

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	364.103,85
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	319.244,47
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 Máquina		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	951.172,04
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	35,80
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	2.006,55
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

Conta S Classificação		Balancete				
		Valores expressos em Reais (R\$)				
		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	31/12/24	298.245,32	298.245,32	465.660,03	465.660,03
			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				
4701		5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	6.427,75	6.427,75	0,00
25028		5.7.11.001.016	Tarifas Bancarias	0,00	49,34	49,34	0,00
25100		5.7.11.001.017	Tarifa Liquidação de Boleto	0,00	4.931,06	4.931,06	0,00
					1.447,35	1.447,35	0,00



Conta S Classificação	Balancete				
	Valores expressos em Reais (R\$)				
	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