

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	553.336,37D	83.332,15	86.805,10	549.863,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.145,50D	75.247,15	86.805,10	78.587,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.683,97D	72.283,16	70.097,08	12.870,05 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.315,00D	1.250,00	0,00	2.565,00 D
	1 CAIXA	1.315,00D	1.250,00	0,00	2.565,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	9.368,97D	71.033,16	70.097,08	10.305,05 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	2.340,34	2.340,34	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	3.730,08D	37.950,00	37.125,74	4.554,34 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	11.086,24	11.086,24	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	5.638,89D	19.656,58	19.544,76	5.750,71 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.304,89D	705,83	13.293,22	65.717,50 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	78.301,88D	705,83	13.293,22	65.714,49 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	1.644,34D	11,04	171,59	1.483,79 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	302,27D	1,59	0,00	303,86 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	30.964,67D	208,04	6.301,24	24.871,47 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.095,50D	5,69	0,00	1.101,19 D
	43 APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	24.295,10D	479,47	6.820,39	17.954,18 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	1.156,64D	2.258,16	3.414,80	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.156,64D	2.258,16	3.414,80	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	1.156,64D	2.258,16	3.414,80	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.867,51D	10,00	0,00	1.877,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.867,51D	10,00	0,00	1.877,51 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.867,51D	10,00	0,00	1.877,51 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.867,51D	10,00	0,00	1.877,51 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	461.323,36D	8.075,00	0,00	469.398,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	461.323,36D	8.075,00	0,00	469.398,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	345.192,53D	8.075,00	0,00	353.267,53 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	25.098,00D	3.285,00	0,00	28.383,00 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	4.790,00	0,00	79.115,12 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	552.333,98C	38.543,58	38.543,58	552.333,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.856,54C	38.543,58	38.543,58	1.856,54 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.856,54C	38.543,58	38.543,58	1.856,54 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	629,21	629,21	0,00 C
	372 IRRF A RECOLHER	0,00C	629,21	629,21	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	409,39C	6.502,16	6.502,16	409,39 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	2.788,70	2.788,70	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.304,07	3.304,07	0,00 C
	413 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	409,39C	409,39	409,39	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	31.412,21	31.412,21	0,00 C
	452 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	31.051,62	31.051,62	0,00 C
	461 EMPRESTIMO CONSIGNADO (FGTS) A PAGAR	0,00C	360,59	360,59	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	247.791,99C	135,00	58.989,94	306.646,93 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	247.791,99C	135,00	58.989,94	306.646,93 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	247.791,99C	135,00	58.989,94	306.646,93 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	196.110,00C	0,00	44.903,75	241.013,75 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	8.675,00C	0,00	2.168,75	10.843,75 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	151.800,00C	0,00	37.950,00	189.750,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	35.635,00C	0,00	4.785,00	40.420,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	51.681,99C	135,00	14.086,19	65.633,18 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	10.885,20C	135,00	3.135,75	13.885,95 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	31.690,44C	0,00	9.905,44	41.595,88 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	5.230,00C	0,00	1.045,00	6.275,00 C
	624 NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS GERAIS	248.770,84D	63.033,72	0,00	311.804,56 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	248.262,05D	63.005,87	0,00	311.267,92 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	248.262,05D	63.005,87	0,00	311.267,92 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	248.241,53D	63.005,87	0,00	311.247,40 D
684	CONSUMO DE AGUA	2.635,75D	453,88	0,00	3.089,63 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.549,50D	421,14	0,00	1.970,64 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	907,36D	144,57	0,00	1.051,93 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	25,98D	0,00	0,00	25,98 D
688	MANUTENCOES GERAIS	13.331,50D	2.285,90	0,00	15.617,40 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	45.540,19D	12.103,71	0,00	57.643,90 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	17.344,16D	2.429,12	0,00	19.773,28 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	107.754,53D	27.333,28	0,00	135.087,81 D
699	F.G.T.S.	9.687,32D	2.428,11	0,00	12.115,43 D
706	FERIAS GOZADAS	16.488,64D	3.718,34	0,00	20.206,98 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	1.563,00D	521,00	0,00	2.084,00 D
717	SEGUROS	5.270,99D	863,72	0,00	6.134,71 D
726	FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	1.745,87D	523,55	0,00	2.269,42 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	8.100,00D	3.750,00	0,00	11.850,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	821,98D	169,29	0,00	991,27 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	8.337,00D	2.273,00	0,00	10.610,00 D
734	DESPESAS MEDICA	930,00D	310,00	0,00	1.240,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	2.925,00D	2.160,00	0,00	5.085,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	1.648,08D	1.117,26	0,00	2.765,34 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNI	20,52D	0,00	0,00	20,52 D
869	MULTAS E JUROS S/CONTR.ASSISTENCIAL	20,52D	0,00	0,00	20,52 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	508,79D	27,85	0,00	536,64 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	508,79D	27,85	0,00	536,64 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	508,79D	27,85	0,00	536,64 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	480,71D	27,85	0,00	508,56 D
6	OUTRAS RECEITAS	1.981,24C	0,00	705,83	2.687,07 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.981,24C	0,00	705,83	2.687,07 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.981,24C	0,00	705,83	2.687,07 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.981,24C	0,00	705,83	2.687,07 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	1.981,24C	0,00	705,83	2.687,07 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		553.336,37 D	83.332,15	86.805,10	549.863,42 D
PASSIVO		552.333,98 C	38.543,58	38.543,58	552.333,98 C
RECEITAS		247.791,99 C	135,00	58.989,94	306.646,93 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		248.770,84 D	63.033,72	0,00	311.804,56 D
OUTRAS RECEITAS		1.981,24 C	0,00	705,83	2.687,07 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

2.470,56

PIRAPOZINHO, 31 de maio de 2025.



PRESIDENTE
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
 CPF: 511.836.508-25



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