

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	688.323,90D	116.673,99	146.362,99	658.634,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	236.507,27D	106.233,99	146.362,99	196.378,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	24.512,24D	105.527,80	96.597,28	33.442,76 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3.735,00D	1.350,00	3.735,00	1.350,00 D
	1 CAIXA	3.735,00D	1.350,00	3.735,00	1.350,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	20.777,24D	104.177,80	92.862,28	32.092,76 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	3.198,17	1.029,42	2.168,75 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	10.066,80D	35.300,00	25.391,41	19.975,39 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	1,63	1,63	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	1.150,00D	9.280,00	10.430,00	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	13.459,95	13.459,95	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	9.560,44D	26.623,50	26.235,32	9.948,62 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	10.176,66	10.176,66	0,00 D
	10 BANCO DO BRASIL S.A - CTA 27.775-4	0,00D	6.057,89	6.057,89	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	211.995,03D	706,19	49.765,71	162.935,51 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	211.992,02D	706,19	49.765,71	162.932,50 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	432,19D	0,06	80,00	352,25 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,94D	0,00	0,00	0,94 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	5.683,20D	39,25	0,00	5.722,45 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	1,63D	0,00	1,63	0,00 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	0,58D	0,00	0,58	0,00 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	52.002,71D	258,89	13.459,95	38.801,65 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	25.412,95D	0,00	20.000,00	5.412,95 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	33.984,15D	249,04	0,00	34.233,19 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.059,72D	4,71	0,00	1.064,43 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	11.770,99D	16,39	10.176,66	1.610,72 D
	20 BCO DO BRASIL S.A - CTA 27775-4	23.494,59D	137,85	6.046,89	17.585,55 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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	923,27D	10,00	0,00	933,27 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	923,27D	10,00	0,00	933,27 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	923,27D	10,00	0,00	933,27 D
	30 SICREDI CAPITALIZAÇÃO	923,27D	10,00	0,00	933,27 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	450.893,36D	10.430,00	0,00	461.323,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	450.893,36D	10.430,00	0,00	461.323,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBAS REUNIDAS	334.762,53D	10.430,00	0,00	345.192,53 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
	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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	IMOVEIS	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	CONSTRUCOES (CAPELA NA ENTIDADE)	82.200,45D	0,00	0,00	82.200,45 D
78	CONSTRUCOES (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	54.600,00D	10.430,00	0,00	65.030,00 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	CONSTRUCOES (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	39.409,85	39.776,10	723.884,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447,15C	39.409,85	39.776,10	1.813,40 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447,15C	39.409,85	39.776,10	1.813,40 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	841,02	841,02	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	841,02	841,02	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00C	6.103,35	6.469,60	366,25 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.485,22	2.485,22	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.618,13	3.618,13	0,00 C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00C	0,00	366,25	366,25 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	32.465,48	32.465,48	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	32.465,48	32.465,48	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	657.491,75C	0,00	49.957,25	707.449,00 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	657.491,75C	0,00	49.957,25	707.449,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	657.491,75C	0,00	49.957,25	707.449,00 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	494.968,75C	0,00	45.718,75	540.687,50 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	19.518,75C	0,00	2.168,75	21.687,50 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	317.700,00C	0,00	35.300,00	353.000,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	57.750,00C	0,00	8.250,00	66.000,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	162.523,00C	0,00	4.238,50	166.761,50 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	42.729,30C	0,00	2.881,00	45.610,30 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	63.593,70C	0,00	62,50	63.656,20 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	16.600,00C	0,00	1.295,00	17.895,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
5	DESPESAS GERAIS	706.783,21D	80.718,69	0,00	787.501,90 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	681.022,86D	80.599,84	0,00	761.622,70 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	681.022,86D	80.599,84	0,00	761.622,70 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	679.497,32D	80.599,84	0,00	760.097,16 D
684	CONSUMO DE AGUA	6.809,60D	1.227,94	0,00	8.037,54 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	11.598,53D	0,00	0,00	11.598,53 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.569,45D	1.212,63	0,00	2.782,08 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	3.210,15D	0,00	0,00	3.210,15 D
688	MANUTENCOES GERAIS	26.354,60D	7.999,17	0,00	34.353,77 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	0,00D	529,30	0,00	529,30 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	128.565,66D	16.856,30	0,00	145.421,96 D
696	UNIFORMES	13.643,30D	4.000,00	0,00	17.643,30 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	43.046,07D	1.177,76	0,00	44.223,83 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	247.272,07D	32.465,48	0,00	279.737,55 D
699	F.G.T.S.	20.840,17D	2.485,22	0,00	23.325,39 D
701	RECREACAO	4.970,59D	4.995,50	0,00	9.966,09 D
703	CONSULTAS/EXAMES E MEDICAMENTOS	101,96D	0,00	0,00	101,96 D
706	FERIAS GOZADAS	26.790,94D	0,00	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	22.594,16D	1.412,00	0,00	24.006,16 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	4.507,00D	0,00	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	325,11D	0,00	0,00	325,11 D
717	SEGUROS	9.249,65D	674,96	0,00	9.924,61 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	9.538,00D	0,00	0,00	9.538,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	23.975,00D	2.370,00	0,00	26.345,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	2.762,50D	488,58	0,00	3.251,08 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	16.321,00D	0,00	0,00	16.321,00 D
734	DESPESAS MEDICA	2.790,00D	150,00	0,00	2.940,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	7.275,00D	1.275,00	0,00	8.550,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	7.421,18D	0,00	0,00	7.421,18 D
742	DESPESA COM VEICULOS	1.282,74D	740,00	0,00	2.022,74 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	4.915,62D	540,00	0,00	5.455,62 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRS REUNIDAS	1.525,54D	0,00	0,00	1.525,54 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	DESPESAS FINANCEIRAS	25.760,35D	118,85	0,00	25.879,20 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.760,35D	118,85	0,00	25.879,20 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.760,35D	118,85	0,00	25.879,20 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	31,86D	0,00	0,00	31,86 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	25.728,49D	118,85	0,00	25.847,34 D
6	OUTRAS RECEITAS	14.097,29C	0,00	706,19	14.803,48 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	14.097,29C	0,00	706,19	14.803,48 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.097,29C	0,00	706,19	14.803,48 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.097,29C	0,00	706,19	14.803,48 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	14.097,29C	0,00	706,19	14.803,48 C
ATIVO		688.323,90 D	116.673,99	146.362,99	658.634,90 D
PASSIVO		723.518,07 C	39.409,85	39.776,10	723.884,32 C
RECEITAS		657.491,75 C	0,00	49.957,25	707.449,00 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		706.783,21 D	80.718,69	0,00	787.501,90 D
OUTRAS RECEITAS		14.097,29 C	0,00	706,19	14.803,48 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					65.249,42

PIRAPOZINHO, 31 de outubro de 2024.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3