

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		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5 1.1.01.001.001 Caixa	19/08/23	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		24.093,72	569.202,44	561.388,48	31.907,68
25004 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 226-7	18/08/23	0,00	127.065,60	127.065,60	0,00
25123 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC	18/08/23	0,00	111.059,90	110.849,00	210,90
25005 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 855-9	18/08/23	0,00	23.743,47	23.743,47	0,00
25003 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 882-6	18/08/23	0,00	47.441,99	47.441,99	0,00
25079 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 20328-9	18/08/23	0,00	124.113,74	124.113,74	0,00
25116 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 24788-X	19/05/23	2.000,00	8.552,20	10.552,20	0,00
25136 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 25.421-5	17/08/23	0,00	5.241,96	5.241,96	0,00
25001 1.1.01.002.001 Cooperativa Sicoob Credicucar CC		1.141,15	0,00	0,00	1.141,15
25006 1.1.01.002.001 Cooperativa Sicred CC 32406-7	18/08/23	20.952,57	121.983,58	112.380,52	30.555,63
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		165.599,25	214.763,96	251.698,28	128.664,93
25080 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 20328-9	18/08/23	0,00	55.321,85	43.112,67	12.209,18
25008 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 226-7	18/08/23	13.044,28	49.306,12	62.247,49	102,91
25124 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 23981-X	18/08/23	93.000,00	7.354,57	94.854,57	5.500,00
25125 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 23981-X RF	18/08/23	397,93	15.018,78	15.172,06	244,65
25139 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 25421-5	17/08/23	0,00	5.241,96	0,00	5.241,96
25013 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 855-9	18/08/23	1.484,06	10.088,94	11.573,16	(0,16)
25009 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 882-6	18/08/23	2.456,85	22.343,74	24.738,33	62,26
25010 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicoob Credicucar -		1.352,01	0,00	0,00	1.352,01
25039 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicred	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 I		4.908,51	0,00	0,00	4.908,51
25122 1.1.01.003.001 Cooperativa Credisan 2		22.025,21	0,00	0,00	22.025,21
25011 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicoob Credicucar		0,10	0,00	0,00	0,10
25071 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicred - Capital	15/08/23	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		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
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
25110 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

Q

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	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	0,00	0,00	332.649,14
1301	S	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	332.649,14	0,00	0,00	332.649,14
25025		1.4.01.001	Atendimento a Criança e ao Adolescente	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	22.109,05	0,00	0,00	22.109,05
25026		1.5.01.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	22.109,05	0,00	0,00	22.109,05

Q

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 Sbardelini, Gabricho 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)

Q

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

9

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
				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 BATATA	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

9

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 Bolet	18/08/23	0,00	974,55	0,00	974,55