

CNPJ : 26.124.914/0001-58
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10000 | 1 | ATIVO | 408.718,40D | 8.521.870,30 | 8.397.613,18 | 532.975,52D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 380.812,81D | 8.510.859,50 | 8.397.613,18 | 494.059,13D |
| 10002 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 253.701,09D | 5.823.434,77 | 5.741.033,65 | 336.102,21D |
| 10005 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES | 17.640,27D | 4.921.092,77 | 4.931.356,14 | 7.376,90D |
| 100706 | 1.1.01.02.001 | BANCO SICOOB CC 109448-3 | 7.732,92D | 2.357.637,46 | 2.358.423,28 | 6.947,10D |
| 100722 | 1.1.01.02.002 | BANCO SICOOB CC 123554-0 | 9.584,62D | 4.211,23 | 13.751,74 | 44,11D |
| 100730 | 1.1.01.02.003 | BANCO DO BRASIL CC 23985-2 | 322,73D | 1.417.448,10 | 1.417.385,14 | 385,69D |
| 100731 | 1.1.01.02.005 | BANCO DO BRASIL CC 39049-6 | 0,00 | 1.141.795,98 | 1.141.795,98 | 0,00 |
| 10011 | 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES | 236.060,82D | 902.342,00 | 809.677,51 | 328.725,31D |
| 100754 | 1.1.01.05.004 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - LONGO PRE 181 - APLIC | 79.934,08D | 8.478,41 | 23.544,42 | 64.868,07D |
| 100755 | 1.1.01.05.005 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - LONGO PRE 181 - APLIC | 156.126,74D | 20.954,74 | 4.310,46 | 172.771,02D |
| 100455 | 1.1.01.05.006 | BB 39049-6 RF REF DI PLUS AGIL | 0,00 | 550.790,11 | 550.790,11 | 0,00 |
| 100756 | 1.1.01.05.007 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - LONGO PRE 181 - APLIC | 0,00 | 120.260,44 | 120.260,44 | 0,00 |
| 100758 | 1.1.01.05.008 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - CDI - APLIC 36 | 0,00 | 50.222,05 | 50.222,05 | 0,00 |
| 100759 | 1.1.01.05.009 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - APLIC 37 | 0,00 | 50.522,01 | 50.522,01 | 0,00 |
| 100760 | 1.1.01.05.010 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - APLIC 38 | 0,00 | 50.767,35 | 10.028,02 | 40.739,33D |
| 100761 | 1.1.01.05.011 | SICOOB 109.448-3 INVESTIMENTO - RDC - APLIC 39 | 0,00 | 50.346,89 | 0,00 | 50.346,89D |
| 10017 | 1.1.02 | REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 127.111,72D | 2.687.424,73 | 2.656.579,53 | 157.956,92D |
| 10018 | 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.639.247,18 | 2.639.247,18 | 0,00 |
| 10020 | 1.1.02.01.002 | MENSALIDADES A RECEBER | 0,00 | 2.072.222,91 | 2.072.222,91 | 0,00 |
| 10021 | 1.1.02.01.003 | ANUIDADES A RECEBER | 0,00 | 7.653,51 | 7.653,51 | 0,00 |
| 10200 | 1.1.02.01.010 | TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER | 0,00 | 559.170,76 | 559.170,76 | 0,00 |
| 10029 | 1.1.02.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10030 | 1.1.02.02 | ADIANTAMENTOS | 127.111,72D | 47.849,72 | 17.332,35 | 157.629,09D |
| 10032 | 1.1.02.02.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 7.062,87 | 0,00 | 7.062,87D |
| 10034 | 1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE RECISAO | 0,00 | 23.454,50 | 0,00 | 23.454,50D |
| 10036 | 1.1.02.02.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 127.111,72D | 17.332,35 | 17.332,35 | 127.111,72D |
| 10057 | 1.1.02.50 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 327,83 | 0,00 | 327,83D |
| 10058 | 1.1.02.50.001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 327,83 | 0,00 | 327,83D |
| 10061 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 27.905,59D | 11.010,80 | 0,00 | 38.916,39D |
| 10073 | 1.2.03 | ATIVO PERMANENTE | 27.905,59D | 11.010,80 | 0,00 | 38.916,39D |
| 10074 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADOS | 29.834,73D | 6.205,00 | 0,00 | 36.039,73D |
| 10084 | 1.2.03.01.010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.716,73D | 0,00 | 0,00 | 1.716,73D |
| 10085 | 1.2.03.01.011 | MOVEIS E UTENSILIOS | 9.522,00D | 0,00 | 0,00 | 9.522,00D |
| 10086 | 1.2.03.01.012 | EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 18.596,00D | 6.205,00 | 0,00 | 24.801,00D |
| 10091 | 1.2.03.02 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | 1.929,14C | 0,00 | 0,00 | 1.929,14C |
| 10095 | 1.2.03.02.004 | DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 71,55C | 0,00 | 0,00 | 71,55C |
| 10096 | 1.2.03.02.005 | DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS | 387,92C | 0,00 | 0,00 | 387,92C |
| 10097 | 1.2.03.02.006 | DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS | 1.469,67C | 0,00 | 0,00 | 1.469,67C |
| 10100 | 1.2.03.03 | INTANGIVEIS | 0,00 | 4.805,80 | 0,00 | 4.805,80D |
| 10088 | 1.2.03.03.014 | SOFTWARES | 0,00 | 4.805,80 | 0,00 | 4.805,80D |
| 20000 | 2 | PASSIVO | 408.718,40C | 2.555.493,88 | 2.240.422,17 | 93.646,69C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 614.203,55C | 2.555.493,88 | 2.240.422,17 | 299.131,84C |
| 20002 | 2.1.01 | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 614.203,55C | 2.555.493,88 | 2.240.422,17 | 299.131,84C |
| 20008 | 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 14.501,55C | 192.126,95 | 0,00 | 177.625,40D |
| 20009 | 2.1.01.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 14.501,55C | 192.126,95 | 0,00 | 177.625,40D |
| 100013 | 2.1.01.03 | PROVISÃO TRABALHISTA | 4.393,38C | 0,00 | 0,00 | 4.393,38C |
| 100021 | 2.1.01.03.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 3.266,46C | 0,00 | 0,00 | 3.266,46C |
| 100048 | 2.1.01.03.003 | INSS S/ FÉRIAS | 832,95C | 0,00 | 0,00 | 832,95C |
| 100056 | 2.1.01.03.004 | FGTS S/ FÉRIAS | 261,30C | 0,00 | 0,00 | 261,30C |
| 100064 | 2.1.01.03.005 | PIS S/ FÉRIAS | 32,67C | 0,00 | 0,00 | 32,67C |
| 20013 | 2.1.01.04 | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER | 1.338,60C | 64.199,10 | 0,00 | 62.860,50D |

CNPJ : 26.124.914/0001-58
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20014 | 2.1.01.04.001 | INSS A RECOLHER | 741,31C | 46.167,59 | 0,00 | 45.426,28D |
| 20015 | 2.1.01.04.002 | FGTS A RECOLHER | 265,57C | 15.943,81 | 0,00 | 15.678,24D |
| 20017 | 2.1.01.04.004 | PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER | 331,72C | 2.087,70 | 0,00 | 1.755,98D |
| 20019 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 10.752,16C | 64.837,73 | 13.679,55 | 40.406,02D |
| 20022 | 2.1.01.05.003 | COFINS REC.BRUTA A RECOLHER | 453,34C | 801,13 | 953,96 | 606,17C |
| 20023 | 2.1.01.05.004 | PIS REC.BRUTA A RECOLHER | 0,00 | 566,73 | 566,73 | 0,00 |
| 20027 | 2.1.01.05.008 | IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER | 7.217,22C | 47.816,69 | 0,00 | 40.599,47D |
| 20030 | 2.1.01.05.011 | IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER | 815,10C | 1.915,44 | 1.336,02 | 235,68C |
| 20031 | 2.1.01.05.012 | PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER | 2.266,50C | 5.937,75 | 4.141,61 | 470,36C |
| 20034 | 2.1.01.05.510 | OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 7.799,99 | 6.681,23 | 1.118,76D |
| 20035 | 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 54.308,33C | 2.234.330,10 | 2.226.742,62 | 46.720,85C |
| 20036 | 2.1.01.06.001 | FORNECEDORES A PAGAR | 54.308,33C | 2.175.688,99 | 2.168.101,51 | 46.720,85C |
| 20038 | 2.1.01.06.003 | ALUGUEIS A PAGAR | 0,00 | 58.313,28 | 58.313,28 | 0,00 |
| 20039 | 2.1.01.06.004 | SEGUROS A PAGAR | 0,00 | 327,83 | 327,83 | 0,00 |
| 20041 | 2.1.01.07 | ADIANTAMENTOS | 528.909,53C | 0,00 | 0,00 | 528.909,53C |
| 20042 | 2.1.01.07.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | 528.909,53C | 0,00 | 0,00 | 528.909,53C |
| 20099 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 205.485,15D | 0,00 | 0,00 | 205.485,15D |
| 20100 | 2.4.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 205.485,15D | 0,00 | 0,00 | 205.485,15D |
| 20108 | 2.4.01.02 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 205.485,15D | 0,00 | 0,00 | 205.485,15D |
| 20109 | 2.4.01.02.001 | SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS | 498.806,71C | 0,00 | 0,00 | 498.806,71C |
| 20110 | 2.4.01.02.003 | SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO | 704.291,86D | 0,00 | 0,00 | 704.291,86D |
| 31000 | 3 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.239.054,20 | 2.696.680,61 | 457.626,41C |
| 31001 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.696.680,61 | 2.696.680,61C |
| 31002 | 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.137.509,77 | 2.137.509,77C |
| 31013 | 3.1.01.02 | ASSOCIATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.079.876,42 | 2.079.876,42C |
| 31014 | 3.1.01.02.001 | MENSALIDADES P.J. | 0,00 | 0,00 | 4.053,36 | 4.053,36C |
| 31015 | 3.1.01.02.002 | MENSALIDADES P.F. | 0,00 | 0,00 | 2.068.169,55 | 2.068.169,55C |
| 31017 | 3.1.01.02.004 | ANUIDADES P.F. | 0,00 | 0,00 | 7.653,51 | 7.653,51C |
| 31086 | 3.1.01.20 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 57.433,35 | 57.433,35C |
| 31087 | 3.1.01.20.001 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 57.433,35 | 57.433,35C |
| 31095 | 3.1.01.25 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 31097 | 3.1.01.25.002 | REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 31101 | 3.1.02 | TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO | 0,00 | 0,00 | 559.170,76 | 559.170,76C |
| 31102 | 3.1.02.01 | RECEBIMENTO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 559.170,76 | 559.170,76C |
| 31103 | 3.1.02.01.001 | PREFEITURA DE SANTA FE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 559.170,76 | 559.170,76C |
| 31155 | 3.1.06 | ABATIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08C |
| 31156 | 3.1.06.01 | ABATIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08C |
| 31157 | 3.1.06.01.001 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08C |
| 35000 | 3.5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.239.054,20 | 0,00 | 2.239.054,20D |
| 35001 | 3.5.01 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.239.054,20 | 0,00 | 2.239.054,20D |
| 35002 | 3.5.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 163.000,43 | 0,00 | 163.000,43D |
| 35013 | 3.5.01.01.510 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 163.000,43 | 0,00 | 163.000,43D |
| 35014 | 3.5.01.02 | BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO | 0,00 | 11.040,15 | 0,00 | 11.040,15D |
| 35017 | 3.5.01.02.003 | VALE REFEICAO/REFEITORIO | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00D |
| 35018 | 3.5.01.02.004 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 9.780,15 | 0,00 | 9.780,15D |
| 35027 | 3.5.01.04 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS | 0,00 | 915.222,25 | 0,00 | 915.222,25D |
| 35028 | 3.5.01.04.001 | CONTABILIDADE | 0,00 | 40.229,23 | 0,00 | 40.229,23D |
| 35029 | 3.5.01.04.002 | JURIDICO | 0,00 | 652.940,22 | 0,00 | 652.940,22D |
| 35031 | 3.5.01.04.004 | CONSULTORIA | 0,00 | 9.978,00 | 0,00 | 9.978,00D |
| 35034 | 3.5.01.04.007 | ASSESSORIA | 0,00 | 187.407,06 | 0,00 | 187.407,06D |
| 35040 | 3.5.01.04.013 | INFORMATICA | 0,00 | 453,23 | 0,00 | 453,23D |
| 35041 | 3.5.01.04.510 | OUTROS SERVICOS TOMADOS | 0,00 | 24.214,51 | 0,00 | 24.214,51D |
| 35042 | 3.5.01.05 | VIAGENS | 0,00 | 45.834,49 | 0,00 | 45.834,49D |
| 35043 | 3.5.01.05.001 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 41.139,47 | 0,00 | 41.139,47D |
| 35048 | 3.5.01.05.510 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 4.695,02 | 0,00 | 4.695,02D |

CNPJ : 26.124.914/0001-58
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 35049 | 3.5.01.06 | OCUPACAO | 0,00 | 59.045,84 | 0,00 | 59.045,84D |
| 35050 | 3.5.01.06.001 | ALUGUEL | 0,00 | 58.313,28 | 0,00 | 58.313,28D |
| 35053 | 3.5.01.06.004 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 562,56 | 0,00 | 562,56D |
| 35056 | 3.5.01.06.007 | MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00D |
| 35065 | 3.5.01.08 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 976.148,66 | 0,00 | 976.148,66D |
| 35066 | 3.5.01.08.001 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00D |
| 35069 | 3.5.01.08.004 | TELEFONE, FAX, INTERNET | 0,00 | 2.627,61 | 0,00 | 2.627,61D |
| 35070 | 3.5.01.08.005 | XEROX | 0,00 | 344,79 | 0,00 | 344,79D |
| 35073 | 3.5.01.08.008 | LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 | 17.338,23 | 0,00 | 17.338,23D |
| 35082 | 3.5.01.08.510 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 955.647,03 | 0,00 | 955.647,03D |
| 35083 | 3.5.01.09 | MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 35085 | 3.5.01.09.002 | MARKETING | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 35095 | 3.5.01.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 8.201,92 | 0,00 | 8.201,92D |
| 35099 | 3.5.01.10.004 | COFINS | 0,00 | 953,96 | 0,00 | 953,96D |
| 35100 | 3.5.01.10.005 | PIS | 0,00 | 566,73 | 0,00 | 566,73D |
| 35107 | 3.5.01.10.012 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 908,19 | 0,00 | 908,19D |
| 35111 | 3.5.01.10.510 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 5.773,04 | 0,00 | 5.773,04D |
| 35112 | 3.5.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9.970,66 | 0,00 | 9.970,66D |
| 35113 | 3.5.01.11.001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 7.632,20 | 0,00 | 7.632,20D |
| 35114 | 3.5.01.11.002 | JUROS E MULTAS PASSIVAS | 0,00 | 290,46 | 0,00 | 290,46D |
| 35116 | 3.5.01.11.004 | IOF | 0,00 | 390,59 | 0,00 | 390,59D |
| 35117 | 3.5.01.11.005 | IRRF APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.657,41 | 0,00 | 1.657,41D |
| 35119 | 3.5.01.15 | CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 2.589,80 | 0,00 | 2.589,80D |
| 35122 | 3.5.01.15.003 | COMPRAS MERC / PRODUTOS | 0,00 | 2.589,80 | 0,00 | 2.589,80D |
| 99 | 9 | CONTA TRANSITORIA | 0,00 | 18.297,58 | 0,00 | 18.297,58D |
| 999 | 9.1 | CONTA TRANSITORIA | 0,00 | 18.297,58 | 0,00 | 18.297,58D |
| 9999 | 9.1.01 | CONTA TRANSITORIA | 0,00 | 18.297,58 | 0,00 | 18.297,58D |
| 99999 | 9.1.01.01 | CONTA TRANSITORIA | 0,00 | 18.297,58 | 0,00 | 18.297,58D |
| 999999 | 9.1.01.01.001 | TRANSITORIA | 0,00 | 18.297,58 | 0,00 | 18.297,58D |

Resumo

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 532.975,52D | PASSIVO | 93.646,69C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 457.626,41C | | |
| CONTA TRANSITORIA | 18.297,58D | | |
| Total dos débitos | 13.334.715,96 | Total dos créditos | 13.334.715,96 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Lucro do exercício | | 439.328,83C |