

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|----------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | S | 1 | ATIVO | 601.718,81 | 2.153.217,46 | 1.803.763,33 | 951.172,94 |
| 2 | S | 1.1 | CIRCULANTE | 185.174,10 | 1.666.672,36 | 1.487.742,91 | 364.103,55 |
| 3 | S | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 182.695,43 | 1.666.672,36 | 1.485.264,24 | 364.103,55 |
| 4 | S | 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 460,00 | 46.925,43 | 47.385,43 | 0,00 |
| 5 | | 1.1.01.001.001 | Caixa | 18/12/24 | 460,00 | 46.925,43 | 0,00 |
| 6 | S | 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 59.944,26 | 1.103.611,33 | 1.118.796,51 | 44.750,08 |
| 25004 | | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S.A. CC 226-7 | 18/12/24 | 0,00 | 241.782,55 | 0,00 |
| 25123 | | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S.A. CC | 30/12/24 | 0,00 | 12.147,98 | 0,00 |
| 25003 | | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S.A. CC 882-6 | 30/12/24 | 0,00 | 146.731,88 | 0,00 |
| 25079 | | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S.A. CC 20328-9 | 18/12/24 | 0,00 | 92.830,19 | 0,00 |
| 25116 | | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S.A. CC | 27/12/24 | 0,00 | 44.990,85 | 0,00 |
| 25142 | | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S.A. CC | 26/02/24 | 0,00 | 11.632,86 | 0,00 |
| 25136 | | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S.A. CC | 23/12/24 | 0,00 | 49.476,00 | 0,00 |
| 25150 | | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil S.A. CC | 30/12/24 | 0,00 | 271.962,38 | 0,00 |
| 25085 | | 1.1.01.002.001 | Cooperativa Credisan | 09/12/24 | 0,00 | 30.025,60 | 30.025,60 |
| 25001 | | 1.1.01.002.001 | Cooperativa Sicoob Credicucar | | 1.801,15 | 0,00 | 1.801,15 |
| 25006 | | 1.1.01.002.001 | Cooperativa Sicred CC 32406-7 | 31/12/24 | 58.143,11 | 202.031,04 | 12.932,33 |
| 50 | S | 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ | 122.291,17 | 516.135,60 | 319.082,30 | 319.344,47 |
| 25080 | | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S.A. 20328-9 | 31/12/24 | 0,00 | 90.883,81 | 89.222,31 |
| 25008 | | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S.A. 226-7 | 31/12/24 | 647,00 | 91.172,41 | 0,00 |
| 25125 | | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S.A. 23981-X RF | 31/12/24 | 0,00 | 8.775,34 | 5.408,42 |
| 25117 | | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S.A. 24788-X | 31/12/24 | 3.122,89 | 18.788,72 | 1.765,35 |
| 25143 | | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S.A. 25420-7 | 29/02/24 | 9.626,86 | 37,38 | 0,00 |
| 25139 | | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S.A. 25421-5 | 31/12/24 | 0,00 | 40.120,84 | 30.641,78 |
| 25151 | | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S.A. 26025-8 | 31/12/24 | 0,00 | 127.105,73 | 4.072,26 |
| 25009 | | 1.1.01.003.001 | Banco do Brasil S.A. 882-6 | 31/12/24 | 424,90 | 63.995,28 | 4.508,74 |
| 25010 | | 1.1.01.003.001 | Cooperativa Sicoob Credicucar - | | 2.092,97 | 0,00 | 2.092,97 |
| 25039 | | 1.1.01.003.001 | Cooperativa Sicred | 31/12/24 | 75.522,56 | 72.461,79 | 147.984,35 |
| 25088 | | 1.1.01.003.001 | Cooperativa Credisan - Capital | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 25109 | | 1.1.01.003.001 | Cooperativa Credisan 1 | 31/12/24 | 5.283,71 | 403,94 | 5.687,65 |
| 25122 | | 1.1.01.003.001 | Cooperativa Credisan 2 | 31/12/24 | 23.809,05 | 1.904,53 | 25.713,58 |
| 25011 | | 1.1.01.003.001 | Cooperativa Sicoob Credicucar | | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 25071 | | 1.1.01.003.001 | Cooperativa Sicred - Capital | 20/12/24 | 1.711,11 | 485,83 | 2.196,94 |
| 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 | 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 |

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 | | 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 | | 298.245,32 | 465.660,03 | 298.245,32 | 465.660,03 |
| 1301 | S | 1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 298.245,32 | 465.660,03 | 298.245,32 | 465.660,03 |
| 25025 | | 1.4.01.001 Atendimento a Criança e ao | 31/12/24 | 298.245,32 | 465.660,03 | 298.245,32 | 465.660,03 |
| 4870 | S | 1.5 RENUNCIA FISCAL | | 17.775,10 | 20.885,07 | 17.775,10 | 20.885,07 |
| 4871 | S | 1.5.01 RENUNCIA FISCAL | | 17.775,10 | 20.885,07 | 17.775,10 | 20.885,07 |
| 25026 | | 1.5.01.001 ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL | 31/12/24 | 17.775,10 | 20.885,07 | 17.775,10 | 20.885,07 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1350 S 2 PASSIVO | | 601.718,81 | 1.647.297,26 | 1.996.751,39 | 951.172,94 |
| 1351 S 2.1 CIRCULANTE | | 35.914,03 | 533.936,58 | 522.389,05 | 24.366,50 |
| 1494 S 2.1.03 FORNECEDORES | | 1.288,01 | 116.129,74 | 121.150,91 | 6.309,18 |
| 1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.288,01 | 116.129,74 | 121.150,91 | 6.309,18 |
| 5002536 2.1.03.001.001 ALMEIDA COMÉRCIO DE | 19/12/24 | 0,00 | 8.857,00 | 8.857,00 | 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 |
| 5010071 2.1.03.001.001 BONZAO COMERCIO DE | 30/12/24 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 5002043 2.1.03.001.001 CESARGAZ LTDA | 04/12/24 | 0,00 | 2.474,00 | 2.474,00 | 0,00 |
| 5000128 2.1.03.001.001 DIGIP CENTRO DE DIG INF E | 30/12/24 | 0,00 | 11.200,00 | 12.240,00 | 1.040,00 |
| 5007339 2.1.03.001.001 DOUGLAS VIEIRA | 30/08/24 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| 5009950 2.1.03.001.001 DROGARIA RABELO DE | 18/12/24 | 0,00 | 455,99 | 455,99 | 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 DOTTALTD | 18/12/24 | 0,00 | 2.198,74 | 2.198,74 | 0,00 |
| 5010190 2.1.03.001.001 GABRIELA GARCIA MULTINI | 20/12/24 | 0,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | 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 | 31/12/24 | 0,80 | 12.949,74 | 12.984,80 | 35,86 |
| 5003676 2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA - | 31/12/24 | 200,23 | 4.408,24 | 4.932,78 | 724,77 |
| 5009927 2.1.03.001.001 JOAO HENRIQUE MOURA | 06/03/24 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 5010196 2.1.03.001.001 JULIO CESAR CAMPOS PERIA | 30/12/24 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 5002657 2.1.03.001.001 L.VBRUNO & CIA LTDA | 20/12/24 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 5010044 2.1.03.001.001 LEANDRO PALMIRO LTDA | 16/08/24 | 0,00 | 583,50 | 583,50 | 0,00 |
| 5001404 2.1.03.001.001 LIVRARIA E PAPELARIA | 30/12/24 | 0,00 | 1.763,14 | 5.685,83 | 3.922,69 |
| 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 | 10/12/24 | 0,00 | 359,00 | 359,00 | 0,00 |
| 5010043 2.1.03.001.001 MPS DISTRIBUIDORA | 12/07/24 | 0,00 | 4.694,28 | 4.694,28 | 0,00 |
| 5002537 2.1.03.001.001 MULTI-LAR MATERIAIS PARA | 05/01/24 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 5010194 2.1.03.001.001 OXIGENIUS BRINQUEDOS E | 04/12/24 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 19/12/24 | 0,00 | 1.800,55 | 1.800,55 | 0,00 |
| 5002029 2.1.03.001.001 RELIQUIA MATERIAIS PARA | 29/11/24 | 0,00 | 785,20 | 907,50 | 122,30 |
| 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 |
| 5000435 2.1.03.001.001 SUPERMERCADO NOVO | 21/08/24 | 0,00 | 609,43 | 609,43 | 0,00 |
| 5000437 2.1.03.001.001 SUPERMERCADOS UNIAO DE | 04/12/24 | 0,00 | 2.195,96 | 2.195,96 | 0,00 |
| 5009909 2.1.03.001.001 TECNOPONTO TECNOLOGIA | 26/12/24 | 0,00 | 639,20 | 639,20 | 0,00 |
| 5001336 2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A. | 19/12/24 | 536,69 | 6.255,83 | 6.182,70 | 463,56 |
| 5008325 2.1.03.001.001 TRIANGULO ENGENHARIA E | 17/04/24 | 0,00 | 918,00 | 918,00 | 0,00 |
| 5010195 2.1.03.001.001 VANESSA T. C. FERREIRA ME | 20/12/24 | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 5010187 | 2.1.03.001.001 WEG TURBINAS E SOLAR | 01/05/24 | 0,00 | 18.499,99 | 18.499,99 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 95,93 | 1.779,58 | 2.211,73 | 528,08 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A | | 95,93 | 1.779,58 | 2.211,73 | 528,08 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado | 31/12/24 | 95,93 | 1.779,58 | 2.211,73 | 528,08 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E | | 17.648,52 | 395.245,69 | 395.126,41 | 17.529,11 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | 13.423,76 | 342.126,33 | 341.359,47 | 12.650,70 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 31/12/24 | 13.423,76 | 342.126,33 | 341.359,47 | 12.650,70 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 4.224,76 | 53.119,36 | 53.766,94 | 4.872,34 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 31/12/24 | 1.854,00 | 27.412,98 | 27.524,77 | 1.965,79 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 31/12/24 | 2.370,76 | 25.706,38 | 26.242,17 | 2.906,55 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 16.881,57 | 20.781,57 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | | 16.881,57 | 20.781,57 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1746 | 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar | 05/04/24 | 16.881,57 | 20.781,57 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1920 | S 2.2 NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 456.888,36 | 456.888,36 | 0,00 |
| 1921 | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 456.888,36 | 456.888,36 | 0,00 |
| 2237 | S 2.2.01.019 SUBVENÇÕES A REALIZAR | | 0,00 | 456.888,36 | 456.888,36 | 0,00 |
| 25018 | 2.2.01.019.002 Subvenção Governo Estadual | 31/12/24 | 0,00 | 18.920,16 | 18.920,16 | 0,00 |
| 25019 | 2.2.01.019.003 CMDCA - Fundo Mun.Dir. | 31/12/24 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 25020 | 2.2.01.019.004 Subvenção Governo Federal | 31/12/24 | 0,00 | 63.736,32 | 63.736,32 | 0,00 |
| 25021 | 2.2.01.019.005 Subvenção Prefeitura Municipal | 31/12/24 | 0,00 | 103.231,88 | 103.231,88 | 0,00 |
| 25155 | 2.2.01.019.012 Emenda Impositiva - Permanente | 31/12/24 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 25157 | 2.2.01.019.013 Emenda Impositiva - Construção | 31/12/24 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 |
| 2585 | S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 249.784,36 | 340.451,90 | 530.928,88 | 440.261,34 |
| 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 | | 138.740,39 | 340.451,90 | 530.928,88 | 329.217,37 |
| 2592 | 2.5.07.001 Superávits Acumulados | 02/01/24 | (80.975,49) | 0,00 | 317.690,18 | 236.714,69 |
| 2593 | 2.5.07.002 Deficits Acumulados | 02/01/24 | (75.212,58) | 22.761,72 | 0,00 | (97.974,30) |
| 25059 | 2.5.07.004 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 31/12/24 | 317.690,18 | 317.690,18 | 190.476,98 | 190.476,98 |
| 25060 | 2.5.07.007 DEFICIT DO EXERCÍCIO | 02/01/24 | (22.761,72) | 0,00 | 22.761,72 | 0,00 |
| 4872 | S 2.8 RENÚNCIA FISCAL | | 17.775,10 | 17.775,10 | 20.885,07 | 20.885,07 |
| 4873 | S 2.8.01 RENÚNCIA FISCAL | | 17.775,10 | 17.775,10 | 20.885,07 | 20.885,07 |
| 25027 | 2.8.01.001 ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO | 31/12/24 | 17.775,10 | 17.775,10 | 20.885,07 | 20.885,07 |
| 2560 | S 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 298.245,32 | 298.245,32 | 465.660,03 | 465.660,03 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2561 | S | 2.9.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | |
| 25024 | | 2.9.01.010 | Atendimento a Criança e ao | 298.245,32 | 298.245,32 | 465.660,03 | 465.660,03 |
| | | | 31/12/24 | 298.245,32 | 298.245,32 | 465.660,03 | 465.660,03 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 2600 | S | 4 RECEITAS | | 0,00 | 757.166,28 | 757.166,28 | 0,00 |
| 2601 | S | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 757.166,28 | 757.166,28 | 0,00 |
| 2856 | S | 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 757.166,28 | 757.166,28 | 0,00 |
| 2857 | S | 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 27.739,03 | 27.739,03 | 0,00 |
| 2858 | | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 31/12/24 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 25031 | | 4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do | 31/12/24 | 0,00 | 19,70 | 19,70 | 0,00 |
| 25032 | | 4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do | 31/12/24 | 0,00 | 29,36 | 29,36 | 0,00 |
| 25033 | | 4.1.05.001.012 Rend. Aplicação Financ Cxa | 31/12/24 | 0,00 | 666,18 | 666,18 | 0,00 |
| 25041 | | 4.1.05.001.014 Rend. Aplicação Financeira Sicred | 31/12/24 | 0,00 | 22.461,79 | 22.461,79 | 0,00 |
| 25081 | | 4.1.05.001.016 Rend. Aplicação Financ Bco | 31/12/24 | 0,00 | 314,31 | 314,31 | 0,00 |
| 25083 | | 4.1.05.001.017 Rend. Aplicação Financeira - | 31/12/24 | 0,00 | 353,83 | 353,83 | 0,00 |
| 25126 | | 4.1.05.001.018 Rend. Aplicação Finan. Banco do | 31/12/24 | 0,00 | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
| 25120 | | 4.1.05.001.018 Rend. Aplicação Financeira | 31/12/24 | 0,00 | 2.308,47 | 2.308,47 | 0,00 |
| 25137 | | 4.1.05.001.020 Rend. Aplicação Finan. Banco do | 31/12/24 | 0,00 | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| 25140 | | 4.1.05.001.021 Rend. Aplicação Financ Bco do | 31/12/24 | 0,00 | 120,84 | 120,84 | 0,00 |
| 25144 | | 4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do | 31/12/24 | 0,00 | 29,37 | 29,37 | 0,00 |
| 25152 | | 4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do | 31/12/24 | 0,00 | 220,70 | 220,70 | 0,00 |
| 25034 | S | 4.1.05.002 RECEITAS PRÓPRIAS | | 0,00 | 263.767,22 | 263.767,22 | 0,00 |
| 25035 | | 4.1.05.002.001 ALUGUEL DE IMÓVEIS | 31/12/24 | 0,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 0,00 |
| 25036 | | 4.1.05.002.002 DOAÇÕES RECEBIDAS- | 31/12/24 | 0,00 | 43.312,01 | 43.312,01 | 0,00 |
| 25037 | | 4.1.05.002.003 DOAÇÕES RECEBIDAS - | 31/12/24 | 0,00 | 29.341,09 | 29.341,09 | 0,00 |
| 25038 | | 4.1.05.002.004 OUTRAS RECEITAS | 31/12/24 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 25044 | | 4.1.05.002.005 RECEITA FESTA DAS NAÇÕES | 31/12/24 | 0,00 | 49.319,76 | 49.319,76 | 0,00 |
| 25076 | | 4.1.05.002.007 FESTA DO MILHO | 31/12/24 | 0,00 | 35.909,54 | 35.909,54 | 0,00 |
| 25082 | | 4.1.05.002.010 FESTA DO SORVETE | 31/12/24 | 0,00 | 15.039,91 | 15.039,91 | 0,00 |
| 25084 | | 4.1.05.002.011 BINGO | 31/12/24 | 0,00 | 12.389,98 | 12.389,98 | 0,00 |
| 25086 | | 4.1.05.002.012 ASSOCIAÇÃO SETEMBRO | 31/12/24 | 0,00 | 21.316,69 | 21.316,69 | 0,00 |
| 25087 | | 4.1.05.002.013 BAZAR | 31/12/24 | 0,00 | 13.325,75 | 13.325,75 | 0,00 |
| 25090 | | 4.1.05.002.015 ANIVERSÁRIO DA CIDADE | 31/12/24 | 0,00 | 16.064,49 | 16.064,49 | 0,00 |
| 25103 | | 4.1.05.002.021 DOAÇÕES VIA BOLETOS DE | 31/12/24 | 0,00 | 15.723,00 | 15.723,00 | 0,00 |
| 25153 | | 4.1.05.002.029 CARNAVAL SBB | 31/12/24 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 25061 | S | 4.1.05.004 SUBVENÇÕES E CONVENIOS | | 0,00 | 465.660,03 | 465.660,03 | 0,00 |
| 25062 | | 4.1.05.004.001 SUBVENÇÃO GOVERNO | 31/12/24 | 0,00 | 18.920,16 | 18.920,16 | 0,00 |
| 25063 | | 4.1.05.004.002 CMDCA - FUNNDO MUN. | 31/12/24 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 25064 | | 4.1.05.004.003 SUBVENÇÃO GOVERNO | 31/12/24 | 0,00 | 63.736,32 | 63.736,32 | 0,00 |
| 25065 | | 4.1.05.004.004 SUBVENÇÃO PREFEITURA | 31/12/24 | 0,00 | 103.231,88 | 103.231,88 | 0,00 |
| 25067 | | 4.1.05.004.006 PODER JUDICIÁRIO | 31/12/24 | 0,00 | 8.771,67 | 8.771,67 | 0,00 |
| 25156 | | 4.1.05.004.011 EMENDA IMPOSITIVA | 31/12/24 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 25158 | | 4.1.05.004.012 EMENDA IMPOSITIVA | 31/12/24 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 3000 | S | 5 | | 0,00 | 579.808,36 | 579.808,36 | 0,00 |
| 4011 | S | 5.7 | | 0,00 | 579.808,36 | 579.808,36 | 0,00 |
| 4326 | S | 5.7.03 | | 0,00 | 567.230,09 | 567.230,09 | 0,00 |
| 4327 | S | 5.7.03.001 | | 0,00 | 366.784,06 | 366.784,06 | 0,00 |
| 4328 | | 5.7.03.001.001 | 31/12/24 | 0,00 | 340.132,39 | 340.132,39 | 0,00 |
| 4335 | | 5.7.03.001.008 | 31/12/24 | 0,00 | 26.242,17 | 26.242,17 | 0,00 |
| 4342 | | 5.7.03.001.015 | 31/12/24 | 0,00 | 409,50 | 409,50 | 0,00 |
| 4375 | S | 5.7.03.003 | | 0,00 | 4.873,14 | 4.873,14 | 0,00 |
| 4376 | | 5.7.03.003.001 | 31/12/24 | 0,00 | 4.873,14 | 4.873,14 | 0,00 |
| 4475 | S | 5.7.03.011 | | 0,00 | 11.651,54 | 11.651,54 | 0,00 |
| 4477 | | 5.7.03.011.002 | 31/12/24 | 0,00 | 3.916,36 | 3.916,36 | 0,00 |
| 4478 | | 5.7.03.011.003 | 31/12/24 | 0,00 | 6.182,70 | 6.182,70 | 0,00 |
| 25042 | | 5.7.03.011.009 | 31/12/24 | 0,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | 0,00 |
| 25057 | | 5.7.03.011.013 | 31/12/24 | 0,00 | 194,48 | 194,48 | 0,00 |
| 4531 | S | 5.7.03.015 | | 0,00 | 183.921,35 | 183.921,35 | 0,00 |
| 4534 | | 5.7.03.015.003 | 31/12/24 | 0,00 | 5.685,83 | 5.685,83 | 0,00 |
| 4537 | | 5.7.03.015.006 | 31/12/24 | 0,00 | 10.469,42 | 10.469,42 | 0,00 |
| 4538 | | 5.7.03.015.007 | 31/12/24 | 0,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 0,00 |
| 4541 | | 5.7.03.015.010 | 31/12/24 | 0,00 | 38.887,45 | 38.887,45 | 0,00 |
| 4549 | | 5.7.03.015.018 | 31/12/24 | 0,00 | 25.369,47 | 25.369,47 | 0,00 |
| 4550 | | 5.7.03.015.019 | 31/12/24 | 0,00 | 1.672,84 | 1.672,84 | 0,00 |
| 25040 | | 5.7.03.015.029 | 31/12/24 | 0,00 | 7.498,00 | 7.498,00 | 0,00 |
| 25097 | | 5.7.03.015.035 | 31/12/24 | 0,00 | 2.562,54 | 2.562,54 | 0,00 |
| 25098 | | 5.7.03.015.035 | 31/12/24 | 0,00 | 23.987,15 | 23.987,15 | 0,00 |
| 25099 | | 5.7.03.015.037 | 31/12/24 | 0,00 | 891,29 | 891,29 | 0,00 |
| 25130 | | 5.7.03.015.040 | 31/12/24 | 0,00 | 6.533,59 | 6.533,59 | 0,00 |
| 25129 | | 5.7.03.015.041 | 31/12/24 | 0,00 | 27.536,17 | 27.536,17 | 0,00 |
| 25132 | | 5.7.03.015.042 | 31/12/24 | 0,00 | 14.970,30 | 14.970,30 | 0,00 |
| 25145 | | 5.7.03.015.043 | 31/12/24 | 0,00 | 966,30 | 966,30 | 0,00 |
| 25147 | | 5.7.03.015.044 | 31/12/24 | 0,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 |
| 4603 | S | 5.7.05 | | 0,00 | 6.079,31 | 6.079,31 | 0,00 |
| 4604 | S | 5.7.05.001 | | 0,00 | 6.079,31 | 6.079,31 | 0,00 |
| 4605 | | 5.7.05.001.001 | 31/12/24 | 0,00 | 4.932,78 | 4.932,78 | 0,00 |
| 4607 | | 5.7.05.001.003 | 31/12/24 | 0,00 | 1.146,53 | 1.146,53 | 0,00 |
| 4654 | S | 5.7.09 | | 0,00 | 71,21 | 71,21 | 0,00 |
| 4655 | S | 5.7.09.001 | | 0,00 | 71,21 | 71,21 | 0,00 |
| 4665 | | 5.7.09.001.010 | 31/12/24 | 0,00 | 71,21 | 71,21 | 0,00 |
| 4695 | S | 5.7.11 | | 0,00 | 6.427,75 | 6.427,75 | 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 | 0,00 | 6.427,75 | 6.427,75 | 0,00 |
| 4701 | | 5.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos | 31/12/24 | 0,00 | 49,34 | 49,34 |
| 25028 | | 5.7.11.001.016 | Tarifas Bancarias | 31/12/24 | 0,00 | 4.931,06 | 4.931,06 |
| 25100 | | 5.7.11.001.017 | Tarifa Liquidação de Boleto | 31/12/24 | 0,00 | 1.447,35 | 1.447,35 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 4852 S 7 RESULTADO | | 0,00 | 757.166,28 | 757.166,28 | 0,00 |
| 4853 S 7.1 RESULTADO | | 0,00 | 757.166,28 | 757.166,28 | 0,00 |
| 4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 757.166,28 | 757.166,28 | 0,00 |
| 4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício | 31/12/24 | 0,00 | 757.166,28 | 757.166,28 | 0,00 |