

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	584.828,42D	81.979,20	97.919,08	568.888,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.849,65D	75.599,20	97.919,08	76.529,77 D
1.1.1	DISPONIVEL	43.360,51D	75.480,34	84.363,27	34.477,58 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.312,72D	1.867,00	201,68	2.978,04 D
	1 CAIXA	1.312,72D	1.867,00	201,68	2.978,04 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	42.047,79D	73.613,34	84.161,59	31.499,54 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.929,63	1.376,82	5.552,81 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	6.532,01D	31.671,00	30.481,75	7.721,26 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	2.488,34D	21.224,67	23.713,01	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	33.027,44D	13.788,04	28.590,01	18.225,47 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.172,54D	118,86	11.239,21	42.052,19 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	53.169,53D	118,86	11.239,21	42.049,18 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	1.433,75D	0,00	1.377,78	55,97 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	315,26D	3,12	0,00	318,38 D
	16 BCO DO BRASIL S.A. - CTA 555-X	9.861,43D	0,00	9.861,43	0,00 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	22.124,39D	115,74	0,00	22.240,13 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	2.316,60D	0,00	2.316,60	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.316,60D	0,00	2.316,60	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	2.316,60D	0,00	2.316,60	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.917,51D	10,00	0,00	1.927,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.917,51D	10,00	0,00	1.927,51 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.917,51D	10,00	0,00	1.927,51 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.917,51D	10,00	0,00	1.927,51 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	484.061,26D	6.370,00	0,00	490.431,26 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	484.061,26D	6.370,00	0,00	490.431,26 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	367.930,43D	6.370,00	0,00	374.300,43 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	41.163,00D	6.370,00	0,00	47.533,00 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	1.133,90D	0,00	0,00	1.133,90 D

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	552.344,03C	38.172,94	38.477,29	552.648,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.866,59C	38.172,94	38.477,29	2.170,94 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.866,59C	38.172,94	38.477,29	2.170,94 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	837,08	837,08	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	837,08	837,08	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	419,44C	6.751,23	7.055,58	723,79 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	3.338,25	3.338,25	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.412,98	3.412,98	0,00 C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	419,44C	0,00	304,35	723,79 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	30.584,63	30.584,63	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	29.554,70	29.554,70	0,00 C
461	EMPRESTIMO CONSIGNADO (FGTS) A PAGAR	0,00C	1.029,93	1.029,93	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	695.186,74C	0,00	64.129,85	759.316,59 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	695.186,74C	0,00	64.129,85	759.316,59 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	695.186,74C	0,00	64.129,85	759.316,59 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	428.690,93C	0,00	48.474,81	477.165,74 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	29.670,93C	0,00	5.552,81	35.223,74 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	335.271,00C	0,00	31.671,00	366.942,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	63.749,00C	0,00	11.251,00	75.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	230.607,41C	0,00	15.655,04	246.262,45 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	23.267,65C	0,00	3.125,29	26.392,94 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	136.493,35C	0,00	0,00	136.493,35 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	12.258,00C	0,00	1.285,00	13.543,00 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
627	RECEITAS COM ALUGUEIS	2.700,00C	0,00	1.800,00	4.500,00C
628	EVENTO FESTA JULINA GILMAR PREV	15.539,98C	0,00	0,00	15.539,98C
631	PATROCINIOS	4.945,80C	0,00	620,00	5.565,80C
632	ALMOCOS BENEFICENTES	29.526,28C	0,00	8.824,75	38.351,03C
633	DOACOES RECEBIDAS PARA DIA DAS CRIANCAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3.1.1.03	RECEITAS DIVERSAS - FEJUPI	35.888,40C	0,00	0,00	35.888,40C
626	VENDAS FEJUP	35.311,90C	0,00	0,00	35.311,90C
629	PATROCINIO - FEJUPI	404,00C	0,00	0,00	404,00C
630	DOACAO - FEJUPI	172,50C	0,00	0,00	172,50C
5	DESPESAS GERAIS	667.410,66D	80.492,94	0,00	747.903,60D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	666.853,62D	80.456,78	0,00	747.310,40D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	666.853,62D	80.456,78	0,00	747.310,40D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRS REUNIDAS	665.682,84D	80.456,78	0,00	746.139,62D
684	CONSUMO DE AGUA	4.755,70D	957,22	0,00	5.712,92D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.300,30D	395,49	0,00	3.695,79D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	2.032,76D	220,72	0,00	2.253,48D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	647,98D	17,00	0,00	664,98D
688	MANUTENCOES GERAIS	20.375,26D	8.117,83	0,00	28.493,09D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	0,00D	1.065,66	0,00	1.065,66D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	1.309,30D	0,00	0,00	1.309,30D
695	ALIMENTACAO,HIGIENE E LIMPEZA	73.951,96D	0,00	0,00	73.951,96D
696	UNIFORMES	54,00D	0,00	0,00	54,00D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	46.710,45D	7.802,64	0,00	54.513,09D
698	SALARIOS E ORDENADOS	240.922,63D	21.675,18	0,00	262.597,81D
699	F.G.T.S.	19.022,16D	2.308,32	0,00	21.330,48D
701	RECREACAO	1.892,02D	0,00	0,00	1.892,02D
702	ORNAMENTACAO	59,90D	35,97	0,00	95,87D
706	FERIAS GOZADAS	31.787,68D	2.562,51	0,00	34.350,19D
708	VIAGENS E ESTADIAS	640,28D	0,00	0,00	640,28D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.530,00D	1.100,00	0,00	3.630,00D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	5.763,00D	553,00	0,00	6.316,00D
713	AVISO PREVIO	2.806,08D	0,00	0,00	2.806,08D
714	DESPESAS COM EVENTOS	25.718,18D	0,00	0,00	25.718,18D
717	SEGUROS	11.805,23D	1.012,00	0,00	12.817,23D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	2.880,28D	0,00	0,00	2.880,28D
719	FERIAS S/RESCISAO	7.175,36D	0,00	0,00	7.175,36D
721	F.G.T.S. S/RESCISAO	2.477,89D	0,00	0,00	2.477,89D
723	SALARIO DE ESTAGIARIO	0,00D	700,00	0,00	700,00D
726	FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	7.266,24D	801,05	0,00	8.067,29D
728	DESPESA COM GAS	1.131,00D	0,00	0,00	1.131,00D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	22.240,00D	2.550,00	0,00	24.790,00D
730	INSTITUTO TALENTOS	1.668,43D	169,29	0,00	1.837,72D
731	DESP. COM TRANSPORTES	19.037,00D	2.318,00	0,00	21.355,00D
734	DESPESAS MEDICA	2.480,00D	310,00	0,00	2.790,00D
736	CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	5.730,00D	2.175,00	0,00	7.905,00D
742	DESPESA COM VEICULOS	1.028,00D	350,00	0,00	1.378,00D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

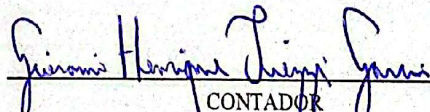
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	4.953,96D	568,62	0,00	5.522,58 D
745	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39.373,30D	16.979,00	0,00	56.352,30 D
746	DESPESAS - FEJUPI	20.239,30D	0,00	0,00	20.239,30 D
747	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	8.024,77D	715,27	0,00	8.740,04 D
748	DESPESAS - FESTA JUNINA GILMARPREV	14.222,85D	0,00	0,00	14.222,85 D
749	DESPESAS - ALMOCOS BENEFICENTES	9.429,91D	380,00	0,00	9.809,91 D
750	BIENIO, GRATIFICAÇÃO E PREMIO SALARIAL	0,00D	4.617,01	0,00	4.617,01 D
5.2.1.02	DESPESAS CMULTAS 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	1.141,94D
882	IMPOSTOS E TAXAS	1.141,94D	0,00	0,00	1.141,94D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	557,04D	36,16	0,00	593,20 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	557,04D	36,16	0,00	593,20 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	557,04D	36,16	0,00	593,20 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	528,96D	36,16	0,00	565,12 D
6	OUTRAS RECEITAS	4.708,31C	0,00	118,86	4.827,17 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.708,31C	0,00	118,86	4.827,17 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.708,31C	0,00	118,86	4.827,17 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.708,31C	0,00	118,86	4.827,17 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	4.708,31C	0,00	118,86	4.827,17 C
<b>ATIVO</b>		584.828,42D	81.979,20	97.919,08	568.888,54D
<b>PASSIVO</b>		552.344,03C	38.172,94	38.477,29	552.648,38 C
<b>RECEITAS</b>		695.186,74C	0,00	64.129,85	759.316,59 C
<b>CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>		667.410,66D	80.492,94	0,00	747.903,60 D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		4.708,31C	0,00	118,86	4.827,17 C
<b>ENCERRAMENTO</b>		0,00C	0,00	0,00	0,00 C
<b>COMPENSACAO ATIVA</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
<b>COMPENSACAO PASSIVA</b>		0,00C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Superávit</b>					16.240,16

PIRAPOZINHO, 31 de outubro de 2025.

  
PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA  
CPF: 511.836.508-25

  
CONTADOR

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