

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	563.510,15D	91.337,60	121.536,59	533.311,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.141,38D	91.186,37	121.536,59	00.291,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	25.862,86D	87.055,12	107.326,82	5.291,16 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.306,85D	2.340,00	3.646,85	0,00 D
	1 CAIXA	1.306,85D	2.340,00	3.646,85	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	24.256,01D	84.715,12	103.679,97	5.291,16 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	9.027,34D	3.653,89	14.681,23	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	5.581,52D	41.369,60	46.951,12	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	9.647,15D	37.691,63	42.047,62	5.291,16 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.578,52D	85,03	13.805,15	31.858,40 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	13.410,99D	0,00	13.410,99	0,00 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	13.410,99D	0,00	13.410,99	0,00 D
1.1.2.03	CREDITOS S APLICACAO FINANCEIRA	32.164,32D	85,03	394,16	31.855,39 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	55,83D	0,38	56,21	0,00 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RE CP	317,57D	1,72	319,29	0,00 D
	33 CONTA POUPANCA SICREDI	12.356,42D	82,93	18,66	12.420,69 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	4.046,22	404,62	3.641,60 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00D	4.046,22	404,62	3.641,60 D
	52 FERIAS A VENCER	0,00D	4.046,22	404,62	3.641,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	1.937,51D	151,23	0,00	2.088,74 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.937,51D	151,23	0,00	2.088,74 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	1.937,51D	151,23	0,00	2.088,74 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	1.937,51D	151,23	0,00	2.088,74 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	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-OBRS 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

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	1.136,18C
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	117.267,01D
120	CONSTRUCOES (QUADRA COBERTA NA	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
121	VEICULOS	40.467,01D	0,00	0,00	40.467,01D
2	PASSIVO	552.641,68C	75.651,37	76.371,46	553.361,77C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.164,24C	75.651,37	76.371,46	2.884,33C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.164,24C	75.651,37	76.371,46	2.884,33C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	1.674,15	1.674,15	0,00C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	1.674,15	1.674,15	0,00C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	717,09C	11.896,11	12.616,20	1.437,18C
410	FGTS A PAGAR	0,00C	4.524,51	5.616,10	1.091,59C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	6.654,51	6.654,51	0,00C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	717,09C	717,09	345,59	345,59C
2.1.1.07	CHEQUES PENDENTES	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15C
431	BCO SANTANDER S.A	1.447,15C	0,00	0,00	1.447,15C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00C	62.081,11	62.081,11	0,00C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	28.682,39	28.682,39	0,00C
457	RESCISAO A PAGAR	0,00C	4.261,07	4.261,07	0,00C
460	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	26.714,72	26.714,72	0,00C
461	EMPRESTIMO CONSIGNADO (FGTS) A PAGAR	0,00C	2.422,93	2.422,93	0,00C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	550.477,44C	0,00	0,00	550.477,44C
2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34C
2.5.1.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	103,34C	0,00	0,00	103,34C
500	PATRIMONIO SOCIAL	103,34C	0,00	0,00	103,34C
2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	550.374,10C	0,00	0,00	550.374,10C
2.5.3.01	RECURSOS	550.374,10C	0,00	0,00	550.374,10C
504	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	406.999,69C	0,00	0,00	406.999,69C
507	SALDO RESUL. DO PERIODO-SUPERAVIT	368.568,19C	0,00	0,00	368.568,19C
508	SALDO RESUL. DO PERIODO-DEFICIT	225.193,78D	0,00	0,00	225.193,78D
3	RECEITAS	819.034,10C	2.000,00	77.679,01	894.713,11C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	819.034,10C	2.000,00	77.679,01	894.713,11C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	819.034,10C	2.000,00	77.679,01	894.713,11C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	530.149,55C	0,00	46.579,84	576.729,39C
603	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	40.776,55C	0,00	5.552,84	46.329,39C
612	PREF.MUNIC.PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P.B.	414.373,00C	0,00	41.027,00	455.400,00C
617	EMENDA IMPOSITIVA	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	252.996,15C	2.000,00	31.099,17	282.095,32C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	28.991,64C	0,00	1.462,50	30.454,14C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	138.243,35C	0,00	0,00	138.243,35 C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	15.328,60C	0,00	1.283,00	16.613,60 C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	3.876,35C	0,00	0,00	3.876,35 C
627	RECEITAS COM ALUGUEIS	5.100,00C	0,00	2.940,00	8.040,00 C
628	EVENTO FESTA JULINA GILMAR PREFV	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	ALMOÇOS 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
634	PIZZA BENEFICENTE	0,00C	0,00	14.550,00	14.550,00 C
635	QUERMESE NATAL LUZ	0,00C	2.000,00	10.861,67	8.861,67 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	813.109,09D	107.174,34	349,99	919.933,44 D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	812.487,09D	107.127,83	349,99	919.264,93 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	812.487,09D	107.127,83	349,99	919.264,93 D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	810.797,21D	107.127,83	349,99	917.575,05 D
684	CONSUMO DE AGUA	6.503,30D	489,27	0,00	6.992,57 D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.915,16D	641,64	0,00	4.556,80 D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	2.406,67D	242,99	0,00	2.649,66 D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	664,98D	93,00	0,00	757,98 D
688	MANUTENCOES GERAIS	33.783,09D	2.016,64	0,00	35.799,73 D
689	MATERIAL P/ESCRITORIO DIDACTICO E PEDAGOG	1.355,66D	0,00	0,00	1.355,66 D
693	DESPESAS COM 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	54.766,03D	41,50	0,00	54.807,53 D
698	SALARIOS E ORDENADOS	285.232,20D	24.077,70	0,00	309.309,90 D
699	F.G.T.S.	24.677,35D	3.319,99	0,00	27.997,34 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	36.967,60D	579,68	0,00	37.547,28 D
708	VIAGENS E ESTADIAS	640,28D	0,00	0,00	640,28 D
709	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	26.714,72	0,00	26.714,72 D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.746,50D	0,00	0,00	3.746,50 D
711	CESTA BASICA	0,00D	241,72	0,00	241,72 D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	6.316,00D	553,00	0,00	6.869,00 D
713	AVISO PREVIO	2.806,08D	2.050,78	0,00	4.856,86 D
714	DESPESAS COM EVENTOS	25.718,18D	0,00	0,00	25.718,18 D
717	SEGUROS	14.674,99D	1.860,01	0,00	16.535,00 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	1.595,06	0,00	8.770,42 D
721	F.G.T.S. S/RESCISAO	2.477,89D	527,36	0,00	3.005,25 D
723	SALARIO DE ESTAGIARIO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
726	FRETES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	8.896,44D	1.244,72	349,99	9.791,17 D
728	DESPESA COM GAS	1.131,00D	960,00	0,00	2.091,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	27.070,00D	3.280,00	0,00	30.350,00 D
730	INSTITUTO TALENTOS	2.007,01D	169,29	0,00	2.176,30 D
731	DESP. COM TRANSPORTES	23.673,00D	3.836,00	0,00	27.509,00 D
734	DESPESAS MEDICA	3.100,00D	310,00	0,00	3.410,00 D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	198,00D	198,00	0,00	396,00 D
736	CERTIFICADO DIGITAL	189,68D	0,00	0,00	189,68 D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	8.805,00D	675,00	0,00	9.480,00 D
742	DESPESA COM VEICULOS	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00 D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	6.062,58D	573,48	0,00	6.636,06 D
745	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	70.020,06D	17.360,09	0,00	87.380,15 D
746	DESPESAS - FEJUPI	20.239,30D	0,00	0,00	20.239,30 D
747	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	10.472,04D	2.478,27	0,00	12.950,31 D
748	DESPESAS - FESTA JUNINA GILMARPREV	14.222,85D	0,00	0,00	14.222,85 D
749	DESPESAS - ALMOÇOS BENEFICENTES	9.809,91D	0,00	0,00	9.809,91 D
750	BIENIO, GRATIFICAÇÃO E PREMIO SALARIAL	7.791,53D	5.013,42	0,00	12.804,95 D
751	ALUGUEL	270,06D	387,00	0,00	657,06 D
752	DESPESA COM VALE REFEIÇÃO - RESCISAO	0,00D	2.368,00	0,00	2.368,00 D
753	DESPESAS - QUERMESSE	0,00D	3.039,50	0,00	3.039,50 D
754	PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
5.2.1.02	DESPESAS C/MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS 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-OBRAS REUNIDAS	1.661,04D	0,00	0,00	1.661,04 D
882	IMPOSTOS E TAXAS	1.661,04D	0,00	0,00	1.661,04 D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	622,00D	46,51	0,00	668,51 D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	622,00D	46,51	0,00	668,51 D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	622,00D	46,51	0,00	668,51 D
897	JUROS S/DUPLICATAS	28,08D	0,00	0,00	28,08 D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	593,92D	46,51	0,00	640,43 D
6	OUTRAS RECEITAS	4.943,46C	0,00	226,26	5.169,72 C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.943,46C	0,00	226,26	5.169,72 C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.943,46C	0,00	226,26	5.169,72 C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.943,46C	0,00	226,26	5.169,72 C
903	JUROS ATIVOS	0,00C	0,00	141,23	141,23 C
908	RENTDO. APLICACAO FINANCIRA	4.943,46C	0,00	85,03	5.028,49 C
ATIVO		563.510,15 D	91.237,60	121.536,59	533.313,16 D
PASSIVO		552.641,68 C	75.651,37	76.371,46	533.361,77 C
RECEITAS		819.034,10 C	2.000,00	77.679,01	894.713,11 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		813.109,09 D	107.174,34	349,99	919.933,44 D
OUTRAS RECEITAS		4.943,46 C	0,00	226,26	5.169,72 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
Déficit					20.050,61

Empresa: OBRAS REUNIDAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO

Página: 5

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

PIRAPOZINHO, 31 de Dezembro de 2025.


PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25


CONTADOR

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