

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	726.540,63D	127.731,70	165.948,43	688.323,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	281.834,00D	120.621,70	165.948,43	236.507,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.782,34D	116.084,23	104.354,33	24.512,24 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.165,00D	1.570,00	0,00	3.735,00 D
1	CAIXA	2.165,00D	1.570,00	0,00	3.735,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.617,34D	114.514,23	104.354,33	20.777,24 D
2	BCO SANTANDER S.A	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
8	BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	2.168,75D	4.360,25	6.529,00	0,00 D
4	BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	3.423,89D	35.300,00	28.657,09	10.066,80 D
6	BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	1.791,66D	9.997,66	10.639,32	1.150,00 D
7	BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	9.567,29	9.567,29	0,00 D
3	SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	3.233,04D	39.137,86	32.810,46	9.560,44 D
9	BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	7.197,18	7.197,18	0,00 D
10	BANCO DO BRASIL S.A - CTA 27.775-4	0,00D	8.873,99	8.873,99	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	269.051,66D	853,33	57.909,96	211.995,03 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	269.048,65D	853,33	57.909,96	211.992,02 D
12	BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	512,12D	0,07	80,00	432,19 D
18	BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	2.185,84D	6,60	2.191,50	0,94 D
14	BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	5.648,43D	34,77	0,00	5.683,20 D
11	BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	20.148,37D	0,00	0,00	20.148,37 D
15	BCO DO BRASIL S.A. - CTA 353-0	1,62D	0,01	0,00	1,63 D
16	BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	0,57D	0,01	0,00	0,58 D
17	BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	61.241,07D	328,93	9.567,29	52.002,71 D
13	APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	55.412,95D	0,00	30.000,00	25.412,95 D
23	APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	33.761,75D	222,40	0,00	33.984,15 D
33	CONTA POUPANÇA SICREDI	1.055,05D	4,67	0,00	1.059,72 D
19	BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	18.889,50D	78,67	7.197,18	11.770,99 D
20	BCO DO BRASIL S.A - CTA 27775-4	32.191,38D	177,20	8.873,99	23.494,59 D
43	APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00 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	0,00D	3.684,14	3.684,14	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	3.684,14	3.684,14	0,00 D
52	FERIAS A VENCER	0,00D	3.684,14	3.684,14	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	913,27D	10,00	0,00	923,27 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	913,27D	10,00	0,00	923,27 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	913,27D	10,00	0,00	923,27 D
30	SICREDI CAPITAÇÃO	913,27D	10,00	0,00	923,27 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	443.793,36D	7.100,00	0,00	450.893,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	443.793,36D	7.100,00	0,00	450.893,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	327.662,53D	7.100,00	0,00	334.762,53 D
70	MOVEIS E UTENSILIOS	25.098,00D	0,00	0,00	25.098,00 D
71	LINHA TELEFONICA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72	VEICULOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00 D
73	CONSTRUÇOES (QUADRA COBERTA NA	43.024,06D	0,00	0,00	43.024,06 D
74	CONSTRUÇOES (CASA NA ENTIDADE)	16.418,68D	0,00	0,00	16.418,68 D
75	MOVEIS	3.812,78D	0,00	0,00	3.812,78 D
76	MICRO COMPUTADOR E PERIFERICOS	74.325,12D	0,00	0,00	74.325,12 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
80	INSTALACOES	47.500,00D	7.100,00	0,00	54.600,00 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	PASSIVO	723.518,07C	36.096,69	36.096,69	723.518,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	36.096,69	36.096,69	1.447,15 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	36.096,69	36.096,69	1.447,15 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	197,16	197,16	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	197,16	197,16	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	5.134,04	5.134,04	0,00 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.330,53	2.330,53	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	2.803,51	2.803,51	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	30.765,49	30.765,49	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	30.765,49	30.765,49	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	RECEITAS	607.594,14C	0,00	49.897,61	657.491,75 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	607.594,14C	0,00	49.897,61	657.491,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	607.594,14C	0,00	49.897,61	657.491,75 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	449.250,00C	0,00	45.718,75	494.968,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	17.350,00C	0,00	2.168,75	19.518,75 C

G

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	282.400,00C	0,00	35.300,00	317.700,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	49.500,00C	0,00	8.250,00	57.750,00 C
618	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
619	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	158.344,14C	0,00	4.178,86	162.523,00 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	15.300,00C	0,00	300,00	15.600,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	40.145,44C	0,00	2.583,86	42.729,30 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	63.593,70C	0,00	0,00	63.593,70 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	15.305,00C	0,00	1.295,00	16.600,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
5	DESPESAS GERAIS	617.815,54D	88.999,53	31,86	706.783,21 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	592.204,90D	88.849,82	31,86	681.022,86 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	592.204,90D	88.849,82	31,86	681.022,86 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	590.679,36D	88.849,82	31,86	679.497,32 D
684	CONSUMO DE AGUA	5.734,05D	1.075,55	0,00	6.809,60 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.221,49D	1.377,04	0,00	11.598,53 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	997,05D	572,40	0,00	1.569,45 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	2.803,15D	407,00	0,00	3.210,15 D
688	MANUTENCOES GERAIS	15.270,20D	11.084,40	0,00	26.354,60 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	102.198,77D	26.366,89	0,00	128.565,66 D
696	UNIFORMES	13.643,30D	0,00	0,00	13.643,30 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	39.103,57D	3.942,50	0,00	43.046,07 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	220.579,78D	26.692,29	0,00	247.272,07 D
699	F.G.T.S.	18.509,64D	2.330,53	0,00	20.840,17 D
701	RECREACAO	4.970,59D	0,00	0,00	4.970,59 D
703	CONSULTAS/EXAMES E MEDICAMENTOS	0,00D	101,96	0,00	101,96 D
706	FERIAS GOZADAS	22.554,41D	4.236,53	0,00	26.790,94 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	12.410,00D	0,00	0,00	12.410,00 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.182,16D	1.412,00	0,00	22.594,16 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	3.960,00D	547,00	0,00	4.507,00 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	14.200,00D	0,00	0,00	14.200,00 D
715	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	220,22D	0,00	0,00	220,22 D
716	CARTORIO	287,13D	37,98	0,00	325,11 D
717	SEGUROS	8.162,08D	1.087,57	0,00	9.249,65 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	4.277,71D	0,00	0,00	4.277,71 D
728	DESPESA COM GAS	8.138,00D	1.400,00	0,00	9.538,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	21.695,00D	2.280,00	0,00	23.975,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	2.273,92D	488,58	0,00	2.762,50 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	14.891,00D	1.430,00	0,00	16.321,00 D
734	DESPESAS MEDICA	2.480,00D	310,00	0,00	2.790,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	6.975,00D	300,00	0,00	7.275,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	7.421,18D	0,00	0,00	7.421,18 D
742	DESPESA COM VEICULOS	485,00D	797,74	0,00	1.282,74 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	4.375,62D	571,86	31,86	4.915,62 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS-OBRA REUNIDAS	1.525,54D	0,00	0,00	1.525,54 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	587,82D	0,00	0,00	587,82 D
887	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
892	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URB (IPTU)	787,72D	0,00	0,00	787,72 D
5.4	DESPEAS FINANCEIRAS	25.610,64D	149,71	0,00	25.760,35 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	25.610,64D	149,71	0,00	25.760,35 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.610,64D	149,71	0,00	25.760,35 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	31,86	0,00	31,86 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	25.610,64D	117,85	0,00	25.728,49 D
6	OUTRAS RECEITAS	13.243,96C	0,00	853,33	14.097,29 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	13.243,96C	0,00	853,33	14.097,29 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	13.243,96C	0,00	853,33	14.097,29 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.243,96C	0,00	853,33	14.097,29 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	13.243,96C	0,00	853,33	14.097,29 C
ATIVO		726.540,63 D	127.731,70	165.948,43	688.323,90 D
PASSIVO		723.518,07 C	36.096,69	36.096,69	723.518,07 C
RECEITAS		607.594,14 C	0,00	49.897,61	657.491,75 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPEAS GERAIS		617.815,54 D	88.999,53	31,86	706.783,21 D
OUTRAS RECEITAS		13.243,96 C	0,00	853,33	14.097,29 C
ENCERRAMENTO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
COMPENSACAO ATIVA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
COMPENSACAO PASSIVA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Déficit

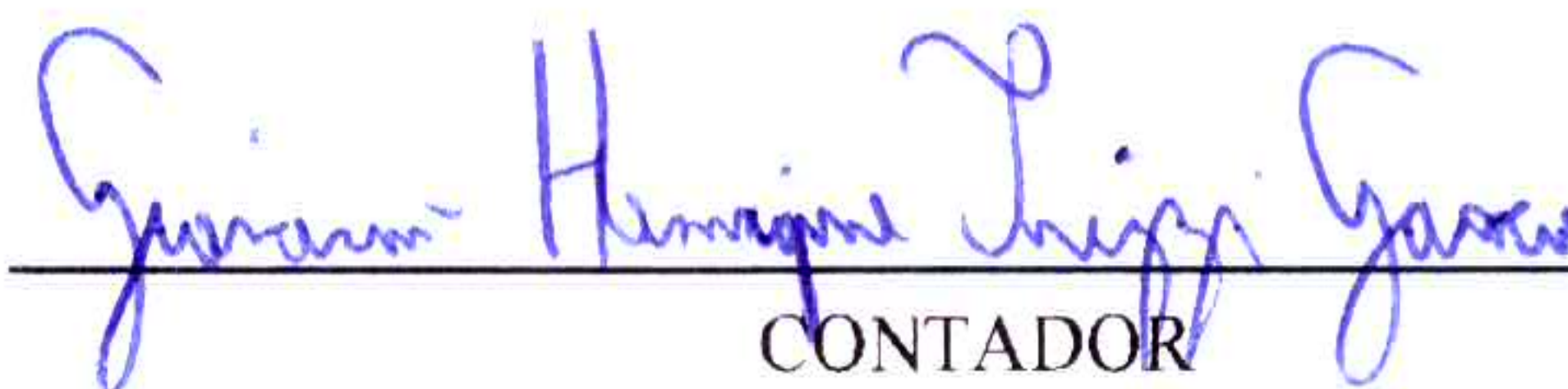
35.194,17

PIRAPOZINHO, 30 de setembro de 2024.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA
CT CRC: 351392/O-3