

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	583.965,34D	69.065,59	76.244,47	576.786,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.409,47D	64.046,59	76.244,47	96.211,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	76.357,26D	61.661,87	73.969,76	64.049,37 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00D	1.932,00	1.640,28	291,72 D
	1 CAIXA	0,00D	1.932,00	1.640,28	291,72 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	76.357,26D	59.729,87	72.329,48	63.757,65 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	4.337,50D	8.936,87	4.154,14	9.120,23 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	9.161,07D	38.706,50	40.807,83	7.059,74 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	1.830,00D	6.090,00	6.230,66	1.689,34 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	61.028,69D	5.996,50	21.136,85	45.888,34 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.052,21D	110,01	0,00	32.162,22 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	32.049,20D	110,01	0,00	32.159,21 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	1.511,27D	13,69	0,00	1.524,96 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	309,49D	2,80	0,00	312,29 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	9.681,02D	87,72	0,00	9.768,74 D
	33 CONTA POUPANCA SICREDI	1.112,72D	5,80	0,00	1.118,52 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
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	2.274,71	2.274,71	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	2.274,71	2.274,71	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	2.274,71	2.274,71	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.897,51D	10,00	0,00	1.907,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.897,51D	10,00	0,00	1.907,51 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.897,51D	10,00	0,00	1.907,51 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.897,51D	10,00	0,00	1.907,51 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	473.658,36D	5.009,00	0,00	478.667,36 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	473.658,36D	5.009,00	0,00	478.667,36 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBAS REUNIDAS	357.527,53D	5.009,00	0,00	362.536,53 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	32.643,00D	4.260,00	0,00	36.903,00 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	749,00	0,00	79.864,12 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

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	1.136,18C
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	552.290,84C	42.250,90	42.280,73	552.320,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.813,40C	42.250,90	42.280,73	1.843,23 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.813,40C	42.250,90	42.280,73	1.843,23 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	629,22	629,22	0,00 C
	372 IRRF A RECOLHER	0,00C	629,22	629,22	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	366,25C	7.116,52	7.146,35	396,08 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	3.571,83	3.571,83	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.178,44	3.178,44	0,00 C
	413 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	366,25C	366,25	396,08	396,08 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	34.505,16	34.505,16	0,00 C
	452 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	26.922,80	26.922,80	0,00 C
	457 RESCISAO A PAGAR	0,00C	6.331,84	6.331,84	0,00 C
	461 EMPRESTIMO CONSIGNADO (FGTS) A PAGAR	0,00C	1.250,52	1.250,52	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	552.614,98C	0,00	60.905,37	613.520,35 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	552.614,98C	0,00	60.905,37	613.520,35 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	552.614,98C	0,00	60.905,37	613.520,35 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	333.431,25C	0,00	52.976,87	386.408,12 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	15.181,25C	0,00	8.936,87	24.118,12 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	265.650,00C	0,00	37.950,00	303.600,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	52.600,00C	0,00	6.090,00	58.690,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	184.583,33C	0,00	7.172,00	191.755,33 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	19.218,65C	0,00	2.054,00	21.272,65 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	136.493,35C	0,00	0,00	136.493,35 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	8.855,00C	0,00	2.418,00	11.273,00 C
	624 NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
627	RECEITAS COM ALUGUEIS	600,00C	0,00	1.500,00	2.100,00 C
628	EVENTO FESTA JULINA GILMAR PREV	15.539,98C	0,00	0,00	15.539,98 C
631	PATROCINIOS	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.1.1.03	RECEITAS DIVERSAS - FEJUPI	34.600,40C	0,00	756,50	35.356,90 C
626	VENDAS FEJUP	34.023,90C	0,00	756,50	34.780,40 C
629	PATROCINIO - FEJUPI	404,00C	0,00	0,00	404,00 C
630	DOACAO - FEJUPI	172,50C	0,00	0,00	172,50 C
5	DESPESAS GERAIS	525.423,67D	68.224,09	0,00	593.647,76 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	524.930,33D	68.188,24	0,00	593.118,57 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	524.930,33D	68.188,24	0,00	593.118,57 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	524.643,85D	67.303,94	0,00	591.947,79 D
684	CONSUMO DE AGUA	3.906,93D	324,60	0,00	4.231,53 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.724,20D	281,79	0,00	3.005,99 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	1.737,20D	0,00	0,00	1.737,20 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	75,98D	504,00	0,00	579,98 D
688	MANUTENCOES GERAIS	18.582,54D	800,00	0,00	19.382,54 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	44.466,49D	763,49	0,00	45.229,98 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	188.585,61D	25.725,92	0,00	214.311,53 D
699	F.G.T.S.	16.555,85D	0,00	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	2.474,65	0,00	26.869,31 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	1.640,28	0,00	1.640,28 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.770,00D	760,00	0,00	2.530,00 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	4.168,00D	521,00	0,00	4.689,00 D
713	AVISO PREVIO	2.806,08D	0,00	0,00	2.806,08 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	25.718,18D	0,00	0,00	25.718,18 D
717	SEGUROS	8.839,71D	1.695,53	0,00	10.535,24 D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	1.364,06D	1.516,22	0,00	2.880,28 D
719	FERIAS S/RESCISAO	3.637,51D	3.537,85	0,00	7.175,36 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	4.249,18D	2.421,31	0,00	6.670,49 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	15.330,00D	3.430,00	0,00	18.760,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	1.329,85D	169,29	0,00	1.499,14 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	15.201,00D	2.318,00	0,00	17.519,00 D
734	DESPESAS MEDICA	2.170,00D	0,00	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	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	3.873,96D	540,00	0,00	4.413,96 D
745	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.975,82D	15.163,37	0,00	28.139,19 D
746	DESPESAS - FEJUPI	20.239,30D	0,00	0,00	20.239,30 D
747	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	2.039,46D	2.716,64	0,00	4.756,10 D
748	DESPESAS - FESTA JUNINA GILMARPREV	14.222,85D	0,00	0,00	14.222,85 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRA REUNI	28,84D	0,00	0,00	28,84 D
869	MULTAS E JUROS S/CONTR.ASSISTENCIAL	28,84D	0,00	0,00	28,84 D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRA REUNIDAS	257,64D	884,30	0,00	1.141,94 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	257,64D	884,30	0,00	1.141,94 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	493,34D	35,85	0,00	529,19 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	493,34D	35,85	0,00	529,19 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	493,34D	35,85	0,00	529,19 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	465,26D	35,85	0,00	501,11 D
6	OUTRAS RECEITAS	4.483,19C	0,00	110,01	4.593,20 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.483,19C	0,00	110,01	4.593,20 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.483,19C	0,00	110,01	4.593,20 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.483,19C	0,00	110,01	4.593,20 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCEIRA	4.483,19C	0,00	110,01	4.593,20 C
ATIVO		583.965,34 D	69.065,59	76.244,47	576.786,46 D
PASSIVO		552.290,84 C	42.250,90	42.280,73	552.320,67 C
RECEITAS		552.614,98 C	0,00	60.905,37	613.520,35 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		525.423,67 D	68.224,09	0,00	593.647,76 D
OUTRAS RECEITAS		4.483,19 C	0,00	110,01	4.593,20 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

Superávit

24.465,79

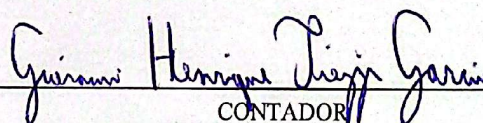
PIRAPOZINHO, 31 de Agosto de 2025.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3