

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		36.206,27	416.327,71	426.869,10	25.664,88
2	S 1.1 CIRCULANTE		35.726,27	415.317,71	426.869,10	24.174,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		35.726,27	414.766,31	426.317,70	24.174,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		789,61	0,00	0,00	789,61
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz		789,61	0,00	0,00	789,61
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTAS CORRENTES		15.471,34	383.071,41	396.509,67	2.033,08
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal Matriz	16/03/22	11.281,96	7.657,39	18.939,35	0,00
5010	1.1.01.002.001 Cooperativa de Crédito Vale do Itajai Matriz	27/12/22	4.189,38	375.414,02	377.570,32	2.033,08
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.465,32	31.694,90	29.808,03	21.352,19
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Matriz	16/03/22	7.465,32	0,00	7.465,32	0,00
5011	1.1.01.003.001 Cooperativa de Crédito Vale do Itajai Matriz	31/12/22	12.000,00	31.694,90	22.342,71	21.352,19
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	551,40	551,40	0,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00	551,40	551,40	0,00
5008	1.1.10.002.002 Alvarás a Apropriar Matriz	31/12/22	0,00	551,40	551,40	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		480,00	1.010,00	0,00	1.490,00
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		480,00	1.010,00	0,00	1.490,00
990	S 1.2.03.001 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		480,00	1.010,00	0,00	1.490,00
992	1.2.03.001.002 Cotas Cooperativas de Crédito Matriz	12/12/22	480,00	1.010,00	0,00	1.490,00
1350	S 2 PASSIVO		36.206,27	13.092,79	2.551,40	25.664,88
1351	S 2.1 CIRCULANTE		0,00	551,40	551,40	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	551,40	551,40	0,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		0,00	551,40	551,40	0,00
4885	2.1.05.001.001 Alvará Municipal a Pagar Matriz	16/03/22	0,00	551,40	551,40	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		36.206,27	12.541,39	2.000,00	25.664,88
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS		36.206,27	12.541,39	2.000,00	25.664,88
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados Matriz	31/12/22	36.206,27	2.000,00	0,00	34.206,27
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados Matriz	31/12/22	0,00	8.541,39	0,00	(8.541,39)
5012	2.5.07.003 Ajuste de Períodos Anteriores Matriz	31/12/22	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2600	S 4 RECEITAS		0,00	339.899,02	339.899,02	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	339.899,02	339.899,02	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	339.899,02	339.899,02	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	4.745,62	4.745,62	0,00
2859	4.1.05.001.002 Rendimentos de Aplicações Financeiras Matriz	31/12/22	0,00	3.594,90	3.594,90	0,00
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos Matriz	31/12/22	0,00	1.150,72	1.150,72	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	335.153,40	335.153,40	0,00
5004	4.1.05.003.009 Contribuição das Famílias - Doações Matriz	31/12/22	0,00	325.509,40	325.509,40	0,00
5003	4.1.05.003.009 Doações Recebidas Matriz	31/12/22	0,00	7.478,50	7.478,50	0,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas Matriz	31/12/22	0,00	2.165,50	2.165,50	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	348.580,41	348.580,41	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	348.580,41	348.580,41	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	343.640,06	343.640,06	0,00
4375	S 5.7.03.003 DESPESAS GERAIS		0,00	343.640,06	343.640,06	0,00
4477	5.7.03.003.002 Energia Elétrica Matriz	31/12/22	0,00	1.637,90	1.637,90	0,00
4535	5.7.03.003.003 Serviços Profissionais Matriz	31/12/22	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
4430	5.7.03.003.004 Aluguéis e Condomínios Matriz	31/12/22	0,00	63.853,92	63.853,92	0,00
4476	5.7.03.003.006 Água e Esgoto Matriz	31/12/22	0,00	1.099,45	1.099,45	0,00
4478	5.7.03.003.007 Telefones Matriz	31/12/22	0,00	2.302,85	2.302,85	0,00
5006	5.7.03.003.009 Alimentação Matriz	31/12/22	0,00	4.078,53	4.078,53	0,00
5002	5.7.03.003.009 Assistência às Crianças Matriz	31/12/22	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5009	5.7.03.003.009 Autônomos Pedagógicos Matriz	31/12/22	0,00	193.382,89	193.382,89	0,00
5001	5.7.03.003.009 Manutenção e Conservação do Espaço Matriz	31/12/22	0,00	15.837,29	15.837,29	0,00
4508	5.7.03.003.010 Direito Uso de Internet/Software Matriz	31/12/22	0,00	1.703,99	1.703,99	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	5.7.03.003.018 Material de Escritório Matriz	31/12/22	0,00	1.552,16	1.552,16	0,00
5007	5.7.03.003.018 Material Pedagógico Matriz	31/12/22	0,00	19.197,22	19.197,22	0,00
4479	5.7.03.003.019 Correios e Malotes Matriz	31/12/22	0,00	86,60	86,60	0,00
4547	5.7.03.003.020 Segurança e Vigilância Matriz	31/12/22	0,00	505,19	505,19	0,00
4406	5.7.03.003.023 Material de Limpeza e Cozinha Matriz	31/12/22	0,00	3.734,93	3.734,93	0,00
4380	5.7.03.003.029 Cartórios e Tabelionatos Matriz	31/12/22	0,00	208,11	208,11	0,00
4381	5.7.03.003.032 Despesas Bancárias Matriz	31/12/22	0,00	2.076,73	2.076,73	0,00
4859	5.7.03.003.036 Exames Médicos e Farmácia Matriz	31/12/22	0,00	127,30	127,30	0,00
5014	5.7.03.003.041 Cursos e Treinamentos Matriz	31/12/22	0,00	255,00	255,00	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	4.922,44	4.922,44	0,00
4655	S 5.7.09.001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.922,44	4.922,44	0,00
4658	5.7.09.001.003 Taxas Municipais Matriz	31/12/22	0,00	465,60	465,60	0,00
4665	5.7.09.001.010 Alvarás Matriz	31/12/22	0,00	551,40	551,40	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU Matriz	31/12/22	0,00	3.654,70	3.654,70	0,00
5013	5.7.09.001.020 IR s/ Aplicação Financeira Matriz	31/12/22	0,00	250,74	250,74	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	17,91	17,91	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	17,91	17,91	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos Matriz	31/12/22	0,00	17,91	17,91	0,00
4852	S 7 RESULTADO		0,00	348.180,41	348.180,41	0,00
4853	S 7.1 RESULTADO		0,00	348.180,41	348.180,41	0,00
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	348.180,41	348.180,41	0,00
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício Matriz	31/12/22	0,00	348.180,41	348.180,41	0,00

Ana Paula Maurici
Presidente
CPF: 059.511.259-52

José Santos Pereira
CRC: 1-SC-012989/O-6 - Contador
CPF: 398.285.229-34