

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	523.364,80D	170.363,45	140.391,88	553.336,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.007,33D	169.530,05	140.391,88	90.145,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	11.749,04D	124.657,37	125.722,44	10.683,97 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3.015,00D	1.260,00	2.960,00	1.315,00 D
	1 CAIXA	3.015,00D	1.260,00	2.960,00	1.315,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	8.734,04D	123.397,37	122.762,44	9.368,97 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	13.540,77	13.540,77	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	40.749,16	37.019,08	3.730,08 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	40.355,00	40.355,00	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	8.734,04D	28.752,44	31.847,59	5.638,89 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.486,30D	42.203,52	12.384,93	78.304,89 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	48.483,29D	42.203,52	12.384,93	78.301,88 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.510,11	4.865,77	1.644,34 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	3.098,36D	3,07	2.799,16	302,27 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	0,00D	35.684,67	4.720,00	30.964,67 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.089,83D	5,67	0,00	1.095,50 D
	43 APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	24.295,10D	0,00	0,00	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	771,99D	2.669,16	2.284,51	1.156,64 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	771,99D	2.669,16	2.284,51	1.156,64 D
	52 FERIAS A VENCER	771,99D	2.669,16	2.284,51	1.156,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.034,11D	833,40	0,00	1.867,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.034,11D	833,40	0,00	1.867,51 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.034,11D	833,40	0,00	1.867,51 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.034,11D	833,40	0,00	1.867,51 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	P A S S I V O	552.700,23C	37.905,30	37.539,05	552.333,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.222,79C	37.905,30	37.539,05	1.856,54 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.222,79C	37.905,30	37.539,05	1.856,54 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	6.504,85	6.138,60	409,39 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	2.400,31	2.400,31	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.317,18	3.317,18	0,00 C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	775,64C	787,36	421,11	409,39 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	30.704,22	30.704,22	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	30.704,22	30.704,22	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	R E C E I T A S	149.514,07C	4.000,00	102.277,92	247.791,99 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	149.514,07C	4.000,00	102.277,92	247.791,99 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	149.514,07C	4.000,00	102.277,92	247.791,99 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	113.850,00C	0,00	82.260,00	196.110,00 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	0,00C	0,00	8.675,00	8.675,00 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	113.850,00C	0,00	37.950,00	151.800,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	0,00C	0,00	35.635,00	35.635,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	35.664,07C	4.000,00	20.017,92	51.681,99 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	8.374,20C	0,00	2.511,00	10.885,20 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	19.528,52C	4.000,00	16.161,92	31.690,44 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	3.885,00C	0,00	1.345,00	5.230,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS GERAIS	179.945,07D	68.825,77	0,00	248.770,84 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	179.464,13D	68.797,92	0,00	248.262,05 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	179.464,13D	68.797,92	0,00	248.262,05 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	179.455,33D	68.786,20	0,00	248.241,53 D
684	CONSUMO DE AGUA	2.181,87D	453,88	0,00	2.635,75 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.094,01D	455,49	0,00	1.549,50 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	516,95D	390,41	0,00	907,36 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	0,00D	25,98	0,00	25,98 D
688	MANUTENCOES GERAIS	6.441,50D	6.890,00	0,00	13.331,50 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	32.101,86D	13.438,33	0,00	45.540,19 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.568,81D	8.775,35	0,00	17.344,16 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	79.556,94D	28.197,59	0,00	107.754,53 D
699	F.G.T.S.	7.287,01D	2.400,31	0,00	9.687,32 D
706	FERIAS GOZADAS	13.982,01D	2.506,63	0,00	16.488,64 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.563,00D	0,00	0,00	1.563,00 D
717	SEGUROS	4.407,27D	863,72	0,00	5.270,99 D
726	FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	1.376,90D	368,97	0,00	1.745,87 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	7.020,00D	1.080,00	0,00	8.100,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	655,12D	166,86	0,00	821,98 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	6.064,00D	2.273,00	0,00	8.337,00 D
734	DESPESAS MEDICA	620,00D	310,00	0,00	930,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	0,00D	189,68	0,00	189,68 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	1.648,08D	0,00	0,00	1.648,08 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNI	8,80D	11,72	0,00	20,52 D
869	MULTAS E JUROS S/CONTR.ASSISTENCIAL	8,80D	11,72	0,00	20,52 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	480,94D	27,85	0,00	508,79 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	480,94D	27,85	0,00	508,79 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	480,94D	27,85	0,00	508,79 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	452,86D	27,85	0,00	480,71 D
6	OUTRAS RECEITAS	1.095,57C	0,00	885,67	1.981,24 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.095,57C	0,00	885,67	1.981,24 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.095,57C	0,00	885,67	1.981,24 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.095,57C	0,00	885,67	1.981,24 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	1.095,57C	0,00	885,67	1.981,24 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>		523.364,80 D	170.363,45	140.391,88	553.336,37 D
<b>P A S S I V O</b>		552.700,23 C	37.905,30	37.539,05	552.333,98 C
<b>R E C E I T A S</b>		149.514,07 C	4.000,00	102.277,92	247.791,99 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>D E S P E S A S G E R A I S</b>		179.945,07 D	68.825,77	0,00	248.770,84 D
<b>O U T R A S R E C E I T A S</b>		1.095,57 C	0,00	885,67	1.981,24 C
<b>ENCERRAMENTO</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>COMPENSACAO PASSIVA</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

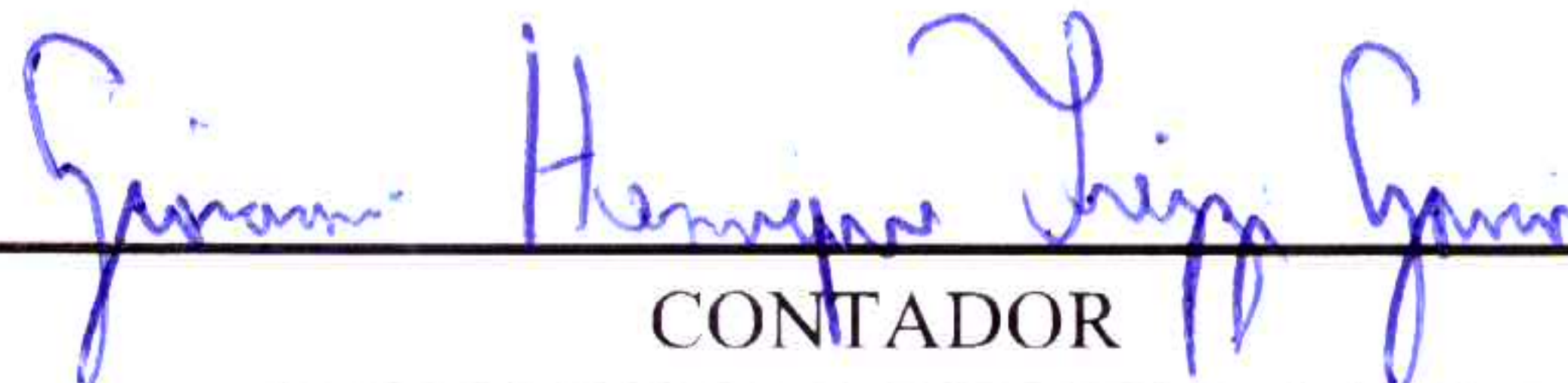
Superávit

1.002,39

PIRAPOZINHO, 30 de abril de 2025.



PRESIDENTE  
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA  
 CPF: 511.836.508-25



CONTADOR  
 GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA  
 CT CRC: 351392/O-3