

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	568.888,54D	88.291,13	93.669,52	563.510,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.529,77D	88.281,13	93.669,52	71.141,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	34.477,58D	72.675,57	81.590,29	25.562,86 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	2.978,04D	1.064,00	2.735,19	1.306,85 D
	1 CAIXA	2.978,04D	1.064,00	2.735,19	1.306,85 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	31.499,54D	71.611,57	78.855,10	24.256,01 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	5.552,81D	5.552,81	2.078,28	9.027,34 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	7.721,26D	47.431,00	49.570,74	5.581,52 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	18.225,47D	18.627,76	27.206,08	9.647,15 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.052,19D	13.527,28	10.000,95	45.578,52 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	0,00D	13.410,99	0,00	13.410,99 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	0,00D	13.410,99	0,00	13.410,99 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	42.049,18D	116,29	10.000,95	32.164,52 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	55,97D	0,00	0,14	55,83 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RF CP	318,38D	0,00	0,81	317,57 D
	33 CONTA POUPANÇA SICREDI	22.240,13D	116,29	10.000,00	12.356,42 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	2.078,28	2.078,28	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	2.078,28	2.078,28	0,00 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	2.078,28	2.078,28	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.927,51D	10,00	0,00	1.937,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.927,51D	10,00	0,00	1.937,51 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.927,51D	10,00	0,00	1.937,51 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.927,51D	10,00	0,00	1.937,51 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMAMENTE	490.431,26D	0,00	0,00	490.431,26 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	490.431,26D	0,00	0,00	490.431,26 D
1.5.1.01	IMOB. INCENTIVOS FISCAIS-OBRA REUNIDAS	374.300,43D	0,00	0,00	374.300,43 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	47.533,00D	0,00	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

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	552.648,38C	39.822,51	39.815,81	552.641,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.170,94C	39.822,51	39.815,81	2.164,24 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.170,94C	39.822,51	39.815,81	2.164,24 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	666,45	666,45	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	666,45	666,45	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	723,79C	8.120,39	8.113,69	717,09 C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	4.603,54	4.603,54	0,00 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	3.212,50	3.212,50	0,00 C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	723,79C	304,35	297,65	717,09 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	31.035,67	31.035,67	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	29.452,66	29.452,66	0,00 C
461	EMPRESTIMO CONSIGNADO (FGTS) A PAGAR	0,00C	1.583,01	1.583,01	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	759.316,59C	0,00	59.717,51	819.034,10 C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	759.316,59C	0,00	59.717,51	819.034,10 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	759.316,59C	0,00	59.717,51	819.034,10 C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	477.165,74C	0,00	52.983,81	530.149,55 C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	35.223,74C	0,00	5.552,81	40.776,55 C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	366.942,00C	0,00	47.431,00	414.373,00 C
617	EMENDA IMPOSITIVA	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	246.262,45C	0,00	6.733,70	252.996,15 C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	26.392,94C	0,00	2.598,70	28.991,64 C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	136.493,35C	0,00	1.750,00	138.243,35 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	13.543,00C	0,00	1.785,00	15.328,00 C

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Periodo: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C
627	RECEITAS COM ALUGUEIS	4.500,00C	0,00	600,00	5.100,00 C
628	EVENTO FESTA JULINA GILMAR PREV	15.539,98C	0,00	0,00	15.539,98 C
631	PATROCINIOS	5.565,80C	0,00	0,00	5.565,80 C
632	ALMOCOS BENEFICENTES	38.351,03C	0,00	0,00	38.351,03 C
633	DOACOES RECEBIDAS PARA DIA DAS CRIANCAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.1.03	RECEITAS DIVERSAS - FEJUPI	35.888,40C	0,00	0,00	35.888,40 C
626	VENDAS FEJUP	35.311,90C	0,00	0,00	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	747.903,60D	65.475,55	270,06	813.109,09D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	747.310,40D	65.446,75	270,06	812.487,09D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	747.310,40D	65.446,75	270,06	812.487,09D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBAS REUNIDAS	746.139,62D	64.927,65	270,06	810.797,21 D
684	CONSUMO DE AGUA	5.712,92D	790,38	0,00	6.503,30 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.695,79D	219,37	0,00	3.915,16 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	2.253,48D	153,19	0,00	2.406,67 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	664,98D	0,00	0,00	664,98 D
688	MANUTENCOES GERAIS	28.493,09D	5.290,00	0,00	33.783,09 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDATICO E PEDAGOG	1.065,66D	290,00	0,00	1.355,66 D
693	DESPESAS C/ VEICULOS	1.309,30D	0,00	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	54.513,09D	252,94	0,00	54.766,03 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	262.597,81D	22.634,39	0,00	285.232,20 D
699	F.G.T.S.	21.330,48D	3.346,87	0,00	24.677,35 D
701	RECREACAO	1.892,02D	0,00	0,00	1.892,02 D
702	ORNAMENTACAO	95,87D	0,00	0,00	95,87 D
706	FERIAS GOZADAS	34.350,19D	2.617,41	0,00	36.967,60 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	640,28D	0,00	0,00	640,28 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.630,00D	116,50	0,00	3.746,50 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	6.316,00D	0,00	0,00	6.316,00 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	12.817,23D	1.857,76	0,00	14.674,99 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
723	SALARIO DE ESTAGIARIO	700,00D	700,00	0,00	1.400,00 D
726	FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	8.067,29D	829,15	0,00	8.896,44 D
728	DESPESA COM GAS	1.131,00D	0,00	0,00	1.131,00 D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	24.790,00D	2.280,00	0,00	27.070,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	1.837,72D	169,29	0,00	2.007,01 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	21.355,00D	2.318,00	0,00	23.673,00 D
734	DESPESAS MEDICA	2.790,00D	310,00	0,00	3.100,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	198,00	0,00	198,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Periodo: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancote de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	7.905,00D	900,00	0,00	8.805,00 D
742	DESPESA COM VEICULOS	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	5.522,58D	540,00	0,00	6.062,58 D
745	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56.352,30D	13.667,76	0,00	70.020,06 D
746	DESPESAS - FEJUPI	20.239,30D	0,00	0,00	20.239,30 D
747	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	8.740,04D	1.732,00	0,00	10.472,04 D
748	DESPESAS - FESTA JUNINA GILMARPREV	14.222,85D	0,00	0,00	14.222,85 D
749	DESPESAS - ALMOCOS BENEFICENTES	9.809,91D	0,00	0,00	9.809,91 D
750	BIENIO, GRATIFICAÇÃO E PREMIO SALARIAL	4.617,01D	3.174,52	0,00	7.791,53 D
751	ALUGUEL	0,00D	540,12	270,06	270,06 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBAS 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-OBAS REUNIDAS	1.141,94D	519,10	0,00	1.661,04 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	1.141,94D	519,10	0,00	1.661,04 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	593,20D	28,80	0,00	622,00 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	593,20D	28,80	0,00	622,00 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	593,20D	28,80	0,00	622,00 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	565,12D	28,80	0,00	593,92 D
6	OUTRAS RECEITAS	4.827,17C	0,00	116,29	4.943,46 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.827,17C	0,00	116,29	4.943,46 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.827,17C	0,00	116,29	4.943,46 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.827,17C	0,00	116,29	4.943,46 C
908	RENDTO. APLICACAO FINANCEIRA	4.827,17C	0,00	116,29	4.943,46 C
ATIVO		568.888,54D	88.291,13	93.669,52	563.510,15D
PASSIVO		552.648,38C	39.822,51	39.815,81	552.641,68C
RECEITAS		759.316,59C	0,00	59.717,51	819.034,10C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA SGERAIS		747.903,60D	65.475,55	270,06	813.109,09D
OUTRAS RECEITAS		4.827,17C	0,00	116,29	4.943,46C
ENCERRAMENTO		0,00C	0,00	0,00	0,00C
COMPENSACAO ATIVA		0,00D	0,00	0,00	0,00D
COMPENSACAO PASSIVA		0,00C	0,00	0,00	0,00C

Superávit

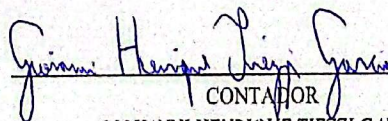
10.868,47

PIRAPOZINHO, 30 de novembro de 2025.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

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