiene	0,00	151.302,54	151.302,54	0,00
5127		Material Escolar e Didático	0,00	44.783,32	44.783,32	0,00
5096		Produtos Alimentares	0,00	487.608,99	487.608,99	0,00
5469		Salários, Férias, 13º	0,00	2.416.091,30	2.416.091,30	0,00
5129		Serviço de Terceiros	0,00	11.670,80	11.670,80	0,00
5098		Vale Transporte	0,00	138.095,83	138.095,83	0,00
5095	S	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	968.404,00	968.404,00	0,00
5577		Cuidadoras Extras - Abrigo	0,00	19.947,10	19.947,10	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5196		Devoluções - Subvenção Municipal ASSISTÊNCIA	0,00	7.564,98	7.564,98	0,00
5480		Encargos Sociais	0,00	95.662,29	95.662,29	0,00
5101		Produtos Alimentares	0,00	266.161,23	266.161,23	0,00
5479		Salários, Férias, 13º Sal	0,00	552.832,98	552.832,98	0,00
5111		Vale Transporte	0,00	26.235,42	26.235,42	0,00
5112	S	PREVIDÊNCIA SOCIAL e PIS	0,00	1.453.770,49	1.453.770,49	0,00
5113		PIS	0,00	54.651,68	54.651,68	0,00
5114		Previdência Social	0,00	1.399.118,81	1.399.118,81	0,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	121.503,70	121.503,70	0,00
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	121.503,70	121.503,70	0,00
4670		IOF e IOC	0,00	1.360,74	1.360,74	0,00
5538		Sindicato	0,00	1.091,26	1.091,26	0,00
4951		Taxa Coleta Resíduos Sólidos - TCRS	0,00	119.051,70	119.051,70	0,00
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.749,10	18.749,10	0,00
4696	S	DESPESAS GERAIS	0,00	18.749,10	18.749,10	0,00
4697		Descontos Concedidos	0,00	835,86	835,86	0,00
4698		Despesas e Tarifas Bancárias	0,00	9.099,18	9.099,18	0,00
5165		IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	620,00	620,00	0,00
4701		Juros e Multas Pagos ou Incorridos	0,00	8.194,06	8.194,06	0,00
4732	S	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	656.535,34	656.535,34	0,00
4733	S	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	118.875,34	118.875,34	0,00
4734	S	RECEITAS	0,00	111.613,34	111.613,34	0,00
5493		Brindes e Bonificações	0,00	18.053,94	18.053,94	0,00
5294		Doações de Brindes	0,00	500,00	500,00	0,00
5465		Doações de Produtos e Mercadorias	0,00	2.931,97	2.931,97	0,00
5244		Outras Receitas	0,00	461,61	461,61	0,00
5203		Processos Judiciais	0,00	6.040,30	6.040,30	0,00
5291		Reembolsos/Devoluções	0,00	1.976,24	1.976,24	0,00
5287		Reversão de Despesas	0,00	81.149,28	81.149,28	0,00
4736		Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	500,00	500,00	0,00
4758	S	CUSTOS	0,00	7.262,00	7.262,00	0,00
5249		Baixas do Imobilizado	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00
4885		Outras Perdas	0,00	8,00	8,00	0,00
3901	S	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	537.660,00	537.660,00	0,00
5223	S	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	537.660,00	537.660,00	0,00
5190		Trabalho Voluntário - Conselheiros	0,00	125.280,00	125.280,00	0,00
5189		Trabalho Voluntário - Diretores	0,00	167.040,00	167.040,00	0,00
5276		Trabalho Voluntário - Outros	0,00	245.340,00	245.340,00	0,00
4800	S	RESULTADO	0,00	19.338.915,96	19.338.915,96	0,00
4801	S	RESULTADO	0,00	19.338.915,96	19.338.915,96	0,00
4802	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.338.915,96	19.338.915,96	0,00
4850	S	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.338.915,96	19.338.915,96	0,00
4851		Encerramento do Exercício	0,00	19.338.915,96	19.338.915,96	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O		
	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	9.254.262,29	7.576.989,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.867.301,62	7.363.284,08
CONTAS A RECEBER	120,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	235.880,23	193.294,32
ALUGUÉIS A RECEBER	135.414,30	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.546,14	20.411,20
NÃO CIRCULANTE	83.144.930,22	77.280.959,47
INVESTIMENTOS	58.203.632,15	9.768,46
IMOBILIZADO	24.941.298,07	77.271.191,01
ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	7.829,52
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.829,52
TOTAL DO ATIVO	92.399.192,51	84.865.778,59

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.251.666,95	1.302.760,97
FORNECEDORES	102.198,33	127.393,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.397,38	26.252,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.105.571,24	1.033.429,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.500,00	115.685,75
NÃO CIRCULANTE	178.961,72	188.883,35
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	178.961,72	188.883,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.968.563,84	83.366.304,75
RESULTADOS SOCIAIS	89.215.046,48	82.722.317,70
OUTRAS CONTAS	1.753.517,36	643.987,05
PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	7.829,52
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.829,52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.399.192,51	84.865.778,59

Paulo Teixeira do Valle Pereira
Provedor
CPF: 439.869.869-87

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.110.647,12	14.436.169,34
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.011.204,53	14.259.315,76
RECEITA COM RESTRIÇÃO	6.021.479,58	5.915.157,84
RECEITAS COM ATIVIDADES	6.021.479,58	5.915.157,84
RECEITA SEM RESTRIÇÃO	8.989.724,95	8.344.157,92
RECEITAS COM ATIVIDADES	8.989.724,95	8.344.157,92
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	99.442,59	176.853,58
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	99.442,59	176.853,58
OUTRAS RECEITAS	99.442,59	176.853,58
DEDUÇÕES DA RECEITA	(37.015,45)	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(37.015,45)	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	(37.015,45)	0,00
(-) BONIFICAÇÕES DE ALUGUEIS	(37.015,45)	0,00
(+/-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(13.320.114,31)	(13.792.182,29)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(9.948.377,02)	(10.127.259,26)
DESPESAS COM ATIVIDADES COM RESTRIÇÃO	(5.974.321,93)	(5.881.604,26)
DESPESAS PROGRAMAS	(5.974.321,93)	(5.881.604,26)
DESPESAS COM ATIVIDADES SEM RESTRIÇÃO	(3.974.055,09)	(4.245.655,00)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	(3.865.416,49)	(4.100.898,53)
DESPESAS COM EVENTOS	(108.638,60)	(144.756,47)
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	(3.371.737,29)	(3.664.923,03)
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÃO	(3.371.737,29)	(3.664.923,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.358.188,68)	(2.143.329,90)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(28.058,31)	(30.396,99)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	(563.169,84)	(450.935,68)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	(378.336,29)	(929.323,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.678,22)	(8.766,03)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(25.305,95)	(102.170,70)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.753.517,36	643.987,05

Paulo Teixeira do Valle Pereira
Provedor
CPF: 439.869.869-87

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

São José (SC), 11 de abril de 2025.

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

Concluindo os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis correspondentes a 31/12/2024, apresentamos nosso relatório circunstanciado referente revisão das demonstrações contábeis realizadas no período de 7 a 11 de abril de 2025, contendo conclusões e recomendações.

INDICE

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

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

Cordiais saudações,

CACIANO
JUNIOR
VANONI:02738100902
38100902

Assinado de forma digital por CACIANO JUNIOR
VANONI:02738100902
Dados: 2025.05.13 09:26:03 -03'00'

Caciano Junior Vanoni
Sócio

I. Extensão dos Exames

Apresentamos relatório com considerações acerca do trabalho realizado nessa Instituição no período de 7 a 11 de abril de 2025, referente revisão das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2024, 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 ESPÍRITO SANTO – IDES**, desde 01 de setembro de 2020, está a cargo da contadora Rúbia Albers Magalhães, CRC/SC 013.279/O-6, empresa Contexata 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.

1. ATIVO

1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CONSTATAÇÕES

- a) Em 31/12/2024 o saldo contábil do grupo Caixa e Equivalentes de Caixa era de R\$ 8.867,301,62, composta por três subgrupos que seguem:

Descrição	Valor em 2024	Valor em 2023
Bens Numerários	5.937,77	6.011,42
Bancos Cta Movimento – Sem Restrição	159.131,49	596.810,53
Bancos Cta Movimento – Com Restrição	0,00	171.280,96
Aplicações Financeiras	8.702.232,36	6.589.181,17
Total	8.867.301,62	7.363.284,08

- 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 20,43% no saldo do grupo quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

1.2 – OUTROS CRÉDITOS

CONSTATAÇÕES

- a) Em 31/12/2024 o saldo contábil desta conta era de R\$ 235.880,23, composta principalmente a adiantamento de férias;
- b) Constatamos um aumento de 22,03% no saldo no grupo quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

1.3 – INVESTIMENTOS

No exercício de 2024, a entidade realizou um levantamento detalhado dos imóveis registrados em seu ativo imobilizado, com o objetivo de identificar aqueles que não são utilizados para fins administrativos e que possuem finalidade de investimento. Como resultado desse estudo, foi efetuada a reclassificação contábil dos referidos bens, transferindo-os do grupo de imobilizado para propriedades para investimento no montante de R\$ 58.035.863,69, conforme as práticas contábeis adotadas pela entidade e em conformidade com as normas vigentes.

Adicionalmente, os registros contábeis anteriormente alocados no imobilizado foram ajustados, revertendo-se os efeitos da depreciação contabilizada anteriormente através da conta de ajustes de exercícios

AUDICONSULT
AUDICONSULT Auditores S/S

anteriores. Dessa forma, a entidade assegura a correta apresentação dos seus ativos no balanço patrimonial e reflete adequadamente sua política de investimentos imobiliários.

Ainda no ano de 2024, a entidade recebeu, a título de doação, uma transferência de propriedade por herança, correspondente a uma sala comercial localizada no 1º andar, nº 11, do Edifício Soraya, situado na Rua Deodoro, nº 176, Centro, Florianópolis. O imóvel possui uma área total de 40,92 m², conforme descrito no instrumento particular de contrato. O bem foi reconhecido no ativo imobilizado pelo valor de R\$ 158.000,00, de acordo com a documentação pertinente e os critérios de reconhecimento contábil aplicáveis-

1.4 - IMOBILIZADO

CONSTATAÇÕES

- a) Em 31/12/2024 o saldo contábil deste grupo após a transferência de R\$ 58.035.863,69 para grupo de investimentos é R\$ 24.941.298,07, 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 2023	2024			
			(+) Aquisições	(-) Baixas	(-) Valor Depreciado	(=) Valor Contábil
IMÓVEIS		76.756.850,23	0,00	52.186.258,27	254.060,12	24.316.531,84
Terrenos	0%	6.000.000,00	0	0	0	6.000.000,00
Edifícios	1,14%	70.756.850,23	0	52.186.258,27	254.060,12	18.316.531,84
BENS EM OPERAÇÃO		514.340,78	238.352,22	3.650,60	124.276,17	624.766,23
Instrumentos Musicais	10%	19.274,25	0	0	1.849,32	17.424,93
Equip. para Processamento de Dados	20%	57.811,80	0	0	15.549,20	42.262,60
Ferramentas	15%	1.236,44	0	0	248,56	987,88
Maquinas, Aparelhos e Equip.	10%	168.696,01	92.284,82	3.534,74	30.537,56	226.908,53
Móveis e Utensílios	10%	182.260,39	146.067,40	115,86	53.391,49	274.820,44
Veículos	20%	85.061,89	0	0	22.700,04	62.361,85
Totais		77.271.191,01	238.352,22	52.189.908,87	378.336,29	24.941.298,07

2. PASSIVO

2.1 – FORNECEDORES

CONSTATAÇÕES

Em 31/12/2024 o saldo contábil desta conta era de R\$ 102.198,33, confere com planilha eletrônica apresentada pelo setor financeiro.

2.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

CONSTATAÇÕES

Em 31/12/2024 o saldo contábil deste grupo era de R\$ 1.129.242,83, 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 da ÍDES constituiu provisão para contingências registradas pelos valores originais no montante de R\$ 52.358,24 como provável e R\$ 158.551,29 como possível.

Tipo da Ação	Processo	Prognóstico-Jurídico		Total
		Provável Perda	Possível Perda	
Trabalhista	611-81.2022.5.12.0014	10.425,38	0,00	10.425,38
Trabalhista	957-60.2022.5.12.0037	41.932,86	0,00	41.932,86
Trabalhista	424-05.2024.5.12.0014	0,00	25.637,50	25.637,50
Trabalhista	023-41.2024.5.12.0014	0,00	31.344,84	31.344,84
Trabalhista	370-78.2024.5.12.0001	0,00	101.568,95	101.568,95
Total		52.358,24	158.551,29	210.909,53

2.4 – PATRIMÔNIO SOCIAL

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

Patrimônio Social em 2023	Superávit 2024	Ajustes de Exercícios Anteriores	Patrimônio Social em 2024
83.366.304,75	1.611.350,87	5.848.741,73	90.826.397,35

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 8 de abril de 2025 com validade até 30 de abril de 2025 sob a certificação nº 2025040118370543803640.

Receita Federal - Emitida junto a Receita Federal por meio eletrônico no dia 19 novembro de 2024 com validade até 18 de maio de 2025 conforme código de controle da certidão 6DA0.ADF6.AB7A.E7D4.

Trabalhista - Apresentada Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Justiça do Trabalho emitida por meio eletrônico no dia 3 de fevereiro de 2025 com validade até 2 de agosto de 2025 sob número 6027072/2025.

Estadual - Apresentada Certidão Negativa junto a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina emitida por meio eletrônico no dia 22 de outubro de 2024 com validade até 20 de abril de 2025 sob número 8330415/2024.

Municipal – Apresentada Certidão Negativa emitida pela Prefeitura Municipal por meio eletrônico no dia 28 de janeiro de 2025 com validade até 28 de maio de 2025 sob número 32472.

Tribunal de Justiça – Emitida junto ao Poder Judiciário – Tribunal de Justiça de Santa Catarina por meio eletrônico no dia 9 de abril de 2025 com validade até 08 de junho de 2025 sob a certificação nº 4139427.

Tribunal de Contas – Emitida junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina por meio eletrônico no dia 1 de abril de 2025 com validade até 1 de maio de 2025 sob a certidão nº 9983/2025.

As certidões apresentadas estão vigentes e sem restrições, demonstrando regularidade da Irmandade 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 ESPÍRITO 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:0273
8100902

Assinado de forma
digital por CACIANO
JUNIOR
VANONI:02738100902
Dados: 2025.05.13
09:26:33 -03'00'

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

AUDICONSULT Auditores S/S
CRC-SC 4.012