

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	658.634,90D	96.136,13	130.162,67	624.608,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.378,27D	96.126,13	130.162,67	162.341,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	33.442,76D	77.760,18	94.730,88	16.472,06 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.350,00D	1.650,00	0,00	3.000,00 D
	1 CAIXA	1.350,00D	1.650,00	0,00	3.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	32.092,76D	76.110,18	94.730,88	13.472,06 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	353,42	353,42	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	2.168,75D	2.168,75	0,00	4.337,50 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	19.975,39D	36.004,81	53.123,42	2.856,78 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	3.700,70	3.700,70	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	9.948,62D	24.395,00	28.065,84	6.277,78 D
	9 BCO DO BRASIL S.A - Cta 463-4	0,00D	1.620,00	1.620,00	0,00 D
	10 BANCO DO BRASIL S.A - CTA 27.775-4	0,00D	7.867,50	7.867,50	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	162.935,51D	15.619,03	33.600,51	144.954,03 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	0,00D	14.628,17	0,00	14.628,17 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	0,00D	14.628,17	0,00	14.628,17 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	162.932,50D	990,86	33.600,51	130.322,85 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	352,25D	1,17	353,42	0,00 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	5.722,45D	0,00	8,63	5.713,82 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	20.148,37D	771,53	0,00	20.919,90 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	38.801,65D	0,00	3.760,24	35.041,41 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	5.412,95D	0,00	5.849,53	436,58 C
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	34.233,19D	193,39	14.150,47	20.276,11 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.064,43D	4,67	0,00	1.069,10 D
	19 BCO DO BRASIL S.A. - Cta 463-4	1.610,72D	0,00	1.610,72	0,00 D
	20 BCO DO BRASIL S.A - CTA 27775-4	17.585,55D	20,10	7.867,50	9.738,15 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	2.746,92	1.831,28	915,64 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	2.746,92	1.831,28	915,64 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	2.746,92	1.831,28	915,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	933,27D	10,00	0,00	943,27 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	933,27D	10,00	0,00	943,27 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	933,27D	10,00	0,00	943,27 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	933,27D	10,00	0,00	943,27 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	461.323,36D	0,00	0,00	461.323,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	461.323,36D	0,00	0,00	461.323,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	345.192,53D	0,00	0,00	345.192,53 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	25.098,00D	0,00	0,00	25.098,00 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	65.030,00D	0,00	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	723.884,32C	39.025,75	39.019,40	723.877,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.813,40C	39.025,75	39.019,40	1.807,05 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.813,40C	39.025,75	39.019,40	1.807,05 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	664,88	664,88	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	664,88	664,88	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	366,25C	7.203,44	7.197,09	359,90 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	3.550,76	3.550,76	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.286,43	3.286,43	0,00 C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	366,25C	366,25	359,90	359,90 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	31.157,43	31.157,43	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	31.157,43	31.157,43	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	707.449,00C	0,00	43.513,75	750.962,75 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	707.449,00C	0,00	43.513,75	750.962,75 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	707.449,00C	0,00	43.513,75	750.962,75 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	540.687,50C	0,00	37.468,75	578.156,25 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	21.687,50C	0,00	2.168,75	23.856,25 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	353.000,00C	0,00	35.300,00	388.300,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00 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	166.761,50C	0,00	6.045,00	172.806,50 C
620	CONTRIBUICOES DE MENSALISTAS ASSOCIADOS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	45.610,30C	0,00	3.875,00	49.485,30 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	63.656,20C	0,00	875,00	64.531,20 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	17.895,00C	0,00	1.295,00	19.190,00 C
625	MINISTERIO PUBLICO - MULTA PECUNIARIA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00 C
5	DESPESAS GERAIS	787.501,90D	78.885,49	704,81	865.682,58 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	761.622,70D	78.761,54	704,81	839.679,43 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	761.622,70D	78.761,54	704,81	839.679,43 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	760.097,16D	78.761,54	704,81	838.153,89 D
684	CONSUMO DE AGUA	8.037,54D	1.219,86	0,00	9.257,40 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	11.598,53D	330,66	0,00	11.929,19 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	2.782,08D	144,57	0,00	2.926,65 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	3.210,15D	300,00	0,00	3.510,15 D
688	MANUTENCOES GERAIS	34.353,77D	7.112,00	0,00	41.465,77 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	529,30D	0,00	0,00	529,30 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	145.421,96D	14.254,75	704,81	158.971,90 D
696	UNIFORMES	17.643,30D	0,00	0,00	17.643,30 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	44.223,83D	2.946,36	0,00	47.170,19 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	279.737,55D	29.153,08	0,00	308.890,63 D
699	F.G.T.S.	23.325,39D	3.550,76	0,00	26.876,15 D
701	RECREACAO	9.966,09D	4.424,40	0,00	14.390,49 D
703	CONSULTAS/EXAMES E MEDICAMENTOS	101,96D	0,00	0,00	101,96 D
706	FERIAS GOZADAS	26.790,94D	2.004,35	0,00	28.795,29 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	12.410,00D	0,00	0,00	12.410,00 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.006,16D	525,00	0,00	24.531,16 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	4.507,00D	1.042,00	0,00	5.549,00 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	9.924,61D	1.281,00	0,00	11.205,61 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	1.400,00	0,00	10.938,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	26.345,00D	2.820,00	0,00	29.165,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	3.251,08D	325,72	0,00	3.576,80 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	16.321,00D	1.680,00	0,00	18.001,00 D
734	DESPESAS MEDICA	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	8.550,00D	2.625,00	0,00	11.175,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	7.421,18D	0,00	0,00	7.421,18 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742	DESPEZA COM VEICULOS	2.022,74D	1.082,03	0,00	3.104,77 D
744	DESPEZA COM DETETIZAÇÃO	5.455,62D	540,00	0,00	5.995,62 D
5.2.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS-OBRS 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	25.879,20D	123,95	0,00	26.003,15 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	25.879,20D	123,95	0,00	26.003,15 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.879,20D	123,95	0,00	26.003,15 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	31,86D	0,00	0,00	31,86 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	25.847,34D	123,95	0,00	25.971,29 D
6	OUTRAS RECEITAS	14.803,48C	70,70	717,44	15.450,22 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	14.803,48C	70,70	717,44	15.450,22 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.803,48C	70,70	717,44	15.450,22 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.803,48C	70,70	717,44	15.450,22 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	14.803,48C	70,70	717,44	15.450,22 C
ATIVO		658.634,90 D	96.136,13	130.162,67	624.608,36 D
PASSIVO		723.884,32 C	39.025,75	39.019,40	723.877,97 C
RECEITAS		707.449,00 C	0,00	43.513,75	750.962,75 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPEAS GERAIS		787.501,90 D	78.885,49	704,81	865.682,58 D
OUTRAS RECEITAS		14.803,48 C	70,70	717,44	15.450,22 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

99.269,61

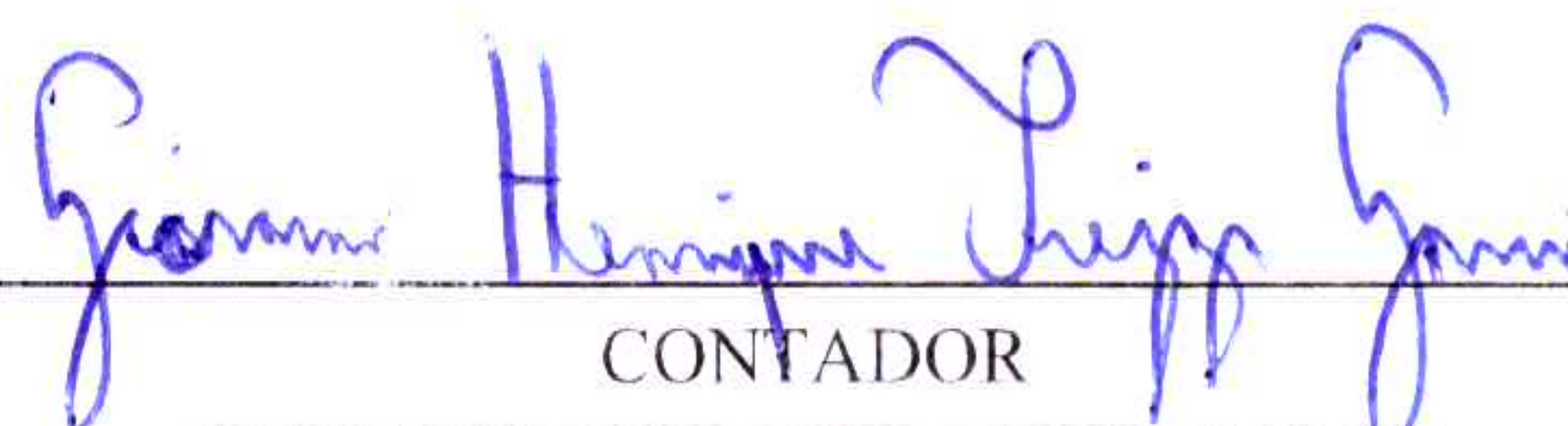
PIRAPOZINHO, 30 de novembro de 2024.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3