

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Periodo: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	576.786,46D	120.487,18	112.445,22	584.828,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.211,59D	115.083,28	112.445,22	98.849,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	64.049,37D	87.451,86	108.140,72	43.360,51 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	291,72D	1.051,00	30,00	1.312,72 D
1	CAIXA	291,72D	1.051,00	30,00	1.312,72 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	63.757,65D	86.400,86	108.110,72	42.047,79 D
8	BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	9.120,23D	5.657,60	14.777,83	0,00 D
4	BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	7.059,74D	31.671,00	32.198,73	6.532,01 D
6	BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	1.689,34D	5.059,00	4.260,00	2.488,34 D
3	SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	45.888,34D	44.013,26	56.874,16	33.027,44 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.162,22D	21.115,11	104,79	53.172,54 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	32.159,21D	21.115,11	104,79	53.169,53 D
18	BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	1.524,96D	13,58	104,79	1.433,75 D
14	BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	312,29D	2,97	0,00	315,26 D
16	BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	9.768,74D	92,69	0,00	9.861,43 D
33	CONTA POUPANÇA SICREDI	1.118,52D	21.005,87	0,00	22.124,39 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	6.516,31	4.199,71	2.316,60 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	6.516,31	4.199,71	2.316,60 D
52	FERIAS A VENCER	0,00D	6.516,31	4.199,71	2.316,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.907,51D	10,00	0,00	1.917,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.907,51D	10,00	0,00	1.917,51 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.907,51D	10,00	0,00	1.917,51 D
30	SICREDI CAPITAÇÃO	1.907,51D	10,00	0,00	1.917,51 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	478.667,36D	5.393,90	0,00	484.061,26 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	478.667,36D	5.393,90	0,00	484.061,26 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	362.536,53D	5.393,90	0,00	367.930,43 D
70	MOVEIS E UTENSILIOS	36.903,00D	4.260,00	0,00	41.163,00 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	79.864,12D	0,00	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
81	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.133,90	0,00	1.133,90 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	PASSIVO	552.320,67C	41.122,30	41.145,66	552.344,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.843,23C	41.122,30	41.145,66	1.866,59 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.843,23C	41.122,30	41.145,66	1.866,59 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	368,93	368,93	0,00 C
	372 IRRF A RECOLHER	0,00C	368,93	368,93	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	396,08C	7.623,38	7.646,74	419,44 C
	410 FGTS A PAGAR	0,00C	4.066,83	4.066,83	0,00 C
	411 INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.160,47	3.160,47	0,00 C
	413 CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	396,08C	396,08	419,44	419,44 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	33.129,99	33.129,99	0,00 C
	452 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	31.529,47	31.529,47	0,00 C
	461 EMPRESTIMO CONSIGNADO (FGTS) A PAGAR	0,00C	1.600,52	1.600,52	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	613.520,35C	0,00	81.666,39	695.186,74 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	613.520,35C	0,00	81.666,39	695.186,74 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	613.520,35C	0,00	81.666,39	695.186,74 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	386.408,12C	0,00	42.282,81	428.690,93 C
	603 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	24.118,12C	0,00	5.552,81	29.670,93 C
	612 PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	303.600,00C	0,00	31.671,00	335.271,00 C
	617 EMENDA IMPOSITIVA	58.690,00C	0,00	5.059,00	63.749,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	191.755,33C	0,00	38.852,08	230.607,41 C
	621 DOACOES DE PESSOAS FISICAS	21.272,65C	0,00	1.995,00	23.267,65 C
	622 PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	136.493,35C	0,00	0,00	136.493,35 C
	623 DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	11.273,00C	0,00	985,00	12.258,00 C
	624 NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	627 RECEITAS COM ALUGUEIS	2.100,00C	0,00	600,00	2.700,00 C
	628 EVENTO FESTA JULINA GILMAR PREV	15.539,98C	0,00	0,00	15.539,98 C
	631 PATROCINIOS	1.200,00C	0,00	3.745,80	4.945,80 C
	632 ALMOCOS BENEFICENTES	0,00C	0,00	29.526,28	29.526,28 C
	633 DOACOES RECEBIDAS PARA DIA DAS CRIANCAS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.1.03	RECEITAS DIVERSAS - FEJUPI	35.356,90C	0,00	531,50	35.888,40 C
	626 VENDAS FEJUP	34.780,40C	0,00	531,50	35.311,90 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	593.647,76D	74.762,90	1.000,00	667.410,66 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	593.118,57D	74.735,05	1.000,00	666.853,62 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	593.118,57D	74.735,05	1.000,00	666.853,62 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	591.947,79D	74.735,05	1.000,00	665.682,84 D
	684 CONSUMO DE AGUA	4.231,53D	524,17	0,00	4.755,70 D
	685 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.005,99D	294,31	0,00	3.300,30 D
	686 TELEFONE E TELEFONEMAS	1.737,20D	295,56	0,00	2.032,76 D
	687 FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	579,98D	68,00	0,00	647,98 D
	688 MANUTENCOES GERAIS	19.382,54D	992,72	0,00	20.375,26 D
	693 DESPESAS C/ VEICULOS	0,00D	1.309,30	0,00	1.309,30 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	45.229,98D	1.480,47	0,00	46.710,45 D
	698 SALARIOS E ORDENADOS	214.311,53D	26.611,10	0,00	240.922,63 D
	699 F.G.T.S.	16.555,85D	2.466,31	0,00	19.022,16 D
	701 RECREACAO	588,00D	1.304,02	0,00	1.892,02 D
	702 ORNAMENTACAO	59,90D	0,00	0,00	59,90 D
	706 FERIAS GOZADAS	26.869,31D	4.918,37	0,00	31.787,68 D
	708 VIAGENS E ESTADIAS	1.640,28D	0,00	1.000,00	640,28 D
	710 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00 D
	712 ASSISTENCIA CONTABIL	4.689,00D	1.074,00	0,00	5.763,00 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	10.535,24D	1.269,99	0,00	11.805,23 D
	718 DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	2.880,28D	0,00	0,00	2.880,28 D
	719 FERIAS S/RESCISAO	7.175,36D	0,00	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	6.670,49D	595,75	0,00	7.266,24 D
	728 DESPESA COM GAS	0,00D	1.131,00	0,00	1.131,00 D
	729 DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	18.760,00D	3.480,00	0,00	22.240,00 D
	730 INSTITUTO TALENTOS	1.499,14D	169,29	0,00	1.668,43 D
	731 DESP. COM TRANSPORTES	17.519,00D	1.518,00	0,00	19.037,00 D
	734 DESPESAS MEDICA	2.170,00D	310,00	0,00	2.480,00 D
	736 CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68 D
	740 DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	5.280,00D	450,00	0,00	5.730,00 D
	742 DESPESA COM VEICULOS	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00 D
	744 DESPESA COM DETETIZAÇÃO	4.413,96D	540,00	0,00	4.953,96 D
	745 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28.139,19D	11.234,11	0,00	39.373,30 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	DESPESAS - FEJUPI	20.239,30D	0,00	0,00	20.239,30 D
747	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	4.756,10D	3.268,67	0,00	8.024,77 D
748	DESPESAS - FESTA JUNINA GILMARPREV	14.222,85D	0,00	0,00	14.222,85 D
749	DESPESAS - ALMOCOS BENEFICENTES	0,00D	9.429,91	0,00	9.429,91 D
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	1.141,94D	0,00	0,00	1.141,94 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	1.141,94D	0,00	0,00	1.141,94 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	529,19D	27,85	0,00	557,04 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	529,19D	27,85	0,00	557,04 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	529,19D	27,85	0,00	557,04 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	501,11D	27,85	0,00	528,96 D
6	OUTRAS RECEITAS	4.593,20C	0,00	115,11	4.708,31 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.593,20C	0,00	115,11	4.708,31 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.593,20C	0,00	115,11	4.708,31 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.593,20C	0,00	115,11	4.708,31 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	4.593,20C	0,00	115,11	4.708,31 C
ATIVO		576.786,46 D	120.487,18	112.445,22	584.828,42 D
PASSIVO		552.320,67 C	41.122,30	41.145,66	552.344,03 C
RECEITAS		613.520,35 C	0,00	81.666,39	695.186,74 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		593.647,76 D	74.762,90	1.000,00	667.410,66 D
OUTRAS RECEITAS		4.593,20 C	0,00	115,11	4.708,31 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

32.484,39

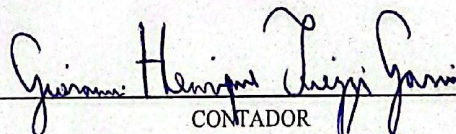
PIRAPOZINHO, 30 de Setembro de 2025.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA

CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA

CT CRC: 351392/O-3