

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>25.418.668,37D</b>	<b>26.490.027,73D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.375,71D</b>	<b>959.867,31D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>87.883,83D</b>	<b>900.479,26D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30.671,38D</b>	<b>48.147,06D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2016-3	13.155,73D	6.636,94D
SICOOB CREDISC	18,00D	18,00D
SICOOB MAXICREDITO - 310.832-5	7.488,07D	41.065,33D
PAGBANK - 27351027-1	10.009,58D	426,79D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.370,51D</b>	<b>852.332,20D</b>
APLICAÇÃO BB MAIS AUTOMÁTICO 533710-0	190,36D	189,52D
APLICAÇÃO BB AUTOMATICA RENDE FÁCIL	3.119,36D	137.282,02D
APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL	0,00	5,72D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	60,79D	212.679,56D
APLICAÇÃO SICOOB - RDC - LONGO CDI 30	0,00	502.175,38D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO</b>	<b>53.841,94D</b>	<b>0,00</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3284-6	3.933,46D	0,00
C.E.F. - CONVÊNIO 3285-6	49.908,48D	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>10.398,28D</b>	<b>1.602,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>10.398,28D</b>	<b>1.602,00D</b>
CONDOMINIO COMPLEXO TUR. COSTAO SANTINHO	1.344,00D	0,00
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	262,00D	0,00
COSTAO SANTINHO TUR. E LAZER LTDA	288,00D	288,00D
JOSE MACIEL NEIS	1.107,32D	234,00D
DOT DIGITAL GROUP LTDA	37,61D	0,00
PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDIRORES INDEPENDENTES	140,00D	0,00
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS SA	890,00D	100,00D
PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	1.517,42D	840,00D
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	107,33D	0,00
ASH COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	113,00D	0,00
SERVIÇO APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SANTA CAT	1.103,34D	0,00
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	360,00D	0,00
SIMPLES SISTEMAS DE FRANCHISINS	140,00D	140,00D
CASSOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.523,74D	0,00
JAK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	56,00D	0,00
LINCE PATRIMONIAL/SC	164,52D	0,00
CASSOL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	420,00D	0,00
CASSOLOG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	364,00D	0,00
JAK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	140,00D	0,00
SUPERMERCADO ATACADO E IMPORTADORA MAGIA LTDA	320,00D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>27.093,60D</b>	<b>57.786,05D</b>
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>15.650,60D</b>	<b>29.707,82D</b>
MASSA FALIDA BANCO SANTOS	15.650,60D	29.707,82D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.692,82D</b>	<b>5.692,82D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.692,82D	5.692,82D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.635,23D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.635,23D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>9.750,18D</b>	<b>9.750,18D</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.396,51D	7.396,51D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.996,92D	1.996,92D
ISSQN RETIDO A RESTITUIR	356,75D	356,75D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.293.292,66D</b>	<b>25.530.160,42D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.011.410,20D</b>	<b>19.011.410,20D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>19.011.410,20D</b>	<b>19.011.410,20D</b>
MACRO INVEST-BNT MELLON SERV. FINANCEIROS	24.793.145,88D	24.793.145,88D
(-)MACRO INVEST - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	22.147.263,36C	22.147.263,36C
DEBENTURES	6.171.654,33D	6.171.654,33D
(-)DEBENTURES - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	2.521.654,33C	2.521.654,33C
CONDADO VIAREGGIO INCORPORACOES SPE S/A	18.281.308,90D	18.281.308,90D
(-)COND. VIAR. INC. SPE S/A - PROV CRED L	5.565.781,22C	5.565.781,22C
<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS SIMPLES	1.249.013,18D	1.249.013,18D
UNIMED AGREGADOS	352.683,74D	352.683,74D
EMPRESTIMOS SIMPLES ESPECIAL	434.388,46D	434.388,46D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
EMPRESTIMOS SOCIAL	294.676,14D	294.676,14D
EMPRESTIMOS FUCAS SEGURIDADE	421.120,37D	421.120,37D
IMPOSTOS A RECUPERAR	25.661,39D	25.661,39D
INSS A RECUPERAR	12.088,82D	12.088,82D
(-)PROVISAO CREDITO LIQ. DUVIDOSA	2.789.632,10C	2.789.632,10C
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.287,33D</b>	<b>2.287,33D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>2.287,33D</b>	<b>2.287,33D</b>
OBJETOS DE ARTE	440,00D	440,00D
SICCOB CREDISC - INVESTIMENTOS	1.000,00D	1.000,00D
QUADROS DECORATIVOS	627,33D	627,33D
SICCOB MAXICRÉDITO - 310.832-5 (3069-4)	220,00D	220,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.279.595,13D</b>	<b>6.516.462,89D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>7.199.116,90D</b>	<b>7.199.116,90D</b>
IMOVEL AVENIDA HERCILIO LUZ	2.580.000,00D	2.580.000,00D
IMOVEL TERRENO C/ BENFEITORIAS ITUPORANGA	780.000,00D	780.000,00D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	606.009,77D	606.009,77D
EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	209.092,25D	209.092,25D
BAR E RESTAURANTE	204.431,99D	204.431,99D
IMOVEL AVENIDA RIO BRANCO	2.819.582,89D	2.819.582,89D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>634.435,48D</b>	<b>634.435,48D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49D	469.056,49D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.280,00D	2.280,00D
MOVEIS E UTENS. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02D	83.637,02D
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99D	52.810,99D
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACIT. CHAPECO	3.474,00D	3.474,00D
ARTIGOS PARA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00D	1.010,00D
PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98D	22.166,98D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>477.895,00D</b>	<b>440.099,20D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	422.100,95D	389.702,15D
MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16D	26.165,16D
MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITAÇÃO	24.231,89D	24.231,89D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.397,00D	0,00
<b>VEÍCULOS</b>	<b>88.227,02D</b>	<b>88.227,02D</b>
VEÍCULOS	88.227,02D	88.227,02D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>738.876,80D</b>	<b>738.876,80D</b>
SISTEMAS DE COMPUTACAO	26.929,75D	26.929,75D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.646,07D	547.646,07D
EQUIPAMENTOS INFORM COMODATO CAPACITACAO	86.029,96D	86.029,96D
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	67.923,06D	67.923,06D
LINHAS TELEFONICAS	10.347,96D	10.347,96D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.858.956,07C</b>	<b>2.584.292,51C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	681.576,46C	434.393,14C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49C	469.056,49C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	389.702,15C	389.702,15C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	88.227,02C	88.227,02C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	550.885,95C	547.646,07C
(-)EQUIPAMENTO TELEFONICOS	67.204,69C	67.204,69C
(-)SISTEMA DE COMPUTACAO	26.929,75C	26.929,75C
(-)ARTIGOS P/ RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00C	1.010,00C
(-)BAR E RESTAURANTE	204.431,99C	204.431,99C
(-)FLAMULAS E BANDEIRAS	16,92C	16,92C
(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.263,08C	2.263,08C
(-)PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98C	22.166,98C
(-)MAQ E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16C	26.165,16C
(-)MOVEIS E UTEN. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02C	83.637,02C
(-)EQUIP INFORM. COMODATO CAPACITACAO	86.029,96C	86.029,96C
(-)MAQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITACAO	24.231,89C	24.231,89C
(-)MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99C	52.810,99C
(-)MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPAC. CHAPECO	3.474,00C	3.474,00C
(-)BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	68.681,02C	44.440,66C
(-)EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	10.454,55C	10.454,55C
<b>PASSIVO</b>	<b>25.418.668,37C</b>	<b>26.490.027,73C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.430.072,16C</b>	<b>876.576,83C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>622.394,04C</b>	<b>545.265,63C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>FORNECEDORES</b>	<b>622.394,04C</b>	<b>545.265,63C</b>
AGEMED SAUDE S/A	28.939,20C	28.939,20C
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	13.452,21C
OI	1.793,78C	1.793,78C
ADSERVI VIGILANCIA	108.198,11C	108.198,11C
GPK PERICIAS	1.100,00C	1.100,00C
2 OFICIAL RTD SAO PAULO	558,80C	558,80C
PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	0,00	1.319,68C
CONDOMINIO EDIFICIO MIQUERINOS	216.222,85C	101.281,13C
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO	155.790,47C	155.790,47C
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS	37.565,73C	37.565,73C
FEDERACAO BRAS ASSOC. EDUC. ADOLESCENTES	171,55C	171,55C
SOMOS TECNOLOGIA EIRELI	13.849,81C	13.849,81C
FERNANDO GONÇALVES - CONTACTEL	180,00C	180,00C
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA	1.490,40C	1.490,40C
AT PONTUAL CONTABILIDADE E ASSESS. LTDA	18.355,15C	53.355,15C
SANTA RITA COM. E INSTALAÇÕES LTDA	213,56C	213,56C
UNIODONTO A PAGAR	31,07C	31,07C
CARLA CRISTINA MARCILIO EPP	2.119,14C	2.119,14C
NOBRELAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	451,70C	451,70C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A	6.132,04C	7.438,13C
JOSEU SILVEIRA DA ROSA (IMPERIAL ALUMINIO)	6.000,00C	6.000,00C
VGA AUDITORES INDEPENDENTES EPP	1.656,46C	8.282,27C
SICOOB CARD MASTERCARD EMPRESARIAL	660,07C	660,07C
DEDETIZDORA BALNERAIO LTDA	122,26C	122,26C
VGA AUDITORES INDEPENDENTES	3.147,26C	0,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. (12630)	0,00	619,13C
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	259,53C
NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	22,75C	22,75C
HORN & ESPINDOLA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.602,13C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	1.317,08C	0,00
SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	148,20C	0,00
MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44,87C	0,00
COSTEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTD.	60,00C	0,00
MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.138,80C	0,00
GIASSI CIA LTDA - LJO7	178,72C	0,00
KEIKO RACA CONFECÇÕES DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	9.412,00C	0,00
ISMAEL CARLOS DOS SANTOS	3.720,08C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>118.798,21C</b>	<b>137.654,72C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>118.798,21C</b>	<b>137.654,72C</b>
ISS A RECOLHER	8.085,95C	8.085,95C
IRRF A RECOLHER	362,63C	143,08C
COFINS A RECOLHER	1.195,76C	1,50C
CRF A RECOLHER	1.149,29C	364,59C
ISS RETIDO A RECOLHER	78,48C	306,86C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.597,30C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	13.781,92C	9.325,78C
IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS PF A RECOLHER	265,50C	265,50C
IRRF S/ TERCEIROS PJ A RECOLHER	588,31C	588,31C
OUTRAS RETENCOES (CSRF)A RECOLHER	1.038,09C	1.038,09C
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAP 1.511/21	16.738,55C	19.277,91C
(-)ENCARGOS A TRANSC. PARC MUNICIPAL PAP 1.511/21	1.000,94D	1.000,94D
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS PAP 1.510/21	4.182,42C	13.405,03C
(-)ENCARGOS A TRANSC. PARC MUNICIPAL PAP 1.510/21	1.600,85D	1.600,85D
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200606059382201	72.104,54C	88.979,97C
(-)ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200606059382201	14.573,30D	17.983,96D
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200606059382220	14.692,57C	20.265,61C
(-)ENCARGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200606059382220	4.053,81D	5.405,01D
PARCELAMENTO INSS 643952888	5.763,10C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>688.435,98C</b>	<b>181.161,21C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.675,95C</b>	<b>25.905,61C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.553,94C	23.867,27C
FÉRIAS A PAGAR	7.122,01C	2.038,34C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>575.817,57C</b>	<b>94.181,43C</b>
INSS A RECOLHER	15.667,63C	4.784,16C
FGTS A RECOLHER	13.730,53C	5.609,60C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	621,98C	621,98C
OUTRAS RETENCOES (CSRF)- EXERC.ANT.	6.610,64C	6.610,64C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (IV)	0,00	42.328,66C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (IV)	0,00	4.871,38D
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (V)	0,00	8.829,71C
(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (V)	0,00	1.551,49D
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADP RF - CP	0,00	38.619,45C
(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADP	0,00	7.253,10D
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR C.R	453,20C	453,20C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGNF N 7958811	558.503,54C	0,00
(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGNF N 79588	19.769,95D	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>75.942,46C</b>	<b>61.074,17C</b>
FÉRIAS A PAGAR	70.317,15C	56.657,72C
FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	5.625,31C	4.416,45C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>443,93C</b>	<b>12.495,27C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>443,93C</b>	<b>443,93C</b>
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	443,93C	443,93C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.051,34C</b>
PARCELAMENTO CELESC	0,00	8.551,40C
PARCELAMENTO CASAN (FATURAS)	0,00	3.499,94C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.943.535,37C</b>	<b>2.442.657,02C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.943.535,37C</b>	<b>2.442.657,02C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.943.535,37C</b>	<b>2.442.657,02C</b>
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (IV) PGFN	0,00	311.249,57C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (V) PGFN	0,00	95.864,29C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO RF	0,00	113.283,57C
(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADP	0,00	21.275,78D
CASAN - CONTRATO DE DACAO EM PAGAMENTO	1.363.694,84C	1.363.694,84C
(-)JUROS A TRANSCORRER	617.079,47D	617.079,47D
PROVISAO PARA CONTINGENCIA CIVEL	612.052,02C	612.052,02C
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	584.867,98C	584.867,98C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>22.045.060,84C</b>	<b>23.170.793,88C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>22.045.060,84C</b>	<b>23.170.793,88C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>22.045.060,84C</b>	<b>23.170.793,88C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	20.912.054,48C	23.170.793,88C
(-) DÉFICIT EXERCÍCIO	1.133.006,36C	0,00
<b>COMPENSAÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPENSAÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>4.348,53D</b>	<b>1.824.348,53D</b>
<b>SEGUROS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00D</b>
INCENDIO,EXPLOÇÃO,FUMAÇA	0,00	1.000.000,00D
DANOS MORAIS (D.M.)	0,00	100.000,00D
DANOS ELETRICOS	0,00	20.000,00D
DANOS MATERIAIS	0,00	200.000,00D
DANOS CORPORAIS	0,00	300.000,00D
MORTE	0,00	100.000,00D
INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	100.000,00D
<b>COMODATO</b>	<b>4.348,53D</b>	<b>4.348,53D</b>
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.348,53D	4.348,53D
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>4.348,53C</b>	<b>1.824.348,53C</b>
<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00C</b>
INCENDIO,EXPLOÇÃO,FUMAÇA	0,00	1.000.000,00C
DANOS MORAIS (D.M.)	0,00	100.000,00C
DANOS ELETRICOS	0,00	20.000,00C
DANOS MATERIAIS	0,00	200.000,00C
DANOS CORPORAIS	0,00	300.000,00C
MORTE	0,00	100.000,00C
INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	100.000,00C
<b>EMPRESTIMO EM COMODATO</b>	<b>4.348,53C</b>	<b>4.348,53C</b>
RESPONSABILIDADE POR CONTRATO DE COMODATO	4.348,53C	4.348,53C

CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053  
Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053  
ND: C=BR, O=C=Videconferencia, OU=05635616000152, OU=AC  
Espindola Tonetto, O=FCP Brasil, CN=CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053  
Resolvido em 2024.02.19 13:00:25-03'00'  
Localização:  
Data: 2024.02.19 13:00:25-03'00'  
Fórmula PDF Reader Versão: 12.0.1

CLENIO ROBERTO KLEIN  
PRESIDENTE  
CPF: 305.510.560-53

ANTONY ESPINDOLA TONETTO:02684257957  
Assinado de forma digital por ANTONY  
ESPINDOLA TONETTO:02684257957  
Dados: 2024.02.19 16:09:11 -03'00'

ANTONY ESPINDOLA TONETTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5  
CPF: 026.842.579-57

**Empresa:** FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUCAS  
**C.N.P.J.:** 83.477.901/0001-04  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
CONSOLIDADO

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0061

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(1.133.006,36)	(4.346.383,28)
Ajustes do Lucro Líquido	7.273,32	(189.292,37)
Depreciação e Amortização	274.663,56	237.321,70
Provisões	0,00	0,00
<b>LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>(851.069,48)</b>	<b>(4.298.353,95)</b>
Clientes e Outros Recebíveis	5.260,94	268.910,25
Salários e Encargos Sociais	519.910,00	(74.989,65)
Fornecedores e Contas a Pagar	69.077,07	104.163,05
Obrigações Fiscais	(517.978,16)	90.572,44
<b>CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(774.799,63)</b>	<b>(3.909.697,86)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições / Vendas Investimentos, Imobilizado e Intangíveis	(37.795,80)	4.760.000,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(37.795,80)</b>	<b>4.760.000,00</b>
Redução nas Disponibilidades	(812.595,43)	850.302,14
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>900.479,26</b>	<b>50.177,12</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>87.883,83</b>	<b>900.479,26</b>

Digitally signed by CLENIO ROBERTO KLEIN;  
DN: cn=CLENIO ROBERTO KLEIN, o=FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL, ou=AC, email=CLENIO.ROBERTO.KLEIN@FUCAS.COM.BR, c=BR  
**CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053**

**CLENIO ROBERTO KLEIN**  
PRESIDENTE  
CPF: 305.510.560-53

Assinado de forma digital por  
ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:02684257957  
Dados: 2024.05.13 17:36:42 -03'00'  
**ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:02684257957**

**ANTONY ESPINDOLA TONETTO**  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5  
CPF: 026.842.579-57

Empresa: FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUCAS  
C.N.P.J.: 83.477.901/0001-04  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0061

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADOS	Total
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>23.170.793,88</b>	<b>23.170.793,88</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	7.273,32	<b>7.273,32</b>
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	-1.133.006,36	<b>-1.133.006,36</b>
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>22.045.060,84</b>	<b>22.045.060,84</b>
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>27.706.469,53</b>	<b>27.706.469,53</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-189.292,37	<b>-189.292,37</b>
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	-4.346.383,28	<b>-4.346.383,28</b>
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>23.170.793,88</b>	<b>23.170.793,88</b>

Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053  
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=093356000015, O=AC-SynguitaID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.01 17:39:45 -03'00'  
Fonte: PDF-Reader Versão: 12.0.1

3  
CLENIO ROBERTO KLEIN  
PRESIDENTE  
CPF: 305.510.560-53

Assinado de forma digital por  
ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:026842579  
Dados: 2024.02.19 16:08:42  
-03'00'

57  
ANTONY ESPINDOLA TONETTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5  
CPF: 026.842.579-57

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	2023	2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>377.401,54</b>	<b>223.934,50</b>
DOAÇÃO PATROCÍNIO	115.599,98	25.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA	198.736,56	167.756,60
RECEITA - ASSISTENCIA SOCIAL - BAZAR	63.065,00	31.177,90
<b>IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(3.036,18)</b>	<b>(1,50)</b>
(-) COFINS	(3.036,18)	(1,50)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>374.365,36</b>	<b>223.933,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.719.101,92)</b>	<b>(2.051.875,36)</b>
DESPESA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	(6.588,00)	(7.853,76)
DESPESAS PROJETO VILA OLIMPICA	0,00	(535.000,00)
DESPESAS PROJETO DA OLIMPIADA - VILA OLIMPICA	0,00	(11.000,00)
DESPESAS PROJETO FUCAS TECH	(3.058,35)	0,00
DESPESAS PROJETO JIU-JITSU	(3.280,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(527.702,76)	(503.647,54)
13º SALÁRIO	(45.941,56)	(44.713,94)
FÉRIAS	(66.355,62)	(64.454,38)
INSS	(5.340,67)	(4.321,55)
FGTS	(55.936,43)	(53.710,67)
PIS	0,00	(1.759,78)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.197,88)	(17.512,73)
VALE TRANSPORTE	(9.954,47)	(6.020,33)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(3.800,59)	(479,22)
BOLSA-AUXÍLIO	(758,33)	0,00
EXAMES MEDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	(1.058,20)
DESPESA COM UNIODONTO	(427,91)	(258,10)
DESPESA DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(320,00)
IPTU	(67.214,91)	(7.836,12)
IPVA	0,00	(285,38)
TAXAS DIVERSAS	(400,56)	(1.076,49)
MULTAS DE MORA	(3.873,75)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(50.042,29)	(44.883,04)
ÁGUA E ESGOTO	(15.792,26)	(17.278,50)
TELEFONE	(6.279,53)	(8.503,12)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(17,25)
SEGUROS	(9.135,18)	(2.583,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.860,18)	(3.940,30)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.370,20)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.782,79)	(35.137,75)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(303.895,47)	(7.351,82)
MULTA DE TRÂNSITO	(234,78)	0,00
MATERIAL USO E CONSUMO	(66.994,48)	(3.894,35)
DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(114.941,72)	(77.199,07)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(149,94)	(1.246,76)
DESPESAS COM INTERNET	(2.602,13)	(3.124,47)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.811,55)	(42,40)
DEPRECIAÇÕES	(274.663,56)	(237.323,66)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(821,00)	(126,00)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(15.252,90)	(11.528,23)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.525,29)	(340,07)
DESPESA COM SUPORTE DE INFORMATICA	(13.899,88)	(16.302,91)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(280.261,81)
DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO	0,00	(20.825,49)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SITE	(8.000,00)	(5.444,22)
DESPESA COM AUDITORIA	0,00	(12.841,25)
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(215,00)	(370,90)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(1.344.736,56)</b>	<b>(1.827.942,36)</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>20.436,87</b>	<b>(23.485,40)</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.269,87	3.055,36
MULTA	31,22	(13.562,29)
JUROS RECEBIDOS	24,35	10,90
RENDIMENTO CONTA PAGSEGURO	2.407,79	6,98
DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICOOB	74,57	0,59
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.481,49)	(775,64)
DESCONTO CONCEDIDOS	(4,03)	(1.543,00)
JUROS DE MORA	(1.511,18)	(3.764,88)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.889,39)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(7.163,87)	(6.912,85)
IOF	0,00	(0,57)
ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO SICOOB	(19,45)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.301,52)	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>191.293,33</b>	<b>(2.494.955,52)</b>
RECEITA COM RESTRIÇÃO - MPT	0,00	77.005,71
RECEITA COM RESTRIÇÃO - MUNICIPAL	0,00	15.000,00
RECEITA COM RESTRIÇÃO - TRABALHO VOLUNTARIO	6.588,00	7.853,76
RECEITA COM GRATUIDADE	6.230,27	3.607,85
PROCESSO Nº 0027734-09.2003.8.24.2003	3.728,25	0,00
PROCESSO Nº 0000147-11.2007.8.24.0075	3.444,21	0,00
PROCESSO Nº 5002949-61.2014.8.24.0038	0,00	2.139,21
ALUGUEIS DE SALAS	0,00	30.000,00
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.500.000,00
(-) CUSTO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(4.760.000,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	151.213,00	102.024,48
BONIFICAÇÕES E BRINDES	45.573,97	293.461,08
CONVENIO PMT - VILA OLIMPICA	0,00	535.000,00
RECEITA RESSARCIMENTO DE SEGURO	20.089,60	0,00
DESPESAS BONIFICAÇÃO E BRINDES	(45.573,97)	(293.461,08)
GANHOS / PERDAS	0,00	(7.586,53)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>(1.133.006,36)</b>	<b>(4.346.383,28)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.133.006,36)</b>	<b>(4.346.383,28)</b>
	<b>(1.133.006,36)</b>	<b>(4.346.383,28)</b>

Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO KLEIN:30551056053  
 NDI: CIBR, OD - Videconferencia, OU=0562646000132, OU=AC  
 Sisp@0100 Multiplo, O=SEF-010001, CN=CLENIO ROBERTO  
 KLEIN:30551056053  
 Razão: Este é um o outro deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.05.13 17:03:23-0700  
 Fonte PDF Reader Versão: 12.0.1

**CLENIO ROBERTO  
 KLEIN:30551056053**

**CLENIO ROBERTO KLEIN**  
**PRESIDENTE**  
**CPF: 305.510.560-53**

**ANTONY ESPINDOLA  
 TONETTO:02684257957**

Assinado de forma digital por  
 ANTONY ESPINDOLA  
 TONETTO:02684257957  
 Dados: 2024.05.13 11:07:09 -03'00'

**ANTONY ESPINDOLA TONETTO**  
**Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5**  
**CPF: 026.842.579-57**

# FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

### NOTA 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por escritura pública em 18 de novembro de 1977, no cartório de títulos e documentos Iolé Faria de Souza aos longos de seus 46 anos, tendo como finalidade a promoção da assistência social, realizando um conjunto integrado de ações que contribuam para o atendimento a Proteção Social Básica das populações assistidas.

A Fucas tem por objetivo:

Sugerir, promover e executar ações, projetos e programas relacionados à promoção da assistência social, em todas as suas formas, especialmente quando realizadas por meio da cultura, esporte, educação, qualificação e preparação de jovens para o mundo do trabalho.

Transferir tecnologia e divulgar conhecimentos técnicos aplicáveis à promoção da assistência social.

Fornecer subsídios para a implementação de políticas, projetos, programas e ações relacionadas ao desenvolvimento da assistência social, com ênfase nas ações de: **a)** apoio e financiamento a projetos, programas e atividades que promovam e incentivem práticas esportivas, culturais e educacionais, que priorizem as populações socialmente vulneráveis; **b)** Incentivo à criação de projetos e programas públicos ou privados, que visem toda forma de promoção de assistência social. Prestar assessoramento técnico para o desenvolvimento de projetos visando à promoção da assistência social, em todas as suas formas de atendimento;

Apoiar técnica e administrativamente entidades do setor público ou privado que atuem na formulação, orientação, coordenação e execução de políticas relacionadas da assistência social, priorizando aquelas votadas ao atendimento de populações em condições de vulnerabilidade social.

A FUCAS está domiciliada com endereço na Avenida Governador Ivo Silveira 1015, Bairro Capoeiras, CEP 88.085-000, Florianópolis, SC.

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS possui certificado de utilidade pública conforme Lei Estadual nº 16.843/2015 e Lei Municipal nº 9011/2012.

A Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS possui a certificação de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, concedido por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social Conforme a Portaria 131 de 20/10/2021, publicada no Diário Oficial da União Seção 1 nº 199 do dia 21/10/2021 com validade de três (3) anos, a partir da publicação.

O Estatuto Social vigente foi registrado no cartório de títulos e documentos Iolé Faria de Souza em 20/07/2021.

## **NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a Resolução CFC 1.409 de 2012 que aprovou a ITG 2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucros e a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a ITG 1.000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as quais abrangem a Legislação Societária em vigor, observância dos princípios contábeis e em alinhamento com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 que alteraram, revogaram e introduziram novos dispositivos na Lei 6.404/76.

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 NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

No Balanço Patrimonial foi apresentado o principal grupo, seguido de suas classificações, na qual se apresentam da seguinte forma: Apresentação do Grupo “Circulante e Não Circulante” no Ativo e no Passivo e Patrimônio Líquido.

## **NOTA 3 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO**

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Quanto a continuidade operacional, a entidade é vista como continuando em operação em futuro previsível. As demonstrações contábeis, para fins gerais, são elaboradas com base na continuidade operacional, a menos que a administração pretenda liquidar a entidade ou interromper as operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista além dessas. Quando o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado, ativos e passivos são registrados considerando que a entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal das suas atividades.

#### **NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa à curto prazo. São considerados como equivalentes de caixa os numerários em caixa, saldo das contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, registrados pelos valores originais.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>900.479,26d</b>	<b>87.883,83d</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>48.147,06d</b>	<b>30.671,38d</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2016-3	6.636,94d	13.155,73d
SICOOB CREDISC	18,00d	18,00d
SICOOB MAXICREDITO - 310.832-5	41.065,33d	7.488,07d
PAGBANK - 27351027-1	426,79d	10.009,58d
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>852.332,20d</b>	<b>3.370,51d</b>
APLICAÇÃO BB MAIS AUTOMÁTICO 533710-0	189,52d	190,36d
APLICAÇÃO BB AUTOMATICA RENDE FÁCIL	137.282,02d	3.119,36d
APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL	5,72d	0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO	212.679,56d	60,79d
APLICAÇÃO SICOOB - RDC - LONGO CDI 30	502.175,38d	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.841,94d</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3284-6	0,00	3.933,46d
C.E.F. - CONVÊNIO 3285-6	0,00	49.908,48d

#### **NOTA 5 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:**

As contas a receber das empresas conveniadas com o programa de capacitação – assistência e são registradas pelo valor faturado.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.602,00d</b>	<b>10.398,28d</b>
CONDOMINIO COMPLEXO TUR. COSTAO SANTINHO	0,00	1.344,00d
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	0,00	262,00d

COSTAO SANTINHO TUR. E LAZER LTDA	288,00d	288,00d
JOSE MACIEL NEIS	234,00d	1.107,32d
DOT DIGITAL GROUP LTDA	0,00	37,61d
PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDIRORES INDEPENDENTES	0,00	140,00d
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS SA	100,00d	890,00d
PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA	840,00d	1.517,42d
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00	107,33d
ASH COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	113,00d
SERVIÇO APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SANTA CATARINA	0,00	1.103,34d
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	360,00d
SIMPLES SISTEMAS DE FRANCHISINS	140,00d	140,00d
CASSOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.523,74d
JAK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	0,00	56,00d
LINCE PATRIMONIAL/SC	0,00	164,52d
CASSOL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA	0,00	420,00d
CASSOLOG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	364,00d
JAK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	140,00d
SUPERMERCADO ATACADO E IMPORTADORA MAGIA LTDA	0,00	320,00d

#### **NOTA 5.1 – OUTROS CRÉDITOS**

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

<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>57.786,05d</b>	<b>27.093,60d</b>
<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>29.707,82d</b>	<b>15.650,60d</b>
MASSA FALIDA BANCO SANTOS	29.707,82d	15.650,60d
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.692,82d</b>	<b>1.692,82d</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.692,82d	1.692,82d
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>12.635,23d</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.635,23d	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>9.750,18d</b>	<b>9.750,18d</b>
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.396,51d	7.396,51d
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.996,92d	1.996,92d
ISSQN RETIDO A RESTITUIR	356,75d	356,75d

## NOTA 6 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

### NOTA 6.1 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

	2022	2023
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>19.011.410,20d</b>	<b>19.011.410,20d</b>
MACRO INVEST-BNT MELLON SERV. FINANCEIROS	24.793.145,88d	24.793.145,88d
(-)MACRO INVEST - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	22.147.263,36c	22.147.263,36c
DEBENTURES	6.171.654,33d	6.171.654,33d
(-)DEBENTURES - PROV CRED. LIQ DUVIDOSA	2.521.654,33c	2.521.654,33c
CONDADO VIAREGGIO INCORPORACOES SPE S/A	18.281.308,90d	18.281.308,90d
(-)COND. VIAR. INC. SPE S/A - PROV CRED L	5.565.781,22c	5.565.781,22c

#### - MACROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

A Fucas é a cotista unitária do fundo de Investimentos Macroinvest, de modo que para reaver os investimentos realizados pelo cotista, foram ajuizadas demandas judiciais no Estado de Santa Catarina, em face do Grupo Padini e Grupo Sanford, conforme relação dos processos: 1 - N° 0303371-24.2018.8.24.0033 em resumo trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do não pagamento das células de crédito imobiliário n° 12D00005847, 12D00005850, 13L00058025 pelos executados.

2 - N° 5022214-24.2021.8.24.0064 em resumo trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do não pagamento das células de crédito imobiliário n° 14ª00057818 e 14ª00056998 pelos executados.

1. Investimento Inicial: 13.776.000,00 (10/11/2009), valor atualizado em dezembro de 2023 R\$ 22.858.767,30.

2. Conforme nota técnica atualizado pelo Jurídico R\$22.214.005,10 em dezembro de 2023.

#### - DEBÊNTURES

Ações em andamento - Autor FUCAS - 1ª Vara Cível de São José - Valor R\$ 4.126.269,20 – ação de conhecimento. Em trâmite de ajuizamento a Ação de Execução de Título extrajudicial, em face de Marina Três Mares Incorporações SPE S.A. - CNPJ n° 22.318.838/0001-60, para cobrança das Debêntures emitidas no valor de R\$ 2.657.142,84.

#### - CAM VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

A Fucas adquiriu 18.486.82028 cotas, correspondente a 74,57%, do Fundo de Investimento FIP

CAM Vera Cruz Imobiliário, sendo pagos o valor total R\$ 18.500.000,00.

Assim que foram realizados os aportes, o Fundo CAM VERA CRUZ adquiriu ações de duas companhias investidas, a Condado de Viareggio Incorporações SPE S.A – CNPJ 22.318.838/0001-60. Contudo, as obras da SPE Condado chegaram a ser iniciadas, porém, o empreendimento encontra-se paralisado desde 2015. Existe procedimento junto à 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville acerca da responsabilidade do empreendimento sobre a casa edificada no terreno, uma vez que pertence ao patrimônio cultural da cidade de Joinville.

Quanto a SPE Marina, seque a propriedade do terreno foi transferida da Brasc para a investida, não tendo sido realizada nenhuma parte da obra.

#### NOTA 7 – INVESTIMENTOS

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:

	2022	2023
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.287,33d</b>	<b>2.287,33d</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>2.287,33d</b>	<b>2.287,33d</b>
OBJETOS DE ARTE	440,00d	440,00d
SICOOB CREDISC - INVESTIMENTOS	1.000,00d	1.000,00d
QUADROS DECORATIVOS	627,33d	627,33d
SICCOB MAXICRÉDITO - 310.832-5 (3069-4)	220,00d	220,00d
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.516.462,89d</b>	<b>6.279.595,13d</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>7.199.116,90d</b>	<b>7.199.116,90d</b>
IMÓVEL AVENIDA HERCILIO LUZ	2.580.000,00d	2.580.000,00d
IMÓVEL TERRENO C/ BENFEITORIAS ITUPORANGA	780.000,00d	780.000,00d
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	606.009,77d	606.009,77d
EDIFICAÇÕES MORRO DA CAIXA	209.092,25d	209.092,25d
BAR E RESTAURANTE	204.431,99d	204.431,99d
IMÓVEL AVENIDA RIO BRANCO	2.819.582,89d	2.819.582,89d
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>634.435,48d</b>	<b>634.435,48d</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49d	469.056,49d
INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.280,00d	2.280,00d
MOVEIS E UTENS. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02d	83.637,02d
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99d	52.810,99d
MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACIT. CHAPECO	3.474,00d	3.474,00d
ARTIGOS PARA RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00d	1.010,00d
PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98d	22.166,98d
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>440.099,20d</b>	<b>477.895,00d</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	389.702,15d	422.100,95d

MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16d	26.165,16d
MÁQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITAÇÃO	24.231,89d	24.231,89d
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	5.397,00d
<b>VEÍCULOS</b>	<b>88.227,02d</b>	<b>88.227,02d</b>
VEÍCULOS	88.227,02d	88.227,02d
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>738.876,80d</b>	<b>738.876,80d</b>
SISTEMAS DE COMPUTACAO	26.929,75d	26.929,75d
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.646,07d	547.646,07d
EQUIPAMENTOS INFORM COMODATO CAPACITACAO	86.029,96d	86.029,96d
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	67.923,06d	67.923,06d
LINHAS TELEFONICAS	10.347,96d	10.347,96d
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.584.292,51c</b>	<b>2.858.956,07c</b>
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	434.393,14c	681.576,46c
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.056,49c	469.056,49c
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	389.702,15c	389.702,15c
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	88.227,02c	88.227,02c
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	547.646,07c	550.885,95c
(-) EQUIPAMENTO TELEFONICOS	67.204,69c	67.204,69c
(-) SISTEMA DE COMPUTACAO	26.929,75c	26.929,75c
(-) ARTIGOS P/ RECREACAO E ENTRETENIMENTO	1.010,00c	1.010,00c
(-) BAR E RESTAURANTE	204.431,99c	204.431,99c
(-) FLAMULAS E BANDEIRAS	16,92c	16,92c
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.263,08c	2.263,08c
(-) PLACAS E SINALIZACAO	22.166,98c	22.166,98c
(-) MAQ E EQUIP. COMODATO RESTAURANTE	26.165,16c	26.165,16c
(-) MOVEIS E UTEN. COMODATO RESTAURANTE	83.637,02c	83.637,02c
(-) EQUIP INFORM. COMODATO CAPACITACAO	86.029,96c	86.029,96c
(-) MAQUINAS E EQUIP. COMODATO CAPACITACAO	24.231,89c	24.231,89c
(-) MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPACITACAO	52.810,99c	52.810,99c
(-) MOVEIS E UTENS. COMODATO CAPAC.CHAPECO	3.474,00c	3.474,00c
(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	44.440,66c	68.681,02c
(-) EDIFICACÕES MORRO DA CAIXA	10.454,55c	10.454,55c

#### NOTA 8 - FORNECEDORES

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

#### NOTA 9 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Nesta rubrica estão registrados os seguintes impostos a recolher: Impostos Federais, IRRF a Recolher, IRRF sobre Trabalho Assalariado, ISS Retido, INSS Retido, sempre pelos valores originais.

### **NOTA 10 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**

Nesta rubrica esta alocada a conta de Salários a Pagar, Rescisão a Pagar e Provisões de Pessoal, registrada pelo valor original.

### **NOTA 11 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Nesta rubrica estão alocadas as contas de INSS e FGTS a Recolher registradas pelos valores originais.

### **NOTA 12 - OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA**

Nesta rubrica estão alocadas as provisões de contingências trabalhistas de caráter provável, registradas pelos valores originais. A entidade também incorreu em passivo contingente.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS CIVEL	612.052,02c	612.052,02c
PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	584.867,98c	584.867,98c

São reconhecidas em razão da entidade possuir obrigações presentes associadas a eventos passados, que podem ser estimadas de maneira confiável suportada com opinião de seus assessores jurídicos, com probabilidade de que recursos econômicos sejam exigidos para liquidar a obrigação no futuro. Conforme exigido pela NBC TG 25 (R2) reconhece-se o adicional de passivo contingente conforme descrito a seguir:

Divulga-se que o montante de ações de grau de risco de ações classificadas como de perda possível totaliza R\$ 2.223.988,79.

	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
Ações de Perda Possível	<b>6.792.519,04</b>	<b>3.435.962,10</b>

Processos judiciais em andamento: Não houve alteração de valores, ficando inalterado o saldo de provisão para contingência cível, trabalhista bem como valores de perda possível.

### **NOTA 13 – OUTRAS OBRIGAÇÕES**

<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>746.615,37c</b>	<b>746.615,37c</b>
CASAN - CONTRATO DE DACAO EM PAGAMENTO	1.363.694,84c	1.363.694,84c
(-) JUROS A TRANSCORRER	617.079,47d	617.079,47d

(\*) Casan – Contrato Dação em Pagamento - contrato firmado em 26/12/2014 com confissão de dívida expressa no valor de R\$ 1.097.515,15 (um milhão noventa e sete mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos) pagamento em 46 parcelas mensais e sucessivas corrigidas mensalmente pelo INPC, atualizado até 31/12/2023.

#### **NOTA 14 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

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

<b>Patrimônio Social 2022</b>	<b>Déficit 2023</b>	<b>Ajustes Patrimoniais</b>	<b>Patrimônio Social 2023</b>
23.170.793,88	-1.133.006,36	7.273,32	22.045.060,84

#### **NOTA 15- RESULTADO OPERACIONAL**

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

#### **NOTA 16 – GRATUIDADES**

A entidade possui o certificado de entidade beneficente de assistência social – CEBAS, conforme processo número 235874.0039797/2021, o qual lhe fornece benefício de gratuidade de INSS, sobre os rendimentos tributáveis do INSS.

Foi concedido por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social Conforme a Portaria 131 de 20/10/2021, publicada no Diário Oficial da União Seção 1 nº 199 do dia 21/10/2021 com validade de três (3) anos, a partir da publicação.

As alíquotas aplicadas são demonstradas no quadro abaixo:

<b>Tributáveis INSS</b>	<b>%</b>
Patronal	20%
Terceiros	4,50%
RAT	1%

#### **NOTA 17 - TRABALHO VOLUNTÁRIO**

Conforme Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 item 19, a entidade reconhece pelo

valor justo a prestação de serviço não remunerado do voluntariado.

- O montante desse serviço é apurado no final do exercício.

<b>NOME</b>	<b>HORAS</b>	<b>TOTAL R\$</b>
<b>Geraldo Otto</b>	16	432,00
<b>Gladys Sara Sarobe</b>	4	108,00
<b>Hamilton Peluso</b>	14	378,00
<b>Laerte Lauro Marques</b>	14	378,00
<b>Luiz Henrique Fanni Bavaresco</b>	6	162,00
<b>Luiz Ricardo Espindola</b>	14	378,00
<b>Patrick Alexandre Palmeira</b>	6	162,00
<b>Tereza de Jesus Alves</b>	4	108,00
<b>Valdeci Sagaz</b>	16	432,00
<b>Walmor Gomes Soares Filho</b>	150	4.050,00
<b>TOTAL ANO 2022</b>	<b>244</b>	<b>6.588,00</b>

#### **OBSERVAÇÕES:**

A quantidade de horas é anual;

O valor das horas tomou-se como base o salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2022 de 4,5 salários mínimos, atualizados para 2023 como R\$ 1.320,00

Dados consultados no site [cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/florianopolis/panorama](http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/florianopolis/panorama)

Exemplo de cálculo:

$R\$ 5.940,00 / 220 \text{ HORAS} = R\$ 27,00 \text{ A HORA} \times 16 \text{ HORAS} = 432,00$

#### **NOTA 18 – OUTROS PROJETOS**

Conforme requerido pelo CPC 26, a Entidade apresentou a demonstração do resultado pela receita líquida operacional. Demonstramos abaixo a conciliação da receita líquida para o exercício 2023:

<b>1. RECEITAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL</b>	<b>377.401,54</b>
DOAÇÃO PATROCINIO	115.599,98
SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA	198.736,56
RECEITA - ASSISTENCIA SOCIAL - BAZAR	63.065,00
<b>1.2 RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.818,27</b>

RECEITA COM RESTRIÇÃO - TRABALHO VOLUNTARIO	6.588,00
RECEITA COM GRATUIDADE	6.230,27
<b>1.3 RECEITAS NÃO VINCULADAS À ATIVIDADE</b>	<b>178.475,06</b>
PROCESSO Nº 0027734-09.2003.8.24.2003	3.728,25
PROCESSO Nº 0000147-11.2007.8.24.0075	3.444,21
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	151.213,00
RECEITA RESSARCIMENTO DE SEGURO	20.089,60
<b>1.4 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.807,80</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.269,87
MULTA	31,22
JUROS RECEBIDOS	24,35
RENDIMENTO CONTA PAGSEGURO	2.407,79
DISTRIBUICAO DE SOBRAS SICOOB	74,57

\* As receitas evidenciadas como SERVIÇOS PRESTADOS - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA (convênio jovem aprendiz) correspondem as receitas de taxa de aprendizagem pagas pelas empresas parceiras conforme termo de Convênio com as empresas.

\* A conta de Receitas com aluguéis correspondem a valores de aluguéis de imóveis próprios da entidade (salas comerciais) locadas para outras pessoas jurídicas, cujos valores são destinados na sua totalidade à atividade fim de acordo com a finalidade estatutária, como preconiza o artigo 8º no seu parágrafo único.

\* ASSISTENCIA SOCIAL – BAZAR – Venda feita com as doações recebidas de itens esportivos em eventos da fundação a fim de arrecadar fundos para a instituição.

\* DOAÇÕES DE PATROCINIO – BAZAR – Venda feita com as doações recebidas de itens esportivos em eventos da fundação a fim de arrecadar fundos para a instituição.

\* BONIFICAÇÕES E BRINDES – Doações feitas por terceiros de itens esportivos.

\* RECEITA RESSARCIMENTO DE SEGURO – Recebimentos da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais conforme registros de sinistros nº 0443304/2023BO 00614.2023 e 118-2023-012151.

\* RECEITA DE PROCESSOS – Recebimentos dos processos 0027734-09.2003.8.24.2003 e 0000147-11.2007.8.24.0075.

#### **NOTA 19 – DESPESAS COM PROGRAMAS**

Nesta rubrica estão registrados o total das despesas incorridas com os Programas de Educação, Assistência Social. Também são informadas as gratuidades com INSS, PIS e Trabalho Voluntário. FUCAS – Fundação Catarinense de Assistência Social – CNPJ 83.477.901/0001-04.

## NOTA 20- DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

## NOTA 21 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

## NOTA 22 – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2023

A entidade tipifica suas atividades, executa suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionados com o desenvolvimento (objetivos institucionais) em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal de assistência social. As atividades são evidenciadas no final do exercício.

Programa FUCAS SOCIAL	Meta 2023	Realizado 2023
FUCAS Portas Abertas	320	-
Jiu-Jitsu	40	60
Projeto Aprendiz Empreendedor	150	162
Estágio	30	3
Parceria Sul Americana São José	-	600
Colorindo Floripa	240	-
FUCAS Rendimento	309	309
Cultura e arte	36	29
Projeto Solidariedade FUCAS	Não mensurável	Não mensurável
Total	1125	1163

CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053

Assinado digitalmente por CLENIO ROBERTO  
KLEIN:30551056053  
NID: C-BR, OUI=Videconferencia, OUI=05635616000152, OUI=  
AC=SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=CLENIO  
ROBERTO KLEIN:30551056053  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.03 15:19:04 -03'00'  
Formato: PDF-Relatório-Verificação-12.20.1

CLENIO ROBERTO KLEIN  
PRESIDENTE  
CPF: 305.510.560-53

ANTONY ESPINDOLA  
TONETTO:02684257957

Assinado de forma digital por ANTONY  
ESPINDOLA TONETTO:02684257957  
Dados: 2024.04.03 15:13:03 -03'00'

ANTONY ESPINDOLA TONETTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-030240/O-5  
CPF: 026.842.579-57