

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		601.718,81	750.595,59	766.408,66	585.905,74
2 S 1.1 CIRCULANTE		185.174,10	750.595,59	766.408,66	169.361,03
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL		182.695,43	750.595,59	763.929,99	169.361,03
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		460,00	3.500,00	3.500,00	460,00
5 1.1.01.001.001 Caixa	14/02/24	460,00	3.500,00	3.500,00	460,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		59.944,26	518.982,05	568.560,80	10.365,51
25004 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 226-7	31/07/24	0,00	143.567,22	143.567,22	0,00
25123 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC	20/02/24	0,00	10,00	0,00	10,00
25003 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 882-6	31/08/24	0,00	105.602,13	105.602,13	0,00
25079 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 20328-9	20/02/24	0,00	169,19	169,19	0,00
25116 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 24788-X	12/08/24	0,00	29.209,85	29.209,85	0,00
25142 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 25.420-7	26/02/24	0,00	11.632,86	11.632,86	0,00
25150 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 26.025-8	16/08/24	0,00	142.344,04	142.344,04	0,00
25001 1.1.01.002.001 Cooperativa Sicoob Credicucar CC		1.801,15	0,00	0,00	1.801,15
25006 1.1.01.002.001 Cooperativa Sicred CC 32406-7	16/08/24	58.143,11	86.446,76	136.035,51	8.554,36
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		122.291,17	228.113,54	191.869,19	158.535,52
25008 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 226-7	31/07/24	647,00	56.239,88	56.886,88	0,00
25117 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 24788-X	19/08/24	3.122,89	10.977,52	14.100,41	0,00
25143 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 25420-7	29/02/24	9.626,86	37,38	9.664,24	0,00
25151 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 26025-8	31/08/24	0,00	64.692,75	64.692,75	0,00
25009 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 882-6	31/08/24	424,90	46.100,01	46.524,91	0,00
25010 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicoob Credicucar -		2.092,97	0,00	0,00	2.092,97
25039 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicred	15/02/24	75.522,56	50.000,00	0,00	125.522,56
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		5.283,71	0,00	0,00	5.283,71
25122 1.1.01.003.001 Cooperativa Credisan 2		23.809,05	0,00	0,00	23.809,05
25011 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicoob Credicucar		0,12	0,00	0,00	0,12
25071 1.1.01.003.001 Cooperativa Sicred - Capital	17/06/24	1.711,11	66,00	0,00	1.777,11
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.478,67	0,00	2.478,67	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		2.478,67	0,00	2.478,67	0,00
388 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	20/03/24	2.478,67	0,00	2.478,67	0,00
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
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

Q

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
1301 S 1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
25025 1.4.01.001 Atendimento a Criança e ao Adolescente		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
4870 S 1.5 RENUNCIA FISCAL		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
4871 S 1.5.01 RENUNCIA FISCAL		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
25026 1.5.01.001 ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL		17.775,10	0,00	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		601.718,81	283.436,38	488.832,04	807.114,47
1351	S	2.1 CIRCULANTE		35.914,03	283.436,38	299.884,08	52.361,73
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		1.288,01	53.898,97	52.610,96	0,00
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.288,01	53.898,97	52.610,96	0,00
5009912		2.1.03.001.001 ARMAZEM 3 COMERCIO	19/01/24	0,00	556,62	556,62	0,00
5009978		2.1.03.001.001 AUANA GASPARINI MARIO	30/07/24	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5009951		2.1.03.001.001 AUTO PECAS ILETRO CAR	03/05/24	0,00	440,53	440,53	0,00
5002043		2.1.03.001.001 CESARGAZ LTDA	02/07/24	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
5000128		2.1.03.001.001 DIGIP CENTRO DE DIGINF E	06/08/24	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
5007339		2.1.03.001.001 DOUGLAS VIEIRA	23/02/24	0,00	240,00	240,00	0,00
5009950		2.1.03.001.001 DROGARIA RABELO DE	17/05/24	0,00	228,00	228,00	0,00
5002037		2.1.03.001.001 EDITORA LIGABUE LTDA ME -	06/02/24	0,00	643,50	643,50	0,00
5002036		2.1.03.001.001 ELEKTRO ELETRICIDADE E	10/06/24	428,29	4.344,65	3.916,36	0,00
5009926		2.1.03.001.001 EMERSON ROBERTO	29/01/24	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5007406		2.1.03.001.001 FABIANO AUTO PECAS	15/05/24	0,00	92,00	92,00	0,00
5007340		2.1.03.001.001 FREITAS E DOTTA LTDA	06/08/24	0,00	1.631,48	1.631,48	0,00
5007677		2.1.03.001.001 GB MATERIAIS DE	17/04/24	0,00	50,20	50,20	0,00
5009913		2.1.03.001.001 GERISNALDO ALVES	17/01/24	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5000438		2.1.03.001.001 IRMAOS FERRI LTDA	06/08/24	0,80	5.941,53	5.940,73	0,00
5003676		2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	06/08/24	200,23	2.613,36	2.413,13	0,00
5009927		2.1.03.001.001 JOAO HENRIQUE MOURA	06/03/24	0,00	400,00	400,00	0,00
5001404		2.1.03.001.001 LIVRARIA E PAPELARIA	06/08/24	0,00	964,42	964,42	0,00
5009977		2.1.03.001.001 LUVEZUTE & LUVEZUTE	25/07/24	0,00	600,00	600,00	0,00
5000150		2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S.A.	28/05/24	0,00	2.819,06	2.819,06	0,00
5008315		2.1.03.001.001 MAICON DO CARMO CANATO	06/06/24	0,00	90,00	90,00	0,00
5000498		2.1.03.001.001 MELO RUY E SILVA LTDA ME	08/08/24	0,00	237,00	237,00	0,00
5002537		2.1.03.001.001 MULTI-LAR MATERIAIS PARA	05/01/24	0,00	345,00	345,00	0,00
5009914		2.1.03.001.001 PEJAO DE MORAES & CIA	26/01/24	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5000502		2.1.03.001.001 PERES E PERES	19/01/24	0,00	910,55	910,55	0,00
5002029		2.1.03.001.001 RELIQUIA MATERIAIS PARA	18/06/24	0,00	498,80	498,80	0,00
5009955		2.1.03.001.001 RUPOLO D.INDUST.DE	27/05/24	0,00	1.634,40	1.634,40	0,00
5003332		2.1.03.001.001 Sbardelini, Gabricho e Cia. Ltda.	27/03/24	122,00	914,99	792,99	0,00
5009915		2.1.03.001.001 SERGIO DONIZETE DA SILVA -	23/02/24	0,00	6.722,00	6.722,00	0,00
5000437		2.1.03.001.001 SUPERMERCADOS UNIAO DE	26/06/24	0,00	1.593,51	1.593,51	0,00
5009909		2.1.03.001.001 TECNOPONTO TECNOLOGIA	25/07/24	0,00	319,60	319,60	0,00
5001336		2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	30/07/24	536,69	4.070,77	3.534,08	0,00
5008325		2.1.03.001.001 TRIANGULO ENGENHARIA E	17/04/24	0,00	918,00	918,00	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		95,93	865,61	1.378,17	608,49
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		95,93	865,61	1.378,17	608,49
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/24	95,93	865,61	1.378,17	608,49
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		17.648,52	227.891,80	241.994,95	31.751,67
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		13.423,76	193.877,19	203.619,93	23.166,50
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/24	13.423,76	193.877,19	203.619,93	23.166,50

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	4.224,76	34.014,61	38.375,02	8.585,17
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/08/24	1.854,00	17.379,07	6.545,11
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/08/24	2.370,76	16.635,54	2.040,06
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
1746		2.1.09.003.013	Serviços Terceirizados a Pagar	31/03/24	16.881,57	3.900,00	20.001,57
1920	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
1921	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
2237	S	2.2.01.019	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
25018		2.2.01.019.002	Subvenção Governo Estadual	23/07/24	0,00	11.036,76	11.036,76
25019		2.2.01.019.003	CMDEA - Fundo Mun.Dir. Criança	17/05/24	0,00	70.000,00	70.000,00
25020		2.2.01.019.004	Subvenção Governo Federal	23/07/24	0,00	45.400,32	45.400,32
25021		2.2.01.019.005	Subvenção Prefeitura Municipal	28/06/24	0,00	62.510,88	62.510,88
2585	S	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.784,36	0,00	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	Patrimônio Social	111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2591	S	2.5.07	OUTRAS CONTAS	138.740,39	0,00	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	(22.761,72)	0,00	0,00	(22.761,72)
4872	S	2.8	RENÚNCIA FISCAL	17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
4873	S	2.8.01	RENÚNCIA FISCAL	17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
25027		2.8.01.001	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO	17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
2560	S	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
2561	S	2.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
25024		2.9.01.010	Atendimento a Criança e ao Adolescente	298.245,32	0,00	0,00	298.245,32

9

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS		0,00	968,05	81.461,72	80.493,67
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	968,05	81.461,72	80.493,67
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	968,05	81.461,72	80.493,67
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.659,81	1.659,81
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	06/08/24	0,00	0,00	800,00	800,00
25031		4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/24	0,00	0,00	17,84	17,84
25032		4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/07/24	0,00	0,00	17,29	17,29
25033		4.1.05.001.012 Rend. Aplicação Financ Cxa	20/03/24	0,00	0,00	666,18	666,18
25137		4.1.05.001.020 Rend. Aplicação Finan. Banco do	19/08/24	0,00	0,00	9,55	9,55
25144		4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/07/24	0,00	0,00	29,37	29,37
25152		4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/24	0,00	0,00	119,58	119,58
25034	S	4.1.05.002 RECEITAS PROPRIAS		0,00	966,30	79.801,91	78.835,61
25035		4.1.05.002.001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	11/06/24	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
25036		4.1.05.002.002 DOAÇÕES RECEBIDAS-	24/06/24	0,00	0,00	19.959,00	19.959,00
25037		4.1.05.002.003 DOAÇÕES RECEBIDAS -	27/06/24	0,00	0,00	1.467,35	1.467,35
25076		4.1.05.002.007 FESTA DO MILHO	05/03/24	0,00	0,00	35.909,54	35.909,54
25082		4.1.05.002.010 FESTA DO SORVETE	03/01/24	0,00	0,00	500,00	500,00
25084		4.1.05.002.011 BINGO	09/02/24	0,00	0,00	947,52	947,52
25087		4.1.05.002.013 BAZAR	24/06/24	0,00	0,00	6.637,50	6.637,50
25095		4.1.05.002.018 LIVE CARLOS E MAICON	22/01/24	0,00	966,30	0,00	(966,30)
25103		4.1.05.002.021 DOAÇÕES VIA BOLETOS DE	28/06/24	0,00	0,00	7.991,00	7.991,00
25153		4.1.05.002.029 CARNAVAL SBB	14/02/24	0,00	0,00	930,00	930,00
25061	S	4.1.05.004 SUBVENÇÕES E CONVENIOS		0,00	1,75	0,00	(1,75)
25128		4.1.05.004.004 SUBVENÇÃO FEDERAL -	31/05/24	0,00	1,75	0,00	(1,75)

19

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	301.986,86	284,46	301.702,40
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	301.986,86	284,46	301.702,40
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	295.377,04	284,46	295.092,58
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	223.908,56	284,46	223.624,10
4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/08/24	0,00	202.703,05	284,46	202.418,59
4334 5.7.03.001.007 INSS	31/08/24	0,00	4.900,67	0,00	4.900,67
4335 5.7.03.001.008 FGTS	31/08/24	0,00	16.304,84	0,00	16.304,84
4375 S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	2.859,68	0,00	2.859,68
4376 5.7.03.003.001 Propaganda	12/06/24	0,00	2.859,68	0,00	2.859,68
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	7.973,44	0,00	7.973,44
4477 5.7.03.011.002 Energia Elétrica	06/06/24	0,00	3.916,36	0,00	3.916,36
4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações	19/07/24	0,00	3.534,08	0,00	3.534,08
25042 5.7.03.011.009 Gaz	27/06/24	0,00	523,00	0,00	523,00
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	60.635,36	0,00	60.635,36
4534 5.7.03.015.003 Material de Expediente	06/08/24	0,00	964,42	0,00	964,42
4537 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/07/24	0,00	17.806,12	0,00	17.806,12
4538 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/03/24	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4541 5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	28/05/24	0,00	6.789,68	0,00	6.789,68
4549 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	11/06/24	0,00	10.653,77	0,00	10.653,77
4550 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e	01/02/24	0,00	1.302,84	0,00	1.302,84
25040 5.7.03.015.029 Moto Boy - Telemarketing	18/06/24	0,00	3.889,00	0,00	3.889,00
25097 5.7.03.015.035 Farmácia	01/08/24	0,00	1.859,48	0,00	1.859,48
25098 5.7.03.015.035 Supermercados	07/08/24	0,00	13.210,05	0,00	13.210,05
25099 5.7.03.015.037 Manutenção do Site	17/05/24	0,00	260,00	0,00	260,00
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	3.074,66	0,00	3.074,66
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	3.074,66	0,00	3.074,66
4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/07/24	0,00	2.413,13	0,00	2.413,13
4607 5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	03/05/24	0,00	661,53	0,00	661,53
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	9,47	0,00	9,47
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	9,47	0,00	9,47
4665 5.7.09.001.010 Taxas Públicas	12/06/24	0,00	9,47	0,00	9,47
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.525,69	0,00	3.525,69
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	3.525,69	0,00	3.525,69
4701 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	22/07/24	0,00	49,11	0,00	49,11
25028 5.7.11.001.016 Tarifas Bancárias	31/08/24	0,00	2.722,78	0,00	2.722,78
25100 5.7.11.001.017 Tarifa Liquidação de Bdeto	28/06/24	0,00	753,80	0,00	753,80