

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		472.288,62	654.314,58	175.430,26	951.172,94
2	S	1.1		371.764,33	167.769,48	175.430,26	364.103,55
3	S	1.1.01		371.764,33	167.769,48	175.430,26	364.103,55
4	S	1.1.01.001		0,00	2.816,70	2.816,70	0,00
5		1.1.01.001.001	18/12/24	0,00	2.816,70	2.816,70	0,00
6	S	1.1.01.002		42.080,68	116.341,99	113.663,59	44.759,08
25004		1.1.01.002.001	18/12/24	0,00	30.240,80	30.240,80	0,00
25123		1.1.01.002.001	30/12/24	0,00	12.137,98	12.137,98	0,00
25003		1.1.01.002.001	30/12/24	0,00	8.584,02	8.584,02	0,00
25079		1.1.01.002.001	18/12/24	0,00	1.585,50	1.585,50	0,00
25116		1.1.01.002.001	27/12/24	0,00	2.852,06	2.852,06	0,00
25136		1.1.01.002.001	23/12/24	0,00	9.476,00	9.476,00	0,00
25150		1.1.01.002.001	30/12/24	0,00	31.353,17	31.353,17	0,00
25085		1.1.01.002.001	09/12/24	28.635,28	1.390,32	0,00	30.025,60
25001		1.1.01.002.001		1.801,15	0,00	0,00	1.801,15
25006		1.1.01.002.001	31/12/24	11.644,25	18.722,14	17.434,06	12.932,33
50	S	1.1.01.003		329.683,65	48.610,79	58.949,97	319.344,47
25080		1.1.01.003.001	31/12/24	90.569,01	239,29	1.585,99	89.222,31
25008		1.1.01.003.001	31/12/24	3.357,54	8.417,19	11.774,73	0,00
25125		1.1.01.003.001	31/12/24	0,00	8.775,34	3.366,92	5.408,42
25117		1.1.01.003.001	31/12/24	1.463,64	1.577,22	1.275,51	1.765,35
25139		1.1.01.003.001	31/12/24	40.033,14	87,70	9.479,06	30.641,78
25151		1.1.01.003.001	31/12/24	34.119,47	20,19	30.067,40	4.072,26
25009		1.1.01.003.001	31/12/24	1.400,19	4.508,91	1.400,36	4.508,74
25010		1.1.01.003.001		2.092,97	0,00	0,00	2.092,97
25039		1.1.01.003.001	31/12/24	125.522,56	22.461,79	0,00	147.984,35
25088		1.1.01.003.001		50,00	0,00	0,00	50,00
25109		1.1.01.003.001	31/12/24	5.283,71	403,94	0,00	5.687,65
25122		1.1.01.003.001	31/12/24	23.809,05	1.904,53	0,00	25.713,58
25011		1.1.01.003.001		0,12	0,00	0,00	0,12
25071		1.1.01.003.001	20/12/24	1.982,25	214,69	0,00	2.196,94
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
1087		1.2.05.003.013		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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		0,00	465.660,03	0,00	465.660,03
1301	S	1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	465.660,03	0,00	465.660,03
25025		1.4.01.001 Atendimento a Criança e ao	31/12/24	0,00	465.660,03	0,00	465.660,03
4870	S	1.5 RENUNCIA FISCAL		0,00	20.885,07	0,00	20.885,07
4871	S	1.5.01 RENUNCIA FISCAL		0,00	20.885,07	0,00	20.885,07
25026		1.5.01.001 ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	31/12/24	0,00	20.885,07	0,00	20.885,07

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO		724.036,52	548.060,22	775.196,64	951.172,94
1351	S	2.1 CIRCULANTE		31.668,68	91.171,86	83.869,68	24.366,50
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES		3.655,52	26.288,40	28.942,06	6.309,18
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.655,52	26.288,40	28.942,06	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
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	425,00	425,00	0,00	0,00
5000128		2.1.03.001.001 DIGIP CENTRO DE DIG INF E	30/12/24	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
5009950		2.1.03.001.001 DROGARIA RABELO DE	18/12/24	0,00	227,99	227,99	0,00
5007340		2.1.03.001.001 FREITAS E DOTTA LTDA	18/12/24	0,00	376,80	376,80	0,00
5010190		2.1.03.001.001 GABRIELA GARCIA MULTINI	20/12/24	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
5000438		2.1.03.001.001 IRMAOS FERRI LTDA	31/12/24	1.571,01	4.613,15	3.078,00	35,86
5003676		2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	31/12/24	333,29	333,29	724,77	724,77
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
5001404		2.1.03.001.001 LIVRARIA E PAPELARIA	30/12/24	0,00	422,35	4.345,04	3.922,69
5000498		2.1.03.001.001 MELO RUY E SILVA LTDA ME	10/12/24	0,00	40,00	40,00	0,00
5010194		2.1.03.001.001 OXIGENIUS BRINQUEDOS E	04/12/24	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5000502		2.1.03.001.001 PERES E PERES	19/12/24	0,00	890,00	890,00	0,00
5002029		2.1.03.001.001 RELIQUIA MATERIAIS PARA		122,30	0,00	0,00	122,30
5000437		2.1.03.001.001 SUPERMERCADOS UNIAO DE	04/12/24	163,92	163,92	0,00	0,00
5009909		2.1.03.001.001 TECNOPONTO TECNOLOGIA	26/12/24	0,00	79,90	79,90	0,00
5001336		2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	19/12/24	0,00	0,00	463,56	463,56
5010195		2.1.03.001.001 VANESSA T. C. FERREIRA ME	20/12/24	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		336,08	137,63	329,63	528,08
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		336,08	137,63	329,63	528,08
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/24	336,08	137,63	329,63	528,08
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		27.677,08	64.745,83	54.597,99	17.529,24
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		22.296,59	57.375,22	47.735,53	12.656,90
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/24	22.296,59	57.375,22	47.735,53	12.656,90
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.380,49	7.370,61	6.862,46	4.872,34
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/24	2.299,55	4.289,67	3.955,91	1.965,79
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/24	3.080,94	3.080,94	2.906,55	2.906,55
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		442.583,48	456.888,36	14.304,88	0,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		442.583,48	456.888,36	14.304,88	0,00
2237	S	2.2.01.019 SUBYENÇÕES A REALIZAR		442.583,48	456.888,36	14.304,88	0,00
25018		2.2.01.019.002 Subvenção Governo Estadual	31/12/24	17.343,48	18.920,16	1.576,68	0,00
25019		2.2.01.019.003 CMDCa - Fundo Mun.Dir.	31/12/24	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
25020		2.2.01.019.004 Subvenção Governo Federal	31/12/24	59.152,32	63.736,32	4.584,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25021		2.2.01.019.005 Subvenção Prefeitura Municipal	31/12/24	95.087,68	103.231,88	8.144,20	0,00
25155		2.2.01.019.012 Emenda Impositiva - Pemanente	31/12/24	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
25157		2.2.01.019.013 Emenda Impositiva - Construção	31/12/24	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO		249.784,36	0,00	190.476,98	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	0,00	190.476,98	329.217,37
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados		236.714,69	0,00	0,00	236.714,69
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados		(97.974,30)	0,00	0,00	(97.974,30)
25059		2.5.07.004 SUPERAVIT DO EXERCICIO	31/12/24	0,00	0,00	190.476,98	190.476,98
4872	S	2.8 RENUNCIA FISCAL		0,00	0,00	20.885,07	20.885,07
4873	S	2.8.01 RENUNCIA FISCAL		0,00	0,00	20.885,07	20.885,07
25027		2.8.01.001 ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO	31/12/24	0,00	0,00	20.885,07	20.885,07
2560	S	2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	465.660,03	465.660,03
2561	S	2.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	465.660,03	465.660,03
25024		2.9.01.010 Atendimento a Criança e ao	31/12/24	0,00	0,00	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		243.147,91	757.166,28	514.018,37	0,00
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		243.147,91	757.166,28	514.018,37	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		243.147,91	757.166,28	514.018,37	0,00
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		2.309,85	27.739,03	25.429,18	0,00
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	31/12/24	1.100,00	1.200,00	100,00	0,00
25031		4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/24	19,33	19,70	0,37	0,00
25032		4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/24	25,89	29,36	3,47	0,00
25033		4.1.05.001.012 Rend. Aplicação Financ Cxa	31/12/24	666,18	666,18	0,00	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	75,02	314,31	239,29	0,00
25083		4.1.05.001.017 Rend. Aplicação Financeira -	31/12/24	150,14	353,83	203,69	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	10,27	10,81	0,54	0,00
25140		4.1.05.001.021 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/24	33,14	120,84	87,70	0,00
25144		4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/24	29,37	29,37	0,00	0,00
25152		4.1.05.001.023 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/12/24	200,51	220,70	20,19	0,00
25034	S	4.1.05.002 RECEITAS PROPRIAS		240.838,06	263.767,22	22.929,16	0,00
25035		4.1.05.002.001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	31/12/24	10.130,00	11.080,00	950,00	0,00
25036		4.1.05.002.002 DOAÇÕES RECEBIDAS-	31/12/24	36.717,01	43.312,01	6.595,00	0,00
25037		4.1.05.002.003 DOAÇÕES RECEBIDAS -	31/12/24	29.026,09	29.341,09	315,00	0,00
25038		4.1.05.002.004 OUTRAS RECEITAS	31/12/24	15,00	15,00	0,00	0,00
25044		4.1.05.002.005 RECEITA FESTA DAS NAÇÕES	31/12/24	49.319,76	49.319,76	0,00	0,00
25076		4.1.05.002.007 FESTA DO MILHO	31/12/24	35.909,54	35.909,54	0,00	0,00
25082		4.1.05.002.010 FESTA DO SORVETE	31/12/24	15.039,91	15.039,91	0,00	0,00
25084		4.1.05.002.011 BINGO	31/12/24	2.747,52	12.389,98	9.642,46	0,00
25086		4.1.05.002.012 ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	31/12/24	18.499,99	21.316,69	2.816,70	0,00
25087		4.1.05.002.013 BAZAR	31/12/24	12.705,75	13.325,75	620,00	0,00
25090		4.1.05.002.015 ANIVERSÁRIO DA CIDADE	31/12/24	16.064,49	16.064,49	0,00	0,00
25103		4.1.05.002.021 DOAÇÕES VIA BOLETOS DE	31/12/24	13.733,00	15.723,00	1.990,00	0,00
25153		4.1.05.002.029 CARNAVAL SBB	31/12/24	930,00	930,00	0,00	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\$)

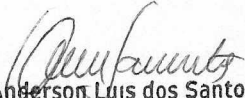
Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		494.895,81	83.072,16	577.967,97	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		494.895,81	83.072,16	577.967,97	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		483.717,15	81.722,55	565.439,70	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		314.066,17	50.927,50	364.993,67	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	290.730,55	47.611,45	338.342,00	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/12/24	23.335,62	2.906,55	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		4.573,14	300,00	4.873,14	0,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	31/12/24	4.573,14	300,00	4.873,14	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		11.187,98	463,56	11.651,54	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	31/12/24	3.916,36	0,00	3.916,36	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/24	5.719,14	463,56	6.182,70	0,00
25042	5.7.03.011.009 Gaz	31/12/24	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00
25057	5.7.03.011.013 Vigilância Sanitária	31/12/24	194,48	0,00	194,48	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		153.889,86	30.031,49	183.921,35	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	31/12/24	1.340,79	4.345,04	5.685,83	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/12/24	9.721,52	747,90	10.469,42	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/24	15.100,00	1.040,00	16.140,00	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	31/12/24	30.628,45	8.259,00	38.887,45	0,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	31/12/24	16.512,47	8.857,00	25.369,47	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e	31/12/24	1.672,84	0,00	1.672,84	0,00
25040	5.7.03.015.029 Moto Boy - Telemarketing	31/12/24	6.839,00	659,00	7.498,00	0,00
25097	5.7.03.015.035 Farmácia	31/12/24	1.957,75	604,79	2.562,54	0,00
25098	5.7.03.015.035 Supermercados	31/12/24	19.235,69	4.751,46	23.987,15	0,00
25099	5.7.03.015.037 Manutenção do Site	31/12/24	724,99	166,30	891,29	0,00
25130	5.7.03.015.040 Despesas Festa do Sorvete	31/12/24	6.533,59	0,00	6.533,59	0,00
25129	5.7.03.015.041 Despesas Festa das Nações	31/12/24	27.536,17	0,00	27.536,17	0,00
25132	5.7.03.015.042 Despesas Aniversário da Cidade	31/12/24	14.970,30	0,00	14.970,30	0,00
25145	5.7.03.015.043 Despesas Festa do Milho	31/12/24	966,30	0,00	966,30	0,00
25147	5.7.03.015.044 Despesas Bingo	31/12/24	150,00	601,00	751,00	0,00
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		5.354,54	724,77	6.079,31	0,00
4604	S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		5.354,54	724,77	6.079,31	0,00
4605	5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/24	4.208,01	724,77	4.932,78	0,00
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	31/12/24	1.146,53	0,00	1.146,53	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		71,21	0,00	71,21	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		71,21	0,00	71,21	0,00
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	31/12/24	71,21	0,00	71,21	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		5.752,91	624,84	6.377,75	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	5.752,91	624,84	6.377,75	0,00
4701		5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	31/12/24	49,34	0,00	49,34
25028		5.7.11.001.016	Tarifas Bancarias	31/12/24	4.416,33	514,73	4.931,06
25100		5.7.11.001.017	Tarifa Liquidação de Boleto	31/12/24	1.287,24	110,11	1.397,35

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


Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 216.829.618-46