

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		647.454,12	1.600.461,51	1.646.196,82	601.718,81
2 S 1.1 CIRCULANTE		192.171,64	1.284.441,09	1.291.438,63	185.174,10
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL		189.692,97	1.275.155,92	1.282.153,46	182.695,43
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	7.510,00	7.050,00	460,00
5 1.1.01.001.001 Caixa	20/10/23	0,00	7.510,00	7.050,00	460,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		24.093,72	941.079,88	905.229,34	59.914,26
25004 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 226-7	28/12/23	0,00	196.033,77	196.033,77	0,00
25123 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC	29/09/23	0,00	126.487,34	126.487,34	0,00
25005 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 855-9	18/12/23	0,00	23.911,81	23.911,81	0,00
25003 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 882-6	28/12/23	0,00	80.168,54	80.168,54	0,00
25079 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 20328-9	29/12/23	0,00	220.054,72	220.054,72	0,00
25116 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 24788-X	29/12/23	2.000,00	19.920,98	21.920,98	0,00
25142 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 25.420-7	11/12/23	0,00	35.917,42	35.917,42	0,00
25136 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 25.421-5	27/12/23	0,00	10.559,33	10.559,33	0,00
25001 1.1.01.002.001 Cooperativa Sicoob Credicucar CC	28/12/23	1.141,15	910,00	250,00	1.801,15
25006 1.1.01.002.001 Cooperativa Siered CC 32406-7	29/12/23	20.952,57	227.115,97	189.925,43	58.142,11
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		165.599,25	326.566,04	369.874,12	122.291,17
25080 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 20328-9	31/12/23	0,00	89.515,06	89.515,06	0,00
25008 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 226-7	31/12/23	13.044,28	77.872,18	90.269,46	647,00
25124 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 23981-X	25/08/23	93.000,00	7.937,08	100.937,08	0,00
25125 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 23981-X RF	30/09/23	397,93	17.285,91	17.683,84	0,00
25117 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 24788-X	31/12/23	0,00	6.309,11	3.186,22	3.122,89
25143 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 25420-7	31/12/23	0,00	20.547,37	10.920,51	9.626,86
25139 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 25421-5	31/12/23	0,00	5.254,67	5.254,67	0,00
25013 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 855-9	31/08/23	1.484,06	10.089,56	11.573,62	0,00
25009 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 882-6	31/12/23	2.456,85	38.501,71	40.533,66	124,90
25010 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicoob Credicucar -	31/12/23	1.352,01	740,96	0,00	2.092,97
25039 1.1.01.003.001 Cooperativa Siered	17/04/23	25.522,56	50.000,00	0,00	75.522,56
25088 1.1.01.003.001 Cooperativa Credisan - Capital		50,00	0,00	0,00	50,00
25109 1.1.01.003.001 Cooperativa Credisan 1	28/12/23	4.908,51	375,20	0,00	5.283,71
25122 1.1.01.003.001 Cooperativa Credisan 2	28/12/23	22.025,21	1.783,84	0,00	23.809,05
25011 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicoob Credicucar	31/12/23	0,10	0,02	0,00	0,12
25071 1.1.01.003.001 Cooperativa Siered - Capital	20/12/23	1.357,74	353,37	0,00	1.711,11
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.478,67	9.285,17	9.285,17	2.478,67
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A		0,00	9.285,17	9.285,17	0,00
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/23	0,00	9.285,17	9.285,17	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		2.478,67	0,00	0,00	2.478,67
388 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar		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

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS		70.029,42	0,00	0,00	70.029,42
1053 1.2.05.001.003 Edifícios		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
25410 1.2.05.001.003 Terreno - Rua São Jorge x Hermeti		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
1083 1.2.05.003.009 Máquina		20.523,59	0,00	0,00	20.523,59
1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		12.388,57	0,00	0,00	12.388,57
1136 S 1.2.05.007 (-)		(2.417,29)	0,00	0,00	(2.417,29)
1138 1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios		(1.743,13)	0,00	0,00	(1.743,13)
1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		(284,88)	0,00	0,00	(284,88)
1151 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(389,28)	0,00	0,00	(389,28)
1300 S 1.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	298.245,32	332.649,14	298.245,32
1301 S 1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	298.245,32	332.649,14	298.245,32
25025 1.4.01.001 Atendimento a Criança e ao Adolescente	31/12/23	332.649,14	298.245,32	332.649,14	298.245,32
4870 S 1.5 RENUNCIA FISCAL		22.109,05	17.775,10	22.109,05	17.775,10
1871 S 1.5.01 RENUNCIA FISCAL		22.109,05	17.775,10	22.109,05	17.775,10
15026 1.5.01.001 ISENCÃO DA QUOTA PATRONAL	31/12/23	22.109,05	17.775,10	22.109,05	17.775,10

C

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		647.454,12	1.349.734,03	1.303.998,72	601.718,81
1351 S 2.1 CIRCULANTE		20.149,85	515.121,71	530.885,89	35.914,03
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES		2.180,46	162.496,61	161.604,16	1.288,01
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.180,46	162.496,61	161.604,16	1.288,01
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
5009628 2.1.03.001.001 BERTOLIN & BAPTISTA LTDA	29/09/23	0,00	4.398,00	4.398,00	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 DIG INF E	29/12/23	0,00	11.452,00	11.452,00	0,00
5009210 2.1.03.001.001 DONIZETE ANESTOR	08/12/23	0,00	61.760,00	61.760,00	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	07/12/23	0,00	4.508,94	4.937,23	428,29
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 DOTTIA LTDA	15/12/23	0,00	2.237,83	2.237,83	0,00
5007677 2.1.03.001.001 GB MATERIAIS DE	15/12/23	0,00	578,20	578,20	0,00
5000438 2.1.03.001.001 IRMAOS FERRI LTDA	27/12/23	238,96	7.984,76	7.746,60	0,80
5003676 2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	31/12/23	0,00	2.635,20	2.835,43	200,23
5009387 2.1.03.001.001 JOAO HENRIQUE DEPERON	05/10/23	0,00	5.279,00	5.279,00	0,00
5009227 2.1.03.001.001 LASCON ARTIFATOS	25/08/23	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
5001404 2.1.03.001.001 LIVRARIA E PAPELARIA	17/11/23	0,00	451,27	451,27	0,00
5002536 2.1.03.001.001 LUCIA HELENA ALMEIDA DOS	17/10/23	0,00	4.920,00	4.920,00	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	08/09/23	0,00	4.542,25	4.542,25	0,00
5008977 2.1.03.001.001 MURAROLE & CIA LTDA	17/10/23	0,00	1.750,00	1.750,00	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	15/12/23	0,00	6.506,75	6.506,75	0,00
5003332 2.1.03.001.001 Sbardelini, Gabricho e Cia. Ltda.	30/12/23	0,00	9.317,78	9.439,78	122,00
5009208 2.1.03.001.001 SERGIO CRUZ	03/04/23	0,00	30,99	30,99	0,00
5009713 2.1.03.001.001 SIMONE DE FATIMA SOQUETI	08/09/23	0,00	800,00	800,00	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	27/12/23	0,00	1.467,41	1.467,41	0,00
5001336 2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	26/12/23	391,50	6.331,26	6.476,45	536,69
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		134,24	1.557,51	1.519,20	95,93
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		134,24	1.557,51	1.519,20	95,93
1544 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	20/12/23	134,24	1.557,51	1.519,20	95,93
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		12.473,58	348.187,59	353.362,53	17.648,53
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.386,01	295.151,47	300.189,22	13.423,76
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/23	8.386,01	295.151,47	300.189,22	13.423,76

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	53.036,12	53.173,31	4.224,76
1659 2 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/23	1.825,45	25.396,80	25.425,35	1.854,00
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/23	2.262,12	27.639,32	27.747,96	2.370,76
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.361,57	2.880,00	14.400,00	16.881,57
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		5.361,57	2.880,00	14.400,00	16.881,57
1746 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	31/12/23	5.361,57	2.880,00	14.400,00	16.881,57
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		0,00	298.247,32	298.247,32	0,00
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	298.247,32	298.247,32	0,00
2237 S 2.2.01.019 SUBVENÇÕES A REALIZAR		0,00	298.247,32	298.247,32	0,00
25018 2.2.01.019.002 Subvenção Governo Estadual	31/12/23	0,00	18.920,16	18.920,16	0,00
25019 2.2.01.019.003 CMDC/A - Fundo Mun.Dir. Criança	31/12/23	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
25020 2.2.01.019.004 Subvenção Governo Federal	31/12/23	0,00	37.329,76	37.329,76	0,00
25021 2.2.01.019.005 Subvenção Prefeitura Municipal	31/12/23	0,00	83.755,44	83.755,44	0,00
25118 2.2.01.019.008 Repasse Municipal - Emenda	31/12/23	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
25138 2.2.01.019.010 Repasse Estadual - Emenda Alta	31/12/23	0,00	5.241,96	5.241,96	0,00
25141 2.2.01.019.011 Repasse Federal - Emenda	31/12/23	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2585 S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		272.546,08	181.606,81	158.845,09	249.784,36
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	181.606,81	158.845,09	138.740,39
2592 2.5.07.001 Superávits Acumulados	02/01/23	77.869,60	158.845,09	0,00	(80.975,49)
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	02/01/23	158.845,09	0,00	158.845,09	317.690,18
25060 2.5.07.007 DEFICIT DO EXERCÍCIO	31/12/23	0,00	22.761,72	0,00	(22.761,72)
1872 S 2.8 RENÚNCIA FISCAL		22.109,05	22.109,05	17.775,10	17.775,10
1873 S 2.8.01 RENÚNCIA FISCAL		22.109,05	22.109,05	17.775,10	17.775,10
25027 2.8.01.001 ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO	31/12/23	22.109,05	22.109,05	17.775,10	17.775,10
2560 S 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	332.649,14	298.245,32	298.245,32
2561 S 2.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		332.649,14	332.649,14	298.245,32	298.245,32
25024 2.9.01.010 Atendimento a Criança e ao Adolescente	31/12/23	332.649,14	332.649,14	298.245,32	298.245,32

62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS		0.00	533.994,28	533.994,28	0.00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0.00	533.994,28	533.994,28	0.00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0.00	533.994,28	533.994,28	0.00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0.00	12.032,99	12.032,99	0.00
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	31/12/23	0.00	1.000,00	1.000,00	0.00
25029 4.1.05.001.009 Rend. Aplicação Financ. Bco Brasil	31/12/23	0.00	10,23	10,23	0.00
25031 4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/23	0.00	40,35	40,35	0.00
25032 4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/23	0.00	47,87	47,87	0.00
25045 4.1.05.001.015 Rend. Aplicação Financeira Sicoob	31/12/23	0.00	490,98	490,98	0.00
25081 4.1.05.001.016 Rend. Aplicação Financ Bco Brasil	31/12/23	0.00	49,24	49,24	0.00
25083 4.1.05.001.017 Rend. Aplicação Financeira -	31/12/23	0.00	221,37	221,37	0.00
25126 4.1.05.001.018 Rend. Aplicação Finan. Banco do	31/12/23	0.00	7.939,91	7.939,91	0.00
25120 4.1.05.001.018 Rend. Aplicação Financeira	31/12/23	0.00	2.159,04	2.159,04	0.00
25137 4.1.05.001.020 Rend. Aplicação Finan. Banco do	31/12/23	0.00	2,39	2,39	0.00
25140 4.1.05.001.021 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/23	0.00	12,71	12,71	0.00
25144 4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/23	0.00	58,90	58,90	0.00
25034 S 4.1.05.002 RECEITAS PROPRIAS		0.00	223.715,97	223.715,97	0.00
25035 4.1.05.002.001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	31/12/23	0.00	10.920,00	10.920,00	0.00
25036 4.1.05.002.002 DOAÇÕES RECEBIDAS-	31/12/23	0.00	48.905,81	48.905,81	0.00
25037 4.1.05.002.003 DOAÇÕES RECEBIDAS -	31/12/23	0.00	20.578,65	20.578,65	0.00
25044 4.1.05.002.005 RECEITA FESTA DAS NAÇÕES	31/12/23	0.00	39.230,09	39.230,09	0.00
25049 4.1.05.002.006 RECEITA FESTA DA BATATA	31/12/23	0.00	3.520,50	3.520,50	0.00
25076 4.1.05.002.007 FESTA DO MILHO	31/12/23	0.00	31.843,48	31.843,48	0.00
25082 4.1.05.002.010 FESTA DO SORVETE	31/12/23	0.00	15.914,91	15.914,91	0.00
25084 4.1.05.002.011 BINGO	31/12/23	0.00	8.597,85	8.597,85	0.00
25087 4.1.05.002.013 BAZAR	31/12/23	0.00	10.252,60	10.252,60	0.00
25090 4.1.05.002.015 ANIVERSÁRIO DA CIDADE	31/12/23	0.00	4.176,55	4.176,55	0.00
25103 4.1.05.002.021 DOAÇÕES VIA BOLETOS DE	31/12/23	0.00	17.719,00	17.719,00	0.00
25135 4.1.05.002.021 EVENTO MEGA JAM - VQG	31/12/23	0.00	1.350,53	1.350,53	0.00
25112 4.1.05.002.028 PIZZA ROTARY CLUBE	31/12/23	0.00	10.706,00	10.706,00	0.00
25061 S 4.1.05.004 SUBVENÇÕES E CONVENIOS		0.00	298.245,32	298.245,32	0.00
25062 4.1.05.004.001 SUBVENÇÃO GOVERNO	31/12/23	0.00	18.920,16	18.920,16	0.00
25063 4.1.05.004.002 CMDCA - FUNDO MUN.	31/12/23	0.00	120.000,00	120.000,00	0.00
25064 4.1.05.004.003 SUBVENÇÃO GOVERNO	31/12/23	0.00	37.329,76	37.329,76	0.00
25065 4.1.05.004.004 SUBVENÇÃO PREFEITURA	31/12/23	0.00	83.755,44	83.755,44	0.00
25134 4.1.05.004.008 SUBVENÇÃO MUNICIPAL -	31/12/23	0.00	8.000,00	8.000,00	0.00
25148 4.1.05.004.009 SUBVENÇÃO ESTADUAL -	31/12/23	0.00	5.239,96	5.239,96	0.00
25149 4.1.05.004.010 SUBVENÇÃO FEDERAL -	31/12/23	0.00	25.000,00	25.000,00	0.00

10


Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	565.861,15	565.861,15	0,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	565.861,15	565.861,15	0,00
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	549.986,28	549.986,28	0,00
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	317.518,73	317.518,73	0,00
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/23	0,00	287.589,91	287.589,91	0,00
4335 5.7.03.001.008 FGTS	31/12/23	0,00	27.747,96	27.747,96	0,00
4336 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/23	0,00	1.411,86	1.411,86	0,00
4342 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/12/23	0,00	769,00	769,00	0,00
4375 S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.799,39	1.799,39	0,00
4376 5.7.03.003.001 Propaganda	31/12/23	0,00	1.799,39	1.799,39	0,00
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	12.163,11	12.163,11	0,00
4477 5.7.03.011.002 Energia Elétrica	31/12/23	0,00	4.937,23	4.937,23	0,00
4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/23	0,00	6.476,45	6.476,45	0,00
25042 5.7.03.011.009 Gaz	31/12/23	0,00	561,00	561,00	0,00
25057 5.7.03.011.013 Vigilância Sanitária	31/12/23	0,00	188,43	188,43	0,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	218.505,05	218.505,05	0,00
4534 5.7.03.015.003 Material de Expediente	31/12/23	0,00	2.658,54	2.658,54	0,00
4537 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/12/23	0,00	94.577,29	94.577,29	0,00
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/23	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4541 5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	31/12/23	0,00	663,04	663,04	0,00
4549 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	31/12/23	0,00	47.701,98	47.701,98	0,00
25040 5.7.03.015.029 Moto Boy - Telemarketing	31/12/23	0,00	5.775,50	5.775,50	0,00
25097 5.7.03.015.035 Farmácia	31/12/23	0,00	2.237,83	2.237,83	0,00
25098 5.7.03.015.035 Supermercados	31/12/23	0,00	10.116,96	10.116,96	0,00
25099 5.7.03.015.037 Manutenção do Site	31/12/23	0,00	325,00	325,00	0,00
25130 5.7.03.015.040 Despesas Festa do Sorvete	31/12/23	0,00	5.361,09	5.361,09	0,00
25129 5.7.03.015.041 Despesas Festa das Nações	31/12/23	0,00	20.614,00	20.614,00	0,00
25132 5.7.03.015.042 Despesas Aniversário da Cidade	31/12/23	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
25133 5.7.03.015.042 Repasse Rotary Clube Referente a	31/12/23	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
25145 5.7.03.015.043 Despesas Festa do Milho	31/12/23	0,00	3.685,30	3.685,30	0,00
25147 5.7.03.015.044 Despesas Bingo	31/12/23	0,00	2.036,02	2.036,02	0,00
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	6.735,43	6.735,43	0,00
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	6.735,43	6.735,43	0,00
4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/23	0,00	2.835,43	2.835,43	0,00
4607 5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	31/12/23	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	479,14	479,14	0,00
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	479,14	479,14	0,00
4665 5.7.09.001.010 Taxas Públicas	31/12/23	0,00	479,14	479,14	0,00
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.660,30	8.660,30	0,00

10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001					
	DESPESAS GERAIS					
4701	5.7.11.001.005		0,00	8.660,30	8.660,30	0,00
	Juros Pagos ou Incorridos	31/12/23	0,00	26,68	26,68	0,00
25028	5.7.11.001.016		0,00	7.063,12	7.063,12	0,00
	Tarifas Bancárias	31/12/23	0,00	1.570,50	1.570,50	0,00
25100	5.7.11.001.017		0,00			
	Tarifa Liquidação de Bdcto	31/12/23	0,00			

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta - S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO		0,00	556.756,00	556.756,00	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO		0,00	556.756,00	556.756,00	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	556.756,00	556.756,00	0,00
4853 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/12/23	0,00	556.756,00	556.756,00	0,00


Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 287.000/20-0 CPF 218.829.518-45