

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	624.608,36D	139.953,27	206.512,63	558.049,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.341,73D	139.943,27	206.512,63	95.772,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.472,06D	133.155,04	140.247,23	9.379,87 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3.000,00D	1.290,00	3.148,40	1.141,60 D
	1 CAIXA	3.000,00D	1.290,00	3.148,40	1.141,60 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	13.472,06D	128.865,04	134.098,83	8.238,27 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	4.337,50D	10.995,18	15.332,68	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	2.856,78D	41.429,32	44.286,10	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	35.232,52	35.232,52	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	6.277,78D	31.381,62	29.421,13	8.238,27 D
	10 BANCO DO BRASIL S.A - CTA 27.775-4	0,00D	9.826,40	9.826,40	0,00 D
1.1.1.04	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
	35 VALOR PARA TROCO	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	144.954,03D	1.004,30	65.349,76	80.608,57 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	14.628,17D	0,00	14.628,17	0,00 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	14.628,17D	0,00	14.628,17	0,00 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	130.322,85D	1.004,30	50.721,59	80.605,56 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,94D	0,01	0,95	0,00 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	5.713,82D	28,40	5.742,22	0,00 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	20.919,90D	185,90	0,00	21.105,80 D
	17 BCO DO BRASIL S.A. CTA 623-8	35.041,41D	168,00	35.209,41	0,00 D
	13 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821709718-7	436,58C	436,58	0,00	0,00 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	20.276,11D	149,52	0,00	20.425,63 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.069,10D	5,03	0,00	1.074,13 D
	20 BCO DO BRASIL S.A - CTA 27775-4	9.738,15D	30,86	9.769,01	0,00 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	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	915,64D	5.783,93	915,64	5.783,93 D
1.1.3.01	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	915,64D	5.783,93	915,64	5.783,93 D
	52 FERIAS A VENCER	915,64D	5.783,93	915,64	5.783,93 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	943,27D	10,00	0,00	953,27 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	943,27D	10,00	0,00	953,27 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	943,27D	10,00	0,00	953,27 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	943,27D	10,00	0,00	953,27 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
	71 LINHA TELEFONICA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	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	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	723.877,97C	69.535,12	75.299,63	729.642,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.807,05C	69.535,12	75.299,63	7.571,56 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.807,05C	69.535,12	75.299,63	7.571,56 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	1.469,14	1.469,14	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	1.469,14	1.469,14	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	359,90C	9.466,90	10.671,66	1.564,66 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.375,62	3.574,03	1.198,41 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	6.723,24	6.723,24	0,00 C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	359,90C	368,04	374,39	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	58.599,08	63.158,83	4.559,75 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	28.805,24	28.805,24	0,00 C
457	RESCISAO A PAGAR	0,00C	184,97	4.744,72	4.559,75 C
460	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	29.608,87	29.608,87	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	750.962,75C	2.168,75	66.378,76	815.172,76 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	750.962,75C	2.168,75	66.378,76	815.172,76 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

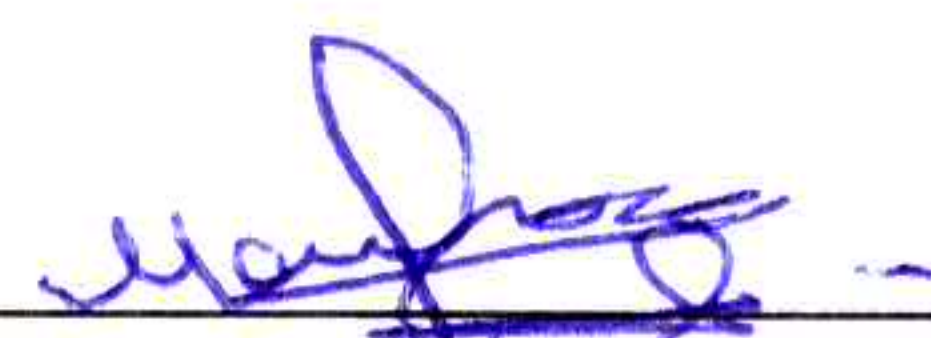
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	CERTIFICADO DIGITAL	182,67D	0,00	0,00	182,67 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	11.175,00D	750,00	0,00	11.925,00 D
741	DESP. COM LOCAÇÃO	7.421,18D	0,00	0,00	7.421,18 D
742	DESPESA COM VEICULOS	3.104,77D	0,00	0,00	3.104,77 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	5.995,62D	540,00	0,00	6.535,62 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRS REUNI	0,00D	8,14	0,00	8,14 D
869	MULTAS E JUROS S/CONTR.ASS,STENCIAL	0,00D	8,14	0,00	8,14 D
5.2.1.03	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	26.003,15D	68,60	0,00	26.071,75 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	26.003,15D	68,60	0,00	26.071,75 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	26.003,15D	68,60	0,00	26.071,75 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	31,86D	0,00	0,00	31,86 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	25.971,29D	68,60	0,00	26.039,89 D
6	OUTRAS RECEITAS	15.450,22C	0,00	1.029,30	16.479,52 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	15.450,22C	0,00	1.029,30	16.479,52 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	15.450,22C	0,00	1.029,30	16.479,52 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.450,22C	0,00	1.029,30	16.479,52 C
902	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	25,00	25,00 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	15.450,22C	0,00	1.004,30	16.454,52 C
ATIVO		624.608,36 D	139.953,27	206.512,63	558.049,00 D
PASSIVO		723.877,97 C	69.535,12	75.299,63	729.642,48 C
RECEITAS		750.962,75 C	2.168,75	66.378,76	815.172,76 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		865.682,58 D	137.563,18	0,00	1.003.245,76 D
OUTRAS RECEITAS		15.450,22 C	0,00	1.029,30	16.479,52 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

171.593,48

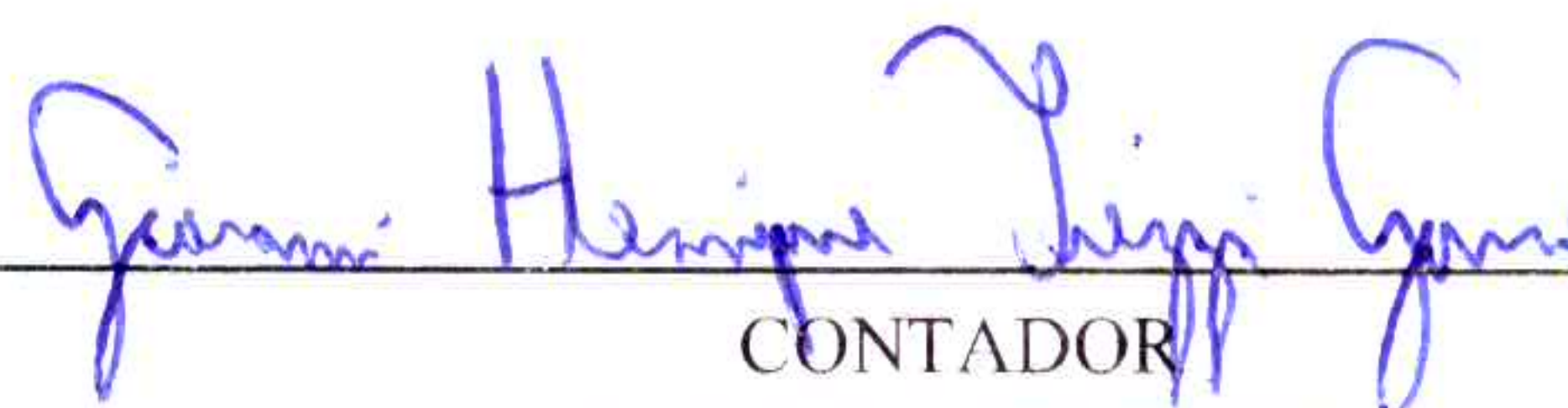
PIRAPOZINHO, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3