

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	558.049,00D	169.194,70	189.560,47	537.683,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.772,37D	169.133,86	189.560,47	75.345,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.379,87D	127.987,03	122.119,13	15.247,77 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.141,60D	1.385,00	50,00	2.476,60 D
	1 CAIXA	1.141,60D	1.385,00	50,00	2.476,60 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	8.238,27D	126.602,03	122.069,13	12.771,17 D
	2 BCO SANTANDER S.A	0,00D	42.205,64	42.205,64	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	37.950,00	33.337,14	4.612,86 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	8.238,27D	46.416,39	46.516,35	8.138,31 D
	10 BANCO DO BRASIL S.A - CTA 27.775-4	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	80.608,57D	41.146,83	62.205,64	59.549,76 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	80.605,56D	41.146,83	62.205,64	59.546,75 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	0,00D	21.063,01	21.063,01	0,00 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	21.105,80D	36,83	21.142,63	0,00 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	20.425,63D	41,64	20.000,00	467,27 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.074,13D	5,35	0,00	1.079,48 D
	43 APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00 D
	53 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821761031-3	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00 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	5.783,93D	0,00	5.235,70	548,23 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.783,93D	0,00	5.235,70	548,23 D
	52 FERIAS A VENCER	5.783,93D	0,00	5.235,70	548,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	953,27D	60,84	0,00	1.014,11 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	953,27D	60,84	0,00	1.014,11 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	953,27D	60,84	0,00	1.014,11 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	953,27D	60,84	0,00	1.014,11 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
	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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	PASSIVO	558.049,00C	43.721,94	38.376,34	552.703,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.571,56C	43.721,94	38.376,34	2.225,96 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.571,56C	43.721,94	38.376,34	2.225,96 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	737,92	737,92	0,00 C
	372 IRRF A RECOLHER	0,00C	737,92	737,92	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.564,66C	7.075,90	6.290,05	778,81 C
	410 FGTS A PAGAR	1.198,41C	3.650,24	2.451,83	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.425,66	3.425,66	0,00 C
	413 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	366,25C	0,00	412,56	778,81 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	4.559,75C	35.908,12	31.348,37	0,00 C
	452 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	31.348,37	31.348,37	0,00 C
	457 RESCISAO A PAGAR	4.559,75C	4.559,75	0,00	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	550.477,44C	0,00	0,00	550.477,44 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	550.374,10C	0,00	0,00	550.374,10 C
2.5.3.01	RECURSOS	550.374,10C	0,00	0,00	550.374,10 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	225.193,78D	0,00	0,00	225.193,78 D
3	RECEITAS	0,00C	0,00	44.788,38	44.788,38 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	0,00C	0,00	44.788,38	44.788,38 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	44.788,38	44.788,38 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	0,00C	0,00	37.950,00	37.950,00 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	0,00C	0,00	37.950,00	37.950,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	6.838,38	6.838,38 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	2.935,00	2.935,00 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	0,00C	0,00	2.608,38	2.608,38 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	1.295,00	1.295,00 C
5	DESPESAS GERAIS	0,00D	59.943,59	0,00	59.943,59 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	59.688,55	0,00	59.688,55 D
5.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	59.688,55	0,00	59.688,55 D
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	0,00D	59.688,55	0,00	59.688,55 D
684	CONSUMO DE AGUA	0,00D	532,47	0,00	532,47 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	414,46	0,00	414,46 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	0,00D	372,38	0,00	372,38 D
688	MANUTENCOES GERAIS	0,00D	5.900,00	0,00	5.900,00 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	9.326,52	0,00	9.326,52 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	472,57	0,00	472,57 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	25.091,31	0,00	25.091,31 D
699	F.G.T.S.	0,00D	2.451,83	0,00	2.451,83 D
706	FERIAS GOZADAS	0,00D	6.560,39	0,00	6.560,39 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	45,00	0,00	45,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	1.042,00	0,00	1.042,00 D
717	SEGUROS	0,00D	1.754,00	0,00	1.754,00 D
726	FRETES	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
727	DESPEA COMBUSTIVEL	0,00D	1.026,90	0,00	1.026,90 D
730	INSTITUTO TALENTOS	0,00D	325,72	0,00	325,72 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	0,00D	2.273,00	0,00	2.273,00 D
734	DESPEAS MEDICA	0,00D	310,00	0,00	310,00 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
744	DESPEA COM DETETIZAÇÃO	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
5.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	255,04	0,00	255,04 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	255,04	0,00	255,04 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	255,04	0,00	255,04 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	0,00D	255,04	0,00	255,04 D
6	O U T R A S R E C E I T A S	0,00C	0,00	135,04	135,04 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00C	0,00	135,04	135,04 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	135,04	135,04 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	135,04	135,04 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	135,04	135,04 C
ATIVO		558.049,00D	169.194,70	189.560,47	537.683,23 D
PASSIVO		558.049,00C	43.721,94	38.376,34	552.703,40 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	44.788,38	44.788,38 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPEAS GERAIS		0,00 D	59.943,59	0,00	59.943,59 D
OUTRAS RECEITAS		0,00 C	0,00	135,04	135,04 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

15.020,17

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

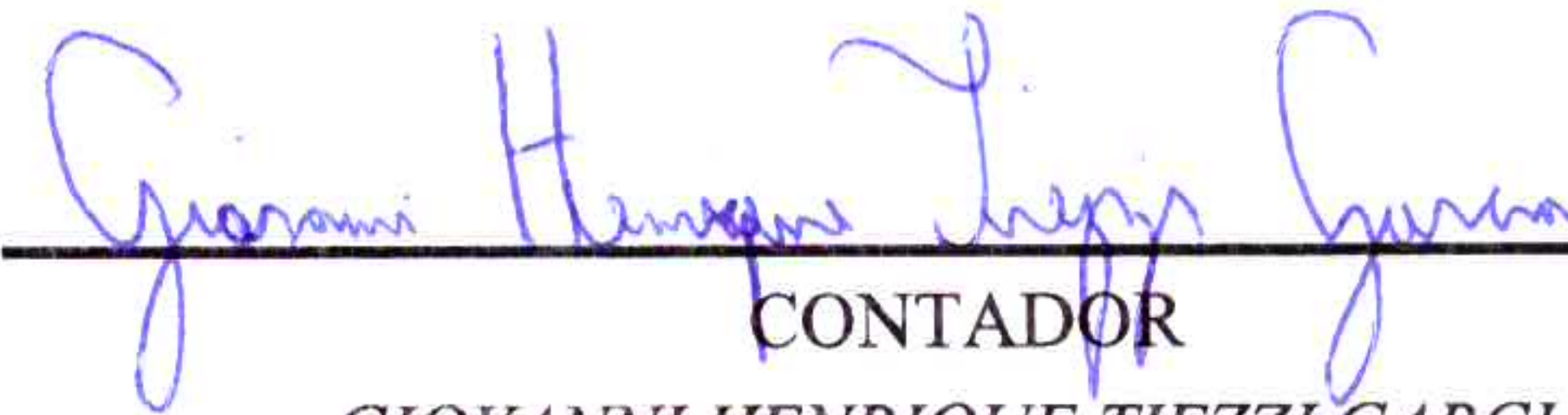
PIRAPOZINHO, 31 de Janeiro de 2025.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3