

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		251.756,23	791.738,23	441.775,65	601.718,81
2 S 1.1 CIRCULANTE		151.231,94	475.717,81	441.775,65	185.174,10
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL		148.753,27	470.232,14	436.289,98	182.695,43
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		(1.050,00)	3.910,00	2.400,00	460,00
5 1.1.01.001.001 Caixa	20/10/23	(1.050,00)	3.910,00	2.400,00	460,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		26.758,31	357.538,04	324.352,09	59.944,26
25004 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 226-7	28/12/23	0,00	68.968,17	68.968,17	0,00
25123 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC	29/09/23	0,00	2.976,38	2.976,38	0,00
25003 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 882-6	28/12/23	0,00	32.663,05	32.663,05	0,00
25079 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 20328-9	29/12/23	0,00	95.940,98	95.940,98	0,00
25116 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 24788-X	29/12/23	0,00	11.368,78	11.368,78	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	5.317,37	5.317,37	0,00
25001 1.1.01.002.001 Cooperativa Sicoob Credicucar CC	28/12/23	931,15	910,00	40,00	1.801,15
25006 1.1.01.002.001 Cooperativa Sicred CC 32406-7	29/12/23	25.827,16	103.475,89	71.159,94	58.143,11
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		123.044,96	108.784,10	109.537,89	122.291,17
25080 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 20328-9	31/12/23	12.220,57	34.179,74	46.400,31	0,00
25008 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 226-7	31/12/23	0,00	28.667,02	28.020,02	647,00
25125 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 23981-X RF	30/09/23	26,48	0,08	26,56	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	5.246,65	8,02	5.254,67	0,00
25009 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 882-6	31/12/23	4,66	16.149,84	15.729,60	424,90
25010 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicoob Credicucar -	31/12/23	1.562,01	530,96	0,00	2.092,97
25039 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicred		75.522,56	0,00	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 Sicred - Capital	20/12/23	1.478,21	232,90	0,00	1.711,11
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.478,67	5.485,67	5.485,67	2.478,67
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA		0,00	5.485,67	5.485,67	0,00
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/23	0,00	5.485,67	5.485,67	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOSA 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

9

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	0,00	298.245,32	0,00	298.245,32
1301	S	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	298.245,32	0,00	298.245,32
25025		1.4.01.001	Atendimento a Criança e ao Adolescente 31/12/23	0,00	298.245,32	0,00	298.245,32
4870	S	1.5	RENUNCIA FISCAL	0,00	17.775,10	0,00	17.775,10
4871	S	1.5.01	RENUNCIA FISCAL	0,00	17.775,10	0,00	17.775,10
25026		1.5.01.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL 31/12/23	0,00	17.775,10	0,00	17.775,10

Q

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		478.860,23	492.152,23	615.010,81	601.718,81
1351 S 2.1 CIRCULANTE		28.031,10	171.143,19	179.026,12	35.914,03
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES		1.679,82	32.082,52	31.690,71	1.288,01
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.679,82	32.082,52	31.690,71	1.288,01
5009628 2.1.03.001.001 BERTOLIN & BAPTISTA LTDA	29/09/23	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00
5000128 2.1.03.001.001 DIGIP CENTRO DE DIGINF E	29/12/23	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
5009210 2.1.03.001.001 DONIZETE ANESTOR	08/12/23	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
5002036 2.1.03.001.001 ELEKTRO ELETRICIDADE E	07/12/23	0,00	1.355,73	1.784,02	428,29
5007340 2.1.03.001.001 FREITAS E DOTTA LTDA	15/12/23	67,72	338,24	270,52	0,00
5007677 2.1.03.001.001 GB MATERIAIS DE	15/12/23	273,00	304,20	31,20	0,00
5000438 2.1.03.001.001 IRMAOS FERRI LTDA	27/12/23	45,58	2.843,94	2.799,16	0,80
5003676 2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	31/12/23	0,00	834,23	1.034,46	200,23
5009387 2.1.03.001.001 JOAO HENRIQUE DEPERON	05/10/23	0,00	529,00	529,00	0,00
5001404 2.1.03.001.001 LIVRARIA E PAPELARIA	17/11/23	0,00	184,86	184,86	0,00
5002536 2.1.03.001.001 LUCIA HELENA ALMEIDA DOS	17/10/23	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5002537 2.1.03.001.001 MULTI-LAR MATERIAIS PARA	08/09/23	66,00	66,00	0,00	0,00
5008977 2.1.03.001.001 MURAROLE & CIA LTDA	17/10/23	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5002029 2.1.03.001.001 RELIQUIA MATERIAIS PARA	15/12/23	0,00	3.516,75	3.516,75	0,00
5003332 2.1.03.001.001 Sbardelini, Gabricho e Cia. Ltda.	30/12/23	689,72	3.484,31	2.916,59	122,00
5009713 2.1.03.001.001 SIMONE DE FATIMA SOQUETI	08/09/23	0,00	800,00	800,00	0,00
5000437 2.1.03.001.001 SUPERMERCADOS UNIAO DE	27/12/23	48,85	139,04	90,19	0,00
5001336 2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	26/12/23	488,95	2.038,22	2.085,96	536,69
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		218,06	455,51	333,38	95,93
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		218,06	455,51	333,38	95,93
1544 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	20/12/23	218,06	455,51	333,38	95,93
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		13.091,65	137.645,16	142.202,03	17.648,52
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		9.647,13	120.380,66	124.157,29	13.423,76
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/23	9.647,13	120.380,66	124.157,29	13.423,76
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.444,52	17.264,50	18.044,74	4.224,76
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/23	1.844,97	9.579,44	9.588,47	1.854,00
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/23	1.599,55	7.685,06	8.456,27	2.370,76
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.041,57	960,00	4.800,00	16.881,57
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		13.041,57	960,00	4.800,00	16.881,57
1746 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	31/12/23	13.041,57	960,00	4.800,00	16.881,57
1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE		178.283,05	298.247,32	119.964,27	0,00
1921 S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		178.283,05	298.247,32	119.964,27	0,00
2237 S 2.2.01.019 SUBVENÇÕES A REALIZAR		178.283,05	298.247,32	119.964,27	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018	2.2.01.019.002	Subvenção Governo Estadual	31/12/23	11.036,76	18.920,16	7.883,40	0,00
25019	2.2.01.019.003	CMDCA - Fundo Mun.Dir. Criança	31/12/23	80.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00
25020	2.2.01.019.004	Subvenção Governo Federal	31/12/23	21.504,33	37.329,76	15.825,43	0,00
25021	2.2.01.019.005	Subvenção Prefeitura Municipal	31/12/23	52.500,00	83.755,44	31.255,44	0,00
25118	2.2.01.019.008	Repasse Municipal - Emenda	31/12/23	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25138	2.2.01.019.010	Repasse Estadual - Emenda Alta	31/12/23	5.241,96	5.241,96	0,00	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	22.761,72	0,00	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	Patrimonio Social		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2591	S 2.5.07	OUTRAS CONTAS		161.502,11	22.761,72	0,00	138.740,39
2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		(80.975,49)	0,00	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		317.690,18	0,00	0,00	317.690,18
25060	2.5.07.007	DEFICIT DO EXERCÍCIO	31/12/23	0,00	22.761,72	0,00	(22.761,72)
4872	S 2.8	RENÚNCIA FISCAL		0,00	0,00	17.775,10	17.775,10
4873	S 2.8.01	RENÚNCIA FISCAL		0,00	0,00	17.775,10	17.775,10
25027	2.8.01.001	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO	31/12/23	0,00	0,00	17.775,10	17.775,10
2560	S 2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	298.245,32	298.245,32
2561	S 2.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	298.245,32	298.245,32
25024	2.9.01.010	Atendimento a Criança e ao Adolescente	31/12/23	0,00	0,00	298.245,32	298.245,32

10

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS		128.720,90	533.994,28	405.273,38	0,00
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		128.720,90	533.994,28	405.273,38	0,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		128.720,90	533.994,28	405.273,38	0,00
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		8.680,82	12.032,99	3.352,17	0,00
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	31/12/23	600,00	1.000,00	400,00	0,00
25029 4.1.05.001.009 Rend. Aplicação Financ. Bco Brasil	31/12/23	10,23	10,23	0,00	0,00
25031 4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/23	26,28	40,35	14,07	0,00
25032 4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/23	32,36	47,87	15,51	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	34,96	49,24	14,28	0,00
25083 4.1.05.001.017 Rend. Aplicação Financeira -	31/12/23	32,47	221,37	188,90	0,00
25126 4.1.05.001.018 Rend. Aplicação Finan. Banco do	31/12/23	7.939,83	7.939,91	0,08	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	4,69	12,71	8,02	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		120.040,08	223.715,97	103.675,89	0,00
25035 4.1.05.002.001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	31/12/23	7.280,00	10.920,00	3.640,00	0,00
25036 4.1.05.002.002 DOAÇÕES RECEBIDAS-	31/12/23	36.143,81	48.905,81	12.762,00	0,00
25037 4.1.05.002.003 DOAÇÕES RECEBIDAS -	31/12/23	17.178,65	20.578,65	3.400,00	0,00
25044 4.1.05.002.005 RECEITA FESTA DAS NAÇÕES	31/12/23	4.280,00	39.230,09	34.950,09	0,00
25049 4.1.05.002.006 RECEITA FESTA DA BATATA	31/12/23	3.520,50	3.520,50	0,00	0,00
25076 4.1.05.002.007 FESTA DO MILHO	31/12/23	31.843,48	31.843,48	0,00	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	7.105,10	10.252,60	3.147,50	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	11.494,00	17.719,00	6.225,00	0,00
25135 4.1.05.002.021 EVENTO MEGA JAM - VQG	31/12/23	1.194,54	1.350,53	155,99	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 - FUNNDO 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 SUBVENCÇÃO MUNICIPAL -	31/12/23	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
25148 4.1.05.004.009 SUBVENCÇÃO ESTADUAL -	31/12/23	0,00	5.239,96	5.239,96	0,00
25149 4.1.05.004.010 SUBVENCÇÃO FEDERAL -	31/12/23	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

9

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS		355.824,90	210.036,25	565.861,15	0,00
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		355.824,90	210.036,25	565.861,15	0,00
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		344.948,07	205.038,21	549.986,28	0,00
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		190.100,40	127.418,33	317.518,73	0,00
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/23	169.396,85	118.193,06	287.589,91	0,00
4335 5.7.03.001.008 FGTS	31/12/23	19.291,69	8.456,27	27.747,96	0,00
4336 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/23	1.411,86	0,00	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		1.799,39	0,00	1.799,39	0,00
4376 5.7.03.003.001 Propaganda	31/12/23	1.799,39	0,00	1.799,39	0,00
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		8.104,70	4.058,41	12.163,11	0,00
4477 5.7.03.011.002 Energia Elétrica	31/12/23	3.153,21	1.784,02	4.937,23	0,00
4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/23	4.390,49	2.085,96	6.476,45	0,00
25042 5.7.03.011.009 Gaz	31/12/23	561,00	0,00	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		144.943,58	73.561,47	218.505,05	0,00
4534 5.7.03.015.003 Material de Expediente	31/12/23	2.473,68	184,86	2.658,54	0,00
4537 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/12/23	75.958,90	18.618,39	94.577,29	0,00
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/23	9.600,00	4.800,00	14.400,00	0,00
4541 5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	31/12/23	278,84	384,20	663,04	0,00
4549 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	31/12/23	36.310,44	11.391,54	47.701,98	0,00
25040 5.7.03.015.029 Moto Boy - Telemarketing	31/12/23	5.116,50	659,00	5.775,50	0,00
25097 5.7.03.015.035 Farmácia	31/12/23	1.967,31	270,52	2.237,83	0,00
25098 5.7.03.015.035 Supermercados	31/12/23	7.227,61	2.889,35	10.116,96	0,00
25099 5.7.03.015.037 Manutenção do Site	31/12/23	325,00	0,00	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	2.000,00	18.614,00	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	3.685,30	0,00	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		3.950,97	2.784,46	6.735,43	0,00
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		3.950,97	2.784,46	6.735,43	0,00
4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/23	1.800,97	1.034,46	2.835,43	0,00
4607 5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	31/12/23	2.150,00	1.750,00	3.900,00	0,00
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		431,02	48,12	479,14	0,00
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		431,02	48,12	479,14	0,00
4665 5.7.09.001.010 Taxas Públicas	31/12/23	431,02	48,12	479,14	0,00
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		6.494,84	2.165,46	8.660,30	0,00


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		6.494,84	2.165,46	8.660,30	0,00
4701 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/12/23	26,05	0,63	26,68	0,00
25028 5.7.11.001.016 Tarifas Bancárias	31/12/23	5.428,48	1.634,64	7.063,12	0,00
25100 5.7.11.001.017 Tarifa Liquidação de Bolet	31/12/23	1.040,31	530,19	1.570,50	0,00

10

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
4855 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
Estatador CRC-SP nº 267441/O-0 CPF 218.829.618-46