

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		25.664,88	261.038,65	276.284,87	10.418,66
2	S 1.1 CIRCULANTE		24.174,88	260.318,65	276.284,87	8.208,66
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		24.174,88	259.725,24	275.790,34	8.109,78
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		2.033,08	259.535,81	254.405,34	7.163,55
5010	1.1.01.002.001 Cooperativa de Crédito Vale do Itajai Matriz	31/10/23	2.033,08	259.535,81	254.405,34	7.163,55
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.352,19	189,43	21.385,00	156,62
5011	1.1.01.003.001 Cooperativa de Crédito Vale do Itajai Matriz	30/06/23	21.352,19	189,43	21.385,00	156,62
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	593,41	494,53	98,88
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00	593,41	494,53	98,88
5008	1.1.10.002.002 Alvarás a Apropriar Matriz	31/10/23	0,00	593,41	494,53	98,88
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.490,00	720,00	0,00	2.210,00
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS		1.490,00	720,00	0,00	2.210,00
990	S 1.2.03.001 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		1.490,00	720,00	0,00	2.210,00
992	1.2.03.001.002 Cotas Cooperativas de Crédito Matriz	10/08/23	1.490,00	720,00	0,00	2.210,00
1350	S 2 PASSIVO		25.664,88	9.134,80	10.608,00	27.138,08
1351	S 2.1 CIRCULANTE		0,00	593,41	2.066,61	1.473,20
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	0,00	1.473,20	1.473,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	1.473,20	1.473,20
847984	2.1.03.001.001 CS8 GESTAO EMPRESARIAL CONDOMINIAL	24/10/23	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
5010369	2.1.03.001.001 SW SOLUÇÕES EM TATICAS DIGITAIS LTDA	15/09/23	0,00	0,00	43,20	43,20
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	593,41	593,41	0,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		0,00	593,41	593,41	0,00
4885	2.1.05.001.001 Alvará Municipal a Pagar Matriz	20/09/23	0,00	593,41	593,41	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		25.664,88	8.541,39	8.541,39	25.664,88
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS		25.664,88	8.541,39	8.541,39	25.664,88
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados Matriz	03/01/23	34.206,27	8.541,39	0,00	25.664,88
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados Matriz	03/01/23	(8.541,39)	0,00	8.541,39	0,00
2600	S 4 RECEITAS		0,00	840,00	232.341,98	231.501,98
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	840,00	232.341,98	231.501,98
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	840,00	232.341,98	231.501,98
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	552,08	552,08
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos Matriz	10/07/23	0,00	0,00	1,74	1,74
2859	4.1.05.001.002 Rendimentos de Aplicações Financeiras Matriz	30/06/23	0,00	0,00	189,43	189,43
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos Matriz	16/10/23	0,00	0,00	360,91	360,91
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	840,00	231.789,90	230.949,90
5004	4.1.05.003.009 Contribuição das Famílias - Doações Matriz	27/10/23	0,00	200,00	210.111,84	209.911,84
5003	4.1.05.003.009 Doações Recebidas Matriz	27/10/23	0,00	640,00	21.678,06	21.038,06
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	254.221,40	6.000,00	248.221,40
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	254.221,40	6.000,00	248.221,40
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	244.964,62	6.000,00	238.964,62
4375	S 5.7.03.003 DESPESAS GERAIS		0,00	244.964,62	6.000,00	238.964,62
4477	5.7.03.003.002 Energia Elétrica Matriz	27/10/23	0,00	1.064,49	0,00	1.064,49
4535	5.7.03.003.003 Serviços Profissionais Matriz	24/10/23	0,00	7.185,84	0,00	7.185,84
4430	5.7.03.003.004 Aluguéis e Condomínios Matriz	10/10/23	0,00	35.864,36	0,00	35.864,36
4476	5.7.03.003.006 Água e Esgoto Matriz	09/10/23	0,00	1.003,08	0,00	1.003,08
4478	5.7.03.003.007 Telefones Matriz	30/10/23	0,00	954,68	0,00	954,68
5006	5.7.03.003.009 Alimentação Matriz	05/10/23	0,00	1.646,29	0,00	1.646,29
5002	5.7.03.003.009 Assistência às Crianças Matriz	25/04/23	0,00	968,58	0,00	968,58
5009	5.7.03.003.009 Autônomos Pedagógicos Matriz	31/10/23	0,00	177.781,94	6.000,00	171.781,94
5001	5.7.03.003.009 Manutenção e Conservação do Espaço Matriz	16/10/23	0,00	5.796,73	0,00	5.796,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4508	5.7.03.003.010 Direito Uso de Internet/Software Matriz	30/10/23	0,00	2.524,21	0,00	2.524,21
4534	5.7.03.003.018 Material de Escritório Matriz	16/10/23	0,00	1.783,18	0,00	1.783,18
5007	5.7.03.003.018 Material Pedagógico Matriz	13/10/23	0,00	2.030,01	0,00	2.030,01
4406	5.7.03.003.023 Material de Limpeza e Cozinha Matriz	27/10/23	0,00	4.493,73	0,00	4.493,73
4380	5.7.03.003.029 Cartórios e Tabelionatos Matriz	04/09/23	0,00	425,20	0,00	425,20
4381	5.7.03.003.032 Despesas Bancárias Matriz	27/10/23	0,00	842,30	0,00	842,30
5014	5.7.03.003.041 Cursos e Treinamentos Matriz	10/08/23	0,00	600,00	0,00	600,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	8.242,46	0,00	8.242,46
4655	S 5.7.09.001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.242,46	0,00	8.242,46
4656	5.7.09.001.001 Taxas Federais Matriz	30/01/23	0,00	51,43	0,00	51,43
4658	5.7.09.001.003 Taxas Municipais Matriz	13/10/23	0,00	5.743,43	0,00	5.743,43
4665	5.7.09.001.010 Alvarás Matriz	31/10/23	0,00	494,53	0,00	494,53
4668	5.7.09.001.013 IPTU Matriz	13/10/23	0,00	1.953,07	0,00	1.953,07
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	114,32	0,00	114,32
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	114,32	0,00	114,32
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos Matriz	19/09/23	0,00	114,32	0,00	114,32
4083	S 5.7.13 DESPESAS INDEDUTÍVEIS		0,00	900,00	0,00	900,00
4869	5.7.13.005 Outras Despesas Indedutíveis Matriz	10/08/23	0,00	900,00	0,00	900,00

Ana Paula Maurici
Presidente
CPF: 059.511.259-52

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