

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	558.049,00D	1.468.105,33	1.492.843,17	533.311,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.772,37D	1.437.861,96	1.492.843,17	40.791,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.379,87D	1.205.714,67	1.209.803,38	5.291,16 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.141,60D	17.284,00	18.425,60	0,00 D
	1 CAIXA	1.141,60D	17.284,00	18.425,60	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	8.238,27D	1.188.430,67	1.191.377,78	5.291,16 D
	2 BCO SANTANDER S A	0,00D	42.205,64	42.205,64	0,00 D
	8 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	52.949,41	52.949,41	0,00 D
	4 BCO DO BRASIL S.A - CTA 101.000-X	0,00D	537.019,51	537.019,51	0,00 D
	5 BCO DO BRASIL S.A - CTA 353-0	0,00D	3.876,35	3.876,35	0,00 D
	6 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	111.456,32	111.456,32	0,00 D
	7 BCO DO BRASIL S.A - CTA 623-8	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	3 SICREDI COOP. 0728 - C/C 65320-5	8.238,27D	440.893,44	443.840,55	5.291,16 D
	10 BANCO DO BRASIL S.A - CTA 27.775-4	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	80.608,57D	202.281,98	251.032,15	31.858,40 D
1.1.2.02	DIREITO E VALORES A RECEBER	0,00D	13.410,99	13.410,99	0,00 D
	62 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS	0,00D	13.410,99	13.410,99	0,00 D
1.1.2.03	CREDITOS S/APLICACAO FINANCEIRA	80.608,56D	188.870,99	237.621,16	31.855,39 D
	12 BCO SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA	0,00D	21.063,01	21.063,01	0,00 D
	18 BCO DO BRASIL S.A - CTA 433-2	0,00D	6.576,28	6.576,28	0,00 D
	14 BCO DO BRASIL - CTA 101.000-X BB RE CP	0,00D	80.656,11	80.656,11	0,00 D
	11 BCO SANTANDER - CDB/RDB RENDA FIXA	21.105,80D	36,83	21.142,63	0,00 D
	16 BCO DO BRASIL S.A - CTA 555-X	0,00D	36.344,08	36.344,08	0,00 D
	23 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821715527-6	20.425,63D	107,63	20.533,26	0,00 D
	33 CONTA POUPANCA SICREDI	1.074,13D	21.365,22	10.618,66	12.420,69 D
	43 APLIC. SICREDI PRODUTO 11821746088-5	38.000,00D	2.699,57	40.699,57	0,00 D
	53 APLIC. SICREDI PRODUTO 1821761031-3	0,00D	20.022,26	587,56	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	5.783,93D	29.865,31	32.007,64	3.641,60 D
1.1.3.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.783,93D	29.865,31	32.007,64	3.641,60 D
	52 FERIAS A VENCER	5.783,93D	29.865,31	32.007,64	3.641,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE - LONGO PRAZO	953,27D	1.135,47	0,00	2.088,74 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	953,27D	1.135,47	0,00	2.088,74 D
1.2.1.01	INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES EM	953,27D	1.135,47	0,00	2.088,74 D
	30 SICREDI CAPITAÇÃO	953,27D	1.135,47	0,00	2.088,74 D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	461.323,36D	29.107,90	0,00	490.431,26 D
1.5.1	INVESTIMENTOS	461.323,36D	29.107,90	0,00	490.431,26 D
1.5.1.01	IMOB INCENTIVOS FISCAIS-OBRAS REUNIDAS	345.192,53D	29.107,90	0,00	374.300,43 D
	70 MOVEIS E UTENSILIOS	25.098,00D	22.435,00	0,00	47.533,00 D
	71 LINHA TELEFONICA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	74.325,12D	5.539,00	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
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	558.049,00C	535.669,52	510.931,68	533.311,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.571,56C	515.618,91	510.931,68	2.884,33 C
2.1.1	VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.571,56C	515.618,91	510.931,68	2.884,33 C
2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	0,00C	8.596,26	8.596,26	0,00 C
372	IRRF A RECOLHER	0,00C	8.596,26	8.596,26	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.564,66C	89.378,65	89.251,17	1.437,18 C
410	FGTS A PAGAR	1.198,41C	42.346,88	42.240,06	1.091,59 C
411	INSS A PAGAR/RECOLHER	0,00C	42.474,29	42.424,29	0,00 C
413	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	366,25C	4.607,48	4.586,82	345,59 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	4.559,75C	417.644,00	413.084,25	0,00 C
452	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	357.292,82	357.292,82	0,00 C
457	RESCISAO A PAGAR	4.559,75C	23.739,78	19.180,03	0,00 C
460	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00C	26.714,72	26.714,72	0,00 C
461	EMPRESTIMO CONSIGNADO (FGTS) A PAGAR	0,00C	9.896,68	9.896,68	0,00 C
2.5	PASSIVO INEXIGIVEL	550.477,44C	20.050,61	0,00	530.426,83 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	20.050,61	0,00	530.323,49 C
2.5.3.01	RECURSOS	550.374,10C	20.050,61	0,00	530.323,49 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	20.050,61	0,00	245.244,39 D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	906.877,11	906.877,11	0,00C
3.1	RECEITAS GERAIS BRUTAS	0,00C	906.877,11	906.877,11	0,00C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	906.877,11	906.877,11	0,00C
3.1.1.01	RECEITAS SUBVENCOES PUBLICAS CONVENIO	0,00C	576.729,39	576.729,39	0,00C
603	PREF MUNIC PIRAPOZINHO-PROTECAO BASICA	0,00C	46.329,39	46.329,39	0,00C
612	PREF MUNIC PIRAPOZINHO-SUBVENCOES - P B	0,00C	455.400,00	455.400,00	0,00C
617	EMENDA IMPOSITIVA	0,00C	75.000,00	75.000,00	0,00C
3.1.1.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	294.259,32	294.259,32	0,00C
621	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00C	30.589,14	30.589,14	0,00C
622	PROMOCOES, CAMPANHA E PATROCINIO	0,00C	148.272,35	148.272,35	0,00C
623	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	16.613,00	16.613,00	0,00C
624	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	3.876,35	3.876,35	0,00C
627	CONTRIBUIÇÃO PARA USO DO ESPAÇO	0,00C	8.040,00	8.040,00	0,00C
628	EVENTO FESTA JULINA GILMAR PREV	0,00C	15.539,98	15.539,98	0,00C
631	PATROCINIOS	0,00C	5.565,80	5.565,80	0,00C
632	ALMOÇOS BENEFICENTES	0,00C	38.351,03	38.351,03	0,00C
633	DOACOES RECEBIDAS PARA DIA DAS CRIANCAS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
634	PIZZA BENEFICENTE	0,00C	14.550,00	14.550,00	0,00C
635	QUERMESE NATAL LUZ	0,00C	10.861,67	10.861,67	0,00C
3.1.1.03	RECEITAS DIVERSAS - FEJUPI	0,00C	35.888,40	35.888,40	0,00C
626	VENDAS FEJUP	0,00C	35.311,90	35.311,90	0,00C
629	PATROCINIO - FEJUPI	0,00C	404,00	404,00	0,00C
630	DOACAO - FEJUPI	0,00C	172,50	172,50	0,00C
5	DESPESAS GERAIS	0,00D	922.052,49	922.052,49	0,00D
5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	921.284,98	921.284,98	0,00D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	921.284,98	921.284,98	0,00D
5.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-OBRAS REUNIDAS	0,00D	919.595,10	919.595,10	0,00D
684	CONSUMO DE AGUA	0,00D	6.992,57	6.992,57	0,00D
685	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	4.556,80	4.556,80	0,00D
686	TELEFONE E TELEFONEMAS	0,00D	2.649,66	2.649,66	0,00D
687	FOTOCOPIAS, AUTENTICACOES E	0,00D	757,98	757,98	0,00D
688	MANUTENCOES GERAIS	0,00D	35.799,73	35.799,73	0,00D
689	MATERIAL PRESCRITORIO DIDACTICO E PEDAGOG	0,00D	1.355,66	1.355,66	0,00D
693	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	1.309,30	1.309,30	0,00D
695	ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	73.951,96	73.951,96	0,00D
696	UNIFORMES	0,00D	54,00	54,00	0,00D
697	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	54.807,53	54.807,53	0,00D
698	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	309.309,90	309.309,90	0,00D
699	F.G.T.S.	0,00D	27.997,34	27.997,34	0,00D
701	RECREACAO	0,00D	1.892,02	1.892,02	0,00D
702	ORNAMENTACAO	0,00D	95,87	95,87	0,00D
706	FERIAS GOZADAS	0,00D	37.547,28	37.547,28	0,00D
708	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	1.640,28	1.640,28	0,00D
709	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	26.714,72	26.714,72	0,00D
710	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	3.746,50	3.746,50	0,00D
711	CESTA BASICA	0,00D	241,72	241,72	0,00D
712	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	6.869,00	6.869,00	0,00D

CNPJ: 67.661.397/0001-33

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
713	AVISO PREVIO	0,00D	4.856,86	4.856,86	0,00D
714	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	26.118,18	26.118,18	0,00D
717	SEGUROS	0,00D	16.535,00	16.535,00	0,00D
718	DECIMO TERCEIRO SALARIO S/RESCISAO	0,00D	2.880,28	2.880,28	0,00D
719	FERIAS S/RESCISAO	0,00D	8.770,42	8.770,42	0,00D
721	F.G.T.S. S/RESCISAO	0,00D	3.005,25	3.005,25	0,00D
723	SALARIO DE ESTAGIARIO	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
726	FRETES	0,00D	50,00	50,00	0,00D
727	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00D	10.141,16	10.141,16	0,00D
728	DESPESA COM GAS	0,00D	2.091,00	2.091,00	0,00D
729	DESPESA COM CURSO E CAPACITACAO	0,00D	30.350,00	30.350,00	0,00D
730	INSTITUTO TALENTOS	0,00D	2.176,30	2.176,30	0,00D
731	DESP. COM TRANSPORTES	0,00D	27.509,00	27.509,00	0,00D
734	DESPESAS MEDICA	0,00D	3.410,00	3.410,00	0,00D
735	PLANO DE SAUDE MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	396,00	396,00	0,00D
736	CERTIFICADO DIGITAL	0,00D	189,68	189,68	0,00D
740	DESP. SERVIÇOS DE FAXINEIRA	0,00D	9.480,00	9.480,00	0,00D
742	DESPESA COM VEICULOS	0,00D	1.378,00	1.378,00	0,00D
744	DESPESA COM DETETIZAÇÃO	0,00D	6.636,06	6.636,06	0,00D
745	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	87.380,15	87.380,15	0,00D
746	DESPESAS - FEJUPI	0,00D	20.239,30	20.239,30	0,00D
747	DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	12.950,31	12.950,31	0,00D
748	DESPESAS - FESTA JUNINA GILMARPREV	0,00D	14.222,85	14.222,85	0,00D
749	DESPESAS - ALMOÇOS BENEFICENTES	0,00D	9.809,91	9.809,91	0,00D
750	BENEFICIO, GRATIFICAÇÃO E PREMIO SALARIAL	0,00D	12.804,95	12.804,95	0,00D
751	ALUGUEL	0,00D	927,12	927,12	0,00D
752	DESPESA COM VALE REFEIÇÃO - RESCISAO	0,00D	2.368,00	2.368,00	0,00D
753	DESPESAS - QUERMESSE	0,00D	3.039,50	3.039,50	0,00D
754	PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS	0,00D	190,00	190,00	0,00D
5.2.1.02	DESPESAS COM MULTAS DEDUTIVEIS-OBRAS REUNIDAS	0,00D	28,84	28,84	0,00D
869	MULTAS E JUROS S/CONTR ASSISTENCIAL	0,00D	28,84	28,84	0,00D
5.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS-OBRAS REUNIDAS	0,00D	1.661,04	1.661,04	0,00D
882	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.661,04	1.661,04	0,00D
5.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	767,51	767,51	0,00D
5.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	767,51	767,51	0,00D
5.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	767,51	767,51	0,00D
897	JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	28,08	28,08	0,00D
898	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	739,43	739,43	0,00D
6	OUTRAS RECEITAS	0,00C	5.169,72	5.169,72	0,00C
6.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	0,00C	5.169,72	5.169,72	0,00C
6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	5.169,72	5.169,72	0,00C
6.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.169,72	5.169,72	0,00C
903	JUROS ATIVOS	0,00C	141,23	141,23	0,00C
908	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	5.028,49	5.028,49	0,00C
7	ENCERRAMENTO	0,00C	919.933,44	919.933,44	0,00C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1	ENCERRAMENTO	0,00 C	919.933,44	919.933,44	0,00 C
7.1.1	ENCERRAMENTO	0,00 C	919.933,44	919.933,44	0,00 C
7.1.1.01	ENCERRAMENTO	0,00 C	919.933,44	919.933,44	0,00 C
	943 RESULTADO DO PERÍODO	0,00 C	919.933,44	919.933,44	0,00 C
ATIVO		558.049,00 D	1.468.105,33	1.492.843,17	533.311,16 D
PASSIVO		558.049,00 C	535.669,52	510.931,68	533.311,16 C
RECEITAS		0,00 C	906.877,11	906.877,11	0,00 C
CUSTO GERAL MERC./SERVICOS VENDIDOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS GERAIS		0,00 D	922.052,49	922.052,49	0,00 D
OUTRAS RECEITAS		0,00 C	5.169,72	5.169,72	0,00 C
ENCERRAMENTO		0,00 C	919.933,44	919.933,44	0,00 C
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RESULTADO					0,00

PIRAPOZINHO, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES DA GRAÇA
CPF: 511.836.508-25



CONTADOR

GIOVANNI HENRIQUE TIEZZI GARCIA
CT CRC: 351392-0-3