

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação | Ult.Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | S 1 ATIVO | | 52.394,21 | 909.224,45 | 790.061,01 | 119.163,44 | 171.557,65 |
| 2 | S 1.01 CIRCULANTE | | 52.234,21 | 909.064,45 | 790.061,01 | 119.003,44 | 171.237,65 |
| 3 | S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 52.234,21 | 909.064,45 | 790.061,01 | 119.003,44 | 171.237,65 |
| 4 | S 1.01.01.01 CAIXA | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5 | 1.01.01.01.001 CAIXA | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6 | S 1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS | | 20.725,91 | 728.836,69 | 627.764,73 | 101.071,96 | 121.797,87 |
| 388 | 1.01.01.02.001 SICREDI conta 38448-6 | 28/12/23 | 0,00 | 34.728,75 | 13.595,31 | 21.133,44 | 21.133,44 |
| 8 | 1.01.01.02.002 SICREDI conta 90344-4 | 28/12/23 | 13.212,61 | 276.648,91 | 196.711,39 | 79.937,52 | 93.150,13 |
| 9 | 1.01.01.02.003 CRESOL conta 048855-0 | | 7.512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.512,30 |
| 497 | 1.01.01.02.008 BRADESCO | 21/12/23 | 1,00 | 417.459,03 | 417.458,03 | 1,00 | 2,00 |
| 324 | S 1.01.01.03 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 31.108,30 | 180.227,76 | 162.296,28 | 17.931,48 | 49.039,78 |
| 276 | 1.01.01.03.001 APLICAÇÃO BRADESCO | 21/12/23 | 22.419,10 | 180.227,76 | 162.296,28 | 17.931,48 | 40.350,58 |
| 31 | 1.01.01.03.001 VIACREDI APLICAÇÃO | | 8.689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.689,20 |
| 320 | S 1.02 NÃO CIRCULANTE | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 320,00 |
| 32 | S 1.02.02 REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 320,00 |
| 33 | S 1.02.02.01 CREDITOS OPERACIONAIS | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 320,00 |
| 34 | S 1.02.02.01.001 CREDITOS E VALORES | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 320,00 |
| 326 | 1.02.02.01.001.001 QUOTAS SICREDI | 27/11/23 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 320,00 |
| 67 | S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL | | 52.394,21 | 119.431,53 | 177.667,21 | 58.235,68 | 110.629,89 |
| 68 | S 2.01 CIRCULANTE | | 0,00 | 119.431,53 | 121.779,68 | 2.348,15 | 2.348,15 |
| 69 | S 2.01.01 OBRIGACOES OPERACIONAIS | | 0,00 | 119.431,53 | 121.779,68 | 2.348,15 | 2.348,15 |
| 73 | S 2.01.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC | | 0,00 | 119.431,53 | 121.779,68 | 2.348,15 | 2.348,15 |
| 74 | 2.01.01.02.001 SALARIO A PAGAR | 31/12/23 | 0,00 | 102.716,90 | 102.716,90 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 2.01.01.02.003 FGTS A RECOLHER | 31/12/23 | 0,00 | 2.934,53 | 3.389,68 | 455,15 | 455,15 |
| 75 | 2.01.01.02.003 INSS A RECOLHER | 31/12/23 | 0,00 | 13.355,44 | 15.203,44 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 79 | 2.01.01.02.006 IRF A RECOLHER | 31/12/23 | 0,00 | 424,66 | 469,66 | 45,00 | 45,00 |
| 89 | S 2.03 PATRIMONIO SOCIAL | | 52.394,21 | 0,00 | 55.887,53 | 55.887,53 | 108.281,74 |
| 270 | S 2.03.02 DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS | | 52.394,21 | 0,00 | 55.887,53 | 55.887,53 | 108.281,74 |
| 273 | S 2.03.02.02 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | | 52.394,21 | 0,00 | 55.887,53 | 55.887,53 | 108.281,74 |
| 274 | 2.03.02.02.001 SUPERAVIT DO EXERCICIO | 31/12/23 | 52.394,21 | 0,00 | 55.887,53 | 55.887,53 | 108.281,74 |
| 94 | S 3 RECEITAS | | 0,00 | 537.717,88 | 537.717,88 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | S 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 537.717,88 | 537.717,88 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | S 3.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA | | 0,00 | 537.717,88 | 537.717,88 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação | Ult.Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|----------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 111 S | 3.01.01.03 RECEITAS DIVERSAS | | 0,00 | 537.717,88 | 537.717,88 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 3.01.01.03.122 DOACOES DIVERSAS | 31/12/23 | 0,00 | 537.717,88 | 537.717,88 | 0,00 | 0,00 |
| 141 S | 4 DESPESAS | | 0,00 | 488.117,09 | 488.117,09 | 0,00 | 0,00 |
| 142 S | 4.01 DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 488.117,09 | 488.117,09 | 0,00 | 0,00 |
| 143 S | 4.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 488.117,09 | 488.117,09 | 0,00 | 0,00 |
| 144 S | 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00 | 103.383,30 | 103.383,30 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 4.01.01.01.001 SALARIOS E ORDENADOS | 31/12/23 | 0,00 | 84.435,00 | 84.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 4.01.01.01.005 AVISO PREVIO | 31/12/23 | 0,00 | 367,42 | 367,42 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 4.01.01.01.005 FGTS | 31/12/23 | 0,00 | 3.340,70 | 3.340,70 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 4.01.01.01.005 INSS | 31/12/23 | 0,00 | 15.240,18 | 15.240,18 | 0,00 | 0,00 |
| 306 S | 4.01.01.02 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 190.415,59 | 190.415,59 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 4.01.01.02.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31/12/23 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 4.01.01.02.003 DESPESAS DIVERSAS | 31/12/23 | 0,00 | 189.791,59 | 189.791,59 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 4.01.01.02.010 MATERIAL DE CONSUMO | 31/12/23 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 S | 4.01.01.03 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 469,66 | 469,66 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 4.01.01.03.001 IR S/ SALÁRIO | 31/12/23 | 0,00 | 469,66 | 469,66 | 0,00 | 0,00 |
| 168 S | 4.01.01.05 DESPESAS DIVERSAS | | 0,00 | 193.848,54 | 193.848,54 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 4.01.01.05.000 DESPESAS BANCARIAS | 31/12/23 | 0,00 | 401,78 | 401,78 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 4.01.01.05.001 AGUA E SANEAMENTO | 31/12/23 | 0,00 | 793,98 | 793,98 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 4.01.01.05.001 ALIMENTAÇÃO | 31/12/23 | 0,00 | 1.483,57 | 1.483,57 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 4.01.01.05.001 ALUGUEL DA SEDE | 31/12/23 | 0,00 | 75.107,05 | 75.107,05 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 4.01.01.05.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 31/12/23 | 0,00 | 5.156,51 | 5.156,51 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 4.01.01.05.001 CONSERTOS E REPAROS | 31/12/23 | 0,00 | 46.133,81 | 46.133,81 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 4.01.01.05.001 CONSERVACAO DA SEDE | 31/12/23 | 0,00 | 11.326,26 | 11.326,26 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 4.01.01.05.001 CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 31/12/23 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 4.01.01.05.001 DESPESA TELEFONICA | 31/12/23 | 0,00 | 484,32 | 484,32 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 4.01.01.05.001 DESPESAS COM INTERNET | 31/12/23 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 4.01.01.05.001 ENERGIA ELÉTRICA | 31/12/23 | 0,00 | 4.601,12 | 4.601,12 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 4.01.01.05.001 IMPOSTOS E TAXAS | 31/12/23 | 0,00 | 6.025,08 | 6.025,08 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 4.01.01.05.001 MATERIAL DE LIMPEZA | 31/12/23 | 0,00 | 200,57 | 200,57 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 4.01.01.05.001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 31/12/23 | 0,00 | 41.499,49 | 41.499,49 | 0,00 | 0,00 |
| 234 S | 5 APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 537.686,88 | 537.686,88 | 0,00 | 0,00 |
| 235 S | 5.01 RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 537.686,88 | 537.686,88 | 0,00 | 0,00 |
| 332 S | 5.01.05 RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 537.686,88 | 537.686,88 | 0,00 | 0,00 |
| 333 S | 5.01.05.01 RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 537.686,88 | 537.686,88 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 5.01.05.01.001 APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 31/12/23 | 0,00 | 537.686,88 | 537.686,88 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação | Ult.Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|----------|------------|--------|--|-----------|-------|
| | EVALDO DOMINGOS COELHO JUNIOR Administrador CPF: 036.340.549-64 | | | | MARCOS ROBERTO MODESTO CRC: 1-SC-038260/O-4 - Contador CPF: 018.075.579-01 | | |