

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	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	0,00
25123		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC	20/02/24	0,00	10,00	10,00
25003		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC 882-6	31/08/24	0,00	105.602,13	0,00
25079		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S.A. CC 20328-9	20/02/24	0,00	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	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	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	0,00
25001		1.1.01.002.001	Cooperativa Sicoob Credicucar CC		1.801,15	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	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	0,00
25117		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 24788-X	19/08/24	3.122,89	10.977,52	0,00
25143		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 25420-7	29/02/24	9.626,86	37,38	0,00
25151		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S.A. 26025-8	31/08/24	0,00	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	0,00
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	15/02/24	75.522,56	50.000,00	125.522,56
25088		1.1.01.003.001	Cooperativa Credisan - Capital		50,00	0,00	50,00
25109		1.1.01.003.001	Cooperativa Credisan 1		5.283,71	0,00	5.283,71
25122		1.1.01.003.001	Cooperativa Credisan 2		23.809,05	0,00	23.809,05
25011		1.1.01.003.001	Cooperativa Sicoob Credicucar		0,12	0,00	0,12
25071		1.1.01.003.001	Cooperativa Sicred - Capital	17/06/24	1.711,11	66,00	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	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	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

Q

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
1350 S 2 PASSIVO		601.718,81	283.436,38	488.832,04	807.114,47
1351 S 2.1 CIRCULANTE		35.914,03	283.436,38	299.884,08	52.361,73
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES		1.288,01	53.898,97	52.610,96	0,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.288,01	53.898,97	52.610,96	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
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 DIGINF E	06/08/24	0,00	7.040,00	7.040,00	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 D'OTTA LTDA	06/08/24	0,00	1.631,48	1.631,48	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	06/08/24	0,80	5.941,53	5.940,73	0,00
5003676 2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	06/08/24	200,23	2.613,36	2.413,13	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	06/08/24	0,00	964,42	964,42	0,00
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 LUZA 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	08/08/24	0,00	237,00	237,00	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	25/07/24	0,00	319,60	319,60	0,00
5001336 2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	30/07/24	536,69	4.070,77	3.534,08	0,00
5008325 2.1.03.001.001 TRIANGULO ENGENHARIA E	17/04/24	0,00	918,00	918,00	0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		95,93	865,61	1.378,17	608,49
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		95,93	865,61	1.378,17	608,49
1544 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/24	95,93	865,61	1.378,17	608,49
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		17.648,52	227.891,80	241.994,95	31.751,67
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		13.423,76	193.877,19	203.619,93	23.166,50
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/24	13.423,76	193.877,19	203.619,93	23.166,50

9

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
		FGTS a Recolher					
1710	S	2.1.09					
		OUTRAS OBRIGAÇÕES		16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
1733	S	2.1.09.003					
		CONTAS A PAGAR		16.881,57	780,00	3.900,00	20.001,57
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					
		NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
1921	S	2.2.01					
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
2237	S	2.2.01.019					
		SUBVENÇÕES A REALIZAR		0,00	0,00	188.947,96	188.947,96
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					
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		249.784,36	0,00	0,00	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		111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
		Patrimônio Social					
2591	S	2.5.07					
		OUTRAS CONTAS		138.740,39	0,00	0,00	138.740,39
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 EXERCÍCIO					
25060		2.5.07.007		(22.761,72)	0,00	0,00	(22.761,72)
		DEFICIT DO EXERCÍCIO					
4872	S	2.8					
		RENÚNCIA FISCAL		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
4873	S	2.8.01					
		RENÚNCIA FISCAL		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
25027		2.8.01.001		17.775,10	0,00	0,00	17.775,10
		ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO					
2560	S	2.9					
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
2561	S	2.9.01					
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
25024		2.9.01.010		298.245,32	0,00	0,00	298.245,32
		Atendimento a Criança e ao Adolescente					

6

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

Q

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

Anderson Luis dos Santos
Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 287647/P-0 - CPF 218.829.618-46