

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	533.324,15D	141.107,45	151.066,80	523.364,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.976,68D	141.097,45	151.066,80	61.007,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.243,26D	99.147,94	94.642,16	11.749,04 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.770,00D	1.580,00	1.335,00	3.015,00 D
	1 CAIXA	2.770,00D	1.580,00	1.335,00	3.015,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	4.473,26D	97.567,94	93.307,16	8.734,04 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	75.122,87	75.122,87	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	4.473,26D	22.445,07	18.184,29	8.734,04 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61.688,32D	38.786,45	51.988,47	48.486,30 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	61.685,31D	38.786,45	51.988,47	48.483,29 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	2.133,05D	37.953,78	36.988,47	3.098,36 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	467,27D	65,99	533,26	0,00 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.084,99D	4,84	0,00	1.089,83 D
	43 APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	38.000,00D	761,84	14.466,74	24.295,10 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	2.045,10D	3.163,06	4.436,17	771,99 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.045,10D	3.163,06	4.436,17	771,99 D
	52 FERIAS A VENCER	2.045,10D	3.163,06	4.436,17	771,99 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.024,11D	10,00	0,00	1.034,11 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.024,11D	10,00	0,00	1.034,11 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.024,11D	10,00	0,00	1.034,11 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.024,11D	10,00	0,00	1.034,11 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
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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	552.700,23C	37.876,61	37.876,61	552.700,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.222,79C	37.876,61	37.876,61	2.222,79 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.222,79C	37.876,61	37.876,61	2.222,79 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	696,23	696,23	0,00 C
	372 IRRF A RECOLHER	0,00C	696,23	696,23	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	775,64C	6.243,43	6.243,43	775,64 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	2.450,66	2.450,66	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.383,38	3.383,38	0,00 C
	413 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	775,64C	409,39	409,39	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	30.936,95	30.936,95	0,00 C
	452 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	30.936,95	30.936,95	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	103.874,00C	0,00	45.640,07	149.514,07 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	103.874,00C	0,00	45.640,07	149.514,07 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	103.874,00C	0,00	45.640,07	149.514,07 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	75.900,00C	0,00	37.950,00	113.850,00 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	75.900,00C	0,00	37.950,00	113.850,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	27.974,00C	0,00	7.690,07	35.664,07 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	5.844,20C	0,00	2.530,00	8.374,20 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	15.663,45C	0,00	3.865,07	19.528,52 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	2.590,00C	0,00	1.295,00	3.885,00 C
	624 NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C
5	DESPESAS GERAIS	123.509,20D	56.435,87	0,00	179.945,07 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	123.127,17D	56.336,96	0,00	179.464,13 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	123.127,17D	56.336,96	0,00	179.464,13 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	123.118,37D	56.336,96	0,00	179.455,33 D
	684 CONSUMO DE AGUA	1.136,49D	1.045,38	0,00	2.181,87 D

- - - -

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	651,35D	442,66	0,00	1.094,01 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	372,38D	144,57	0,00	516,95 D
688	MANUTENCOES GERAIS	6.441,50D	0,00	0,00	6.441,50 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	23.865,20D	8.236,66	0,00	32.101,86 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.235,07D	4.333,74	0,00	8.568,81 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	53.479,55D	26.077,39	0,00	79.556,94 D
699	F.G.T.S.	4.836,35D	2.450,66	0,00	7.287,01 D
706	FERIAS GOZADAS	9.122,45D	4.859,56	0,00	13.982,01 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45,00D	1.350,00	0,00	1.395,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.563,00D	0,00	0,00	1.563,00 D
717	SEGUROS	3.543,55D	863,72	0,00	4.407,27 D
726	FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	1.026,90D	350,00	0,00	1.376,90 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	4.740,00D	2.280,00	0,00	7.020,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	488,58D	166,54	0,00	655,12 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	4.546,00D	1.518,00	0,00	6.064,00 D
734	DESPESAS MEDICA	620,00D	0,00	0,00	620,00 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	1.275,00D	1.650,00	0,00	2.925,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	1.080,00D	568,08	0,00	1.648,08 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRA REUNI	8,80D	0,00	0,00	8,80 D
869	MULTAS E JUROS S/CONTR.ASSISTENCIAL	8,80D	0,00	0,00	8,80 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	382,03D	98,91	0,00	480,94 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	382,03D	98,91	0,00	480,94 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	382,03D	98,91	0,00	480,94 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	353,95D	98,91	0,00	452,86 D
6	O U T R A S R E C E I T A S	259,12C	0,00	836,45	1.095,57 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	259,12C	0,00	836,45	1.095,57 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	259,12C	0,00	836,45	1.095,57 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	259,12C	0,00	836,45	1.095,57 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	259,12C	0,00	836,45	1.095,57 C
ATIVO		533.324,15 D	141.107,45	151.066,80	523.364,80 D
PASSIVO		552.700,23 C	37.876,61	37.876,61	552.700,23 C
RECEITAS		103.874,00 C	0,00	45.640,07	149.514,07 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		123.509,20 D	56.435,87	0,00	179.945,07 D
OUTRAS RECEITAS		259,12 C	0,00	836,45	1.095,57 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					29.335,43
- - - -					

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

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

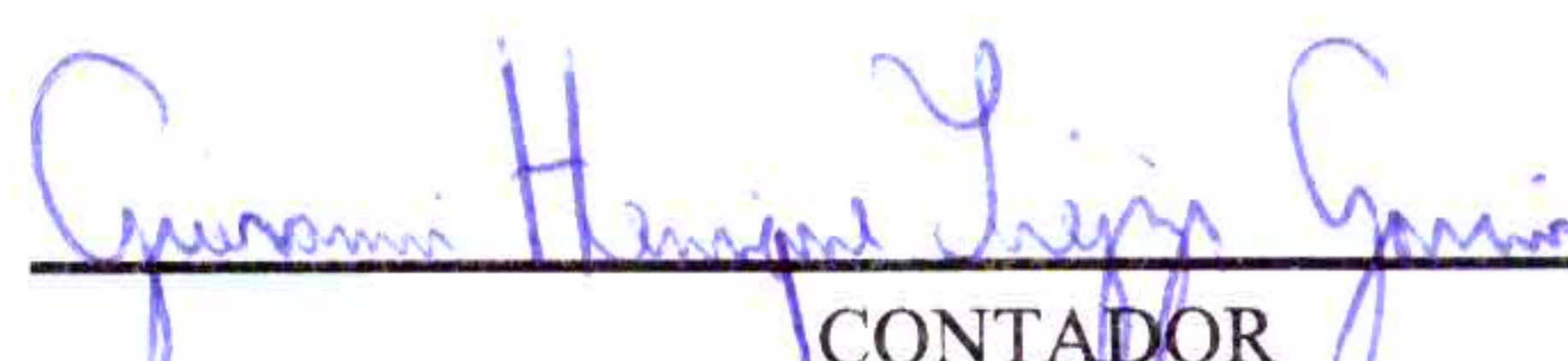
PIRAPOZINHO, 31 de Marco de 2025.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3