

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	674.223,07D	110.004,20	123.791,69	660.435,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	293.263,47D	103.844,20	123.791,69	273.315,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	32.180,72D	82.572,23	98.504,60	16.248,35 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00D	5.915,00	0,00	5.915,00 D
	1 CAIXA	0,00D	5.915,00	0,00	5.915,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	32.180,72D	76.657,23	98.504,60	10.333,35 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	1.097,00	1.097,00	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	6.506,25D	2.168,75	8.675,00	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	417,68D	36.458,22	35.926,23	949,67 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	100,00D	17.088,39	17.188,39	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	5.999,38	5.999,38	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	25.156,79D	5.831,94	21.605,05	9.383,68 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	8.013,55	8.013,55	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	258.541,03D	18.583,58	23.084,27	254.040,34 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	258.538,02D	18.583,58	23.084,27	254.037,33 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	125,54D	970,40	52,00	1.043,94 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	8.687,05	0,00	8.687,05 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	9.234,50D	18,94	448,15	8.805,29 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	19.397,99D	0,00	0,00	19.397,99 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	0,00D	8.351,53	8.350,97	0,56 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	89.665,35D	0,00	6.137,76	83.527,59 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	53.833,44D	342,91	0,00	54.176,35 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	32.818,51D	208,23	0,00	33.026,74 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.036,73D	4,52	0,00	1.041,25 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	52.425,96D	0,00	8.095,39	44.330,57 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	3,01D	0,00	0,00	3,01 D
	46 FGST A COMPENSAR	1,64D	0,00	0,00	1,64 D
	47 IR A COMPENSAR	1,37D	0,00	0,00	1,37 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.541,72D	2.688,39	2.202,82	3.027,29 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.541,72D	2.688,39	2.202,82	3.027,29 D
	52 FERIAS A VENCER	2.541,72D	2.688,39	2.202,82	3.027,29 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	436,24D	10,00	0,00	446,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	436,24D	10,00	0,00	446,24 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	436,24D	10,00	0,00	446,24 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	436,24D	10,00	0,00	446,24 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	380.523,36D	6.150,00	0,00	386.673,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	380.523,36D	6.150,00	0,00	386.673,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	264.392,53D	6.150,00	0,00	270.542,53 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	24.328,00D	0,00	0,00	24.328,00 D
	71 LINHA TELEFONICA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
	72 VEICULOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00 D
	73 CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
	74 CONSTRUCOES ( CASA NA ENTIDADE )	16.418,68D	0,00	0,00	16.418,68 D
	75 IMOVEIS	3.812,78D	0,00	0,00	3.812,78 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	59.325,12D	6.150,00	0,00	65.475,12 D
77	CONSTRUÇOES ( CAPELA NA ENTIDADE )	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
78	CONSTRUÇOES (CAMPO FUTEBOL NA	11.583,44D	0,00	0,00	11.583,44 D
79	MAQUINA COPIADORA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.5.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
90	MOVEIS E UTENSILIOS	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C
1.5.1.03	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-DOM BOSCO	117.267,01D	0,00	0,00	117.267,01 D
120	CONSTRUÇOES (QUADRA COBERTA NA	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00 D
121	VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
2	P A S S I V O	723.518,07C	35.581,48	35.581,48	723.518,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	35.581,48	35.581,48	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	35.581,48	35.581,48	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	638,40	638,40	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	638,40	638,40	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	5.460,78	5.460,78	0,00 C
410	FGTSA PAGAR	0,00C	2.298,80	2.298,80	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.161,98	3.161,98	0,00 C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
431	BCO SANTANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00C	29.482,30	29.482,30	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	29.482,30	29.482,30	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	722.070,92C	0,00	0,00	722.070,92 C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
500	PATRIMONIO SOCIAL	103,34C	0,00	0,00	103,34 C
2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	721.967,58C	0,00	0,00	721.967,58 C
2.5.3.01	RECURSOS	721.967,58C	0,00	0,00	721.967,58 C
504	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69C	0,00	0,00	406.999,69 C
507	SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT	368.568,19C	0,00	0,00	368.568,19 C
508	SALDO RESUL. DO PERIODO-DEFICIT	53.600,30D	0,00	0,00	53.600,30 D
3	R E C E I T A S	243.148,10C	0,00	58.510,69	301.658,79 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	243.148,10C	0,00	58.510,69	301.658,79 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	243.148,10C	0,00	58.510,69	301.658,79 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	166.375,00C	0,00	45.718,75	212.093,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	8.675,00C	0,00	2.168,75	10.843,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	141.200,00C	0,00	35.300,00	176.500,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	16.500,00C	0,00	8.250,00	24.750,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	76.773,10C	0,00	12.791,94	89.565,04 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00 C

---

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	19.766,91C	0,00	6.653,00	26.419,91 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	7.086,19C	0,00	4.843,94	11.930,13 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	10.920,00C	0,00	1.295,00	12.215,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
5	D E S P E S A S G E R A I S	299.750,56D	73.596,83	710,07	372.637,32 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	274.466,32D	73.433,98	710,07	347.190,23 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	274.466,32D	73.433,98	710,07	347.190,23 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	274.123,27D	73.433,98	710,07	346.847,18 D
684	CONSUMO DE AGUA	2.753,36D	481,90	0,00	3.235,26 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.386,87D	1.321,13	0,00	6.708,00 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	426,66D	140,00	0,00	566,66 D
688	MANUTENCOES GERAIS	8.960,00D	400,00	0,00	9.360,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	41.702,44D	12.640,23	710,07	53.632,60 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	17.357,70D	6.097,65	0,00	23.455,35 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	112.850,91D	27.078,74	0,00	139.929,65 D
699	F.G.T.S.	9.219,06D	2.298,80	0,00	11.517,86 D
701	RECREACAO	3.183,70D	0,00	0,00	3.183,70 D
706	FERIAS GOZADAS	7.312,00D	2.403,56	0,00	9.715,56 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	12.410,00D	0,00	0,00	12.410,00 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.130,00D	3.310,16	0,00	7.440,16 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.980,00D	495,00	0,00	2.475,00 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00 D
715	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	220,22	0,00	220,22 D
717	SEGUROS	4.275,53D	956,22	0,00	5.231,75 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	130,00D	0,00	0,00	130,00 D
719	FERIAS S/RESCISAO	346,67D	0,00	0,00	346,67 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	2.005,58D	450,04	0,00	2.455,62 D
728	DESPESA COM GAS	2.538,00D	1.400,00	0,00	3.938,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	9.525,00D	2.460,00	0,00	11.985,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	795,32D	23,33	0,00	818,65 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	7.895,00D	2.102,00	0,00	9.997,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.240,00D	310,00	0,00	1.550,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	1.041,18D	6.380,00	0,00	7.421,18 D
742	DESPESA COM VEICULOS	60,00D	425,00	0,00	485,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	2.215,62D	540,00	0,00	2.755,62 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRS REUNIDAS	343,05D	0,00	0,00	343,05 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	193,05D	0,00	0,00	193,05 D
887	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	25.284,24D	162,85	0,00	25.447,09 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.284,24D	162,85	0,00	25.447,09 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.284,24D	162,85	0,00	25.447,09 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	25.284,24D	162,85	0,00	25.447,09 D
6	O U T R A S R E C E I T A S	7.307,46C	0,00	588,58	7.896,04 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	7.307,46C	0,00	588,58	7.896,04 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.307,46C	0,00	588,58	7.896,04 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.307,46C	0,00	588,58	7.896,04 C
	908 RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	7.307,46C	0,00	588,58	7.896,04 C
<b>ATIVO</b>		674.223,07D	110.004,20	123.791,69	660.435,58D
<b>PASSIVO</b>		723.518,07C	35.581,48	35.581,48	723.518,07C
<b>RECEITAS</b>		243.148,10C	0,00	58.510,69	301.658,79C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		299.750,56D	73.596,83	710,07	372.637,32D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		7.307,46C	0,00	588,58	7.896,04C
<b>ENCERRAMENTO</b>		0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>COMPENSACAO PASSIVA</b>		0,00C	0,00	0,00	0,00C

**Déficit**

63.082,49

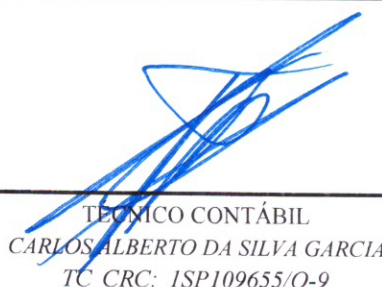
PIRAPOZINHO, 31 de Maio de 2024.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



TÉCNICO CONTÁBIL

CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA

TC CRC: 1SP109655/O-9