

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1					
		ATIVO					
				647.454,12	788.616,40	817.736,76	618.333,76
2	S	1.1					
		CIRCULANTE					
				192.171,64	788.616,40	817.736,76	163.051,28
3	S	1.1.01					
		DISPONÍVEL					
				189.692,97	788.616,40	817.736,76	160.572,61
4	S	1.1.01.001					
		BENS NUMERÁRIOS					
5		1.1.01.001.001					
		Caixa	19/08/23	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
				0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6	S	1.1.01.002					
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
25004		1.1.01.002.001					
		Banco do Brasil S.A. CC 226-7	18/08/23	24.093,72	569.202,44	561.388,48	31.907,68
25123		1.1.01.002.001					
		Banco do Brasil S.A. CC	18/08/23	0,00	127.065,60	127.065,60	0,00
25005		1.1.01.002.001					
		Banco do Brasil S.A. CC 855-9	18/08/23	0,00	111.059,90	110.849,00	210,90
25003		1.1.01.002.001					
		Banco do Brasil S.A. CC 882-6	18/08/23	0,00	23.743,47	23.743,47	0,00
25079		1.1.01.002.001					
		Banco do Brasil S.A. CC 20328-9	18/08/23	0,00	47.441,99	47.441,99	0,00
25116		1.1.01.002.001					
		Banco do Brasil S.A. CC 24788-X	19/05/23	0,00	124.113,74	124.113,74	0,00
25136		1.1.01.002.001					
		Banco do Brasil S.A. CC 25.421-5	17/08/23	2.000,00	8.552,20	10.552,20	0,00
25001		1.1.01.002.001					
		Cooperativa Sicoob Crediquicar CC		0,00	5.241,96	5.241,96	0,00
25006		1.1.01.002.001					
		Cooperativa Siered CC 32406-7	18/08/23	1.141,15	0,00	0,00	1.141,15
				20.952,57	121.983,58	112.380,52	30.555,63
50	S	1.1.01.003					
		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
25080		1.1.01.003.001					
		Banco do Brasil S.A. 20328-9	18/08/23	165.599,25	214.763,96	251.698,28	128.664,93
25008		1.1.01.003.001					
		Banco do Brasil S.A. 226-7	18/08/23	0,00	55.321,85	43.112,67	12.209,18
25124		1.1.01.003.001					
		Banco do Brasil S.A. 23981-X	18/08/23	13.044,28	49.306,12	62.247,49	102,91
25125		1.1.01.003.001					
		Banco do Brasil S.A. 23981-X RF	18/08/23	93.000,00	7.354,57	94.854,57	5.500,00
25139		1.1.01.003.001					
		Banco do Brasil S.A. 25421-5	18/08/23	397,93	15.018,78	15.172,06	244,65
25013		1.1.01.003.001					
		Banco do Brasil S.A. 855-9	17/08/23	0,00	5.241,96	0,00	5.241,96
25009		1.1.01.003.001					
		Banco do Brasil S.A. 882-6	18/08/23	1.484,06	10.088,94	11.573,16	(0,16)
25010		1.1.01.003.001					
		Cooperativa Sicoob Crediquicar -		2.456,85	22.343,74	24.738,33	62,26
25039		1.1.01.003.001					
		Cooperativa Siered	17/04/23	1.352,01	0,00	0,00	1.352,01
25088		1.1.01.003.001					
		Cooperativa Credisan - Capital		25.522,56	50.000,00	0,00	75.522,56
25109		1.1.01.003.001					
		Cooperativa Credisan 1		50,00	0,00	0,00	50,00
25122		1.1.01.003.001					
		Cooperativa Credisan 2		4.908,51	0,00	0,00	4.908,51
25011		1.1.01.003.001					
		Cooperativa Sicoob Crediquicar		22.025,21	0,00	0,00	22.025,21
25071		1.1.01.003.001					
		Cooperativa Siered - Capital	15/08/23	0,10	0,00	0,00	0,10
				1.357,74	88,00	0,00	1.445,74
157	S	1.1.04					
		OUTROS CRÉDITOS					
				2.478,67	0,00	0,00	2.478,67
380	S	1.1.04.021					
		TRIBUTOS A RECUPERAR					
388		1.1.04.021.008					
		INSS a Recuperar		2.478,67	0,00	0,00	2.478,67
				2.478,67	0,00	0,00	2.478,67
590	S	1.2					
		NÃO CIRCULANTE					
				100.524,29	0,00	0,00	100.524,29
1049	S	1.2.05					
		IMOBILIZADO					
				100.524,29	0,00	0,00	100.524,29
1050	S	1.2.05.001					
		IMÓVEIS					
1053		1.2.05.001.003					
		Edifícios		70.029,42	0,00	0,00	70.029,42
25110		1.2.05.001.003					
		Terreno - Rua São Jorge x Hermeti		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				29,42	0,00	0,00	29,42
1074	S	1.2.05.003					
		BENS EM OPERAÇÃO					
				32.912,16	0,00	0,00	32.912,16

16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1083		1.2.05.003.009	Maquina	20.523,59			
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	12.388,57	0,00	0,00	20.523,59
					0,00	0,00	12.388,57
1136	S	1.2.05.007	(-)				
1138		1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(2.417,29)	0,00	0,00	(2.417,29)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(1.743,13)	0,00	0,00	(1.743,13)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(284,88)	0,00	0,00	(284,88)
				(389,28)	0,00	0,00	(389,28)
1300	S	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.649,14	0,00	0,00	332.649,14
1301	S	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
25025		1.4.01.001	Atendimento a Criança e ao Adolescente	332.649,14	0,00	0,00	332.649,14
				332.649,14	0,00	0,00	332.649,14
4870	S	1.5	RENUNCIA FISCAL	22.109,05	0,00	0,00	22.109,05
4871	S	1.5.01	RENUNCIA FISCAL				
25026		1.5.01.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	22.109,05	0,00	0,00	22.109,05
				22.109,05	0,00	0,00	22.109,05

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		647.454,12	325.698,72	470.479,79	792.235,19
1351 S 2.1 CIRCULANTE		20.149,85	325.698,72	292.196,74	(13.352,13)
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES		2.180,46	119.838,75	120.987,91	3.329,62
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.180,46	119.838,75	120.987,91	3.329,62
5008919 2.1.03.001.001 ACOS MORANDIN LTDA	28/06/23	0,00	7.903,00	7.903,00	0,00
5009220 2.1.03.001.001 ARMELINDA DE LUCA	24/05/23	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5002043 2.1.03.001.001 CESARGAZ LTDA	09/08/23	0,00	772,00	772,00	0,00
5009209 2.1.03.001.001 COMERCIO DE COSMETICOS	03/04/23	0,00	164,85	164,85	0,00
5000128 2.1.03.001.001 DIGIP CENTRO DE DIGINF E	31/07/23	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00
5009210 2.1.03.001.001 DONIZETE ANESTOR	18/08/23	0,00	55.170,00	55.170,00	0,00
5002037 2.1.03.001.001 EDITORA LIGABUE LTDA ME -	12/07/23	0,00	698,40	698,40	0,00
5002036 2.1.03.001.001 ELEKTRO ELETRICIDADE E	09/08/23	0,00	3.153,21	3.153,21	0,00
5008918 2.1.03.001.001 FERNANDA JUNQUEIRA JOÃO	18/05/23	1.550,00	3.757,27	2.207,27	0,00
5007340 2.1.03.001.001 FREITAS E DOTTA LTDA	18/08/23	0,00	1.667,75	1.899,59	231,84
5007677 2.1.03.001.001 GB MATERIAIS DE	24/07/23	0,00	274,00	274,00	0,00
5000438 2.1.03.001.001 IRMAOS FERRI LTDA	16/08/23	238,96	5.140,82	4.901,86	0,00
5003676 2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	04/07/23	0,00	1.800,97	1.800,97	0,00
5009387 2.1.03.001.001 JOAO HENRIQUE DEPERON	04/07/23	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
5009227 2.1.03.001.001 LASCON ARTEFATOS	14/06/23	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
5001404 2.1.03.001.001 LIVRARIA E PAPELARIA	11/07/23	0,00	266,41	266,41	0,00
5002534 2.1.03.001.001 MADER NOBRE COMERCIAL	03/08/23	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
5008315 2.1.03.001.001 MAICON DO CARMO CANATO	30/06/23	0,00	70,00	70,00	0,00
5000498 2.1.03.001.001 MELO RUY E SILVA LTDA ME	24/03/23	0,00	62,00	62,00	0,00
5002537 2.1.03.001.001 MULTI-LAR MATERIAIS PARA	09/08/23	0,00	4.476,25	4.476,25	0,00
5009228 2.1.03.001.001 OZINAR CORACINI & CIA	14/06/23	0,00	624,00	624,00	0,00
5009221 2.1.03.001.001 PATRICIA BAZILIO BENEDITO	08/05/23	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5002114 2.1.03.001.001 POLIMIX CONCRETO LTDA	03/07/23	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
5002029 2.1.03.001.001 RELIQUIA MATERIAIS PARA	16/08/23	0,00	334,00	2.990,00	2.656,00
5003332 2.1.03.001.001 Sbardellini, Gabriho e Cia. Ltda.	16/08/23	0,00	5.140,97	5.140,97	0,00
5009208 2.1.03.001.001 SERGIO CRUZ	03/04/23	0,00	30,99	30,99	0,00
5000435 2.1.03.001.001 SUPERMERCADO NOVO	07/02/23	0,00	230,45	230,45	0,00
5000437 2.1.03.001.001 SUPERMERCADOS UNIAO DE	27/02/23	0,00	1.328,37	1.328,37	0,00
5001336 2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	19/08/23	391,50	4.293,04	4.343,32	441,78
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		134,24	1.185,63	967,76	(83,63)
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		134,24	992,97	967,76	109,03
1544 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	06/07/23	134,24	992,97	967,76	109,03
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	192,66	0,00	(192,66)
1582 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	15/06/23	0,00	192,66	0,00	(192,66)
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		12.473,58	203.234,34	163.041,07	(27.719,69)
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.386,01	167.652,79	134.488,47	(24.778,31)
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	18/08/23	8.386,01	167.652,79	134.488,47	(24.778,31)

0

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		4.087,57	35.581,55	28.552,60	(2.941,38)
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	04/08/23	1.825,45	15.627,29	12.256,42	(1.545,42)
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	07/08/23	2.262,12	19.954,26	16.296,18	(1.395,96)
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.361,57	1.440,00	7.200,00	11.121,57
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		5.361,57	1.440,00	7.200,00	11.121,57
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	30/06/23	5.361,57	1.440,00	7.200,00	11.121,57
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	178.283,05	178.283,05
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	178.283,05	178.283,05
2237	S	2.2.01.019 SUBVENÇÕES A REALIZAR		0,00	0,00	178.283,05	178.283,05
25018		2.2.01.019.002 Subvenção Governo Estadual	07/08/23	0,00	0,00	11.036,76	11.036,76
25019		2.2.01.019.003 CMDC - Fundo Mun. Dir. Criança	17/08/23	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
25020		2.2.01.019.004 Subvenção Governo Federal	06/07/23	0,00	0,00	21.504,33	21.504,33
25021		2.2.01.019.005 Subvenção Prefeitura Municipal	31/07/23	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
25118		2.2.01.019.008 Repasse Municipal - Emenda	16/05/23	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
25138		2.2.01.019.010 Repasse Estadual - Emenda Alta	19/07/23	0,00	0,00	5.241,96	5.241,96
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		272.546,08	0,00	0,00	272.546,08
2586	S	2.5.01 PATRIMÔNIO SOCIAL		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2587		2.5.01.001 Patrimônio Social		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS		161.502,11	0,00	0,00	161.502,11
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados		77.869,60	0,00	0,00	77.869,60
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados		(75.212,58)	0,00	0,00	(75.212,58)
25059		2.5.07.004 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		158.845,09	0,00	0,00	158.845,09
4872	S	2.8 RENÚNCIA FISCAL		22.109,05	0,00	0,00	22.109,05
4873	S	2.8.01 RENÚNCIA FISCAL		22.109,05	0,00	0,00	22.109,05
25027		2.8.01.001 ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO		22.109,05	0,00	0,00	22.109,05
2560	S	2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	0,00	0,00	332.649,14
2561	S	2.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	0,00	0,00	332.649,14
25024		2.9.01.010 Atendimento a Criança e ao Adolescente		332.649,14	0,00	0,00	332.649,14

6

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS		0,00	3.685,30	126.510,05	122.824,75
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3.685,30	126.510,05	122.824,75
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3.685,30	126.510,05	122.824,75
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00			
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	04/07/23	0,00	0,00	8.036,47	8.036,47
25029 4.1.05.001.009 Rend. Aplicação Financ. Bco Brasil	31/07/23	0,00	0,00	600,00	600,00
25031 4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/07/23	0,00	0,00	9,61	9,61
25032 4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/07/23	0,00	0,00	18,15	18,15
25081 4.1.05.001.016 Rend. Aplicação Financ Bco Brasil	31/07/23	0,00	0,00	30,32	30,32
25126 4.1.05.001.018 Rend. Aplicação Finan. Banco do	18/08/23	0,00	0,00	21,49	21,49
		0,00	0,00	7.356,90	7.356,90
25034 S 4.1.05.002 RECEITAS PROPRIAS		0,00	3.685,30	118.473,58	114.788,28
25035 4.1.05.002.001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	10/08/23	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
25036 4.1.05.002.002 DOAÇÕES RECEBIDAS-	17/08/23	0,00	0,00	31.495,00	31.495,00
25037 4.1.05.002.003 DOAÇÕES RECEBIDAS -	19/08/23	0,00	0,00	16.316,65	16.316,65
25044 4.1.05.002.005 RECEITA FESTA DAS NAÇÕES	09/08/23	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
25049 4.1.05.002.006 RECEITA FESTA DA BATAIA	15/08/23	0,00	0,00	3.520,50	3.520,50
25076 4.1.05.002.007 FESTA DO MILHO	27/03/23	0,00	3.685,30	38.574,29	34.888,99
25087 4.1.05.002.013 BAZAR	14/08/23	0,00	0,00	6.578,60	6.578,60
25103 4.1.05.002.021 DOAÇÕES VIA BOLETOS DE	17/08/23	0,00	0,00	10.734,00	10.734,00
25135 4.1.05.002.021 EVENTO MEGA JAM - VQG	14/08/23	0,00	0,00	1.194,54	1.194,54

6

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	297.686,18	960,00	296.726,18
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	297.686,18	960,00	296.726,18
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	287.366,86	960,00	286.406,86
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	149.660,03	0,00	149.660,03
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/23	0,00	131.951,99	0,00	131.951,99
4335		5.7.03.001.008 FGTS	30/06/23	0,00	16.296,18	0,00	16.296,18
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/06/23	0,00	1.411,86	0,00	1.411,86
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.799,39	0,00	1.799,39
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	12/07/23	0,00	1.799,39	0,00	1.799,39
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	8.057,53	0,00	8.057,53
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	07/08/23	0,00	3.153,21	0,00	3.153,21
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	19/08/23	0,00	4.343,32	0,00	4.343,32
25042		5.7.03.011.009 Gaz	15/02/23	0,00	561,00	0,00	561,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	127.849,91	960,00	126.889,91
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	07/06/23	0,00	2.473,68	0,00	2.473,68
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	18/08/23	0,00	70.438,90	0,00	70.438,90
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/06/23	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	03/04/23	0,00	278,84	0,00	278,84
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	16/08/23	0,00	32.984,22	0,00	32.984,22
25040		5.7.03.015.029 Moto Boy - Telemarketing	05/07/23	0,00	5.116,50	0,00	5.116,50
25097		5.7.03.015.035 Farmácia	18/08/23	0,00	1.899,59	0,00	1.899,59
25098		5.7.03.015.035 Supermercados	12/08/23	0,00	7.133,18	0,00	7.133,18
25099		5.7.03.015.037 Manutenção do Site	24/05/23	0,00	325,00	0,00	325,00
25129		5.7.03.015.041 Despesas Festa das Nações	18/08/23	0,00	0,00	960,00	(960,00)
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	3.950,97	0,00	3.950,97
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	3.950,97	0,00	3.950,97
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/23	0,00	1.800,97	0,00	1.800,97
4607		5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	03/02/23	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	238,36	0,00	238,36
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	238,36	0,00	238,36
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	26/04/23	0,00	238,36	0,00	238,36
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.129,99	0,00	6.129,99
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	6.129,99	0,00	6.129,99
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	16/08/23	0,00	26,05	0,00	26,05
25028		5.7.11.001.016 Tarifas Bancárias	18/08/23	0,00	5.129,39	0,00	5.129,39
25100		5.7.11.001.017 Tarifa Liquidação de Boleto	18/08/23	0,00	974,55	0,00	974,55