

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	573.927,68D	112.598,49	102.560,83	583.965,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.641,81D	108.328,49	102.560,83	108.409,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	70.708,51D	108.209,58	102.560,83	76.357,26 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3.815,00D	970,00	4.785,00	0,00 D
	1 CAIXA	3.815,00D	970,00	4.785,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	66.893,51D	107.239,58	97.775,83	76.357,26 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	4.337,50	0,00	4.337,50 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	6.100,05D	37.950,00	34.888,98	9.161,07 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	6.090,00	4.260,00	1.830,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	60.793,46D	58.862,08	58.626,85	61.028,69 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.933,30D	118,91	0,00	32.052,21 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	31.930,29D	118,91	0,00	32.049,20 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	1.496,41D	14,86	0,00	1.511,27 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	306,44D	3,05	0,00	309,49 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	9.585,81D	95,21	0,00	9.681,02 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	1.106,93D	5,79	0,00	1.112,72 D
	53 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821761031-3	19.434,70D	0,00	0,00	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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.887,51D	10,00	0,00	1.897,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.887,51D	10,00	0,00	1.897,51 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.887,51D	10,00	0,00	1.897,51 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.887,51D	10,00	0,00	1.897,51 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	469.398,36D	4.260,00	0,00	473.658,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	469.398,36D	4.260,00	0,00	473.658,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	353.267,53D	4.260,00	0,00	357.527,53 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	28.383,00D	4.260,00	0,00	32.643,00 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
	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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Periodo: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	121 VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01 D
2	PASSIVO	552.303,09C	36.117,48	36.105,23	552.290,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.825,65C	36.117,48	36.105,23	1.813,40 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.825,65C	36.117,48	36.105,23	1.813,40 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	726,21	726,21	0,00 C
	372 IRRF A RECOLHER	0,00C	726,21	726,21	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	378,50C	6.538,49	6.526,24	366,25 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	3.010,81	3.010,81	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.140,86	3.140,86	0,00 C
	413 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	378,50C	386,82	374,57	366,25 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	28.852,78	28.852,78	0,00 C
	452 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	28.028,19	28.028,19	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	RECEITAS	449.190,40C	0,00	103.424,58	552.614,98 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	449.190,40C	0,00	103.424,58	552.614,98 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	449.190,40C	0,00	103.424,58	552.614,98 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	285.053,75C	0,00	48.377,50	333.431,25 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	10.843,75C	0,00	4.337,50	15.181,25 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	227.700,00C	0,00	37.950,00	265.650,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	46.510,00C	0,00	6.090,00	52.600,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	164.136,65C	0,00	20.446,68	184.583,33 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	16.196,95C	0,00	3.021,70	19.218,65 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	136.493,35C	0,00	0,00	136.493,35 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	7.570,00C	0,00	1.285,00	8.855,00 C
	624 NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C
	627 RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
	628 EVENTO FESTA JULINA GILMAR PREV	0,00C	0,00	15.539,98	15.539,98 C
3.1.1.03	RECEITAS DIVERSAS - FEJUPI	0,00C	0,00	34.600,40	34.600,40 C
	626 VENDAS FEJUP	0,00C	0,00	34.023,90	34.023,90 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	629 PATROCINIO - FEJUPI	0,00C	0,00	404,00	404,00 C
	630 DOACAO - FEJUPI	0,00C	0,00	172,50	172,50 C
5	DESPESAS GERAIS	431.930,09D	93.493,58	0,00	525.423,67 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	431.464,60D	93.465,73	0,00	524.930,33 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	431.464,60D	93.465,73	0,00	524.930,33 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	431.444,08D	93.199,77	0,00	524.643,85 D
	684 CONSUMO DE AGUA	3.484,84D	422,09	0,00	3.906,93 D
	685 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.355,30D	368,90	0,00	2.724,20 D
	686 TELEFONE E TELEFONEMAS	1.344,52D	392,68	0,00	1.737,20 D
	687 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	75,98D	0,00	0,00	75,98 D
	688 MANUTENCOES GERAIS	18.207,54D	375,00	0,00	18.582,54 D
	695 ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	73.951,96D	0,00	0,00	73.951,96 D
	696 UNIFORMES	54,00D	0,00	0,00	54,00 D
	697 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	42.454,71D	2.011,78	0,00	44.466,49 D
	698 SALARIOS E ORDENADOS	160.557,42D	28.028,19	0,00	188.585,61 D
	699 F.G.T.S.	14.369,63D	2.186,22	0,00	16.555,85 D
	701 RECREACAO	588,00D	0,00	0,00	588,00 D
	702 ORNAMENTACAO	59,90D	0,00	0,00	59,90 D
	706 FERIAS GOZADAS	24.394,66D	0,00	0,00	24.394,66 D
	710 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.395,00D	375,00	0,00	1.770,00 D
	712 ASSISTENCIA CONTABIL	4.168,00D	0,00	0,00	4.168,00 D
	713 AVISO PREVIO	2.806,08D	0,00	0,00	2.806,08 D
	714 DESPESAS COM EVENTOS	25.086,18D	632,00	0,00	25.718,18 D
	717 SEGUROS	7.483,24D	1.356,47	0,00	8.839,71 D
	718 DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	1.364,06D	0,00	0,00	1.364,06 D
	719 FERIAS S/RESCISAO	3.637,51D	0,00	0,00	3.637,51 D
	721 F.G.T.S. S/RESCISAO	2.477,89D	0,00	0,00	2.477,89 D
	726 FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	727 DESPESA COMBUSTIVEL	3.737,08D	512,10	0,00	4.249,18 D
	729 DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	14.130,00D	1.200,00	0,00	15.330,00 D
	730 INSTITUTO TALENTOS	1.160,56D	169,29	0,00	1.329,85 D
	731 DESP. COM TRANSPORTES	11.365,00D	3.836,00	0,00	15.201,00 D
	734 DESPESAS MEDICA	1.860,00D	310,00	0,00	2.170,00 D
	736 CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68 D
	740 DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00 D
	742 DESPESA COM VEICULOS	50,00D	978,00	0,00	1.028,00 D
	744 DESPESA COM DETETIZAÇÃO	3.305,34D	568,62	0,00	3.873,96 D
	745 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	12.975,82	0,00	12.975,82 D
	746 DESPESAS - FEJUPI	0,00D	20.239,30	0,00	20.239,30 D
	747 DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	2.039,46	0,00	2.039,46 D
	748 DESPESAS - FESTA JUNINA GILMARPREV	0,00D	14.222,85	0,00	14.222,85 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRS REUNI	20,52D	8,32	0,00	28,84 D
	869 MULTAS E JUROS S/CONTR.ASSISTENCIAL	20,52D	8,32	0,00	28,84 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRS REUNIDAS	0,00D	257,64	0,00	257,64 D
	882 IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	257,64	0,00	257,64 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	465,49D	27,85	0,00	493,34 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

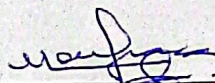
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	465,49D	27,85	0,00	493,34 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	465,49D	27,85	0,00	493,34 D
	897 JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
	898 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	437,41D	27,85	0,00	465,26 D
6	OUTRAS RECEITAS	4.364,28C	0,00	118,91	4.483,19 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.364,28C	0,00	118,91	4.483,19 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.364,28C	0,00	118,91	4.483,19 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.364,28C	0,00	118,91	4.483,19 C
	908 RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	4.364,28C	0,00	118,91	4.483,19 C
ATIVO		573.927,68 D	112.598,49	102.560,83	583.965,34 D
PASSIVO		552.303,09 C	36.117,48	36.105,23	552.290,84 C
RECEITAS		449.190,40 C	0,00	103.424,58	552.614,98 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		431.930,09 D	93.493,58	0,00	525.423,67 D
OUTRAS RECEITAS		4.364,28 C	0,00	118,91	4.483,19 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

31.674,50

Superávit

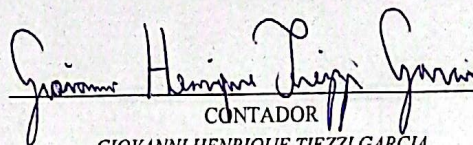
PIRAPOZINHO, 31 de Julho de 2025.



CPRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3