

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	549.863,42D	190.011,85	165.947,59	573.927,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.587,55D	190.001,85	165.947,59	102.641,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.870,05D	184.532,88	126.694,42	70.708,51 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.565,00D	1.250,00	0,00	3.815,00 D
	1 CAIXA	2.565,00D	1.250,00	0,00	3.815,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.305,05D	183.282,88	126.694,42	66.893,51 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	4.554,34D	37.950,00	36.404,29	6.100,05 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	21.551,41	21.551,41	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	5.750,71D	123.781,47	68.738,72	60.793,46 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.717,50D	1.677,21	35.461,41	31.933,30 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	65.714,49D	1.677,21	35.461,41	31.930,29 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	1.483,79D	12,62	0,00	1.496,41 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	303,86D	2,58	0,00	306,44 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	24.871,47D	175,75	15.461,41	9.585,81 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.101,19D	5,74	0,00	1.106,93 D
	43 APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	17.954,18D	1.458,26	19.412,44	0,00 D
	53 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821761031-3	20.000,00D	22,26	587,56	19.434,70 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	0,00D	3.791,76	3.791,76	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	3.791,76	3.791,76	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	3.791,76	3.791,76	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.877,51D	10,00	0,00	1.887,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.877,51D	10,00	0,00	1.887,51 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.877,51D	10,00	0,00	1.887,51 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.877,51D	10,00	0,00	1.887,51 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	469.398,36D	0,00	0,00	469.398,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	469.398,36D	0,00	0,00	469.398,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	353.267,53D	0,00	0,00	353.267,53 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	28.383,00D	0,00	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	79.115,12D	0,00	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
1.5.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136,18C	0,00	0,00	1.136,18 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

**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	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	47.346,62	47.315,73	552.303,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.856,54C	47.346,62	47.315,73	1.825,65 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.856,54C	47.346,62	47.315,73	1.825,65 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	197,84	197,84	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	197,84	197,84	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	409,39C	8.859,25	8.828,36	378,50 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	5.556,68	5.556,68	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	2.893,18	2.893,18	0,00 C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	409,39C	409,39	378,50	378,50 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	38.289,53	38.289,53	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	28.877,82	28.877,82	0,00 C
457	RESCISAO A PAGAR	0,00C	8.587,12	8.587,12	0,00 C
461	EMPRESTIMO CONSIGNADO (FGTS) A PAGAR	0,00C	824,59	824,59	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	306.646,93C	6.029,00	148.572,47	449.190,40 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	306.646,93C	6.029,00	148.572,47	449.190,40 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	306.646,93C	6.029,00	148.572,47	449.190,40 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	241.013,75C	0,00	44.040,00	285.053,75 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	10.843,75C	0,00	0,00	10.843,75 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	189.750,00C	0,00	37.950,00	227.700,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	40.420,00C	0,00	6.090,00	46.510,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	65.633,18C	6.029,00	104.532,47	164.136,65 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	13.885,95C	0,00	2.311,00	16.196,95 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	41.595,88C	6.029,00	100.926,47	136.493,35 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	6.275,00C	0,00	1.295,00	7.570,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS GERAIS	311.804,56D	120.624,53	499,00	431.930,09 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	311.267,92D	120.596,68	400,00	431.464,60 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	311.267,92D	120.596,68	400,00	431.464,60 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	311.247,40D	120.596,68	400,00	431.444,08 D
684	CONSUMO DE AGUA	3.089,63D	395,21	0,00	3.484,84 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.970,64D	384,66	0,00	2.355,30 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.051,93D	292,59	0,00	1.344,52 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	25,98D	50,00	0,00	75,98 D
688	MANUTENCOES GERAIS	15.617,40D	2.590,14	0,00	18.207,54 D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	57.643,90D	16.308,06	0,00	73.951,96 D
696	UNIFORMES	0,00D	54,00	0,00	54,00 D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	19.773,28D	22.681,43	0,00	42.454,71 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	135.087,81D	25.469,61	0,00	160.557,42 D
699	F.G.T.S.	12.115,43D	2.254,20	0,00	14.369,63 D
701	RECREACAO	0,00D	588,00	0,00	588,00 D
702	ORNAMENTACAO	0,00D	59,90	0,00	59,90 D
706	FERIAS GOZADAS	20.206,98D	4.187,68	0,00	24.394,66 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	2.084,00D	2.084,00	0,00	4.168,00 D
713	AVISO PREVIO	0,00D	2.806,08	0,00	2.806,08 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	25.486,18	400,00	25.086,18 D
717	SEGUROS	6.134,71D	1.348,53	0,00	7.483,24 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	0,00D	1.364,06	0,00	1.364,06 D
719	FERIAS S/RESCISAO	0,00D	3.637,51	0,00	3.637,51 D
721	F.G.T.S. S/RESCISAO	0,00D	2.477,89	0,00	2.477,89 D
726	FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	2.269,42D	1.467,66	0,00	3.737,08 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	11.850,00D	2.280,00	0,00	14.130,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	991,27D	169,29	0,00	1.160,56 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	10.610,00D	755,00	0,00	11.365,00 D
734	DESPESAS MEDICA	1.240,00D	620,00	0,00	1.860,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	5.085,00D	195,00	0,00	5.280,00 D
742	DESPESA COM VEICULOS	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	2.765,34D	540,00	0,00	3.305,34 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRS 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	536,64D	27,85	99,00	465,49 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	536,64D	27,85	99,00	465,49 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	536,64D	27,85	99,00	465,49 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	508,56D	27,85	99,00	437,41 D
6	OUTRAS RECEITAS	2.687,07C	0,00	1.677,21	4.364,28 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	2.687,07C	0,00	1.677,21	4.364,28 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.687,07C	0,00	1.677,21	4.364,28 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.687,07C	0,00	1.677,21	4.364,28 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	2.687,07C	0,00	1.677,21	4.364,28 C
<b>ATIVO</b>		549.863,42 D	190.011,85	165.947,59	573.927,68 D
<b>PASSIVO</b>		552.333,98 C	47.346,62	47.315,73	552.303,09 C
<b>RECEITAS</b>		306.646,93 C	6.029,00	148.572,47	449.190,40 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		311.804,56 D	120.624,53	499,00	431.930,09 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		2.687,07 C	0,00	1.677,21	4.364,28 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** 21.624,59

PIRAPOZINHO, 30 de junho de 2025.



PRESIDENTE  
 MARIA DE LOURDES DA GRAÇA  
 CPF: 511.836.508-25



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