

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

6

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
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	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
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1733	S 2.1.09.003		16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
	CONTAS A PAGAR					
1746	2.1.09.003.013	31/03/24	16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
	Serviços Terceirizados a Pagar					
1920	S 2.2		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
	NÃO CIRCULANTE					
1921	S 2.2.01		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO					
2237	S 2.2.01.019		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
	SUBVENÇÕES A REALIZAR					
25018	2.2.01.019.002	23/07/24	0,00	0,00	11.036,76	11.036,76
	Subvenção Governo Estadual					
25019	2.2.01.019.003	17/05/24	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	CMDCA - Fundo Mun.Dir. Criança					
25020	2.2.01.019.004	23/07/24	0,00	0,00	45.400,32	45.400,32
	Subvenção Governo Federal					
25021	2.2.01.019.005	28/06/24	0,00	0,00	62.510,88	62.510,88
	Subvenção Prefeitura Municipal					
2585	S 2.5		249.784,36	0,00	0,00	249.784,36
	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2586	S 2.5.01		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
	PATRIMONIO SOCIAL					
2587	2.5.01.001		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
	Patrimonio Social					
2591	S 2.5.07		138.740,39	0,00	0,00	138.740,39
	OUTRAS CONTAS					
2592	2.5.07.001		(80.975,49)	0,00	0,00	(80.975,49)
	Superávits Acumulados					
2593	2.5.07.002		(75.212,58)	0,00	0,00	(75.212,58)
	Deficits Acumulados					
25059	2.5.07.004		317.690,18	0,00	0,00	317.690,18
	SUPERAVIT DO EXERCICIO					
25060	2.5.07.007		(22.761,72)	0,00	0,00	(22.761,72)
	DEFICIT DO EXERCICIO					
4872	S 2.8		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
	RENUNCIA FISCAL					
4873	S 2.8.01		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
	RENUNCIA FISCAL					
25027	2.8.01.001		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO					
2560	S 2.9		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
2561	S 2.9.01		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
25024	2.9.01.010		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
	Atendimento a Criança e ao Adolescente					

Q

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			
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	06/08/24	0,00	0,00	1.659,81	1.659,81
25031 4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/24	0,00	0,00	800,00	800,00
25032 4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/07/24	0,00	0,00	17,84	17,84
25033 4.1.05.001.012 Rend. Aplicação Financ Cxa	20/03/24	0,00	0,00	17,29	17,29
25137 4.1.05.001.020 Rend. Aplicação Finan. Banco do	19/08/24	0,00	0,00	666,18	666,18
25144 4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/07/24	0,00	0,00	9,55	9,55
25152 4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/08/24	0,00	0,00	29,37	29,37
				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)


Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 287621/20-8 ECF 218.829.618-46

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