

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	47.385,43	0,00
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		59.944,26	1.103.611,33	1.118.796,51	44.759,08
25004 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. CC 226-7	18/12/24	0,00	241.782,55	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	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	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	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	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	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	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	271.962,38	0,00
25085 1.1.01.002.001 Cooperativa Credisan	09/12/24	0,00	30.025,60	0,00	30.025,60
25001 1.1.01.002.001 Cooperativa Sicoob Credicucar		1.801,15	0,00	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	247.241,82	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	1.661,50	89.222,31
25008 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 226-7	31/12/24	647,00	91.172,41	91.819,41	0,00
25125 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 23981-X RF	31/12/24	0,00	8.775,34	3.366,92	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	20.146,26	1.765,35
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
25139 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 25421-5	31/12/24	0,00	40.120,84	9.479,06	30.641,78
25151 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 26025-8	31/12/24	0,00	127.105,73	123.033,47	4.072,26
25009 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A. 882-6	31/12/24	424,90	63.995,28	59.911,44	4.508,74
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	31/12/24	75.522,56	72.461,79	0,00	147.984,35
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	31/12/24	5.283,71	403,94	0,00	5.687,65
25122 1.1.01.003.001 Cooperativa Credisan 2	31/12/24	23.809,05	1.904,53	0,00	25.713,58
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	20/12/24	1.711,11	485,83	0,00	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	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

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 DOTTA LTDA	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	17.529,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		13.423,76	342.126,33	341.359,47	12.656,90
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/24	13.423,76	342.126,33	341.359,47	12.656,90
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 - Pemanente	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 LIQUIDO		249.784,36	340.451,90	530.928,88	440.261,34
2586	S 2.5.01 PATRIMONIO 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 EXERCICIO	31/12/24	317.690,18	317.690,18	190.476,98	190.476,98
25060	2.5.07.007 DEFICIT DO EXERCICIO	02/01/24	(22.761,72)	0,00	22.761,72	0,00
4872	S 2.8 RENUNCIA FISCAL		17.775,10	17.775,10	20.885,07	20.885,07
4873	S 2.8.01 RENUNCIA 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		298.245,32	298.245,32	465.660,03	465.660,03
25024	2.9.01.010 Atendimento a Criança e ao	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 PROPRIAS		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 JUDICIARIO	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 CUSTOS E DESPESAS		0,00	579.808,36	579.808,36	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	579.808,36	579.808,36	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	567.230,09	567.230,09	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	366.784,06	366.784,06	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	340.132,39	340.132,39	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/12/24	0,00	26.242,17	26.242,17	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/12/24	0,00	409,50	409,50	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	4.873,14	4.873,14	0,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	31/12/24	0,00	4.873,14	4.873,14	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	11.651,54	11.651,54	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	31/12/24	0,00	3.916,36	3.916,36	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/24	0,00	6.182,70	6.182,70	0,00
25042	5.7.03.011.009 Gaz	31/12/24	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
25057	5.7.03.011.013 Vigilância Sanitaria	31/12/24	0,00	194,48	194,48	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	183.921,35	183.921,35	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	31/12/24	0,00	5.685,83	5.685,83	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/12/24	0,00	10.469,42	10.469,42	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/24	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	31/12/24	0,00	38.887,45	38.887,45	0,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	31/12/24	0,00	25.369,47	25.369,47	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e	31/12/24	0,00	1.672,84	1.672,84	0,00
25040	5.7.03.015.029 Moto Boy - Telemarketing	31/12/24	0,00	7.498,00	7.498,00	0,00
25097	5.7.03.015.035 Farmácia	31/12/24	0,00	2.562,54	2.562,54	0,00
25098	5.7.03.015.035 Supermercados	31/12/24	0,00	23.987,15	23.987,15	0,00
25099	5.7.03.015.037 Manutenção do Site	31/12/24	0,00	891,29	891,29	0,00
25130	5.7.03.015.040 Despesas Festa do Sorvete	31/12/24	0,00	6.533,59	6.533,59	0,00
25129	5.7.03.015.041 Despesas Festa das Nações	31/12/24	0,00	27.536,17	27.536,17	0,00
25132	5.7.03.015.042 Despesas Aniversário da Cidade	31/12/24	0,00	14.970,30	14.970,30	0,00
25145	5.7.03.015.043 Despesas Festa do Milho	31/12/24	0,00	966,30	966,30	0,00
25147	5.7.03.015.044 Despesas Bingo	31/12/24	0,00	751,00	751,00	0,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	6.079,31	6.079,31	0,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	6.079,31	6.079,31	0,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/24	0,00	4.932,78	4.932,78	0,00
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	31/12/24	0,00	1.146,53	1.146,53	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	71,21	71,21	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	71,21	71,21	0,00
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	31/12/24	0,00	71,21	71,21	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		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	0,00
25028		5.7.11.001.016	Tarifas Bancarias	31/12/24	0,00	4.931,06	0,00
25100		5.7.11.001.017	Tarifa Liquidação de Boleto	31/12/24	0,00	1.447,35	0,00

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