

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	537.683,23D	150.336,54	154.695,62	533.324,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.345,76D	150.326,54	154.695,62	70.976,68 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.247,77D	104.571,95	112.576,46	7.243,26 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.476,60D	1.335,00	1.041,60	2.770,00 D
	1 CAIXA	2.476,60D	1.335,00	1.041,60	2.770,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	12.771,17D	103.236,95	111.534,86	4.473,26 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	4.612,86D	78.498,38	83.111,24	0,00 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	3.876,35	3.876,35	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 623-8	20,00D	0,00	20,00	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	8.138,31D	20.862,22	24.527,27	4.473,26 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.549,76D	42.686,94	40.548,38	61.688,32 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	59.546,75D	42.686,94	40.548,38	61.685,31 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	0,00D	42.681,43	40.548,38	2.133,05 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	467,27D	0,00	0,00	467,27 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.079,48D	5,51	0,00	1.084,99 D
	43 APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00 D
	53 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821761031-3	20.000,00D	0,00	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	548,23D	3.067,65	1.570,78	2.045,10 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	548,23D	3.067,65	1.570,78	2.045,10 D
	52 FERIAS A VENCER	548,23D	3.067,65	1.570,78	2.045,10 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.014,11D	10,00	0,00	1.024,11 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.014,11D	10,00	0,00	1.024,11 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.014,11D	10,00	0,00	1.024,11 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.014,11D	10,00	0,00	1.024,11 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-OBAS 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
1.5.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	552.703,40C	37.087,36	37.084,19	552.700,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.225,96C	37.087,36	37.084,19	2.222,79 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.225,96C	37.087,36	37.084,19	2.222,79 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	736,79	736,79	0,00 C
	372 IRRF A RECOLHER	0,00C	736,79	736,79	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	778,81C	6.146,94	6.143,77	775,64 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	2.384,52	2.384,52	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.341,06	3.341,06	0,00 C
	413 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	778,81C	421,36	418,19	775,64 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	30.203,63	30.203,63	0,00 C
	452 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	30.203,63	30.203,63	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	44.788,38C	0,00	59.085,62	103.874,00 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	44.788,38C	0,00	59.085,62	103.874,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.788,38C	0,00	59.085,62	103.874,00 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	37.950,00C	0,00	37.950,00	75.900,00 C
	612 PEF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	37.950,00C	0,00	37.950,00	75.900,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.838,38C	0,00	21.135,62	27.974,00 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	2.935,00C	0,00	2.909,20	5.844,20 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	2.608,38C	0,00	13.055,07	15.663,45 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.295,00C	0,00	1.295,00	2.590,00 C
	624 NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	3.876,35	3.876,35 C
5	DESPESAS GERAIS	59.943,59D	63.565,61	0,00	123.509,20 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	59.688,55D	63.438,62	0,00	123.127,17 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.688,55D	63.438,62	0,00	123.127,17 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	59.688,55D	63.429,82	0,00	123.118,37 D
684	CONSUMO DE AGUA	532,47D	604,02	0,00	1.136,49 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	414,46D	236,89	0,00	651,35 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	372,38D	0,00	0,00	372,38 D
688	MANUTENCOES GERAIS	5.900,00D	541,50	0,00	6.441,50 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	9.326,52D	14.538,68	0,00	23.865,20 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	472,57D	3.762,50	0,00	4.235,07 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	25.091,31D	28.388,24	0,00	53.479,55 D
699	F.G.T.S.	2.451,83D	2.384,52	0,00	4.836,35 D
706	FERIAS GOZADAS	6.560,39D	2.562,06	0,00	9.122,45 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45,00D	0,00	0,00	45,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.042,00D	521,00	0,00	1.563,00 D
717	SEGUROS	1.754,00D	1.789,55	0,00	3.543,55 D
726	FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
727	DESPEA COMBUSTIVEL	1.026,90D	0,00	0,00	1.026,90 D
729	DESPEA COM CURSO E CAPACITACAO	0,00D	4.740,00	0,00	4.740,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	325,72D	162,86	0,00	488,58 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	2.273,00D	2.273,00	0,00	4.546,00 D
734	DESPEAS MEDICA	310,00D	310,00	0,00	620,00 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	1.200,00D	75,00	0,00	1.275,00 D
744	DESPEA COM DETETIZAÇÃO	540,00D	540,00	0,00	1.080,00 D
5.2.1.02	DESPEAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBAS REUNI	0,00D	8,80	0,00	8,80 D
869	MULTAS E JUROS S/CONTR.ASSISTENCIAL	0,00D	8,80	0,00	8,80 D
5.4	DESPEAS FINANCEIRAS	255,04D	126,99	0,00	382,03 D
5.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	255,04D	126,99	0,00	382,03 D
5.4.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	255,04D	126,99	0,00	382,03 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	28,08	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	255,04D	98,91	0,00	353,95 D
6	OUTRAS RECEITAS	135,04C	0,00	124,08	259,12 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	135,04C	0,00	124,08	259,12 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	135,04C	0,00	124,08	259,12 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	135,04C	0,00	124,08	259,12 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	135,04C	0,00	124,08	259,12 C
ATIVO		537.683,23 D	150.336,54	154.695,62	533.324,15 D
PASSIVO		552.703,40 C	37.087,36	37.084,19	552.700,23 C
RECEITAS		44.788,38 C	0,00	59.085,62	103.874,00 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPEAS GERAIS		59.943,59 D	63.565,61	0,00	123.509,20 D
OUTRAS RECEITAS		135,04 C	0,00	124,08	259,12 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

19.376,08

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

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

PIRAPOZINHO, 28 de Fevereiro de 2025.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3