

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	14/02/24	460,00	3.500,00	3.500,00	460,00
		Caixa					
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	31/07/24	0,00	143.567,22	143.567,22	0,00
		Banco do Brasil S.A. CC 226-7					
25123		1.1.01.002.001	20/02/24	0,00	10,00	0,00	10,00
		Banco do Brasil S.A. CC					
25003		1.1.01.002.001	31/08/24	0,00	105.602,13	105.602,13	0,00
		Banco do Brasil S.A. CC 882-6					
25079		1.1.01.002.001	20/02/24	0,00	169,19	169,19	0,00
		Banco do Brasil S.A. CC 20328-9					
25116		1.1.01.002.001	12/08/24	0,00	29.209,85	29.209,85	0,00
		Banco do Brasil S.A. CC 24788-X					
25142		1.1.01.002.001	26/02/24	0,00	11.632,86	11.632,86	0,00
		Banco do Brasil S.A. CC 25.420-7					
25150		1.1.01.002.001	16/08/24	0,00	142.344,04	142.344,04	0,00
		Banco do Brasil S.A. CC 26.025-8					
25001		1.1.01.002.001		1.801,15	0,00	0,00	1.801,15
		Cooperativa Sicoob Credicucar CC					
25006		1.1.01.002.001	16/08/24	58.143,11	86.446,76	136.035,51	8.554,36
		Cooperativa Sicred CC 32406-7					
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	31/07/24	647,00	56.239,88	56.886,88	0,00
		Banco do Brasil S.A. 226-7					
25117		1.1.01.003.001	19/08/24	3.122,89	10.977,52	14.100,41	0,00
		Banco do Brasil S.A. 24788-X					
25143		1.1.01.003.001	29/02/24	9.626,86	37,38	9.664,24	0,00
		Banco do Brasil S.A. 25420-7					
25151		1.1.01.003.001	31/08/24	0,00	64.692,75	64.692,75	0,00
		Banco do Brasil S.A. 26025-8					
25009		1.1.01.003.001	31/08/24	424,90	46.100,01	46.524,91	0,00
		Banco do Brasil S.A. 882-6					
25010		1.1.01.003.001		2.092,97	0,00	0,00	2.092,97
		Cooperativa Sicoob Credicucar -					
25039		1.1.01.003.001	15/02/24	75.522,56	50.000,00	0,00	125.522,56
		Cooperativa Sicred					
25088		1.1.01.003.001		50,00	0,00	0,00	50,00
		Cooperativa Credisan - Capital					
25109		1.1.01.003.001		5.283,71	0,00	0,00	5.283,71
		Cooperativa Credisan 1					
25122		1.1.01.003.001		23.809,05	0,00	0,00	23.809,05
		Cooperativa Credisan 2					
25011		1.1.01.003.001		0,12	0,00	0,00	0,12
		Cooperativa Sicoob Credicucar					
25071		1.1.01.003.001	17/06/24	1.711,11	66,00	0,00	1.777,11
		Cooperativa Sicred - Capital					
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	20/03/24	2.478,67	0,00	2.478,67	0,00
		INSS a Recuperar					
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		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Edifícios					
25110		1.2.05.001.003		29,42	0,00	0,00	29,42
		Terreno - Rua São Jorge x Hermeti					
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		20.523,59	0,00	0,00	20.523,59
		Maquina					
1087		1.2.05.003.013		12.388,57	0,00	0,00	12.388,57
		Móveis e Utensílios					

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

19

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 DIG INF 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 DOTT 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		4.224,76	34.014,61	38.375,02	8.585,17
1659		2.1.07.003.001	31/08/24	1.854,00	17.379,07	22.070,18	6.545,11
1660		2.1.07.003.002	31/08/24	2.370,76	16.635,54	16.304,84	2.040,06
1710	S	2.1.09		16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
1733	S	2.1.09.003		16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
1746		2.1.09.003.013	31/03/24	16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
1920	S	2.2		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
1921	S	2.2.01		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
2237	S	2.2.01.019		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
25018		2.2.01.019.002	23/07/24	0,00	0,00	11.036,76	11.036,76
25019		2.2.01.019.003	17/05/24	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
25020		2.2.01.019.004	23/07/24	0,00	0,00	45.400,32	45.400,32
25021		2.2.01.019.005	28/06/24	0,00	0,00	62.510,88	62.510,88
2585	S	2.5		249.784,36	0,00	0,00	249.784,36
2586	S	2.5.01		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2587		2.5.01.001		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2591	S	2.5.07		138.740,39	0,00	0,00	138.740,39
2592		2.5.07.001		(80.975,49)	0,00	0,00	(80.975,49)
2593		2.5.07.002		(75.212,58)	0,00	0,00	(75.212,58)
25059		2.5.07.004		317.690,18	0,00	0,00	317.690,18
25060		2.5.07.007		(22.761,72)	0,00	0,00	(22.761,72)
4872	S	2.8		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
4873	S	2.8.01		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
25027		2.8.01.001		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
2560	S	2.9		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
2561	S	2.9.01		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
25024		2.9.01.010		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32

19

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	800,00	800,00
25031		4.1.05.001.010	Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/24	0,00	17,84	17,84
25032		4.1.05.001.011	Rend. Aplicação Financ Bco do	31/07/24	0,00	17,29	17,29
25033		4.1.05.001.012	Rend. Aplicação Financ Cxa	20/03/24	0,00	666,18	666,18
25137		4.1.05.001.020	Rend. Aplicação Finan. Banco do	19/08/24	0,00	9,55	9,55
25144		4.1.05.001.023	Rend. Aplicação Financ Bco do	31/07/24	0,00	29,37	29,37
25152		4.1.05.001.023	Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/24	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	5.460,00	5.460,00
25036		4.1.05.002.002	DOAÇÕES RECEBIDAS-	24/06/24	0,00	19.959,00	19.959,00
25037		4.1.05.002.003	DOAÇÕES RECEBIDAS -	27/06/24	0,00	1.467,35	1.467,35
25076		4.1.05.002.007	FESTA DO MILHO	05/03/24	0,00	35.909,54	35.909,54
25082		4.1.05.002.010	FESTA DO SORVETE	03/01/24	0,00	500,00	500,00
25084		4.1.05.002.011	BINGO	09/02/24	0,00	947,52	947,52
25087		4.1.05.002.013	BAZAR	24/06/24	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	(966,30)
25103		4.1.05.002.021	DOAÇÕES VIA BOLETOS DE	28/06/24	0,00	7.991,00	7.991,00
25153		4.1.05.002.029	CARNAVAL SBB	14/02/24	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	(1,75)

Q

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 Boleto	28/06/24	0,00	753,80	0,00	753,80