

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		601.718,81	749.654,32	1.049.851,44	301.521,69
2	S	1.1		185.174,10	749.654,32	733.831,02	200.997,40
3	S	1.1.01		182.695,43	749.654,32	731.352,35	200.997,40
4	S	1.1.01.001		460,00	41.608,73	42.068,73	0,00
5		1.1.01.001.001	30/06/24	460,00	41.608,73	42.068,73	0,00
6	S	1.1.01.002		59.944,26	487.543,39	516.873,34	30.614,31
25004		1.1.01.002.001	17/07/24	0,00	143.497,22	143.497,22	0,00
25123		1.1.01.002.001	20/02/24	0,00	10,00	10,00	0,00
25003		1.1.01.002.001	18/07/24	0,00	86.539,62	86.539,62	0,00
25079		1.1.01.002.001	20/02/24	0,00	169,19	169,19	0,00
25116		1.1.01.002.001	25/06/24	0,00	19.221,90	19.221,90	0,00
25142		1.1.01.002.001	26/02/24	0,00	11.632,86	11.632,86	0,00
25150		1.1.01.002.001	17/07/24	0,00	128.205,84	128.205,84	0,00
25085		1.1.01.002.001	10/07/24	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
25001		1.1.01.002.001		1.801,15	0,00	0,00	1.801,15
25006		1.1.01.002.001	18/07/24	58.143,11	96.746,76	127.596,71	27.293,16
50	S	1.1.01.003		122.291,17	220.502,20	172.410,28	170.383,09
25008		1.1.01.003.001	17/07/24	647,00	56.237,81	56.884,83	(0,02)
25117		1.1.01.003.001	25/06/24	3.122,89	7.822,80	10.897,50	48,19
25143		1.1.01.003.001	29/02/24	9.626,86	37,38	9.664,24	0,00
25151		1.1.01.003.001	17/07/24	0,00	64.661,38	53.504,43	11.156,95
25009		1.1.01.003.001	18/07/24	424,90	41.515,69	41.459,28	481,31
25010		1.1.01.003.001		2.092,97	0,00	0,00	2.092,97
25039		1.1.01.003.001	15/02/24	75.522,56	50.000,00	0,00	125.522,56
25088		1.1.01.003.001		50,00	0,00	0,00	50,00
25109		1.1.01.003.001		5.283,71	0,00	0,00	5.283,71
25122		1.1.01.003.001		23.809,05	0,00	0,00	23.809,05
25011		1.1.01.003.001		0,12	0,00	0,00	0,12
25071		1.1.01.003.001	15/07/24	1.711,11	227,14	0,00	1.938,25
157	S	1.1.04		2.478,67	0,00	2.478,67	0,00
380	S	1.1.04.021		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
590	S	1.2		100.524,29	0,00	0,00	100.524,29
1049	S	1.2.05		100.524,29	0,00	0,00	100.524,29
1050	S	1.2.05.001		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
25110		1.2.05.001.003		29,42	0,00	0,00	29,42
1074	S	1.2.05.003		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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	298.245,32	0,00
1301	S	1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		298.245,32	0,00	298.245,32	0,00
25025		1.4.01.001 Atendimento a Criança e ao	02/01/24	298.245,32	0,00	298.245,32	0,00
4870	S	1.5 RENUNCIA FISCAL		17.775,10	0,00	17.775,10	0,00
4871	S	1.5.01 RENUNCIA FISCAL		17.775,10	0,00	17.775,10	0,00
25026		1.5.01.001 ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	09/01/24	17.775,10	0,00	17.775,10	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		601.718,81	944.151,26	773.720,24	431.287,79
1351	S 2.1 CIRCULANTE		35.914,03	287.678,94	252.057,74	292,83
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		1.288,01	72.291,71	71.278,25	274,55
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.288,01	72.291,71	71.278,25	274,55
5009912	2.1.03.001.001 ARMAZEM 3 COMERCIO	19/01/24	0,00	556,62	556,62	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	02/07/24	0,00	6.000,00	6.000,00	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 DOTTALTD	02/07/24	0,00	1.537,29	1.537,29	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	17/07/24	0,80	5.082,34	5.276,19	194,65
5003676	2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	02/07/24	200,23	2.313,09	2.112,86	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	17/07/24	0,00	888,74	888,74	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	17/04/24	0,00	195,00	195,00	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
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	15/07/24	0,00	239,70	319,60	79,90
5001336	2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	26/06/24	536,69	3.660,47	3.123,78	0,00
5008325	2.1.03.001.001 TRIANGULO ENGENHARIA E	17/04/24	0,00	918,00	918,00	0,00
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	970,55	1.042,47	167,85
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		95,93	970,55	1.042,47	167,85
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	17/07/24	95,93	970,55	1.042,47	167,85
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		17.648,52	193.635,11	175.837,02	(149,57 )
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		13.423,76	164.120,11	150.546,78	(149,57 )
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	04/07/24	13.423,76	164.120,11	150.546,78	(149,57 )

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	29.515,00	25.290,24	0,00
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	17/07/24	1.854,00	14.857,90	0,00
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	10/07/24	2.370,76	14.657,10	0,00
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	3.900,00	0,00
1920	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	181.210,60	181.210,60
1921	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	181.210,60	181.210,60
2237	S	2.2.01.019	SUBVENÇÕES A REALIZAR	0,00	0,00	181.210,60	181.210,60
25018		2.2.01.019.002	Subvenção Governo Estadual	22/05/24	0,00	7.883,40	7.883,40
25019		2.2.01.019.003	CMDCA - Fundo Mun.Dir.	17/05/24	0,00	70.000,00	70.000,00
25020		2.2.01.019.004	Subvenção Governo Federal	19/06/24	0,00	40.816,32	40.816,32
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	340.451,90	340.451,90	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	340.451,90	340.451,90	138.740,39
2592		2.5.07.001	Superávits Acumulados	02/01/24	(80.975,49)	0,00	236.714,69
2593		2.5.07.002	Deficits Acumulados	02/01/24	(75.212,58)	22.761,72	(97.974,30)
25059		2.5.07.004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	02/01/24	317.690,18	0,00	0,00
25060		2.5.07.007	DEFICIT DO EXERCÍCIO	02/01/24	(22.761,72)	22.761,72	0,00
4872	S	2.8	RENÚNCIA FISCAL	17.775,10	17.775,10	0,00	0,00
4873	S	2.8.01	RENÚNCIA FISCAL	17.775,10	17.775,10	0,00	0,00
25027		2.8.01.001	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO	02/01/24	17.775,10	0,00	0,00
2560	S	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	298.245,32	298.245,32	0,00	0,00
2561	S	2.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	298.245,32	298.245,32	0,00	0,00
25024		2.9.01.010	Atendimento a Criança e ao	02/01/24	298.245,32	0,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4	RECEITAS	0,00	0,00	131.383,01	131.383,01
2601	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	131.383,01	131.383,01
2856	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	131.383,01	131.383,01
2857	S	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.672,37	1.672,37
2858		4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	02/07/24	0,00	700,00	700,00
25031		4.1.05.001.010	Rend. Aplicação Financ Bco do	30/06/24	0,00	15,06	15,06
25032		4.1.05.001.011	Rend. Aplicação Financ Bco do	30/06/24	0,00	15,22	15,22
25033		4.1.05.001.012	Rend. Aplicação Financ Cxa	20/03/24	0,00	666,18	666,18
25083		4.1.05.001.017	Rend. Aplicação Financeira -	21/03/24	0,00	150,14	150,14
25137		4.1.05.001.020	Rend. Aplicação Finan. Banco do	31/05/24	0,00	9,05	9,05
25144		4.1.05.001.023	Rend. Aplicação Financ Bco do	29/02/24	0,00	28,51	28,51
25152		4.1.05.001.023	Rend. Aplicação Financ Bco do	30/06/24	0,00	88,21	88,21
25034	S	4.1.05.002	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	129.710,64	129.710,64
25035		4.1.05.002.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10/07/24	0,00	6.370,00	6.370,00
25036		4.1.05.002.002	DOAÇÕES RECEBIDAS-	18/07/24	0,00	20.964,00	20.964,00
25037		4.1.05.002.003	DOAÇÕES RECEBIDAS -	17/07/24	0,00	29.026,09	29.026,09
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	24/02/24	0,00	525,00	525,00
25084		4.1.05.002.011	BINGO	09/02/24	0,00	947,52	947,52
25086		4.1.05.002.012	ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	01/05/24	0,00	18.499,99	18.499,99
25087		4.1.05.002.013	BAZAR	12/07/24	0,00	7.613,50	7.613,50
25103		4.1.05.002.021	DOAÇÕES VIA BOLETOS DE	18/07/24	0,00	8.925,00	8.925,00
25153		4.1.05.002.029	CARNAVAL SBB	14/02/24	0,00	930,00	930,00



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	261.149,11	0,00	261.149,11
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	261.149,11	0,00	261.149,11
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	254.972,27	0,00	254.972,27
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	162.226,44	0,00	162.226,44
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/24	0,00	149.940,10	0,00	149.940,10
4335		5.7.03.001.008 FGTS	30/06/24	0,00	12.286,34	0,00	12.286,34
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.159,68	0,00	3.159,68
4376		5.7.03.003.001 Propaganda	10/07/24	0,00	3.159,68	0,00	3.159,68
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	7.563,14	0,00	7.563,14
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	19/06/24	0,00	3.123,78	0,00	3.123,78
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	82.023,01	0,00	82.023,01
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	10/07/24	0,00	888,74	0,00	888,74
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	17/07/24	0,00	5.801,12	0,00	5.801,12
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/06/24	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	12/07/24	0,00	29.983,95	0,00	29.983,95
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	11/06/24	0,00	13.953,77	0,00	13.953,77
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	17/07/24	0,00	4.492,50	0,00	4.492,50
25097		5.7.03.015.035 Farmácia	01/07/24	0,00	1.765,29	0,00	1.765,29
25098		5.7.03.015.035 Supermercados	12/07/24	0,00	12.503,51	0,00	12.503,51
25099		5.7.03.015.037 Manutenção do Site	10/07/24	0,00	464,99	0,00	464,99
25145		5.7.03.015.043 Despesas Festa do Milho	05/02/24	0,00	966,30	0,00	966,30
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	2.774,39	0,00	2.774,39
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	2.774,39	0,00	2.774,39
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/06/24	0,00	2.112,86	0,00	2.112,86
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	59,15	0,00	59,15
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	59,15	0,00	59,15
4665		5.7.09.001.010 Taxas Públicas	15/07/24	0,00	59,15	0,00	59,15
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.343,30	0,00	3.343,30
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	3.343,30	0,00	3.343,30
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	27/03/24	0,00	45,11	0,00	45,11
25028		5.7.11.001.016 Tarifas Bancárias	18/07/24	0,00	2.462,88	0,00	2.462,88
25100		5.7.11.001.017 Tarifa Liquidação de Boletim	17/07/24	0,00	835,31	0,00	835,31